

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"	01444489	
Идентификационный номер налогоплательщика	5030004410	
Вид экономической деятельности	52.10.1	
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов		
Организационно-правовая форма / форма собственности	12267 16	
Непубличные акционерные общества/Частная собственность	384	
Единица измерения: тыс. руб.		
Местонахождение (адрес)		

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные
акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 143300, Московская обл, ул. Московская, д. 15

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2017 г. 3	На 31 декабря 2016 г. 4	На 31 декабря 2015 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	68 782	73 187	68 110
	в том числе:				
	Основные средства в организации		66 568	70 954	61 210
	Оборудование к установке		19	19	19
	Строительство объектов основных средств		2 195	2 214	6 881
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	210	210	210
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	68 992	73 397	68 320
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 549	6 700	7 456
	в том числе:				
	Материалы		7 537	6 436	7 137
	Товары		12	264	319
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	66 421	63 290	59 801
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		20 710	15 193	15 676
	Расчеты с покупателями и заказчиками		29 486	28 451	25 549
	Расчеты по налогам и сборам		3 476	4 946	4 951
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		12	78	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		163	849	1 186
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		12 574	13 773	12 438
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	67 655	76 555	77 555
	в том числе:				
	Предоставленные займы		49 655	53 555	36 755
	Депозитные счета		18 000	23 000	40 800
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 055	4 055	6 579

Прочие оборотные активы	1260	6 527	752	621
в том числе:				
Расходы будущих периодов		6 527	752	621
Итого по разделу II	1200	153 207	151 352	152 012
БАЛАНС	1600	222 199	224 749	220 332

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	14	14	14
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 089	16 089	16 089
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	11	11	11
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		11	11	11
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	195 962	189 266	183 434
	Итого по разделу III	1300	212 077	205 381	199 549
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	481	421	392
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	481	421	392
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	9 641	18 948	20 392
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 033	4 824	4 985
	Расчеты с покупателями и заказчиками		38	93	122
	Расчеты по налогам и сборам		1 550	4 832	5 658
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		881	849	860
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 121	1 097	1 093
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		71	126	126
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		947	7 127	7 548
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 641	18 948	20 392
	БАЛАНС	1700	222 199	224 749	220 332

Руководитель _____ Савинский Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

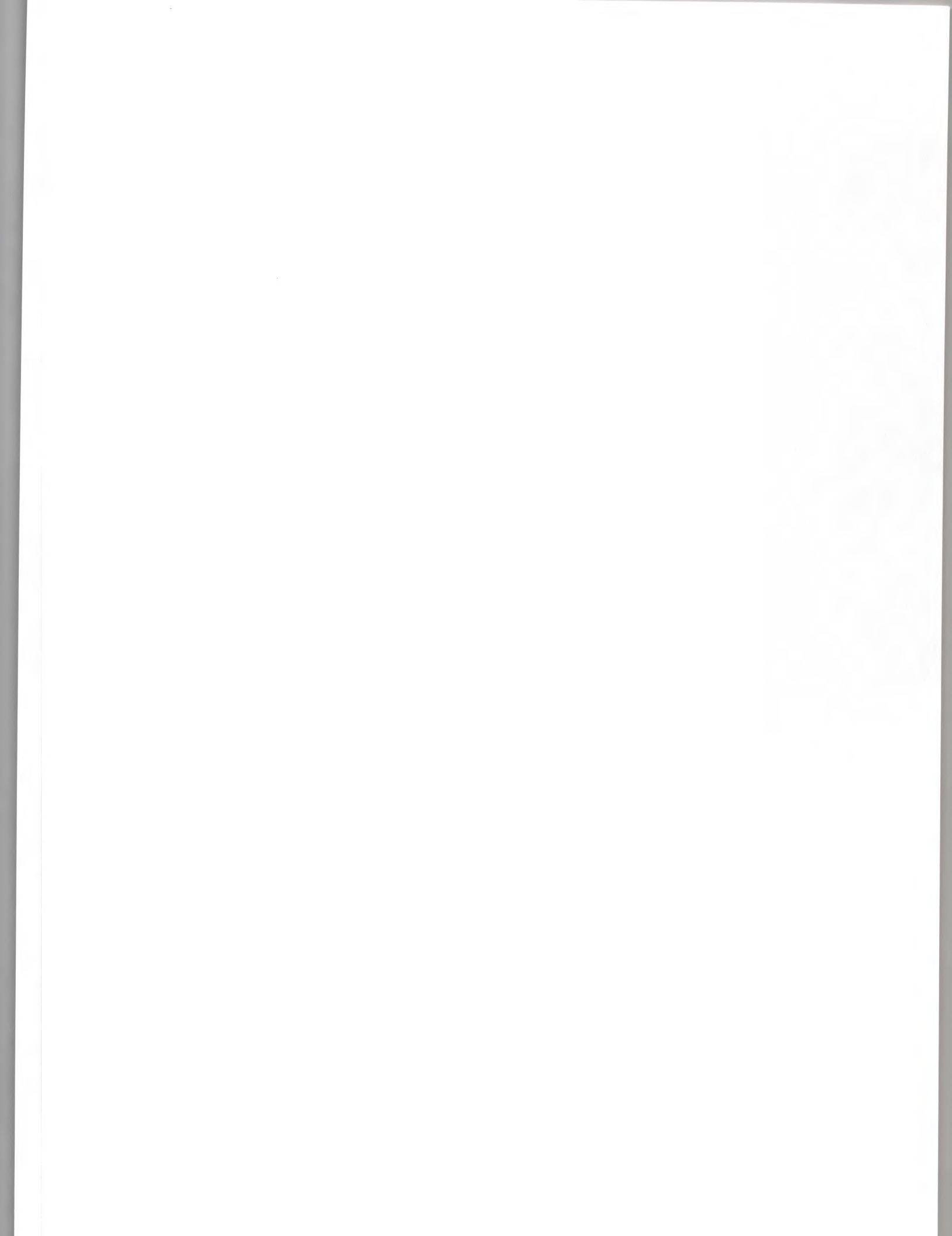
" 1 " апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).



Отчет о финансовых результатах

за 2017 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	01444489	
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов	ИНН	5030004410	
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД	52.10.1	
Непубличные акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	150 658	142 311
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		150 658	142 311
	Себестоимость продаж	2120	(145 941)	(134 259)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		(145 941)	(134 259)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 717	8 052
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		4 717	8 052
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 717	8 052
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		4 717	8 052
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 989	6 554
	в том числе:			
	Проценты к получению		6 989	6 554
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	381	220
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств		54	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		36	47
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		93	-
	Прочие внереализационные доходы		178	173
	Прочие расходы	2350	(3 531)	(7 381)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств		(108)	(211)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества		(24)	(36)
	Расходы на услуги банков		(534)	(614)
	Прочие операционные расходы		(965)	(935)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(424)	(246)
	Прочие внереализационные расходы		(733)	(4 527)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 556	7 445
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения		8 556	7 445
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 799)	(1 632)
	в т.ч. по деятельности с основной системой налогообложения (активы)	2421	(1 140)	(1 152)

Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 697	5 784

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	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 ⁶	2500	6 697	5 784
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Савинский Н.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2018 г.

Примечания

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

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Коды	0710003
01444489	
5030004410	
52.10.1	
12267	16
384	

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

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"

идентификационный номер налогоплательщика

д. экономической

тельности Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов

организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Увеличение капитала на 31 декабря 2015 г. ¹	14	(-)	16 089	11	183 434	199 548
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	5 832	5 832
3211	чистая прибыль	x	x	x	x	5 832	5 832
3212	переоценка имущества	x	x	-	x	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	-	x	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	x	x	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	x	-	x
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	Том числе:						
3221	Убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3222	Оценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3223	Средства, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3224	Уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
3225	Уменьшение количества акций	(- -)	(- -)	(- -)	x	(- -)	(- -)
3226	Организация юридического лица	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3227	Дивиденды	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3230	Уменьшение добавочного капитала	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3240	Уменьшение резервного капитала	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3200	Исходные средства на 31 декабря 2016 г. ²	14	(- -)	16 089	11	189 266	205 380
	За 2017 г. ³						
3310	Уменьшение капитала - всего:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	Том числе:						
3311	Убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3312	Оценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3313	Средства, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3314	Дополнительный выпуск акций	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3315	Уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3316	Организация юридического лица	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	Том числе:						
3321	Убыток	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3322	Оценка имущества	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3323	Средства, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(- -)	x	(- -)	(- -)
3324	Уменьшение номинальной стоимости акций	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3325	Уменьшение количества акций	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3326	Организация юридического лица	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3327	Дивиденды	x	x	x	x	(- -)	(- -)
3330	Уменьшение добавочного капитала	x	x	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
3340	Уменьшение резервного капитала	x	x	x	(- -)	(- -)	(- -)
3300	Исходные средства на 31 декабря 2017 г. ³	14	(- -)	16 089	11	195 962	212 076

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

Наименование показателя	Код НИ/стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	199 549	5 832	-	205 381
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	183 434	5 832	-	189 266
в том числе:					
распределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	183 434	5 832	-	189 266
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	183 434	5 832	-	189 266
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	-	-	-

Савинский Н.В. (подпись) Савинский Н.В. (расшифровка подписи)

апреля 2018 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств

за 2017 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
	Форма по ОКУД	0710004
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАРО-ФОМИНСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ"	по ОКПО	01444489
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5030004410
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	52.10.1
Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12267 16
Непубличные акционерные общества/Частная собственность		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	179 770	169 135
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	179 741	169 109
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	29	26
Платежи - всего	4120	(182 474)	(175 740)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(98 450)	(94 854)
в связи с оплатой труда работников	4122	(39 536)	(38 229)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие налоги		(37 581)	(34 416)
прочие платежи	4129	(6 907)	(8 241)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(2 704)	(6 605)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	48 029	26 156
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	40 706	22 910
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	7 323	3 246
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(44 325)	(22 075)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(44 325)	(22 075)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	3 704	4 081
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 000	(2 524)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 055	6 579
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 055	4 055
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Савинский Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2018 г.

Примечания

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

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2017 год

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» (ИНН/КПП 5030004410/503001001) ОГРН 1025003756359 свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ выдано 11.02.1992г. (серия 50 № 001278926).

Основным видом деятельности является: «Услуги по хранению и складированию грузов», «Услуги по отоплению жилищно-коммунального хозяйства» и прочие услуги.

В соответствии с Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001г. «Об аудиторской деятельности» организация подлежит обязательному аудиту.

Изменений в уставном капитале за 2016г. ОАО «Наро-Фоминский хладокомбинат» не произошло. Среднесписочная численность за 2017г. составила 149 человек.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета и налогообложения на 2017г. соблюдалась в течение года.

Выручка общества по основным видам деятельности за 2017 год составила 150 658 тыс.руб. и по отношению к 2016г. увеличилась на 5,87 % . Внереализационные доходы за 2016г. составили 7 380 тыс.руб.

Анализ показателей доходов АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» за текущий и предыдущий годы

Выручка от реализации	2017г.		2016г.		% по отношению к 2016г.
	сумма, тыс.руб	удельный вес, %	сумма, тыс.руб	удельный вес, %	
Услуги по хранению и складированию	108645	72,11	101353	71,22	107,20
Аренда и эксплуатация	36807	24,43	34877	24,51	105,53
Агентские услуги	1399	0,93	2614	1,84	53,52
Прочие услуги	3807	2,53	3467	2,43	109,81
Итого выручка	150 658	100,00	142 311	100,00	105,87
Внереализационные доходы	7 380	100	6 287	100	117,39

Расходы общества по обычным видам деятельности составили 145 941 тыс. руб. и по отношению к 2016г. уменьшились на 7,90%. Прочие расходы составили 3 541 тыс. руб., в том числе:

- услуги банка – 534 тыс. руб.;
- налог на имущество - 965 тыс. руб.;

- другие- 2 042 тыс. руб.

Начислено амортизации по данным бухгалтерского учета – 10 533 тыс. руб. Для целей налогообложения- 10 835 тыс. руб.

Вложения во внеоборотные активы за 2017г. составили 6 514 тыс.руб.

Прибыль по данным бухгалтерского учета за 2017 год составила 8 556 тыс. руб.,

Налогооблагаемая прибыль по итогам 2017 года составила 8 997 тыс. руб. Сумма налога на прибыль за 2017 год составила 1 799 тыс. руб.

Расчет налога на прибыль по итогам 2017 года осуществлялся в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Исходя из этого, начислены:

- условный расход по налогу на прибыль 1 711 тыс. руб.;
- ПНО на общую сумму 149 тыс. руб.;
- ОНА на общую сумму 60 тыс. руб.;

Затраты по ремонту основных средств в 2017г. производились путем включения фактических затрат по ремонту основных производственных фондов в себестоимость продукции по мере производства ремонта.

Предприятие в соответствии с учетной политикой определяет выручку от реализации продукции (работ, услуг) на момент ее отгрузки (выполнения оказанных услуг) согласно заключенных договоров.

Оценка материалов производится по фактической себестоимости, кроме материалов относящимся к ГСМ, списание которых производится по средней себестоимости. Стоимость находящихся в эксплуатации материалов погашается при выбытии согласно акта на списание.

Учет затрат на предприятии ведется по фактическим затратам по начислению. Представительские расходы за год составили 1 426,26 тыс.руб. при нормативе 1 769 тыс.руб. Фонд оплаты труда за 2017 год составил 44 226 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018г. дебиторская задолженность составила 66 421 тыс.руб., в тч • за работы, услуги – 29 486 тыс.руб., авансы перечисленные – 20 710 тыс.руб., расчеты по налогам ,сборам и взносам- 3 476 тыс.руб., прочая задолженность- 12 749 тыс.руб.

Кредиторская задолженность составила 9 641 тыс. руб. в т.ч.: поставщики и подрядчики 5 033 тыс. руб., авансы полученные 38 тыс. руб., расчеты по налогам и сборам – 1 550 тыс.руб., прочая задолженность -3 020 тыс.руб.

АО «Наро-Фоминский хладокомбинат» занимался финансовыми вложениями в форме предоставления займов юридическим лицам. В 2017г. было выдано займов (в дополнение к выданным ранее) на общую сумму 44 000 тыс. руб., из которых 47 900 тыс. руб. были возвращены в течение года. Сумма процентов по выданным займам в 2017г. составила 5 559 тыс. руб.

В 2017г. резервный фонд не формировался.

Резервы предстоящих расходов и платежей, оценочные резервы в 2017 году не формировались.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год будет проведена фирмой ООО «Аудикон». Проверка планируется на 1-ю половину апреля 2017 года.

Главный бухгалтер



Пугачева О.Н.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Написано	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	198779	130979	4463	(1130)	(1130)	8263	-	209136	142946			
	5210	За 2016 г.	185794	124899	19687	(977)	(977)	9634	-	204403	133554			
Здания	5201	За 2017 г.	54735	31893	-	-	-	2035	-	54735	33928			
	5211	За 2016 г.	54735	29858	-	-	-	2035	-	54735	31893			
Земельные участки	5202	За 2017 г.	4557	-	-	-	-	-	-	4557	-			
	5212	За 2016 г.	4557	-	-	-	-	-	-	4557	-			
Инструмент	5203	За 2017 г.	44	44	-	-	-	2	-	44	44			
	5213	За 2016 г.	44	42	-	-	-	2	-	44	44			
Машины и оборудование	5204	За 2017 г.	62478	44939	758	(700)	(700)	2413	-	68144	50626			
	5214	За 2016 г.	62478	44939	6565	(942)	(942)	3517	-	68102	47514			
Производственный инвентарь	5205	За 2017 г.	2126	1988	552	-	-	113	-	2678	2102			
	5215	За 2016 г.	2109	1975	45	(27)	(27)	41	-	2126	1988			
Прочие основные фонды	5206	За 2017 г.	6514	5906	-	-	-	489	-	6514	6394			
	5216	За 2016 г.	6522	5181	-	(8)	(8)	733	-	6514	5906			
Сооружения	5207	За 2017 г.	35690	22891	424	-	-	1534	-	36115	24425			
	5217	За 2016 г.	28344	21469	7346	-	-	1423	-	35690	22891			
Транспортные средства	5208	За 2017 г.	32257	23216	2729	(430)	(430)	1679	-	35971	25325			
	5218	За 2016 г.	26627	21333	5631	-	-	1883	-	32257	23216			
ОС на консервации	5209	За 2017 г.	378	102	-	-	-	-	-	378	102			
	5219	За 2016 г.	378	102	-	-	-	-	-	378	102			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с 5

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 2017 г.	5775	1214	-	4775	2214
	5250	За 2016 г.	1088	4687	-	-	5775
В том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2016 г.	-	-	-	-	-
Здания	5242	За 2016 г.	1000	-	-	-	1000
	5252	За 2015 г.	1000	-	-	-	1000
Сооружения	5243	За 2016 г.	4775	1214	-	4775	1214
	5253	За 2015 г.	88	4687	-	-	4775
Транспортные средства	5244	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2015 г.	-	-	-	-	-
Инструмент	5245	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2015 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
В том числе:			
Система видеонаблюдения и контроля	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10651	10651	10651
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	100	100	100
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	378	378	378
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Савинский Николай
Викторович

(расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.



3. Финансовые вложения 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Гушней рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	За 2017 г.	6821	-	-	-	-	-	6821	-
	5311	За 2016 г.	6821	-	-	-	-	-	6821	-
в том числе:										
Пай и акции	5303	За 2017 г.	210	-	-	-	-	-	210	-
	5313	За 2016 г.	210	-	-	-	-	-	210	-
Предоставленные займы	5303	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	За 2016 г.	6611	-	-	-	-	-	6611	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2017 г.	70792	-	65252	(662110)	-	-	61207	-
	5315	За 2016 г.	72339	-	922025	(923362)	-	-	70792	-
в том числе:										
Депозит	5306	За 2017 г.	23000	-	608200	(613200)	-	-	18000	-
	5316	За 2016 г.	40800	-	899950	(917750)	-	-	23000	-
Предоставленные займы организациям	5307	За 2017 г.	46944	-	44000	(47900)	-	-	43044	-
	5317	За 2016 г.	30354	-	21800	(5000)	-	-	46944	-
Предоставленные займы сотрудникам	5308	За 2017 г.	848	-	325	(1010)	-	-	163	-
	5318	За 2016 г.	1185	-	275	(612)	-	-	848	-
Долговые ценные бумаги	5309	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2017 г.	77613	-	652525	(662110)	-	-	68028	-
		За 2016 г.	79160	-	922025	(923362)	-	-	77613	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Савинский Николай
 (подпись) _____ Викторович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				Убытка от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	6436	-	43693	(42591)	-	-	X	7538	-
В том числе:	5420	За 2016 г.	7137	-	43633	(44334)	-	-	X	6436	-
Сырье и материалы	5401	За 2017 г.	6436	-	43693	(42591)	-	-	3934	7538	-
	5421	За 2016 г.	7137	-	43633	(44334)	-	-	2041	6436	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Савинский Николай
(подпись) Викторович
(расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.	
Материальные затраты	5610	42591		43040	
Расходы на оплату труда	5620	44226		42942	
Отчисления на социальные нужды	5630	11344		10880	
Амортизация	5640	10533		9631	
Прочие затраты	5650	37246		27766	
Итого по элементам	5660	145941		134259	
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145941		134259	

Руководитель _____ Савинский Николай
 (подпись) _____ (расшифровка подписи) Викторович

25 Марта 2017 г.

88-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступление			Изменения за период			На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке операции)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в крат- условно задолженность	Учтенная по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2017 г.	63290	-	286020	-	(282889)	-	-	-	66421	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2016 г.	59871	-	224881	-	(221501)	-	-	-	63252	-
в том числе												
Задолженность покупателей	5511	За 2017 г.	28451	-	182611	-	(181576)	-	-	-	29486	-
	5531	За 2016 г.	25549	-	147659	-	(144757)	-	-	-	20710	-
	5512	За 2017 г.	15193	-	56680	-	(51163)	-	-	-	15193	-
Задолженность поставщиков	5532	За 2016 г.	15676	-	53827	-	(54310)	-	-	-	16225	-
	5513	За 2017 г.	19646	-	46729	-	(50150)	-	-	-	19608	-
прочая задолженность	5533	За 2016 г.	18646	-	23395	-	(22434)	-	-	-	66421	-
	5500	За 2017 г.	63290	-	286020	-	(282889)	-	-	-	66421	-
Итого	5520	За 2016 г.	59871	-	224881	-	(221501)	-	-	-	63252	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.		На 31 Декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Задолженность покупателей	5541	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Платежи	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2017 г.	18948	166217	(175525)	-	-	-	9641
	5580	За 2016 г.	19299	56632	(109582)	-	-	-	18948
в том числе:									
задолженность поставщикам	5561	За 2017 г.	4824	92209	(92000)	-	-	-	5033
	5581	За 2016 г.	4985	4985	(57745)	-	-	-	4824
задолженность покупателям	5562	За 2017 г.	93	2404	(2460)	-	-	-	38
	5582	За 2016 г.	122	640	(669)	-	-	-	93
прочая задолженность	5563	За 2017 г.	14031	71604	(81065)	-	-	-	4570
	5583	За 2016 г.	14192	51007	(51168)	-	-	-	14031
	5550	За 2017 г.	18948	166217	(175525)	-	-	X	9641
	5570	За 2016 г.	19299	56632	(109582)	-	-	X	18948

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	38	38	38
в том числе:				
Задолженность покупателей	5591	38	38	38

Руководитель Савинский Николай
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.