

Дата составления – 27 марта 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ
ЗА 2017 ГОД.

АДРЕСАТ:

Акционерам Акционерного общества институт «Челябинский
Промстройпроект»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Полное наименование: Акционерное общество институт «Челябинский
Промстройпроект»

Сокращенное наименование: АО институт «Челябинский Промстройпроект»

ИНН 7448003409 КПП 744801001 ОГРН 1027402538833

Юридический адрес: 454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы,
д.290, офис 3

Фактический адрес: 454112, Челябинская обл., г. Челябинск, пр. Победы,
д.290, офис 3

АУДИТОР:

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-ИМПУЛЬС»

Сокращенное наименование: ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС».

ИНН 7451079454. КПП 745301001. ОГРН 1027402903285.

Юридический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д.46а, 2этаж

Фактический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д.46а, 2этаж

Телефон: (351) 211-68-75, 211-68-74.

e-mail: audit_impuls@mail.ru.

Членство в СРО: СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество»,

№ Реестра 6995 от 10 февраля 2014 года.

ОРНЗ в реестре аудиторских организаций № 11406005864.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества институт «Челябинский Промстройпроект» состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» в соответствии с правилами Российской Федерации: бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям российских правил бухгалтерской отчетности.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством

аудиторского лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности годовой бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО институт «Челябинский Промстройпроект» по состоянию на 31 декабря 2017 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Аудитор

Данные квалификационного аттестата: №К0257343 от 20 января 2006г. на основании Приказа Минфина РФ №7 от 20.01.2006г.

Е.В.Перчаткина

Директор ООО «Аудит-Импульс»

Данные квалификационного аттестата: № А032608 от 16 декабря 2010г. на основании Приказа Минфина РФ № 576 от 16.12.2010г.

Ю.И. Никонорова

«27» марта 2018 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"		Форма по ОКУД 0710001	Коды		
Дата (число, месяц, год)		по ОКПО 31183017	31	12	2017
ИНН		по ОКВЭД 71.12.1	7448003409		
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора		по ОКПФ / ОКФС 12200	16		
Частная собственность		по ОКЕИ 384	384		
в тыс. рублей					
Адрес: Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 290					

Наименование	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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 916	24 685	24 199
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20 938	23 707	18 559
	Оборудование к установке	11502	7	7	7
	Строительство объектов основных средств	11503	971	971	5 632
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	479	-	-
	Финансовые вложения	1170	9	9	9
	Отложенные налоговые активы	1180	697	712	621
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	23 100	25 405	24 829
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	135 386	136 710	142 525
	в том числе:				
	Материалы	12101	82 997	83 153	94 996
	Товары	12102	30 375	30 375	21 341
	Основное производство	12103	22 014	23 182	26 188
	накладные добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	84 000	89 076	167 693
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	51 179	52 611	36 949
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14 603	19 675	102 177
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 008	3 536	3 447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	386	923	277
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	6	2	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	45	43	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	14 773	12 286	24 842
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	44 212	48 034	24 350
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	425	9 484	460
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	425	9 484	460
	Прочие оборотные активы	1260	1 467	2 056	2 684
	в том числе:				
	Резервы будущих периодов	12601	916	1 506	2 133
	Итого по разделу II	1200	265 490	285 360	337 713
	ИТОГО	1600	288 591	310 766	362 541

Наименование	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	154	154	154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	41	41	41
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 761	36 663	36 472
	Итого по разделу III	1300	36 956	36 858	36 667
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	102 906
	Отложенные налоговые обязательства	1420	821	783	721
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	821	783	103 627
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	50 042	59 022	800
	Кредиторская задолженность	1520	200 325	213 601	221 447
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	185 583	199 033	191 661
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 421	7 412	17 124
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 631	811	628
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	144	210	1 036
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	411	836	2 878
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	91	93	100
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	1	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	7 043	5 205	8 020
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	447	502	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	250 814	273 126	222 247
	БАЛАНС	1700	288 591	310 766	362 541



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

за Январь - Декабрь 2017 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"		по ОКПО 31183017		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7448003409		
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора		по ОКВЭД 71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12200 16		
Акционерные общества / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		
Сумма в тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

Наименование	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	39 348	60 400
	Себестоимость продаж	2120	(34 897)	(33 091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 451	27 309
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(15 344)	(27 276)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 893)	33
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 782	3 933
	Проценты к уплате	2330	(3 220)	(7 265)
	Прочие доходы	2340	27 228	39 304
	Прочие расходы	2350	(14 212)	(35 059)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	685	946
	Текущий налог на прибыль	2410	(433)	(590)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(349)	(372)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38)	(62)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(15)	91
	Прочее	2460	(101)	(194)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	98	191

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	98	191
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

31	12	2017
31103017		
7448003409		
71.12.1		
12200	16	
384		

Организация: Акционерное общество "Институт инженерно-технических проектов"

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7448003409

Вид экономической деятельности: Детальность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное общество / Частная собственность

Адрес: по ОКПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

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	154	-	-	41	36 472	36 667
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	191	191
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	191	191
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

А. Вспомогательные данные к разделу 1. Вспомогательные данные				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	за отчетный период (убыток)	за отчетный период (убыток)
Капитал - всего до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок				
	3401	-	-	-
	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3501	-	-	-
	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3502	-	-	-

Наименование показателя	Код	Показатели в рублях		
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	36 956	36 857	36 667



Руководитель
 Свеженцев Игорь
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

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

Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
31183017		
7448003409		
71.12.1		
12200	16	
384		

Информационный номер налогоплательщика

Деятельность, связанная с инженерно-техническим
проектированием, управлением проектами строительства,
выполнением строительного контроля и авторского надзора

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество

/ Частная собственность

В тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Изменения - всего	4110	46 872	239 785
в том числе:			
от продаж продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 652	175 818
от денежных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от продаж финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
от прочих поступлений	4119	6 220	63 967
Изменения - всего	4120	(48 247)	(131 155)
в том числе:			
от поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 990)	(56 894)
от оплаты труда работников	4122	(8 626)	(16 230)
от процентов по долговым обязательствам	4123	(430)	(4 527)
от чистой прибыли организаций	4124	(73)	(806)
от платежей по налогам и сборам	4125	(8 933)	(9 293)
от прочих платежей	4129	(15 195)	(43 405)
Сумма денежных потоков от текущих операций	4100	(1 375)	108 630
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Изменения - всего	4210	8 596	9 141
в том числе:			
от продаж внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продаж акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств) другим лицам	4213	8 573	5 715
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
от прочих поступлений	4219	23	3 426
Изменения - всего	4220	(7 885)	(14 735)
в том числе:			
от приобретения, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
от приобретения акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
от приобретения долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(7 885)	(14 735)
от процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
от прочих платежей	4229	-	-
Сумма денежных потоков от инвестиционных операций	4200	711	(5 594)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Денежные потоки - всего	4310	-	12 680
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12 680
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
покупки акций, увеличения долей участия	4313	-	-
покупки облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
погашение поступлений	4319	-	-
Денежные потоки - всего	4320	(8 395)	(106 692)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
по выплате дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 395)	(106 589)
	4324	-	-
по другим платежам	4329	-	(103)
Изменения денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 395)	(94 012)
Изменения денежных потоков за отчетный период	4400	(9 059)	9 024
Изменения денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	9 484	460
Изменения денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	425	9 484
Изменения курсов иностранных валют по отношению к рублю	4490	-	-



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

ноябрь 2018 г.

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

форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

1. В течение периода в соответствии с условиями договора на приобретение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Давидик спонсор затрат на по положительного результата	приобретено в отчете в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Свеженцев Игорь
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

8.3. Изменение в движении материальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Периодическая		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	на конец периода
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость		Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	45 469	(21 762)	-	-	-	-	(854)	-	-	43 554	(22 616)	
	5210	за 2016г.	39 224	(20 665)	8 311	(2 067)	2 067	-	(3 164)	-	-	45 469	(21 762)	
Транспортные средства	5201	за 2017г.	7 841	(5 950)	-	-	-	-	23	-	-	5 927	(5 927)	
	5211	за 2016г.	7 841	(3 991)	-	-	-	-	(1 959)	-	-	7 841	(5 950)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	7 547	(6 870)	-	-	-	-	(359)	-	-	7 547	(7 229)	
	5212	за 2016г.	9 376	(8 213)	-	(1 829)	1 829	-	(486)	-	-	7 547	(6 870)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2017г.	631	(340)	-	-	-	-	(78)	-	-	631	(418)	
	5213	за 2016г.	631	(262)	-	-	-	-	(78)	-	-	631	(340)	
Офисное оборудование	5204	за 2017г.	3 305	(3 011)	-	-	-	-	(126)	-	-	3 305	(3 137)	
	5214	за 2016г.	3 542	(2 853)	-	(237)	237	-	(395)	-	-	3 305	(3 011)	
Земельные участки	5205	за 2017г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	
	5215	за 2016г.	142	-	-	-	-	-	-	-	-	142	-	
Сооружения	5206	за 2017г.	123	(38)	-	-	-	-	(3)	-	-	123	(42)	
	5216	за 2016г.	123	(35)	-	-	-	-	(3)	-	-	123	(38)	
Здания	5207	за 2017г.	25 879	(5 553)	-	-	-	-	(312)	-	-	25 879	(5 865)	
	5217	за 2016г.	17 568	(5 310)	8 311	-	-	-	(243)	-	-	25 879	(5 553)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	(1 436)	-	-	1 915	(1 436)	
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	(1 436)	-	-	1 915	(1 436)	
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Наименование показателя	Вид	Период	На начало года	затраты за период	описано	приведено в учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	на конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	979	-	-	-	979
	5250	за 2016г.	5 640	3 650	-	(8 311)	979
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2017г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2016г.	7	-	-	-	7
Временная столовая	5242	за 2017г.	971	-	-	-	971
	5252	за 2016г.	971	-	-	-	971
Реконструкция производственного корпуса Б	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	4 661	-	-	4 661	-
Реконструкция здания пр. Победы 290	5244	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016г.	-	3 650	-	3 650	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	8 311
в том числе:			
9-ти этажный корпус А	5261	-	3 650
Производственный корпус Б	5262	-	4 661
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	1 000	-	1 000
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-



Руководитель _____
 Свеженцев Игорь
 Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 февраля 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: акции	5302	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2016г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	48 034	-	8 585	(12 407)	-	-	-	44 212	-
	5315	за 2016г.	24 351	-	72 879	(49 196)	-	-	-	48 034	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	48 043	-	8 585	(12 407)	-	-	-	44 221	-
	5310	за 2016г.	24 360	-	72 879	(49 196)	-	-	-	48 043	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Свеженцев Игорь
 Николаевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

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 2017г.	136 710	-	35 879	(37 203)	-	-	X	135 386	-
	5420	за 2016г.	142 525	-	41 665	(47 480)	-	-	X	136 710	-
в том числе:											
	5401	за 2017г.	83 153	-	2 150	(2 306)	-	-		32	82 997
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2016г.	94 996	-	2 261	(14 104)	-	-		11	83 153
	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2017г.	30 375	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5423	за 2016г.	21 341	-	9 318	(283)	-	-		9 035	30 375
	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2017г.	23 182	-	33 729	(34 897)	-	-	-	-	22 014
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2016г.	26 188	-	30 086	(33 091)	-	-	-	-	23 182
	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	89 862	(786)	7 019	-	(17 738)	(2)	(1 738)	-	5 702	-	84 844	(844)
	5530	за 2016г.	169 176	(1 480)	39 528	-	(118 220)	(630)	(4 229)	-	7	1	89 862	(786)
	5511	за 2017г.	20 462	(786)	2 156	-	(7 171)	-	(1 738)	-	-	-	15 446	(844)
	5531	за 2016г.	103 657	(1 480)	10 598	-	(93 728)	(66)	(4 229)	-	-	-	20 462	(786)
	5512	за 2017г.	52 611	-	143	-	(1 574)	-	-	-	-	-	51 180	-
	5532	за 2016г.	36 949	-	23 251	-	(7 525)	(64)	-	-	-	-	52 611	-
	5513	за 2017г.	16 790	-	4 720	-	(8 993)	(2)	-	-	5 702	-	18 218	-
	5533	за 2016г.	28 570	-	5 678	-	(16 957)	(500)	-	-	7	1	16 790	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	89 862	(786)	7 019	-	(17 738)	(2)	(1 738)	X	X	X	84 844	(844)
	5520	за 2016г.	169 176	(1 480)	39 528	-	(118 220)	(630)	(4 229)	X	X	X	89 862	(786)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	
Всего					
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	102 906	-	-	(102 906)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	272 623	28 865	3 324	(36 749)	(23 398)	(23 398)	5 702	-	250 367
	5580	за 2016г.	222 219	214 503	7 806	(163 998)	(7 915)	(7 915)	7	1	272 623
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	199 033	23 040	4	(16 890)	(19 606)	(19 606)	-	-	185 583
	5581	за 2016г.	191 661	28 860	-	(14 483)	(7 005)	(7 005)	-	-	199 033
авансы полученные	5562	за 2017г.	7 412	4 419	-	(6 783)	(627)	(627)	-	-	4 421
	5582	за 2016г.	17 124	4 032	-	(13 609)	(135)	(135)	-	-	7 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 021	1 061	99	(104)	-	-	698	-	2 775
	5583	за 2016г.	1 632	339	255	(1 211)	-	-	6	-	1 021
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	59 022	-	-	(4 527)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	800	181 021	3 221	(12 200)	-	-	-	-	50 042
прочая	5566	за 2017г.	6 135	345	3 024	(125 823)	-	-	-	-	59 022
	5586	за 2016г.	10 998	258	-	(772)	(3 166)	(3 166)	5 004	1	7 546
	5567	за 2017г.	-	-	-	(4 345)	(776)	(776)	-	-	6 135
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	272 623	28 865	3 324	(36 749)	(23 398)	(23 398)	X	X	250 367
	5570	за 2016г.	222 219	214 503	7 806	(163 998)	(7 915)	(7 915)	X	X	272 623

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2018 г.

в. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 091	5 053
Расходы на оплату труда	5620	7 232	11 585
Отчисления на социальные нужды	5630	2 180	3 753
Амортизация	5640	2 226	3 164
Прочие затраты	5650	36 342	33 807
Итого по элементам	5660	49 071	57 362
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 168	3 006
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 239	60 368

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель
Свеженцев Игорь
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	502	875	(930)	-	447
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	502	875	(930)	-	447



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2018 г.

Сопровождающие - всего	6000				
в том числе:					
Выданные - всего	5801				
в том числе:	5810				
	5811				



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

14 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.			за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900				-
в том числе:					
на текущие расходы	5901				-
на вложения во внеоборотные активы	5905				-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Свеженцев Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

14 февраля 2018 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
АО институт «Челябинский Промстройпроект»

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год

I. Общая информация

Полное наименование фирмы: АО институт «Челябинский Промстройпроект»

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Челябинск, : 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290.

Фактический адрес: Российская Федерация, г. Челябинск, 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290.

Общество зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц 02.07.1996г г. Основной государственный регистрационный номер 1027402538833

Уставный капитал Общества составляет 154 тыс. руб. и находится в собственности юридических и физических лиц, отраженных в таблице:

Наименование организации, Ф.И.О.	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
АО «Промышленная инжиниринговая группа стройсистема»	454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290	76,8999
ОАОР «Урал Фонд»	454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, оф.506	5,7583
Цепилова Валентина Александровна	454112, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.33, кв.105	13,6624

Уставный капитал оплачен полностью.

Общество имеет Представительство в республике Казахстан.

Сведения об аудиторах

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Импульс».

Место нахождения:

Юридический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д. 46а, 2 этаж

Фактический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д. 46а, 2 этаж

Телефон/факс: (351) 211-68-75, 211-68-74

E-mail: audit-impuls@mail.ru

Государственная регистрация: Свидетельство № 002061256 серия 74 от 24 мая 1999 года, ОГРН 1027402903285.

ООО «Аудит-Импульс» Член Саморегулирующей организации аудиторов
 Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство

о членстве № 6995 аудиторской организации от «10» февраля 2014 г. за основным регистрационным номером записи в Реестре аудиторских организаций №11406005864. Аудиторская деятельность ООО «Аудит-Импульс» признана соответствующей действующему законодательству, регулиющему аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Свидетельство № 195-17/1-1133 от 31.10.2017г: по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики. Решение Комиссии по контролю за качеством (протокол № 14/17 от «31» октября 2017).

Организация ведёт бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии:

с Федеральным Законом N 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете";

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.08г. N106Н; в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98г. N 34Н, в редакции приказа от 06.04.15 № 57н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. N 26Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. N 44Н в редакции приказа от 25.10.10 № 132н;

Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. N 153Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н;

Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N 32Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N33н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. N 107Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. N154Н в редакции приказа от 24.12.10 №186н;

Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным приказом МФ РФ от 25.11.1998 N 56Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом МФ РФ № 143-н от 08.11.2010;

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02 утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ №4/99утвержденного приказом от 06.07.99№ 43н в редакции приказа от 08.11.10 № 142н;

Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ№ 11/2008 утвержденным Приказом от 29.04.08 № 48н, в редакции Приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. N 94Н в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.10 г № 142н.

Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н в редакции Приказа Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Бухгалтерский учет в обществе ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Общества – Мурзиной Ольгой Михайловной

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по типовым унифицированным формам.

Первичный документ составляется в момент совершения операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

Бухгалтерский учет имущества обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.

Инвентаризация имущества и обязательств в обществе проводится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды обязательств. Инвентаризация в Обществе проводится по состоянию на 31 декабря текущего года в следующие сроки:

- Основных средств – 1 раз в 3 года
- Сырья, материалов, товаров, готовой продукции на складах по приказу генерального директора по мере необходимости.
- Доходов и расходов будущих периодов 1 раз в год
- Денежных средств на счетах в учреждениях банков 1 раз в год
- Денежных средств в кассе по приказу директора
- Долгосрочных финансовых вложений 1 раз в год
- Краткосрочных финансовых вложений, денежных документов 1 раз в год
- Расчетов с дебиторами ежеквартально
- Расчетов с кредиторами ежеквартально
- Расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому финансированию 1 раз в год.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

1.01 При формировании бухгалтерской отчетности Общество не допускало отступления от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные виды деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.

I. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 45 человек (из них рабочих – 7, руководителей – 4, служащих – 2, специалистов – 30, женщин без оплаты – 2, женщин специалистов без оплаты – 2). Среднесписочная численность за 2017 год составила 21 человек (11 женщин и 10 мужчины).

По состоянию на 31.12.2016 численность персонала Общества составила 63 человека (из них рабочих – 12, руководителей – 3, служащих – 2, специалистов – 44, женщин без оплаты – 2, женщин специалистов без оплаты – 2). Среднесписочная численность за 2016 год составила 36 человек (16 женщин и 20 мужчины).

Обязанности генерального директора Общества с 17.06.15 по настоящее время исполняет – Свеженцев Игорь Николаевич;
Бухгалтерский учет в Обществе с 01.07.10 по настоящее время осуществляет Главный бухгалтер Мурзина Ольга Михайловна.

II. Информация об учетной политике Общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом директора Общества № 6/н от 30.12.2016

2.01 Общество при формировании Учетной политики не допускало допущения, отступающего от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Министерством Финансов РФ от 06.10.2008 г. № 118Н с изменениями и дополнениями.

2.02. При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется значительных неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

2.03. В отчетном периоде Общество не заключало договоров строительного подряда, выручки по таким договорам Общество не получало.

2.04 Обществом применяются следующие способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам):
- выбытие материалов производится по себестоимости каждой единицы

- при реализации покупных товаров по средней стоимости единицы товара

2.05 Обществом применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам основных средств.

На балансе общества на конец года числятся основные средства стоимостью 21 417 тыс. руб.
В том числе:

1. Здания	25 879 тыс. руб.
2. Производственный и хозяйственный инвентарь	631 тыс. руб.
3. Офисное оборудование	3 305 тыс. руб.
4. Сооружения	123 тыс.руб.
5. Машины и оборудование	7 547 тыс.руб
6. Транспортные средства	7 841 тыс.руб.
7. Земельные участки	142 тыс.руб.

2.07. Балансовая стоимость объектов основных средств (по основным группам)

Тыс. руб.

№ п./п.	Группа основных средств	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Начисленная амортизация	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
1	Здания	25 879	5 865	20 014
2	Производственный и хозяйственный инвентарь	631	417	214
3	Офисное оборудование	3 305	3 136	169
4	Сооружения	123	42	81
5	Машины и оборудование	7 547	7 229	318
6	Транспортные средства	7 841	7 362	479
7	Земельные участки	142		142
	Итого	45 468	24 053	21 417

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производилась.

2.08. Нематериальные активы на балансе предприятия не числятся.

2.09. Порядок признания выручки организации

Порядок признания доходов.

Доходами признаются:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи имущества и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),
- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещение причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом принято решение об их взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской или дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
- суммы дооценки активов, в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- иные поступления - по мере образования (выявления).

III. Информация по договорам строительного подряда

03.01. Договоров строительного подряда не заключали

IV. Информация об операциях в иностранной валюте

04.01. За 2017 г. поступления валютной выручки не было. Операций в иностранной валюте в текущем году не было.

V. Информация по материально-производственным запасам

05.01. Изменений способов оценки материально-производственных запасов в проверяемом периоде не было.

05.02. Материально-производственные запасы в залог в качестве обеспечения по кредитным договорам не передавались.

05.03. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

05.04. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

VI. Информация по основным средствам

06.01. Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на конец отчетного года:

Первоначальная стоимость основных средств составляет 45 468 тыс. руб.

Начисленная амортизация составляет 24 053 тыс. руб.

06.02. Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.) не осуществлялось.

Приобретения основных средств не было.

06.03. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют

06.04. Объекты основных средств, предоставленные по договору аренды:

Автомобиль VOLVO XC90 YV1CM2457E1696449 (1000919/240114/0000737/11, Швеция) стоимостью 1 915 тыс. руб. передан в аренду ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ ПАО по договору аренды автомобиля №482 от 27.07.2017.

06.05. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

VII. Информация о СПОД

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не было.

VIII. Информация об УФХД

8.01. Начиная с 2015 года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

По состоянию на 31.12.2017 г. Общество не формировало данные по условным обязательствам и активам вследствие маловероятности их влияния на экономические выгоды организации.

IX. Информация о доходах

09.01. Выручка от продажи:

Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	39 348	60 400

09.02. Прочие доходы:

Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
Доходы от реализации права требования		
Прочие доходы	27 228	39 304
Выручка от реализации векселей		
Итого:	27 228	39 304

X. Информация о расходах

10.01. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией услуг.

Наименование показателя	за 2017 год	за 2016 год
Себестоимость	34 897	33 091

По состоянию на 01.01.2017 задолженность по займам полученным от ООО АТБ-СМ, ООО ССК, ЧЗПСН-Профнастил составляла 56 391 тыс. руб. Погашены займы на сумму 10 891 тыс. руб..

Проценты по займам начислены в сумме 3 220 тыс. руб. Оплачено 1 309 тыс. руб.

Наименование Кредитора	Тыс. руб.	
	Начислены %	Уплачены %
ООО АТБ-СМ	600	0
ООО ССК	7	73
ЧЗПСН-Профнастил	2 613	1 236
Итого	3 220	1 309

Проценты к уплате всего по займам и кредитам:

Тыс. руб.	
за 2017 год	за 2016 год
3 220	7 265

XV. Информация о прекращаемой деятельности.

В 2017г. уполномоченными органами Общества не принималось решения о прекращении деятельности организации либо части деятельности организации.

XVI. Информация о НИОКР.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не проводим.

XVII. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

17.01 За отчетный период ПНО составил 349 т. руб.

Временные разницы по расходам будущих периодов и основным средствам составили 38 тыс. руб.

ОНО составило 15 тыс. руб.

17.02 Текущий налог на прибыль составил 433 тыс. руб.

Налоговые ставки по налогу на прибыль в 2017г. применялись в соответствии с налоговым законодательством РФ:

- Федеральный бюджет – 3%;
- Региональный бюджет – 17%.

Расчет по налогу на прибыль представлен в таблице:

Наименование	Строка	за 2017г.	за 2016г.
		тыс. руб.	тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	1	685	946
Ставка налога на прибыль (%)	2	20	20
Условный расход по налогу на прибыль	3=1*2	137	189

Наименование	Строка	за 2017г.	за 2016г.
		тыс. руб.	тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства	4	349	372
Отложенные налоговые активы	5	38	62
Отложенные налоговые обязательства	6	15	91
Текущий налог на прибыль	7=3+4+5-6	433	590

XVIII. Информация по финансовым вложениям

Финансовые вложения на конец года в сумме 44 212 тыс.руб. .Выдано займов на сумму 8 585 тыс.руб.. Возвращено займов на сумму 12 407 тыс.руб. Начислено процентов по займам выданным в сумме 1 816 тыс.руб.. Оплачено процентов по займам выданным в сумме 23 тыс.руб. задолженность по процентам на конец года составляет 3 151 тыс.руб

XIX. Капитал

. Уставный капитал АО институт «Челябинский Промстройпроект» составляет 154 тыс. руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 98 тыс. руб.

XX. Прочая информация

Дебиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2017	по состоянию на 31.12.2016
Дебиторская задолженность в том числе:	84 844	89 862
Покупатели	14 602	19 676
Авансы, выданные Поставщикам	51 180	52 611
Прочие дебиторы	14 824	12 331
Налоги и сборы	3 394	4 459
Начисленные резервы (63)	844	786

Кредиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2017	по состоянию на 31.12.2016
Кредиторская задолженность в том числе:	250 367	272 623
Поставщики	185 583	199 033
По покупателям	4 421	7 412
Налоги и сборы	2 775	1 021
По кредитам		

По займам	50 042	59 022
Прочие кредиторы (в т.ч. расчеты с персоналом)	7 546	6 135

Данные по движению дебиторской и кредиторской задолженности представлены в Таблице 5.1. и 5.3. Приложения к «Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Наиболее значимыми контрагентами для Общества являются:

Покупатели: АО Аминосиб, ООО АЭС Инвест, ООО группа Магнезит, АО НЦЗ, ОАО Сургутнефтегаз, Томинский горно-обогатительный комбинат АО

Поставщики: ИОНООБМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО

Информация о затратах на использование энергетических ресурсов.

За отчетный период было потреблено электроэнергии на сумму 3 845 тыс. руб., тепловой энергии на сумму 1 252 тыс. руб.

Информация о порядке заполнения отчета о движении денежных средств.

Составление ОДДС осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа отсутствует.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных счетах.

Информация о забалансовых счетах.

Обществом применяются забалансовые счета: арендованные основные средства, списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. Остатки числятся по балансовой стоимости.

Номер и наименование счета	по состоянию на 31.12.16	Оборот Дт	Оборот Кт	по состоянию на 31.12.17
001 «Арендованные основные средства»	--1 000	0	1 000--	0
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»	1 670	441-	439	1 672
МЦ Материальные ценности в эксплуатации	4 272	509	544	4 237

Генеральный директор

Свеженцев И.Н.



ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС»

Пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью № 70 страниц
Директор
ООО «АУДИТ-ИМПУЛЬС»

Никонорова Ю.И.
М.П.

