



630102, г.Новосибирск, ул.Восход,20, оф.807
тел.: (383) 254-04-02
тел.: (383) 254-04-03
тел.: (383) 254-04-06
e-mail: info@lideraudit.ru
сайт: www.lideraudit.ru

11.09.2017 9:46:10

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 46

ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**АО "Завод "Экран"
за 2017 г.**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества АО "Завод "Экран"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Завод "Экран"

(ОГРН 1025401007312, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017г.
- отчета о финансовых результатах за 2017г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2017г.
 - отчета о движении денежных средств за 2017г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017г.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО "Завод "Экран" по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) отчетности.

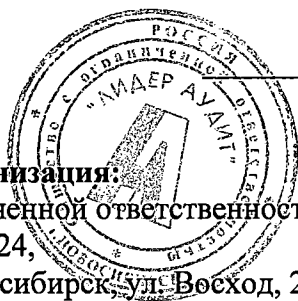
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) 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 необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее

основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Аудитор



Рычкова Л.И.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,

ОГРН 1025401506624,

РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф. 807,

член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»

(Ассоциация)

ОРНЗ 10203002313

«30» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация АО "Завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

07623170

5402100011

68.20.2

47 16

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 6 027 | 5 700 | 5 700 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 2 289 458 | 2 382 126 | 2 126 051 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 249 083 | 59 775 | 59 775 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 136 779 | 150 795 | 269 477 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 681 348 | 2 598 396 | 2 461 003 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 320 758 | 422 435 | 406 061 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 6 153 | 7 639 | 16 540 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 814 646 | 488 813 | 387 285 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 11 026 | 27 915 | 21 127 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 694 | 12 006 | 317 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 948 | 8 298 | 3 871 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 157 226 | 967 106 | 835 201 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 838 574 | 3 565 502 | 3 296 204 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 294 239 | 276 379 | 276 379 |
| | Имущество, полученное в Уставный капитал ранее даты регистрации | 1321 | - | 17 860 | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 88 063 | 88 062 | 396 076 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 235 | 1 235 | 206 |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | 13 819 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 47 907 | 28 692 | -559 759 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 431 443 | 412 228 | 126 721 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 2 064 404 | 1 773 946 | 1 530 425 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 74 506 | 91 138 | 142 272 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | 15 136 | 30 312 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 2 138 910 | 1 880 220 | 1 703 009 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 400 828 | 779 674 | 844 520 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 853 000 | 420 493 | 536 495 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 14 394 | 16 887 | 15 931 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | 56 000 | 69 528 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 268 222 | 1 273 054 | 1 466 474 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 838 574 | 3 565 502 | 3 296 204 |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АО "Завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности
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

31 12

07623170

5402100011

68.20.2

47 16

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|--|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 833 385 | 2 509 779 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | -2 428 832 | -2 193 104 |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 404 553 | 316 675 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | -198 126 | -214 967 |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 206 427 | 101 708 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1762 | 2 023 |
| | Проценты к уплате | 2330 | -93116 | -140 630 |
| | Прочие доходы | 2340 | 363 300 | 587 194 |
| | Прочие расходы | 2350 | -447 450 | -502 905 |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 30 923 | 47 390 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | -12 822 | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | -4 021 | 6 267 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 16 632 | -200 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | -14 016 | -2 210 |
| | Прочее | 2460 | -1 502 | -16 288 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 19 215 | 28 692 |

7

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 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 | 19 215 | 28 692 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация АО "Завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

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 | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07623170 | | |
| 5402100011 | | |
| 68.20.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 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 2015 г. | 3100 | 276 379 | - | 396 282 | 13 819 | -559 759 | 126 721 |
| <u>За 2016 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 17 860 | - | 630 148 | - | 28 692 | 676 700 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 28 692 | 28 692 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | 628 474 | X | - | 628 474 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | 1 674 | X | - | 1 674 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 17 860 | - | - | X | X | 17 860 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |

6

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|----------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | -391 193 | -391 193 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | -391 193 | -391 193 |
| 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 | -937 133 | - | 937 133 | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | -13 819 | 13 819 | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3200 | 294 239 | - | 89 297 | - | 28 692 | 412 228 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 19 215 | 19 215 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 19 215 | 19 215 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| 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 2017 г. | 3300 | 294 239 | - | 89 297 | - | 47 907 | 431 443 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | Изменения капитала за 2016 г. | | На 31 декабря 2016 г. |
|--|------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | | |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | | |
| 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 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-------------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 431 443 | 412 228 | 126721 |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

18

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация **АО "Завод "Экран"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственными или арендованными**

нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2017 |
| 07623170 | | |
| 5402100011 | | |
| 68.20.2 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 3 006 233 | 2 225 639 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 758 556 | 2 132 470 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 247 677 | 93 169 |
| Платежи - всего | 4120 | -2 780 294 | -2 306 011 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -2 152 373 | -1 416 705 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -316 829 | -272 406 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -115 744 | -124 099 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 667) | - |
| | 4125 | - | -149 743 |
| прочие платежи | 4129 | -193 682 | -343 058 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 225 938 | -80 372 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 29 016 | 695 |
| 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 | 27 512 | 695 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1504 | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 0 | - |
| Платежи - всего | 4220 | -51 464 | -104 243 |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -42 964 | -89 793 |
| 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 | -9 000 | -14 450 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | 500 | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -22 448 | -103 548 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 574 408 | 836 200 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 574 408 | 836 200 |
| 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 | -785 055 | -640 591 |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -785 055 | -540 591 |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -210 647 | 195 609 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | -8 157 | 11 689 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 12 006 | 317 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 694 | 12 006 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | -154 | - |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

0710005 с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|-------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | поступило | выбыло | | начислено амортизации | убыток от обесценения | переоценка | | |
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | первоначальная стоимость ³ | накоплен-ная амортиза-ция | первоначальная стоимость ³ |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | 5110 | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| в том числе: (вид нематериальных активов) | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| (вид нематериальных активов) | | за 20__ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20__ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На ____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Всего | 5120 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| и т.д. | | | | |

15

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На _____ 20 ____ г. ⁴ | На 31 декабря 20 ____ г. ² | На 31 декабря 20 ____ г. ⁵ |
|------------------------------|------|-------------------------------------|--|--|
| Всего | 5130 | | | |
| в том числе: | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| (вид нематериальных активов) | | | | |
| и т.д. | | | | |

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 | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| | 5150 | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| в том числе: | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| (объект, группа объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | |

0710005 с. 3

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 | |

96

| | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------|
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 5 700 | 327 | () | () | 6 027 |
| | 5170 | за 20 <u>16</u> г. ² | 5 700 | | () | () | 5 700 |
| в том числе: (Исследование технологии нанесения упрочняющих покрытий на поверхность стеклотары) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 3 000 | | () | () | 3 000 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 3 000 | | () | () | 3 000 |
| (Исследование технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | | () | () | 0 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 2 700 | | () | () | 2 700 |
| (НИОКР Исследование и оптимизация процесса нанесения упрочняющих покрытий на стеклотару с использованием углеродных нанотрубок) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | 200 | () | () | 200 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | | | () | () | 0 |
| (Концепция Анतिकонтрафактная Метка на ICO) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | 127 | () | () | 127 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | | | () | () | 0 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 ____ г. ¹ | | | () | () | |
| | 5190 | за 20 ____ г. ² | | | () | () | |
| в том числе: (объект, группа объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20 ____ г. ² | | | () | () | |
| (объект, группа объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | | | () | () | |
| | | за 20 ____ г. ² | | | () | () | |
| и т.д. | | | | | | | |

к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

0710005 с. 4

1. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|---------------------------------|--|---|---------------------|--|---|---------------------------------------|--|---|--|---|
| | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | начислено амортизации ⁶ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 3 781 231 | (1 513 603) | 158 446 | (263 786) | 250 651 | (162 222) | 0 | 0 | 3 675 891 | (1 425 174) |
| | 5210 | за 20 <u>16</u> г. ² | 3 082 455 | (1 385 449) | 27 703 | (21 156) | 16 835 | (240 043) | 628 474 | | 3 781 231 | (1 513 603) |
| в том числе: (Здания) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 534 049 | (71 407) | 11 559 | () | | (12 494) | | | 545 608 | (83 901) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 520 291 | (59 630) | 13 758 | () | | (11 777) | | | 534 049 | (71 407) |
| (Сооружения) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 103 701 | (50 327) | 97 574 | (8 667) | 2 159 | (8 738) | | | 192 608 | (56 906) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 98 758 | (43 725) | 5 121 | (178) | 85 | (6 687) | | | 103 701 | (50 327) |
| (Машины и оборудование) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 2 096 041 | (1 386 801) | 12 203 | (253 122) | 246 495 | (137 840) | | | 1 855 122 | (1 278 146) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 2 054 884 | (1 278 003) | 51 236 | (10 079) | 9 810 | (118 608) | | | 2 096 041 | (1 386 801) |
| (Транспортные средства) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 11 623 | (4 120) | 1 836 | (1 997) | 1 997 | (3 076) | | | 11 462 | (5 199) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 4 277 | (3 089) | 7 346 | () | | (1 031) | | | 11 623 | (4 120) |
| (Производственный и хозяйственный инвентарь) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 1 102 | (948) | | () | | (74) | | | 1 102 | (1 022) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 1 263 | (1 002) | | (161) | 161 | (107) | | | 1 102 | (948) |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------------------|-----------|-----|--------|-----------|--|-----|---------|--|-----------|-------|
| (Земельные участки) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 1 034 715 | () | 35 274 | () | | () | | | 1 069 989 | (0) |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 402 982 | () | 8 087 | (4 828) | | () | 628 474 | | 1 034 715 | (0) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | 5230 | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| в том числе: (группа объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| (группа объектов) | | за 20 ____ г. ¹ | | () | | () | | () | | | | () |
| | | за 20 ____ г. ² | | () | | () | | () | | | | () |
| и т.д. | | | | | | | | | | | | |

0710005 с. 5

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 20 <u>17</u> г. ¹ | 114 498 | 83 087 | (397) | (158 446) | 38 742 |
| | 5250 | за 20 <u>16</u> г. ² | 429 045 | 97 960 | (326 959) | (85 548) | 114 498 |
| в том числе: (Здания) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 91 228 | 16 387 | | 93 938 | 13 677 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 280 901 | 17 874 | (193 789) | (13 758) | 91 228 |
| (Сооружения) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 3 790 | 11 485 | | 15 195 | 80 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 132 326 | 5 262 | (128 677) | (5 121) | 3 790 |
| (Машины и оборудование) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | 19 480 | 15 811 | (397) | 12 203 | 22 691 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | 15 818 | 59 391 | (4 493) | (51 236) | 19 480 |
| (Транспортные средства) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | 1 836 | () | (1 836) | 0 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | | 7 346 | () | (7 346) | 0 |
| (Производственный и хозяйственный инвентарь) | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | | () | () | 0 |
| | | за 20 <u>16</u> г. ² | | | () | () | 0 |
| | | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | 35 274 | () | (35 274) | 0 |

51

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|--|-------|-----|-----------|-------|
| (Земельные участки) | за 20 <u>16</u> г. ² | | 8 087 | () | (8 087) | 0 |
| (Дебиторская задолженность) | за 20 <u>17</u> г. ¹ | | 2 294 | () | () | 2 294 |
| | за 20 <u>16</u> г. ² | | | () | () | 0 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 <u>17</u> г. ¹ | За 20 <u>16</u> г. ² |
|--|------|---------------------------------|---------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 8 345 | 34 573 |
| в том числе: | | | |
| (Система управ.ДСЛ) | | | 672 |
| (Трубопровод ВВД) | | | 1 613 |
| (Стеклоформующая машина АЛ 1110-2-2) | | | 23 061 |
| (Питатель стекломассы ДСП-4-1) | | | 1 470 |
| (Помещения (Корпус цеха № 21А СК-3), литер А 16/3) | | | 4 747 |
| (Склад химикатов) | | | 3 010 |
| (Составной корпус (Помещения) | | 1 718 | |
| (Стекольный корпус-1) | | 6 627 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | | |
| в том числе: | | () | () |

22

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 1 318 427 | 40 155 | 35 389 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | | | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 25 128 | 40 150 | 46 030 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 43 733 | 64 046 | 64 365 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | | | |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 104 839 | 105 254 | 108 727 |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | 1 161 284 | 1 353 222 | 1 011 476 |

120

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | На конец периода | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2017 г. | 59 775 | - | 189 321 | -13 | - | - | - | 249 083 | - |
| | 5311 | за 2016 г. | 59 775 | - | - | - | - | - | - | 59 775 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| вклады в УК | 5302 | за 2017 г. | 59 775 | - | - | -13 | - | - | - | 59 762 | - |
| | 5312 | за 2016 г. | 59 775 | - | - | - | - | - | - | 59 775 | - |
| ценные бумаги | 5302 | за 2017 г. | - | - | 189 321 | - | - | - | - | 189 321 | - |
| | 5312 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2017 г. | 27 915 | - | 30 200 | -47 089 | - | - | - | 11 026 | - |
| | 5315 | за 2016 г. | 21 126 | - | 14 550 | -7 761 | - | - | - | 27 915 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы выданные | 5306 | за 2017 г. | 17 678 | - | 9 000 | -26 388 | - | - | - | 290 | - |
| | 5316 | за 2016 г. | 10 889 | - | 14 550 | -7 761 | - | - | - | 17 678 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| ценные бумаги | 5306 | за 2017 г. | 593 | - | 20 700 | -20 700 | - | - | - | 593 | - |
| | 5316 | за 2016 г. | 593 | - | - | - | - | - | - | 593 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| приобретенные права | 5306 | за 2017 г. | 9 644 | - | - | - | - | - | - | 9 644 | - |
| | 5316 | за 2016 г. | 9 644 | - | - | - | - | - | - | 9 644 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| депозиты | 5306 | за 2017 г. | 0 | - | 500 | - | - | - | - | 500 | - |
| | 5316 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2017 г. | 87 690 | 0 | 219 521 | -47 102 | 0 | 0 | 0 | 260 109 | 0 |
| | 5310 | за 2016 г. | 80 901 | 0 | 14 550 | -7 761 | 0 | 0 | 0 | 87 690 | 0 |

2018

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

26 марта 2018 г.

(подпись)

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

58

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2017 г. | 422 435 | - | 2 747 530 | -2 849 206 | - | - | X | 320 758 | - |
| | 5420 | за 2016 г. | 406 061 | - | 5 247 308 | -5 230 934 | - | - | X | 422 435 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2017 г. | 288 028 | - | 1 943 429 | -1 913 531 | - | - | | 317 926 | - |
| | 5421 | за 2016 г. | 271 014 | - | 1 177 697 | -1 160 683 | - | - | | 288 028 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2017 г. | 108 383 | - | 264 909 | -371 866 | - | - | 719 | 2 145 | - |
| | 5422 | за 2016 г. | 116 080 | - | 1 665 164 | -1 672 861 | - | - | 731 | 108 383 | - |
| Товары на складах | 5403 | за 2017 г. | 21 406 | - | 539 192 | -559 192 | - | - | -719 | 687 | - |
| | 5423 | за 2016 г. | 11 234 | - | 328 080 | -316 151 | - | - | -731 | 21 406 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2017 г. | 4 618 | - | - | -4 618 | - | - | - | 0 | - |
| | 5426 | за 2016 г. | 7 733 | - | 2 076 367 | -2 079 482 | - | - | - | 4 618 | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4/16

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 | - | 78 555 | 129 305 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье и материалы | 5441 | | 52 623 | 88 198 |
| Запасы | 5441 | - | 25 932 | 41 107 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | 28 000 | 182 000 | 180 000 |
| в том числе: | | | | |
| Сырье и материалы | 5446 | 10 000 | 162 000 | 162 000 |
| Готовая продукция | 5446 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| и т.д. | 5446 | - | 2 000 | - |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2016 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2017 г. | 514 868 | -26 055 | 804 950 | - | -482 597 | - | 1 477 | - | - | - | 837 222 | -22 576 |
| | 5530 | за 2016 г. | 415 166 | -27 881 | 488 198 | - | -388 492 | - | 1 938 | - | - | - | 514 868 | -26 055 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2017 г. | 296 509 | -2 486 | 663 181 | - | -292 307 | - | 1 395 | - | - | - | 667 383 | 0 |
| | 5531 | за 2016 г. | 342 451 | -2 765 | 294 664 | - | -340 602 | - | 255 | - | - | - | 296 509 | -2 486 |
| Авансы выданные | 5512 | за 2017 г. | 112 079 | -2 094 | 31 561 | - | -105 485 | - | 82 | - | - | - | 38 155 | -1 101 |
| | 5532 | за 2016 г. | 23 601 | -3 231 | 108 722 | - | -20 244 | - | 1 683 | - | - | - | 112 079 | -2 094 |
| Налоги | 5513 | за 2017 г. | 1 822 | 0 | 359 | - | -1 822 | - | 0 | - | - | - | 359 | |
| | 5533 | за 2016 г. | 16 786 | | 1 822 | - | -16 786 | - | 0 | - | - | - | 1 822 | 0 |
| Прочая | 5514 | за 2017 г. | 104 458 | -21 475 | 109 850 | - | -82 983 | - | 0 | - | X | X | 131 325 | -21 475 |
| | 5534 | за 2016 г. | 32 328 | -21 885 | 82 990 | - | -10 860 | - | 0 | - | X | X | 104 458 | -21 475 |
| Итого | 5500 | за 2017 г. | 514 868 | -26 055 | 804 950 | - | -482 597 | - | 1 477 | - | 0 | - | 837 222 | -22 576 |
| | 5520 | за 2016 г. | 415 166 | -27 881 | 488 198 | - | -388 492 | - | 1 938 | X | X | X | 514 868 | -26 055 |

26

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 22 576 | - | 26 055 | - | 27 881 | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 0 | - | 2 486 | - | 2 765 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 101 | - | 2 094 | - | 3 231 | - |
| прочая | 5543 | 21 475 | - | 21 475 | - | 21 885 | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2017 г. | 15 136 | - | - | -15 136 | - | - | - | - | 0 |
| в том числе: лизинг | 5571 | за 2016 г. | 30 312 | 10 841 | - | -26 017 | - | - | - | - | 15 136 |
| | 5552 | за 2017 г. | 15 136 | - | - | -15 136 | - | - | - | - | 0 |
| | 5572 | за 2016 г. | 30 312 | 10 841 | - | -26 017 | - | - | - | - | 15 136 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2017 г. | 420 493 | 821 215 | - | -388 708 | - | - | - | - | 853 000 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5580 | за 2016 г. | 536 495 | 438 005 | - | -554 007 | -351 | - | - | - | 420 493 |
| | 5561 | за 2017 г. | 266 030 | 605 045 | - | -260 315 | - | - | - | - | 610 760 |
| | 5581 | за 2016 г. | 316 717 | 264 005 | - | -314 692 | -330 | - | - | - | 266 030 |
| авансы полученные | 5562 | за 2017 г. | 16 537 | 32 032 | - | -11 467 | - | - | - | - | 37 102 |
| | 5582 | за 2016 г. | 69 219 | 10 488 | - | -63 170 | -20 | - | - | - | 16 537 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2017 г. | 61 845 | 108 017 | - | -61 845 | - | - | - | - | 108 017 |
| | 5583 | за 2016 г. | 59 153 | 61 845 | - | -59 153 | - | - | - | - | 61 845 |
| расчеты с персоналом по оплате труда | 5564 | за 2017 г. | 5 887 | 10 912 | - | -5 887 | - | - | - | - | 10 912 |
| | 5584 | за 2016 г. | 8 474 | 5 887 | - | -8 474 | - | - | - | - | 5 887 |
| прочая | 5566 | за 2017 г. | 70 194 | 65 208 | - | -49 194 | - | - | - | - | 86 208 |
| | 5586 | за 2016 г. | 82 932 | 95 780 | - | -82 932 | - | - | - | - | 70 194 |
| Итого | 5550 | за 2017 г. | 435 629 | 821 215 | - | -403 844 | - | X | X | X | 853 000 |
| | 5570 | за 2016 г. | 566 807 | 448 846 | - | -580 024 | -351 | X | X | X | 435 629 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

88

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2017 г. | за 2016 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 246 856 | 1 102 558 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 181 406 | 238 220 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 52 765 | 74 706 |
| Амортизация | 5640 | 35 570 | 172 987 |
| Прочие затраты | 5650 | 1 999 506 | 808 984 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 516 103 | 2 397 456 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 14 418 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 110 855 | -3 803 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 2 626 958 | 2 408 071 |

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

628

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 16 887 | 25 299 | (27 792) | - | 14 394 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 16 887 | 25 299 | (27 792) | - | 14 394 |
| | 5702 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2016 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 1 189 284 | 1 999 970 | 1 641 702 |
| в том числе: по договорам кредитов и займов | 5811 | 1 189 284 | 1 999 970 | 1 641 702 |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

26 марта 2018 г.

Яковлев Андрей
Сергеевич

(расшифровка подписи)

18

Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------|--------------------|--|--|---|
| П/п | Источник | Условие | Раскрываемая информация | Данные |
| 10.1 | | Данные об организации | | |
| 10.1.1 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Юридический адрес организации | 630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а |
| 10.1.2 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Основные виды деятельности | ОКВЭД 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 52.10.4 - Хранение и складирование прочих грузов |
| 10.1.3 | ПБУ 4/99 пункт 31 | | Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату | 349 человек |
| 10.1.4 | ПБУ 4/99, пункт 31 | | Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации | Директор Общества: Яковлев Андрей Сергеевич главный бухгалтер Общества: Кучерявцева Татьяна Ивановна |
| 10.2 | | Характер отчетности | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 25 | | Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности | Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности |
| 10.3 | | Формы и содержание отчетности | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 9 | Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других приложений к ним | Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение | |
| 10.4 | | Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО) | | Увеличение уставного капитала утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Завод «Экран» 10.02.2016 года (Протокол б/н от 12.02.2016 года); Дата гос. регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ 10.02.2017 года. Уставный капитал общества увеличен с 276 379 419,78 рублей до 294 239 325,96 рублей (на 17 859 906,20 рублей), номинальная стоимость акции: 1 844,46 рублей. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 9 683 шт. Цена размещения : 1 844,46 рублей. Способ оплаты: путем внесения имущества стоимостью 17 859 906,20 рублей. Дата оплаты : 02.09.2016 года оплата ценных бумаг в количестве 4 260 шт. путем внесения имущества ЗАО «Экран-Энергия». Дата оплаты: 02.09.2016 года оплата ценных бумаг в количестве 5 423 шт. путем внесения имущества ЗАО «Экран-развитие». |
| 10.4.1 | ПБУ 4/99 пункт 26 | | Количество акций, выпущенных акционерным обществом | 159 526 |
| | ПБУ 4/99 пункт 26 | | Количество акций, полностью оплаченных | 159 526 |

206

| | | | | |
|--------|-------------------|---|--|-------|
| 10.4.3 | ПБУ 4/99 пункт 26 | Наличие выпущенных, но не оплаченных акций | Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично | |
| 10.4.4 | ПБУ 4/99 пункт 26 | Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ | Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ | ----- |
| 10.4.5 | МР29н пункт 17 | Выпуск дополнительных обыкновенных акций | Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска дополнительных обыкновенных акций; - основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций; - количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций (при осуществлении акционерами прав на приобретение дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой) | ----- |
| 10.4.6 | МР29н пункт 18 | После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н. имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; -выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); -прочие аналогичные операции. | Информация о сделках | ----- |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|---|---|----------|
| 10.4.7 | МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26 | Для акционерных обществ | Для акционерных обществ Прибыль на акцию: - базовая - разводненная | Базовая прибыль на акцию составляет: 31.12.2016г. 191 тыс. руб., 31.12.2017г. 122 ты. руб. | на на |
| 10.5 | | Учетная политика | | | |
| 10.5.1 | ПБУ 1/2008, пункты 17 | | Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. | <p>Согласно приказа об учетной политике № 324 от 31.12.2016 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. ● Показатель существенности составляет 5% от величины итогов по соответствующим статьям показателей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах. ● Затраты на производство основной продукции учитываются на счете 20 «Основное производство» попередельным методом. ● Стоимость незавершенного основного производства оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости. <p>Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учет по счету 25 ведется по подразделениям и статьям затрат.</p> <p>При закрытии месяца «общепроизводственные расходы», относящиеся к деятельности основного производства, списываются в дебет счета 20 «Основное производство».</p> <p>Общехозяйственные расходы - это расходы, связанные с управлением Общества. Аналитический учет по счету 26 ведется по подразделениям и статьям затрат</p> <p>При закрытии месяца общехозяйственные расходы полностью списываются в дебет счета 20 «Основное производство».</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию). Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). ● Порядок уплаты налога на прибыль: - Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. - Исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой | |

43

| | | | | |
|--------|----------------------|---|--|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> • Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. |
| 10.5.2 | ПБУ 1/2008 пункт 19 | <p>Формирование учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; | <p>Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.</p> | <p>Учетная политики сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности |
| 10.5.3 | ПБУ 1/2008 пункт 20 | <p>Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности</p> | <p>Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.</p> | |
| 10.5.4 | ПБУ 1/2008 пункт 21 | Изменение учетной политики организация | <p>Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно</p> | ----- |
| 10.5.5 | ПБУ 1/2008 пункт 21 | Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта | <p>Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом</p> | ----- |
| 10.5.6 | ПБУ 1/2008, пункт 22 | <p>Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно</p> | <p>Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом</p> | ----- |

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|--|
| 10.5.7 | ПБУ 1/2008, пункт 23 | Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу | Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение | ----- |
| 10.5.8 | ПБУ 1/2008, пункт 25 | Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным | Изменения | ----- |
| 10.5.9 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | | Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений | К денежным эквивалентам Организация относит: <ul style="list-style-type: none"> • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе; |
| 10.5.10 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | | Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ | ----- |
| 10.5.11 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | | Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте | Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа. Обязательства, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2017г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа. |
| 10.5.12 | ПБУ 23/2011 пункт 23 | | Подходы для свернутого представления денежных потоков | В отчете о движении денежных средств свернуто представлены суммы НДС (строка 4119), полученные от покупателей, уплаченные поставщикам и в бюджет. |
| 10.6 | | Нематериальные активы | | |
| 10.6.1 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Приобретение НМА не за денежные средства | Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства | ----- |
| 10.6.2 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | | Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов | ----- |
| 10.6.3 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | | Способы определения амортизации нематериальных активов | ----- |
| 10.6.4 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка | Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка | ----- |
| 10.6.5 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Изменены сроки полезного использования нематериальных активов | Изменения сроков полезного использования нематериальных активов | ----- |
| 10.6.6 | ПБУ 14/2007, пункт 40 | Изменены способы определения амортизации нематериальных активов | Изменения способов определения амортизации нематериальных активов | ----- |
| 10.6.7 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года | ----- |

0/0

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|--|
| 10.6.8 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов | Информация представлена в таблице № 1.5 пояснений к бухгалтерской отчетности. |
| 10.6.9 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования | ----- |
| 10.6.10 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования | Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов | ----- |
| 10.6.11 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие переоцененных НМА | Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки | ----- |
| 10.6.12 | ПБУ 14/2007 пункт 41 | Для некоммерческих организаций | Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций | ----- |
| 10.6.13 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА, подверженных обесценению | Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году | ----- |
| 10.6.14 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие признанного убытка от обесценения | Признанный убыток от обесценения | ----- |
| 10.6.15 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью | Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и | ----- |
| 10.6.16 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности | Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация | ----- |
| 10.6.17 | ПБУ 14/2007, пункт 41 | | | ----- |
| 10.7 | | Основные средства | | ----- |
| 10.7.1 | ПБУ 6/01, пункт 32 | | Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. |
| 10.7.2 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |

| | | | | |
|--------|--------------------|--|---|--|
| 10.7.3 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Движение основных средств | Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| | ПБУ 4/99, пункт 27 | | | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.4 | ПБУ 4/99, пункт 27 | Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами | Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами | ----- |
| 10.7.5 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов | Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.6 | ПБУ 6/01, пункт 32 | | Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) | 1 группа (от 1 года до 2 лет включительно) 2 группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 3 группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) 4 группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) 5 группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) 6 группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 7 группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) 8 группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) 9 группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) 10 группа (свыше 30 лет) |
| 10.7.7 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов, стоимость которых не погашается | Информация об объектах. | Земельный участок (бывший 54:35:033070:0043) 54:35:033070:168, пл 12175 Земельный участок 54:19:142701:56 (НСО. пос. Пионерский) Земельный участок 54:35:03 3070:0045, пл 14966 Земельный участок 54:35:03 3070:0046, пл 18370 Земельный участок 54:35:033070:187 (бывший 54:35:033070:56) Земельный участок 54:35:033070:308, пл 4211 Земельный участок 54:35:033070:309 Земельный участок 54:35:033070:348, пл 1455 Земельный участок 54:35:033070:356, пл. 3023 кв.м (54:35:033070:86) Земельный участок 54:35:033070:357, Пл. 5 582кв.м (54:35:033070:86) Земельный участок 54:35:033070:37 (площадь 192 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:40 (площадь 1970 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 118/671 долей кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 553/671 долей кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:475 (площадь 15034 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:504, пл 177 кв.м. Земельный участок 54:35:033070:510 (площадь 45450 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:54 (пл 46383) Земельный участок 54:35:033070:55, пл 7264 Земельный участок 54:35:033070:60, пл 4341 Земельный участок 54:35:033070:61 (площадь 9020 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:62, пл 21978 Земельный участок 54:35:033070:63 (пл 5951) Земельный участок 54:35:033070:64, пл 4584 Земельный участок 54:35:033070:65 (площадь 11638 кв.м.) |

| | | | | |
|---------|--------------------|---|--|---|
| 10.7.8 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды | Информация об объектах. | <p>Основные средства, сданные в аренду:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Сибстекло ООО <ul style="list-style-type: none"> - Стекольный корпус-1 (часть) - печь 4+все оборудование обслуживающее ее работу - Кабина операторов Кабина операторов Шатл (Манипулятор 1 (ЛПУ 55.11.00.000)) Машина MULTI P ● отдельным арендаторам <ul style="list-style-type: none"> - Ж.д. пути (часть) - Главный корпус (часть) - База склад под оборудование цех30 - Склад метал. ц. 28 - Павильон "Уралочка" на территории завода - Восточная проходная (Проходная деревянная) - Склад хранения Помещение в здании Тепловой пункт 195,4 кв.м. Помещение в здании Тепловой пункт 126,6 кв.м. Здание Камера КНР, площадь 14,6 кв.м, кад 54:35:033070:295 Здание Газогенераторная станция Здание Корпус вспомогательных цехов Сооружение Горизонтальный отстойник Здание Корпус цеха 23 Здание Склад металлов ц. 23 Здание Склад светильников Здание Типография <p>Получены в лизинг: ● Европлан ПАО -Автопогрузчик TOYOTA -Автопогрузчик электрический Komatsu ● ПАО Европлан</p> <ul style="list-style-type: none"> - Транспортное средство Toyota Camry - 4 шт. ● Европлан АО <ul style="list-style-type: none"> - MA3-5550B3-480-012 ● Ренессанс-Лизинг МСК ООО <ul style="list-style-type: none"> - Машина MCAL P с устройством измерения толщины стенки NST+ (2 уровня) 2 шт. - Устройство ввода SBS 3 шт. - Машина MULTI P 4 шт. - Машина MCAL P - Машина марки M 320 PCI |
| 10.7.9 | ПБУ 4/99, пункт 32 | | Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств | Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.7.10 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности | Информация об объектах. | ----- |
| 10.7.11 | ПБУ 6/01, пункт 32 | | Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств | Линейный по всем группам ОС |

| | | | | |
|-------------|---|--|--|---|
| 10.7.1 2 | ПБУ 6/01, пункт 32 | Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации | Информация об объектах | |
| 10.8 | | Финансовые вложения | | |
| 10.8.1 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Выбытие объектов | Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) | Оценка по стоимости каждого объекта |
| 10.8.2 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Выбытие объектом после изменения способов оценки | Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии | ----- |
| 10.8.3 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость | Стоимость финансовых вложений | ----- |
| 10.8.4 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется | Стоимость финансовых вложений | По всем объектам, представленным в таблице № 3 пояснений к бухгалтерской отчетности рыночная стоимость не определяется. |
| 10.8.5 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость | Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость | ----- |
| 10.8.6 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость | Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02 | ----- |
| 10.8.7 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Наличие вложений, обремененных залогом | Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом | ----- |
| 10.8.8 | ПБУ 19/02, пункт 42 | Передача вложений организациям кроме продажи | Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений | ----- |
| 10.8.9 | ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резерва под обесценение финансовых вложений | Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году | ----- |
| 10.8.1 0 | ПБУ 19/02, пункт 42 | | По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования | ----- |
| 10.9 | | Дебиторская задолженность | | |
| | ПБУ 4/99, пункт 11. | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности | Информация представлена в таблице №5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.10 | | Материально-производственные запасы | | |

OK

| | | | | |
|---------|--------------------|---|--|---|
| 10.10.1 | ПБУ 5/01, пункт 27 | | Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам) | <ul style="list-style-type: none"> В составе материально-производственных запасов учитываются активы (производственный и хозяйственный инвентарь), стоимостью до 40 000 руб., которые при передаче их в эксплуатацию потребляются в течение периода, превышающего 12 месяцев. При поступлении материально-производственных запасов формирование их фактической себестоимости в бухгалтерском учете осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". В качестве учетной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае, если цена не указана, то в качестве учетной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчетного года. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам |
| 10.10.2 | ПБУ 5/01, пункт 27 | Изменения способов оценки | Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов | ----- |
| 10.10.3 | ПБУ 5/01, пункт 27 | Наличие МПЗ, переданных в залог | Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог | Информация представлена в таблице № 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.10.4 | ПБУ 5/01, пункт 27 | Наличие резервов под снижение стоимости | Величина и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей | ----- |
| | ПБУ 4/99, пункт 26 | | | ----- |
| 10.11. | | Оценочные резервы | | |
| 10.11.1 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резервов | Состав оценочных резервов расходов и платежей | Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов Предприятием произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. За отчетный период создание резерва составило 617 тыс. руб., восстановление резерва 1 477 тыс. руб., списание за счет резерва 2 619 тыс. руб. остаток резерва 22 576 тыс. руб. |
| 10.11.2 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Наличие резервов | Наличие резервов на начало и конец отчетного периода | Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблицах №5.1, 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. |
| 10.11.3 | ПБУ 4/99, пункт 26 | Движение резервов | Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода | Движение резерва по сомнительным долгам отражено в таблице № 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. |
| 10.12. | | Капитал | | |

14

| | | | | |
|---------|-----------------------|--|---|--|
| | ПБУ 4/99, пункт 27 | Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.) | Информация об изменениях в капитале | Информация отражена в отчете об изменениях капитала бухгалтерской отчетности. |
| 10.13. | | Расходы по займам и кредитам | | |
| 10.13.1 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие и изменение величины обязательств | Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам) | Информация представлена в бухгалтерском балансе. |
| 10.13.2 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов | Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов | ----- |
| 10.13.3 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы | Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы | Информация представлена в отчете о финансовых результатах. (строка 2330) |
| 10.13.4 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие выданных векселей | Величина, виды, сроки погашения выданных векселей | Общество выдало выксельные обязательства по договора займа на сумму 13 290 т. руб. |
| 10.13.5 | ПБУ 15/2008 пункт 17 | Наличие выпущенных и проданных облигаций | Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций | ----- |
| 10.13.6 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений | Суммы дохода | ----- |
| 10.13.7 | ПБУ 15/2008, пункт 17 | Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива | Суммы процентов | ----- |
| 10.13.8 | ПБУ 15/2008, пункт 18 | Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик | Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора) | ----- |
| 10.14. | | Резервы предстоящих расходов | | |
| 10.14.1 | ПБУ 4/99, пункт 26 | | Состав резервов предстоящих расходов и платежей наличие | |
| 10.14.2 | ПБУ 4/99, пункт 26 | | Наличие резервов на начало и конец отчетного периода | |
| 10.14.3 | ПБУ 4/99, пункт 26 | | Движение средств в разрезе каждого резерва в течение отчетного периода | |
| 10.15. | | Кредиторская задолженность | | |
| | ПБУ 4/99, пункт 26 | | Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности | Информация представлена в таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Долгосрочные заемные обязательства на отчетную дату составляют 2064404 тыс. руб., краткосрочные обязательства 400828 тыс. руб. |
| 10.16. | | Доходы | | |

142

| | | | | |
|-------------|----------------------|--|--|---|
| 10.16. 1 | ПБУ 9/99, пункт 17.а | | Порядок признания выручки | <p>Учет доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре.</p> <p>К доходам от обычных видов деятельности относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации готовой продукции; • доходы от выполнения работ и оказания услуг; • доходы от продажи полуфабрикатов основного производства ; • доходы от продажи вспомогательных и упаковочных материалов; • доходы от продажи прочей продукции; • доходы от продажи материалов и запчастей; • доходы от продажи спецодежды; <p>Все иные доходы относятся к прочим доходам.</p> <p>В 2017г. прекращена производственная деятельность Общества.</p> <p>Доходы по прекращаемой деятельности: доходы от реализации готовой продукции, доходы от продажи полуфабрикатов.</p> |
| 10.16. 2 | ПБУ 9/99, пункт 17.б | Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности | Способ определения готовности. | ----- |
| 10.16. 3 | ПБУ 9/99, пункт 19 | Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами | <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией | ----- |
| 10.16. 4 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Состав прочих доходов | <p>К прочим доходам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации основных средств; • доходы от реализации ТМЦ; • доходы, связанные с покупкой валюты; • прочие доходы. |
| 10.16. 5 | ПБУ 4/99, пункт 27 | Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта | Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта | Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. |
| 10.17. | | Расходы | | |
| 10.17. 1 | ПБУ 10/99, пункт 20 | | Порядок признания коммерческих и управленческих расходов. | <p>Расходы на продажу в части коммерческих, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».</p> <p>Расходы на продажу в части управленческих, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной сумме в дебет счета 20 «Основное производство».</p> |

| | | | | |
|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|
| 10.17. 2 | ПБУ 10/99, пункт 22 | | Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат | Информация представлена в таблице № 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.17. 3 | ПБУ 10/99, пункт 22 | | Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году | Информация представлена в отчете о финансовых результатах |
| 10.17. 4 | ПБУ 10/99, пункт 22 | Отчисления в резервы | Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.) | Информация представлена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.17. 5 | ПБУ 4/99, пункт 27 | | Состав прочих расходов | К прочим расходам относятся: <ul style="list-style-type: none"> • расходы от реализации основных средств; • расходы от реализации ТМЦ; • расходы, связанные с покупкой валюты; • прочие расходы. |
| 10.18. | | Расчеты по налогу на прибыль | | |
| 10.18. 1 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль | 6 185 тыс.руб. |
| 10.18. 2 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка) | Возникли в 2017г.: Отрицательные временные разницы 2 559 т. руб., Положительные временные разницы 0 т. руб. |
| 10.18. 3 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода | Погашены в 2017г.: Отрицательные временные разницы 19 192 т. руб., Положительные временные разницы 14 016 т. руб. |
| 10.18. 4 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства | Информация отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности (строка 2421) |
| 10.18. 5 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом | ----- |

44

| | | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|--|
| 10.18. 6 | ПБУ 18/02, пункт 25 | | Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства | Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива составили 8 т. р. |
| 10.19. | | Государственная помощь | | |
| 10.19. 1 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение бюджетных средств | Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году | ----- |
| 10.19. 2 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение бюджетных кредитов | Назначение и величина бюджетных кредитов | ----- |
| 10.19. 3 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо | Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо | ----- |
| 10.19. 4 | ПБУ 13/2000, пункт 22 | Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных | Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных | ----- |
| 10.20. | | Информация о связанных сторонах | | |
| 10.20. 1 | ПБУ 11/2008, пункты 10, 11 | В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами | <p>Информация</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) - величина образованных резервов по - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. | <p>Лица, контролирующие АО «Завод «Экран»:</p> <p>а) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибтопэнерго"</p> <p>Место нахождения</p> <p>630091 Россия, г. Новосибирск, Семьи Шамшиных 22/1</p> <p>ИНН: 5406214958 ОГРН: 1025402475900</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 79,5%. Операции, совершаемые с ООО "Сибтопэнерго" - оказание услуг. Объем закупок составил 778 тыс. руб., продажи отсутствовали, сальдо расчетов 940 тыс. руб. в пользу ООО "Сибтопэнерго"</p> |

54

Лица, контролирующие акционера эмитента: Информацией по указанным лицам общество не располагает.

б) Органы управления Общества:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Генеральный директор.

Генеральный директор: - Яковлев Андрей Сергеевич (с 01.03.2016)

Состав Совета директоров:

1) Дегтярева Саида Александровна;

2) Яровой Олег Анатольевич;

3) Таран Эдуард Анатольевич;

4) Гаськова Татьяна Николаевна;

5) Привалова Ольга Ивановна;

6) Тимохова Лариса Александровна;

7) Павел Бобошик;

8) Яковлев Андрей Сергеевич.

Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

в) Общества, над которыми АО «Завод «Экран» имеет возможность осуществлять контроль:

- Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Икос"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Икос"

Место нахождения

630047 Россия, г. Новосибирск, Даргомыжского 8а

ИНН: 5402138375

ОГРН: 1025401017817

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 80. 23.05.2017г. прекращена деятельность ООО "Икос".

Операции, совершаемые с ООО "Икос" отсутствуют.

- Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Экран-Энергия"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Экран-Энергия"

Место нахождения

630047 Россия, г. Новосибирск, Даргомыжского 8а

ИНН: 5402459280

ОГРН: 1055402073693

Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100

АО «Завод «Экран» исполняет функции единоличного исполнительного органа:

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|--|---|--|---|
| | | | | <p>Операции, совершаемые с ЗАО "Экран-Энергия" : продажа товаров, работ, услуг. Объем закупок 24 787 тыс. руб., продаж 7 395 тыс. руб., расчетов 31 794 тыс. руб. в пользу ЗАО "Экран-Энергия"</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Новое стекло» (сокращенное наименование - ООО «Новое стекло»)</p> <p>ОГРН 1165476150399 присвоен Межрайонной федеральной налоговой инспекцией №16 по Новосибирской области 24.08.2016 года</p> <p>ИНН 540202444/КПП 540201001</p> <p>место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а, корпус административный, офис 142.</p> <p>630 047, Novosibirsk region, Novosibirsk, st. Dargomyzhsky, 8A, building administrative building office 142.</p> <p>Операции, совершаемые с ООО "Новое стекло" : продажа товаров, работ, услуг. Объем закупок 395 030 тыс. руб., продаж 1 191 249 тыс. руб., расчетов 19 099 тыс. руб. в пользу АО "Завод "Экран"</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло» (сокращенное наименование - ООО «Сибстекло»)</p> <p>ОГРН 1055406020691 присвоен Инспекцией федеральной налоговой службы по Центральному району г. Новосибирска 24.02.2005 года</p> <p>ИНН 5406305355/КПП 540201001</p> <p>место нахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а.</p> <p>630 047, Novosibirsk region, Novosibirsk, st. Dargomyzhsky, 8A.</p> | <p>купля- объем сальдо</p> <p>купля- объем сальдо</p> |
| | | | | <p>Операции, совершаемые с ООО "Сибстекло" : продажа товаров, работ, услуг. Объем закупок 347 665 тыс. руб., продаж 771 507 тыс. руб., расчетов 13 394 тыс. руб. в пользу ООО "Сибстекло"</p> | <p>купля- объем сальдо</p> |
| 10.20. 2 | ПБУ 11/2008, пункт 12 | | Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат: | <p>Оплата труда основного управленческого персонала за 2017г. составила 6 104,9 т. руб., Страховые взносы 1 136,1 т. руб., НДФЛ 793,6 т. руб.</p> | |

18

| | | | | | |
|---------|-----------------------|---|---|---|--|
| | | | <p>- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);</p> <p>- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:</p> <p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (вносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения</p> | | |
| 10.20.3 | ПБУ 11/2008, пункт 13 | Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются | Характер отношений между этими лицами | | |
| 10.21 | | Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы | | | |
| 10.21.1 | ПБУ 8/2010, пункт 24 | В отношении существенного оценочного обязательства | <p>Информация:</p> <p>- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;</p> | По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2017, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по категориям персонала. | |

84

| | | | | | |
|---------|----------------------|--|--|---|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства; - ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010 | <p>Информация отражена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>Информация отражена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p> | |
| 10.21.2 | ПБУ 8/2010, пункт 25 | Наличие условных обязательств | <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства | ----- | |
| 10.21.3 | ПБУ 8/2010, пункт 26 | Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни | Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным <u>обязательством</u> | ----- | |
| 10.21.4 | ПБУ 8/2010, пункт 27 | Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным | По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению. | ----- | |
| 10.21. | ПБУ 8/2010, пункт | Организация не раскрывает информации об | Общий характер соответствующего оценочного | ----- | |

| | | | | |
|---------|---------------------|---|---|---|
| 5 | 28 | оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010 | обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается. | |
| 10.22 | | Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | | |
| 10.22.1 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ | ----- |
| 10.22.2 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы | ----- |
| 10.22.3 | ПБУ 17/02, пункт 16 | | Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | Информация представлена в таблице № 1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах |
| 10.22.4 | ПБУ 17/02, пункт 17 | | Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | ----- |
| 10.22.5 | ПБУ 17/02, пункт 17 | | Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | ----- |
| 10.23 | | Прекращаемая деятельность | | |
| 10.23.1 | ПБУ 16/02, пункт 11 | | <p>Описание прекращаемой деятельности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или <u>определимы</u> | 24.11.2016г. Советом директоров Общества принято решение о прекращении производственной деятельности АО "Завод "Экран". В 2017г. прекращена производственная деятельность Общества. |
| 10.23.2 | | | Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности | ----- |

28

| | | | | |
|-------------|---------------------|---------------|--|-------|
| 10.23. 3 | | | Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности | ----- |
| 10.23. 4 | | | Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода | ----- |
| 10.23. 5 | ПБУ 16/02, пункт 12 | | Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль | ----- |
| 10.23. 6 | ПБУ 16/02, пункт 12 | | Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств | ----- |
| 10.23. 7 | ПБУ 16/02, пункт 13 | | Резервы по прекращаемой деятельности | ----- |
| 10.23. 8 | ПБУ 16/02, пункт 18 | | Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения. | ----- |
| 10.24. | | Реорганизация | | |
| 10.24. 1 | МУ 44н, пункт 10 | | Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному | ----- |
| 10.24. 2 | МУ 44н, пункт 46 | | Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в - расходы, связанные с реорганизацией; | ----- |

| | | | | |
|---------|---------------------|---|--|-------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др. | |
| 10.24.3 | МУ 44н, пункт 47 | | <p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др. | ----- |
| 10.24.4 | МУ 44н, пункт 48 | | Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса | ----- |
| 10.24.5 | МУ 44н, пункт 48 | | Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента) | ----- |
| 10.25 | | Совместная деятельность | | |
| 10.25.1 | ПБУ 20/03, пункт 16 | В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту | <p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах | |

| | | | | |
|-------------|-----------------------|--|--|-------|
| 10.25. 2 | ПБУ 20/03, пункт 22 | | Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический); - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности | |
| 10.26. | | Соглашения о разделе продукции | | |
| 10.26. 1 | Ук. № 53н, пункт 9 | | Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора | ----- |
| 10.26. 2 | Ук. № 53н, пункт 9 | | Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам. | ----- |
| 10.27. | | Договоры строительного подряда | | |
| 10.27. 1 | ПБУ 2/2008, пункт 27 | Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде | По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде: - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору | ----- |
| 10.27. 2 | ПБУ 2/2008, пункт 28 | Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату | По каждому договору, не завершеному на отчетную дату: - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату | ----- |
| 10.28. | | Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности | | |
| 10.28. 1 | ПБУ 22/2010, пункт 15 | Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде: | Информация: - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо: | ----- |

| | | | | |
|---------|-----------------------|---|--|---|
| | | | <p>- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию):</p> <p>- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов</p> | |
| 10.28.2 | ПБУ 22/2010, пункт 16 | Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности | <p>Раскрываются причины</p> <p>Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации</p> <p>Период, начиная с которого внесены исправления</p> | ----- |
| 10.29 | | Операции в иностранной валюте | | |
| 10.29.1 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | | Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату | <p>EUR - 68,8668</p> <p>USD - 57,6002</p> |
| 10.29.2 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ. | Применимый курс | ----- |
| 10.29.3 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов | Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации | ----- |
| 10.29.4 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях | Величина курсовых разниц | 19 т. руб. |
| 10.29.5 | ПБУ 3/2006, пункт 22 | Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте | Величина курсовых разниц | 1 077 т. руб. |
| 10.30 | | Изменения оценочных значений | | |
| | ПБУ 21/2008 пункт 6 | | <p>В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:</p> <p>- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;</p> <p>- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию</p> | ----- |
| 10.31 | | Движение денежных средств | | |
| 10.31.1 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе: | |

| | | | | |
|-------------|-------------------------|--|---|---|
| | | | <p>а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p> | <p>-----</p> <p>-----</p> |
| 10.31. 2 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на | ----- |
| 10.31. 3 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности | ----- |
| 10.31. 4 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) | Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности. |

| | | | | |
|---------|----------------------|---|---|--|
| 10.31.5 | ПБУ 23/2011 пункт 24 | | Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива. | ----- |
| 10.31.6 | ПБУ 23/2011 Пункт 25 | Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет | Причины и суммы незачисленных средств. | ----- |
| 10.32 | | Прочие статьи отчетности | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 11. | | Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой | Строка 1260 включает в себя: недостачи 328 т. руб., РБП 207 т. руб., НДС с авансов поставщикам 413 т. руб. |
| 10.33 | | Дополнительная информация | | |
| | ПБУ 4/99 пункт 39 | | Примерное содержание изложено в п.39 ПБУ 4/99 | |
| | | | | |

Руководитель

Яковлев Андрей Сергеевич

26.03.2018г.