

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«Оскольский завод металлургического машиностроения»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ОЗММ» (ОГРН 1023102356881, 309504, Белгородская обл., г. Старый Оскол - 4), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ОЗММ» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Регулирующая комиссия несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Handwritten signature

Т.И. Горбачева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит»,

ОГРН 1143128006757,

309502, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон Королева, дом 1, квартира 2

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН – 11606063905

«28» ноября 2018 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2017 г.

Имя организации "Оскольский завод металлургического машиностроения"

Идентификационный номер налогоплательщика

Сфера деятельности "Обработка металлических изделий механическая"

Организационно-правовая форма / форма собственности

Формы собственности / частная

Единица измерения - тыс. руб.

Место нахождения (адрес) г. Старый Оскол-4, Белгородская обл.

Форма №1 по ОКУД

Дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	Форма №1 по ОКУД
31.12.2017	Дата
5764765	по ОКПО
3128005590	ИНН
25.62	По ОКВЭД
12247 / 16	по ОКОПФ / ОКФС
0384	по ОКЕИ

АКТИВ	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы (04, 05)	1110	--	--	--
Результаты исследований и разработок	1120	--	--	--
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Финансовые средства (01, 02, 03)	1150	638 024	684 845	716 592
Средства вложения в материальные ценности (02, 03)	1160	--	--	--
Средства вложения (58, 59)	1170	--	2 785	2 786
Средства в налоговые активы (09)	1180	143 775	123 197	89 391
Товарно-материальные активы	1190	97 033	69 803	65 636
Вложения в незавершенное строительство (07, 08)	1191	97 033	69 803	65 636
Итого по разделу I	1100	878 832	880 630	874 405
II. Оборотные активы				
Товары	1210	228 475	323 519	318 313
Вексели				
Вексели, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16)	1211	99 983	82 374	64 096
Кормовые на выращивании и откорме (11)	1212	--	--	--
Товары в незавершенном производстве (20, 21, 29, 44, 46)	1213	70 047	69 759	55 680
Товары для перепродажи и товары для перепродажи (14, 15, 16, 41, 42, 43)	1214	55 773	168 941	196 402
Товары отгруженные (45)	1215	--	--	--
Товары будущих периодов (97)	1216	2 672	2 445	2 135
Поступившие товары и затраты	1217	--	--	--
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	1220	5 637	6 070	4 661
Дебиторская задолженность	1230	175 270	195 929	160 120
Платежи и заказчики (62, 63, 76)	1232	149 455	176 438	137 368
Вексели к получению (62)	1233	--	--	--
Задолженность дочерних и зависимых обществ (60, 62, 63, 76)	1234	--	--	--
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	1235	--	--	--
Авансы выданные (60, 76)	1236	21 233	13 366	13 653
Прочие дебиторы (68, 69, 71, 73, 76)	1237	4 582	6 125	9 099
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (58, 59)	1240	--	--	--
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 754	2 855	5 529
Прочие оборотные активы	1260	--	--	--
Итого по разделу II	1200	416 136	528 373	488 623
БАЛАНС	1600	1 294 968	1 409 003	1 363 028

РАСШИВ		31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
			5
Капитал и резервы			
Уставный капитал (включая дополнительный капитал, ценные бумаги на правах вклада)		276	
Облигационные займы и кредитные инструменты			
Переводные вексельные активы		226	135
Добавочный капитал			
Резервный капитал		42	
Резервы образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительными документами		42	
Нераспределенная прибыль (неоткрытый резерв)		347	266
Фонд социальной сферы		217	30
Фонд накопления		208	327
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет		81	20
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода			
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года		512	(65 9)
Итого по разделу III		142 391	402 40
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства		156	563 8
Отложенные налоговые обязательства		317	80 05
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу IV		473 573	643 93
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства		152	37 74
Кредиторская задолженность в том числе:		347	278 94
поставщики и подрядчики		179	124 10
задолженность перед персоналом организации		33	38
задолженность перед государственными органами		73	7 33
задолженность по налогам и сборам		13	27 36
прочие кредиторы		192	43 65
векселя к уплате			
задолженность перед доверителями (авансы, задатки, депозиты)			
авансы полученные		409	76 10
Доходы будущих периодов			
Оценочные обязательства			
Прочие обязательства			
Итого по разделу V		107 409	316 689
БАЛАНС		139 303	1 363 028

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ

Наименование показателя		31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2015 г.
			5
	Арендованные основные средства (01)		508
	в том числе по лизингу		
	Товарно - материальные ценности (в том числе в процессе хранения) (002)		21 917
	Товары, принятые на комиссию (004)		
	Списанная в убыток задолженность неплатежеспособным дебиторам (005)		9 751
	Обеспечения обязательств и платежей полученные		1 848
8	Обеспечения обязательств и платежей выданные		692 048
	Износ жилищного фонда (014)		
	Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)		
	Нематериальные активы, полученные в пользование		
	Ос, сданные в аренду		
	Спецодежда, инвентарь и хоз. принадлежности		
	ОС, стоимостью до 40 т.руб.		
	Давальческое сырье		564
	Неисключительные права на программы (данные)		481
	Бланки строгой отчетности		

Руководитель

Главный бухгалтер

Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности обработка металлических изделий механическая по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Акционерное общество / частная _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2017
5764765		
3128005590		
25.62		
12200		16
384		

276
--
135 307
--
42
--
42
266 778
3 017
327 608
2 067
--
--
(65 914)
402 403
563 879
80 057
--
--
643 936
37 748
278 941
124 100
386
7 333
27 363
43 652
--
--
76 107
--
--
--
116 689
63 028
--
--
508
--
1 917
--
9 751
1 848
2 048
--
--
--
564
481
--

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 17 г.	За _____ год _____ 20 16 г.
	Выручка	2110	1 906 387	1 810 324
	Себестоимость продаж	2120	(1 796 998)	(1 719 521)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	109 389	90 803
	Коммерческие расходы	2210	(42 833)	(35 680)
	Управленческие расходы	2220	(183 185)	(165 697)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(116 629)	(110 574)
	Доходы от участия в других организациях	2310	--	--
	Проценты к получению	2320	12	26
	Проценты к уплате	2330	(72 029)	(72 176)
	Прочие доходы	2340	111 398	55 513
	Прочие расходы	2350	(105 811)	(70 848)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(183 059)	(198 059)
	Текущий налог на прибыль	2410	(--)	(--)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 458	1 065
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	13 576	4 740
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	20 578	33 807
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(148 905)	(159 512)
	СПРАВОЧНО			
	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	(148 905)	(159 512)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	--	--
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	--	--

Руководитель Чайковский Н.Г.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "26" марта 20 18 г.

Главный бухгалтер
 (подпись)

Димидова Н.Н.
 (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала

за _____ год 2017 г.

по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

наименование АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"

ИНН

идентификационный номер налогоплательщика

по ОКВЭД

деятельности

Обработка металлических изделий механическая

организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

АО Общество

по ОКЕИ

единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Коды		
0710003		
31	12	2017
5764765		
3128005590		
25.62		
12247	16	
384/385		

I. Движение капитала

Показатель		Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код						
1	2	3		4	5	6	7
Капитал на 31 декабря	3100	276	(-)	135307	42	266778	402403
За 2016 г.							
Изменение капитала, - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
в том числе, 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	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3220	x	-	(-)	(-)	(159512)	(159512)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(159512)	(159512)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
в том числе, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
уменьшение добавочного капитала	3230	x	x	(81)	-	81	x
уменьшение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Капитал на 31 декабря	3200	276	-	135226	42	107347	242891
За 2017 г.							
Изменение капитала, всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
в том числе, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(148905)	(148905)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(148905)	(148905)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)



наименование показателя	код	Уставный капитал	Собственный капитал, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3		4	5	6	7
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	-	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
Дивиденды	3327	-	-	-	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6769)	-	6769	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	(-)	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	276	-	128457	41	(34789)	93985

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

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2016г.	Изменение капитала за 2017 г.		на 31 декабря 2017г.
			За счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправление ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправление ошибок после корректировки	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправление ошибок после корректировки	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
1	2			
1) Чистые активы	3600	93985	242891	402403

Руководитель  Чайковский Н.Г. (расшифровка подписи) Главный бухгалтер  Димидова Н.Н. (расшифровка подписи)

« 26 » марта 20 18 г.

710003 с. 2

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
2017	12	31
5764765		
3128005590		
25.62		
47	16	
384/385		

7 Организация АО "Оскольский завод металлургического машиностроения" по ОКПО
 7 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 (-) Вид экономической обработки металлических изделий с использованием
 (-) деятельности основных технологических процессов машиностроения по ОКВЭД
 (-) Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество/
 (-) Валютная _____ по ОКОПФ/ОКФС
 (-) Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

93985

на 31 декабря 2017г.

6

абр

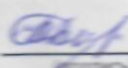
3

.Н.
(подпись)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 17 г. ¹	За _____ год 20 16 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 060 116	2 042 238
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 000 859	1 984 295
от регулярных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	468	468
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	58 789	57 475
Платежи - всего	4120	(2 052 088)	(2 135 668)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 277 616)	(1 444 941)
в связи с оплатой труда работников	4122	(491 474)	(295 019)
процентов по долговым обязательствам	4123	(34 758)	(46 119)
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	(248 240)	(349 589)
Изменение денежных потоков от текущих операций	4100	8 028	-93 430
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 535	3 051
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 535	3 051
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		
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(7 606)	(18 726)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 606)	(18 726)

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
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	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	7 929	-15 675
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	243 571	247 701
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	243 571	247 701
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(255 629)	(141 270)
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	(255 629)	(141 270)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-12 058	106 431
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 899	-2 674
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 855	5 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 754	2 855
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель  (подпись) Чайковский Н.Г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  (подпись)

Димидова Н.Н. (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 18 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Приложения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2017 год

1. Нематериальные активы и расходы
на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс.руб.

Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
за 2017г.	5100	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
за 2016г.	5110	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
за 2017г.	5101	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
за 2016г.	5111	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)

2. Раздел "Основные средства"
2.1 "Наличие и движение основных средств"

тыс.руб.

Период	Код	На начало года		На конец периода							
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
за 2017г.	5200	1493710	(808865)	7861	46590	45576	53668	-	-	1454981	816957
за 2016г.	5200	1484262	(767670)	25357	(15909)	13400	(54595)	-	-	1493710	(808865)
за 2017г.	5201	428405	(201401)	-	(14589)	14470	(6735)	-	-	413816	(193666)
за 2016г.	5201	428217	(194063)	188	(-)	-	(7338)	-	-	428405	(201401)
за 2017г.	5202	971660	(559390)	6761	(16547)	15691	(45167)	-	-	961874	588866
за 2016г.	5202	955579	(523345)	24582	(8501)	8501	(44546)	-	-	971660	(559390)
за 2017г.	5203	50009	(43820)	1100	(15252)	15213	1732	-	-	35857	30339
за 2016г.	5203	56817	(46029)	587	(7395)	4886	(2677)	-	-	50009	(43820)
за 2017г.	5204	4973	(4254)	-	(202)	202	34	-	-	4771	4086
за 2016г.	5204	4986	(4233)	-	(13)	13	(34)	-	-	4973	(4254)
за 2017г.	5205	38663	-	-	-	-	-	-	-	38663	-
за 2016г.	5205	38663	-	-	-	-	-	-	-	38663	-
за 2017г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2017г.	5221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2016г.	5231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Иванов И.И.
(подпись)

2.2 "Незавершенные капитальные вложения"

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	выбыло списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
новое строительство и незавершенные приобретения, модернизация и т.п. средств - всего	5240	за 2017г.	69803	33524		6640	96687
	5250	за 2016г.	65636	23997	(23)	(19807)	69803
вложения в передаточные устройства	5241	за 2017г.	146	888		670	364
	5151	за 2016г.	-	236		(90)	146
оборудование	5242	за 2017г.	69657	32636		5970	96323
	5252	за 2016г.	65636	23761	(23)	(19717)	69657
земельные средства	5243	за 2017г.	-		(-)	(-)	-
	5253	за 2016г.	-	-	(-)	(-)	-
иные средства	5244	за 2017г.	-		(-)	(-)	-
	5254	за 2016г.	-	-	(-)	(-)	-

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	31.12.2017	31.12.2016
изменение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	5970	623
в здании кислородной станции	5261	-	136
реконструкция кислородной станции	5262	-	104
ремонтные пресс ножицы SB-5000-700	5263	-	89
автомобильной г/п 20/5тн	5264	-	294
зданий (база отдыха)	5265	-	
автоматической обработки стали АКOC-15	5266	-	
ДП-14 №1	5267	-	
ДП-14 №3	5268	-	
автомобильной №22	5269	-	
автомобиль грузовой-тягач седельный МАЗ		-	
изменение стоимости объектов основных средств в результате ликвидации - всего:	5270	5970	14
внутриплощадочные тепловые сети	5271	13475	14
внутриплощадочные ж/д пути	5272	460	-
		9755	-
		3260	-

2.4 "Иное использование основных средств"

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
учтенные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
учтенные 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	42201	20457	20269
иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. "Финансовые вложения"
3.1 "Наличие и движение финансовых вложений"

Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
5301	за 2017г.	2785								-	
5311	за 2016г.	2786	-	-	(1)	-	-	-	(-)	2785	(-)
5302	за 2017г.										
5312	за 2016г.	2785	-	-	(-)	-	-	-	(-)	2785	(-)
5303	за 2017г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5313	за 2016г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5304	за 2017г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5314	за 2016г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5305	за 2017г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5315	за 2016г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5306	за 2017г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5316	за 2016г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
5300	за 2017г.										
5310	за 2016г.	2786	-	-	(1)	-	-	-	(-)	2785	(-)

4. "Запасы"
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование запаса	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
всего	5400	за 2017г.	323519		4482372	4577416				228475	
	5420	за 2016г.	318313	(-)	4476940	(4471734)	-	(-)	(-)	323519	(-)
сырье и материалы	5401	за 2017г.	82374		1048127	1030518				99983	
	5421	за 2016г.	64096	(-)	1040361	(1022083)	-	(-)	(-)	82374	(-)
в процессе изготовления	5402	за 2017г.	69759		1731183	1730895				70047	
	5422	за 2016г.	55680	(-)	1745207	(1731128)	-	-	(-)	69759	(-)
готовая продукция	5403	за 2017г.	168941		1701624	1814792				55773	
	5423	за 2016г.	196402	(-)	1689904	(1717365)	-	-	-	168941	(-)
будущих периодов	5405	за 2017г.	2445		1438	1211				2672	
	5425	за 2016г.	2135	(-)	1468	(1158)	(-)	(-)	(-)	2445	(-)

4.2 "Запасы в залоге"

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид) Материалы	5441	-	-	-
Товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	-
в том числе: готовая продукция	5446	-	-	-

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 долго в краткосрочную задолженность	созданные (измененные) резервы	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списаные на финансовый результат	восстановление резерва	списанные за счет сумм резерва					
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	195929		2536295		2555236	(1718)						175270	
	5530	за 2016г.	160120	(-)	2339601	-	(2301801)	(1991)	-	(-)	-	(-)	195929	(-)	
в том числе - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 2017г.	13366		117714		109753	94					21233		
	5531	за 2016г.	13653	(-)	101038	-	(100742)	(583)	-	(-)	-	(-)	13366	(-)	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 61)	5512	за 2017г.	176438		2228337		2253696	1624					149455		
	5532	за 2016г.	137368	(-)	2107735	-	(2067813)	(852)	-	(-)	-	(-)	176438	(-)	
по расчетам с работниками (счета 70)	5513	за 2017г.	14		173		187						-		
	5533	за 2016г.	19	(-)	249	-	(254)	(-)	-	(-)	-	(-)	14	(-)	
по расчетам с бюджетными организациями (счет 71)	5514	за 2017г.	30		2773		2791						12		
	5534	за 2016г.	9	(-)	2121	-	(2100)	(-)	-	(-)	-	(-)	30	(-)	
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 2017г.	77		161		234						4		
	5535	за 2016г.	2	(-)	236	-	(161)	(-)	-	(-)	-	(-)	77	(-)	
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами (счет 74)	5516	за 2017г.	3362		185207		185209						3360		
	5536	за 2016г.	5408	(-)	128207	-	(130169)	(84)	-	(-)	-	(-)	3362	(-)	
по расчетам с налоговыми органами (субсчета 75)	5517	за 2017г.	2642		886		3366						162		
	5537	за 2016г.	3189	-	15	-	(562)	(-)	-	-	-	(-)	2642	(-)	
по расчетам с бюджетными организациями по взаимным расчетам (субсчета 69)	5518	за 2017г.	-		1044								1044		
	5538	за 2016г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
по расчетам с прочими кредиторами (субсчета 76)	5519	за 2017г.	-		-		-						-		
	5539	за 2016г.	472	-	-	-	(-)	(472)	-	-	-	-	-	-	
итого	5500	за 2017г.	195929		2536295		2555236	(1718)					175270		
	5520	за 2016г.	160120	(-)	2339601	-	(2301801)	(1991)	-	(-)	-	(-)	195929	(-)	

5.3 "Наличие и движение кредиторской задолженности"

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма ед.операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		перевод из краткоср. в долгоср. задолженность
			653356	-	69542	95583		60592	687907
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 6703,6704)	5551	за 2017г.	653356	-	69542	95583		60592	687907
	5571	за 2016г.	563879	79701	66636	(118244)	(-)	61384	653356
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	359846	3266198		3238714	1561		385769
	5580	за 2016г.	278941	3450726	-	(3367789)	(2031)	-	359847
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками(счет 60)	5561	за 2017г.	176179	1566816		1486348	570		256077
	5581	за 2016г.	124100	1591119	-	(1537810)	(1230)	-	176179
обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	5562	за 2017г.	108429	716334		746451	950		77362
	5582	за 2016г.	76107	914100	-	(880978)	(800)	-	108429
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 2017г.	33136	510252		510806			32582
	5583	за 2016г.	27363	499860	-	(494087)	(-)	-	33136
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5564	за 2017г.	9178	121788		129320			1646
	5584	за 2016г.	7333	113583	-	(111738)	(-)	-	9178
обязательства перед персоналом (счета 70, 71,субсчет 76-4)	5565	за 2017г.	233	250225		234188			16270
	5585	за 2016г.	386	14592	-	(14745)	(-)	-	233
обязательства перед прочими кредиторами (76,71,73)	5566	за 2017г.	32691	100783		131601	41		1832
	5586	за 2016г.	43652	317472	-	(328431)	(1)	-	32692
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам (счета 6600, 6603)	5568	за 2017г.	77592	243489	2487	197410		60592	65566
	5588	за 2016г.	37748	168001	5539	(72312)	(-)	(61384)	77592
Итого	5550	за 2017г.	1090794	3509687	72029	3531707	1561	-	1139242
	5570	за 2016г.	880568	3698428	72175	(3558345)	(2031)	-	1090795

6. "Затраты на производство"

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	1304875	1330860
Расходы на оплату труда	5620	371807	342691
Отчисления на социальные нужды	5630	120897	111044
Амортизация	5640	53668	54596
Прочие затраты	5650	88934	81746
Итого по элементам	5660	1940181	1920937
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовая продукция	5670	1091	-14059
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2054381	27392
			1934270

7. "Обеспечения обязательств"

Показатель	Код	тыс.руб.		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	1848
1. Счет 008, полученная от должника банковская гарантия	5801	-	-	1848
2. Счет 008, залог в силу закона (не оплаченные покупателями ТМЦ - договорная стоимость)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	896048	692048
3. Счет 009, залог в силу закона (не оплаченные поставщикам ТМЦ - договорная стоимость)	5811	-	-	-
4. Счет 009, залог имущества организации по договору (сумма обеспеченных залогом обязательств)	5812	490925	896048	692048
5. Счет 009, поручительство, выданное организацией	5813	-	-	-

Генеральный директор



Н.Г. Чайковский

Директор по экономике
и финансам


С.В. Климов

Главный бухгалтер



Н.Н. Димидова

Россия
г. Старый Оскол и Старооскольский район
ООО с ограниченной ответственностью
«АУДИТ»
зарегистрировано в реестре № 5
на территории и пронумеровано
листами
городская область

