

Уточнение №1

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н,  
от 06.04.2015 № 57н)

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2017 г.**

Организация АО "ЗАВКОМ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 392000, Тамбовская обл, г.Тамбов, ул.Советская, д.51

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

Коды		
0710001		
25	5	2018
00217366		
6831004284		
28.29.6		
12267		16
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1	Нематериальные активы	1110	436	529	650
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	10 006	8 550
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	743 000	830 694	870 069
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	507	507	1 792
	Отложенные налоговые активы	1180	51 655	65 238	98 108
	Прочие внеоборотные активы	1190	63 597	91 600	56 248
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>859 195</b>	<b>998 574</b>	<b>1 035 417</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.	Запасы	1210	1 888 947	1 973 204	2 138 477
	в том числе:				
5401	Товары	1211	104	48	112
5402	Товары отгруженные	1212	5 538	-	-
5403	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	484 505	395 937	336 670
5404	Готовая продукция	1214	211 481	523 552	402 364
5405	Затраты в незавершенном производстве	1215	1 187 319	1 053 667	1 399 331
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	13 247	33 873	42 791
8.1.	Дебиторская задолженность	1230	755 450	568 277	556 562
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	624 030	430 220	394 384
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	100	100	19 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 642	57 951	2 661
	Прочие оборотные активы	1260	2 905	3 786	5 273
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>2 666 291</b>	<b>2 637 191</b>	<b>2 764 764</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3 525 486</b>	<b>3 635 765</b>	<b>3 800 181</b>



Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 935	100 935	100 935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 366	43 366	43 367
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 234	25 234	25 234
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	5 047	5 047	5 047
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	20 187	20 187	20 187
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 040 138	1 025 093	1 002 565
	Итого по разделу III	1300	1 209 673	1 194 628	1 172 101
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	273 055	429 436	395 675
	Отложенные налоговые обязательства	1420	171 871	189 705	208 486
5704	Оценочные обязательства	1430	2 591	4 132	4 688
	в том числе:				
5705	Резерв на ремонт и гарантийное обслуживание	1431	2 591	4 132	4 688
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	447 517	623 273	608 849
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	361 696	354 974	319 231
8.2.	Кредиторская задолженность	1520	1 471 461	1 431 708	1 670 578
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	494 157	331 959	426 626
	Задолженность перед персоналом организации	1522	21 720	15 444	17 479
	Задолженность перед гос. внебюдж. фондами	1523	11 576	10 472	10 151
	Задолженность по налогам и сборам	1524	70 788	73 761	18 298
	Прочие кредиторы	1525	873 220	1 000 072	1 198 024
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5701	Оценочные обязательства	1540	35 139	31 182	29 422
	в том числе:				
5702	Резерв на оплату отпусков	1541	33 279	29 188	29 108
5703	Резерв на ремонт и гарантийное обслуживание	1542	1 860	1 994	314
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 868 296	1 817 864	2 019 231
	<b>БАЛАНС</b>	1700	3 525 486	3 635 765	3 800 181

Руководитель

Григорьев С.В.

(подпись) (рашифровка подписи)

" 25 " мая 2010



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 2017 г.

Организация АО "ЗАВКОМ"

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки \_\_\_\_\_ по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
25	5	2018
00217366		
6831004284		
28.29.6		
12267		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 17 г. <sup>3</sup>	За 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>			
	Себестоимость продаж	2110	2 577 740	2 610 994
	Валовая прибыль (убыток)	2120	( 2 317 366 )	( 2 253 595 )
	Коммерческие расходы	2100	260 374	357 399
	Управленческие расходы	2210	( 89 602 )	( 112 047 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2220	( - )	( - )
	Доходы от участия в других организациях	2200	170 772	245 352
	Проценты к получению	2310	-	-
	Проценты к уплате	2320	374	815
	Прочие доходы	2330	( 90 086 )	( 111 060 )
	Прочие расходы	2340	185 687	271 248
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2350	( 240 438 )	( 368 388 )
	Текущий налог на прибыль	2300	26 309	37 967
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2410	( 14 386 )	( - )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2421	(4 643)	(6 023)
	Изменение отложенных налоговых активов	2430	17 732	18 462
	Прочее	2450	(13 250)	(32 078)
	в том числе:	2460	(1 360)	(1 824)
	штрафные санкции и другие обязательные платежи			
	Списано ОНО, ОНА	2461	(1 129)	(1 351)
	Чистая прибыль (убыток)	2462	(231)	(473)
		2400	15 045	22 527

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	1
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	15 045	22 528
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Булах С.В.

" 25 " мая 2018 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".