

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "Василеостровская Фабрика" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 31 12 2016 по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 7825115990 ИНН
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,199048,Санкт-Петербург г.,,Реки Смоленки наб,19-21

Коды		
0710001		
31	12	2016
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	92 631	88 535	3 376
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	567	381	437
	Итого по разделу I	1100	93 202	88 920	3 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	132 109	136 071	420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	-	10
	Дебиторская задолженность	1230	2 943	4 602	23 026
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	635	1 181	3
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	135 721	141 854	23 459
	БАЛАНС	1600	228 923	230 774	27 276

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	114	114	114
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 269	3 269	3 269
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 598)	(2 818)	(2 003)
	Итого по разделу III	1300	785	565	1 380
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	20 666
	Кредиторская задолженность	1520	228 138	230 209	5 230
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	228 138	230 209	25 896
	БАЛАНС	1700	228 923	230 774	27 276



Руководитель

(подпись)

Бессонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	12	2016
)	48960844		
О	7825115990		
Н	68.20.2		
Д			
С	12267	16	
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	51 463	42 887
	Себестоимость продаж	2120	(41 553)	(31 983)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 910	10 904
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 205)	(6 382)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 705	4 522
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	220 002
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(84)	(1 302)
	Прочие доходы	2340	260	-
	Прочие расходы	2350	(2 565)	(223 919)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	316	(697)
	Текущий налог на прибыль	2410	(192)	(100)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Пени, штрафы по налогам и сборам		(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	122	(797)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	122	(797)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

27 марта 2017 г.

Бессонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

за Январь - Декабрь 2016 г.				
Организация	Акционерное общество "Василеоостровская Фабрика"	Форма по ОКУД		
		0710003		
		31	12	2016
		48960844		
		7825115990		
		68.20.2		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом				
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС / ОКФС		
Непубличное акционерное общество / Частная собственность		12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	114	-	3 269	-	(2 003)	1 380
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(815)	(815)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(797)	(797)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(18)	(18)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	114	-	3 269	-	(2 818)	565
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	223	223
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	122	122
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	101	101
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1)	(1)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(1)	(1)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	114	-	3 269	-	(2 598)	785

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 380	(797)	(19)	564
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 380	(797)	(19)	564
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2 003)	(797)	(18)	(2 818)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 003)	(797)	(18)	(2 818)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	785	565	1 380



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

27 марта 2017 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличное акционерное общество / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	60 562	51 168
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60 562	51 075
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
компенсационные платежи субабонента	4114	-	93
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(61 109)	(50 124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(47 534)	(40 100)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 058)	(4 778)
процентов по долговым обязательствам	4123	(84)	-
налога на прибыль организаций	4124	(9)	(291)
прочие налоги и сборы	4125	(8 355)	(4 894)
прочие платежи	4129	(69)	(61)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(547)	1 044
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
от ликвидируемого лица единственному участнику	4215	-	1
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(201 827)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(201 827)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(201 826)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 600	202 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 600	202 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 600)	(40)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 600)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(40)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	201 960
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(547)	1 178
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 181	3
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	634	1 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бессонов Александр
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
48960844		
7825115990		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(10)	(10)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(10)	(10)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	(10)	(10)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	(10)	(10)



Руководитель

(подпись)

**Бессонов Александр
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Василеостровская Фабрика"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	92 631	88 535	3 376
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4	4	4
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	567	381	437
Запасы	1210	132 109	136 071	420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	-	10
Дебиторская задолженность*	1230	2 943	4 602	23 026
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	635	1 181	3
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	228 923	230 774	27 276
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	20 666
Кредиторская задолженность	1520	228 138	230 209	5 230
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 138	230 209	25 896
Стоимость чистых активов	-	785	565	1 380

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего: в том числе: Организационные расходы	5100	за 2016 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2015 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5101	за 2016 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	88	(88)
	5111	за 2015 г.	88	(88)	-	-	-	-	-	-	88	(88)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Бессонов Александр

 Евгеньевич

 _____ (расшифровка подписи)

 27 марта 2017 г.

1000

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	381	7 118	-	(6 931)	567
	5250	за 2015 г.	437	86 591	-	(86 647)	381
в том числе:							
Ангар	5241	за 2016 г.	381	-	-	-	381
	5251	за 2015 г.	381	-	-	-	381
Планируемый Объект строительства на Смоленке	5242	за 2016 г.	-	186	-	-	186
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные	5244	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ручной цепной привод	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Труба профильная 40*40 окрашенная для фиксации горизонтальных направляющих ворот	5246	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комплект Microsoft Wired Desktop 400 for Business, USB, клавиатура+мышь	5247	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Office Home and Business 2016	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel®Core i3-4130, RAM 8Gb, HDD 500Gb	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Монитор Dell S2216H, 1920x1080, 8M:1, HDMI, 6ms, IPS, серебристо-черный		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, наб.р.Смоленки, 17, корп.2, лит.М		за 2016 г.	-	6 662	-	6 662	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные		за 2016 г.	-	54	-	54	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ворота секционные промышленные		за 2016 г.	-	62	-	62	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Персональный компьютер Intel с монитором Dell и ПО		за 2016 г.	-	46	-	46	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Холодильник Samsung		за 2016 г.	-	43	-	43	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации		за 2016 г.	-	65	-	65	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок управления розжига и сигнализации БУРС-2-В-Г		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	56	59	-	115	-
Земельный участок под базу отдыха		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	791	-	791	-
Земельный участок, литер П		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Нежилое производственное здание, литер П	за 2015 г.	-	30 022	-	30 022	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	3 022	-	3 022	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нежилое производственное здание, литер М	за 2015 г.	-	50 022	-	50 022	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Временная пристройка к ангару	за 2015 г.	-	2 676	-	2 676	-
	за 2016 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 Бессонов Александр
 Евгенийевич
 (расшифровка подписи)
 27 марта 2017 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2017 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
27 марта 2017 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	4 400	-	1 193	-	(2 835)	(24)	-	28	33	2 795	-
	5530	за 2015 г.	22 970	-	3 411	-	(22 086)	(8)	-	-	113	4 400	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	1 651	-	1 161	-	(867)	(24)	-	-	-	1 921	-
	5531	за 2015 г.	1 805	-	1 078	-	(1 224)	(8)	-	-	-	1 651	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	2 625	-	31	-	(1 845)	-	-	-	-	810	-
	5532	за 2015 г.	1 106	-	2 328	-	(809)	-	-	-	-	2 625	-
Прочая	5513	за 2016 г.	124	-	1	-	(124)	-	-	28	33	63	-
	5533	за 2015 г.	20 059	-	5	-	(20 052)	-	-	-	113	124	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	4 400	-	1 193	-	(2 835)	(24)	-	X	X	2 795	-
	5520	за 2015 г.	22 970	-	3 411	-	(22 086)	(8)	-	X	X	4 400	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

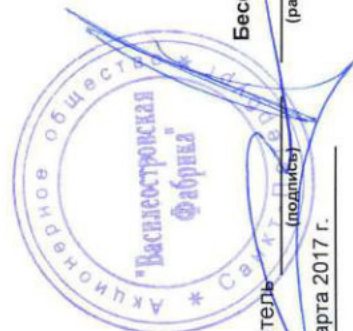
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	4 600	-	(4 600)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	229 991	1 008	87	(3 156)	-	-	-	33	227 990	-
	5580	за 2015 г.	25 840	430 673	1 302	(227 936)	-	-	-	113	229 991	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	228 053	337	-	(2 561)	-	-	-	33	225 862	-
	5581	за 2015 г.	4 050	227 583	-	(3 581)	-	-	-	-	228 053	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	309	214	-	(309)	-	-	-	-	214	-
	5582	за 2015 г.	22	309	-	(22)	-	-	-	-	309	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	1 559	263	3	(195)	-	-	28	-	1 657	-
	5583	за 2015 г.	897	770	-	(221)	-	-	-	113	1 559	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	84	(84)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	20 666	202 000	1 302	(223 967)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	70	194	-	(7)	-	-	-	-	257	-
	5586	за 2015 г.	204	11	-	(145)	-	-	-	-	70	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	229 991	1 008	87	(3 156)	-	X	X	X	227 990	-
	5570	за 2015 г.	25 840	430 673	1 302	(227 936)	-	X	X	X	229 991	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 Бессонов Александр
 Евгеньевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	1 091	810
Расходы на оплату труда	5620	5 865	5 205
Отчисления на социальные нужды	5630	1 785	1 588
Амортизация	5640	2 587	1 488
Прочие затраты	5650	38 241	30 300
Итого по элементам	5660	49 569	39 391
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 569	39 391



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

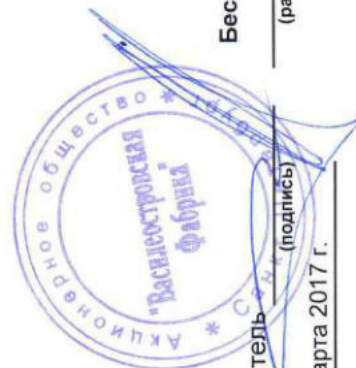
Руководитель

НКТ-П/е (подпись)

27 марта 2017 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Бессонов Александр
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

27 марта 2017 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

 Бессонов Александр

 Евгенийевич

 (расшифровка подписи)

 27 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 Бессонов Александр
 Евгеньевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

Генеральному директору
АО «Василеостровская Фабрика»
г-ну Бессонову А. Е.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам проверки бухгалтерской отчетности

Акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2016 год

г. Санкт-Петербург

«27» марта 2017 года

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультация бизнеса и Аудит» (член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» ОРНЗ № 11006003722 от 04.03.2010г., ИНН 7801208010) на основании Договора № 17/02а от «17» февраля 2017 года была проведена аудиторская проверка бухгалтерской отчетности за 2016 год Акционерного общества «Василеостровская фабрика». (199048, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19/21; ИНН 7825115990).

Проверка проводилась аудитором ООО «Консультация бизнеса и Аудит»:

➤ Добровольской Галиной Юрьевной (квалификационный аттестат № К 008431, выданный МФ от «26» октября 2000 года).

Аудит бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2016 год проводился по следующим направлениям:

- ☒ оценка учетной политики предприятия;
- ☒ оценка внутреннего контроля за выполнением текущих финансовых и хозяйственных операций и соответствием их действующему законодательству;
- ☒ проведение аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам с целью подтверждения правильности отражения финансово-хозяйственной деятельности в первичных бухгалтерских документах, сводных регистрах и финансовой отчетности за 2016 год.

Ответственность за подготовку данной отчетности несет Акционерное общество «Василеостровская фабрика».

Наша обязанность заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.

Состояние внутреннего контроля определялось исключительно для уточнения объема работ, необходимых для формирования аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Проверкой не обнаружены существенные недостатки организации бухгалтерского учета, нарушения установленного порядка его ведения и составления бухгалтерской отчетности, которые существенно повлияли на ее достоверность.

Для получения достаточной уверенности в достоверности бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Василеостровская фабрика» проверено соответствие ряда совершенных финансово-хозяйственных операций требованиям законодательства РФ.

По результатам проверки можно сделать вывод о том, что за проверяемый период Акционерное общество «Василеостровская фабрика» осуществляло финансово-хозяйственные операции без существенных нарушений действующего законодательства РФ.

В ходе осуществления аудиторских тестов и выборок по основным и оборотным активам не выявлены нарушения отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета, которые оказали существенное влияние на формирование мнения о достоверности бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Василеостровская фабрика» в целом.

НЕЗАВИСИМОЕ АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о достоверности бухгалтерской отчетности

Акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2016 год

1. Нами проведен аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Василеостровская фабрика» за 2016 год. Данная отчетность подготовлена исполнительным органом исходя из Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.
2. Ответственность за подготовку данной отчетности несет Акционерное общество «Василеостровская фабрика». Наша обязанность заключается в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита.
3. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности в РФ» от 30.12.2008г. Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности данной отчетности.
4. По нашему мнению, прилагаемая к настоящему ЗаклЮчению бухгалтерская отчетность достоверна и оценивается как условно положительная. Отчетность подготовлена таким образом, что может обеспечить отражение активов и пассивов экономического субъекта на 01.01.2017 года, исходя из Федерального Закона от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998г. № 34н.

Генеральный директор

ООО «Консультация бизнеса и Аудит»



Г. Ю. Добровольская — Добровольская Г. Ю.

Аудиторское Заключение получил:

Генеральный директор

АО «Василеостровская фабрика»



А. Е. Бессонов — Бессонов А. Е.

Дата получения Аудиторского Заключения:

«*24*» *Март* 2017 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности

АО «Василеостровская фабрика» за 2016 год