

Исх. № 27-03/1 от «27» марта 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО Аудиторская фирма

«Инфо-Центр»

О.П.Гаджиева



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

за 2017 год

г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторское заключение независимого аудитора ООО Аудиторская фирма «Ифо-Центр».....	3
---	---

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2017г.	
Отчет о финансовых результатах за 2017г.	
Отчет об изменениях капитала за 2017г.	
Отчет о движении денежных средств за 2017г.	
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год	

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 8496 от 29.11.2016г.	
---	--

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

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в

соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за

корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Директор



О.П.Гаджиева

Сведения об аудиторе:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр»,
Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 14 ноября 2005 года и
присвоен основной государственный регистрационный номер 1052303704584,
Местонахождение: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом 5/1,
помещение 19,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер записи (ОПНЗ) 11606063837

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: Открытое акционерное общество «Карьероуправление «Венцы-Заря»,
общество зарегистрировано Администрацией Гулькевичского района Краснодарского края
06.05.1996г.

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 18.09.2002 года и присвоен
основной государственный регистрационный номер 1022303583202.

Месторасположение: 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, п. Венцы

«27» марта 2018г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Зари"	по ОКПО	31	12	2017
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03892542		
Вид экономической деятельности	Разработка гравиных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКВЭД	08.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКФС	12247	16	
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения	в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)	352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п				

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	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	24 873	25 780	31 511
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	212	438	867
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 420	9 419	13 841
	<i>Итого по разделу I</i>	1100	34 505	35 637	46 219
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 897	37 507	31 583
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
	Дебиторская задолженность	1230	27 956	29 998	14 542
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25 616	11 254	14 055
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<i>Итого по разделу II</i>	1200	79 468	78 769	60 217
	БАЛАНС	1600	113 973	114 406	106 436

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 260	62 768	68 720
	Итого по разделу III	1300	87 949	88 457	94 410
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	923	1 149	1 486
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	923	1 149	1 486
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 000	3 000
	Кредиторская задолженность	1520	25 100	23 800	7 541
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	25 100	24 800	10 541
	БАЛАНС	1700	113 973	114 406	106 437



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина		по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества		ИНН	03892542		
Единица измерения в тыс. рублей		по ОКВЭД	08.12		
		по ОКФС / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	148 306	141 102
	Себестоимость продаж	2120	(57 265)	(43 687)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 041	97 415
	Коммерческие расходы	2210	(36 216)	(46 553)
	Управленческие расходы	2220	(47 748)	(47 354)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 077	3 508
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	3 840	267
	Прочие расходы	2350	(7 961)	(3 298)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 956	477
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 335)	(445)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	743	349
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	84	96
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(84)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 621	128

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	1 621	128
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика		31	0710003
Вид экономической деятельности	Разработка правых и левых карьеров, добыча глины и каолина	12	31
Организационно-правовая форма / форма собственности	И-ФН	2017	03892542
Открытые акционерные общества	по ОКВЭД	2329000985	
Частная собственность	по ОК076 / ОК08	08-12	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	16
		384	

1. Дебетовое капитал

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственная часть, включающая у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недistribuируемая прибыль (нераспределенный доход)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	22			25 661	68 720	94 409
Увеличение капитала - всего	3210	-	-	-	-	129	129
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	129	129
пересчета 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	3217	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 081)	(6 081)
пересчета 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	X	X	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменение капитала за 2016 г. за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2016 г.
до корректировок				
корректировка в связи с:	3400	-	-	-
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок				
корректировка в связи с:	3401	-	-	-
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок				
корректировка в связи с:	3402	-	-	-
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	87 948	86 457	94 408



ВАСИЛЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(полное наименование подписавшего)

14 февраля 2018 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Открытые акционерные общества / **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		
0710004		
31	12	2017
03892542		
2329000985		
08.12		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	175 868	171 200
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	175 367	170 935
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	501	265
Платежи - всего	4120	(156 585)	(171 001)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(111 307)	(108 610)
в связи с оплатой труда работников	4122	(40 131)	(45 724)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 335)	(302)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 812)	(16 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 283	199
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	169	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	169	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 100)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 100)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 931)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 000)	(3 000)
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	(1 000)	(3 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 000)	(3 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 352	(2 801)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 264	14 065
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	25 616	11 264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ

(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

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

Форма 07/0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Пересчета		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	качественно амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
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	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накоплено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета долевых вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г	117 965	(91 279)	4 100	(178)	138	(4 967)	-	-	120 962
в том числе:	5210	за 2016г	121 860	(90 440)	92	(4 892)	4 625	(9 464)	-	-	117 060
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г	49 523	(41 772)	-	-	-	-	-	-	49 523
5211	за 2016г	53 924	(42 969)	-	92	(4 492)	4 492	(3 280)	-	-	40 523
Сорудения	5202	за 2017г	18 435	(16 094)	-	-	-	(93)	-	-	18 435
5212	за 2016г	18 435	(16 006)	-	-	-	-	(89)	-	-	18 435
Здания	5203	за 2017г	21 756	(14 240)	-	-	-	(300)	-	-	21 756
5213	за 2016г	21 756	(13 940)	-	-	-	-	(300)	-	-	21 756
Транспортные средства	5204	за 2017г	21 252	(19 172)	4 100	(178)	138	(1 294)	-	-	25 174
5214	за 2016г	21 652	(17 505)	-	-	(400)	133	(1 800)	-	-	21 252
Земельные участки	5205	за 2017г	6 094	-	-	-	-	-	-	-	6 094
5215	за 2016г	6 094	-	-	-	-	-	-	-	-	6 094
Учтено в составе долевых вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	отписано	принято к учету в качестве основных средств или уменьшена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе	5240	за 2017г	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г	-	-	-	-	-
			92	-	-	(92)	-
	5241	за 2017г	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г	-	-	-	-	-
	5242	за 2017г	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г	-	-	-	-	-

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 в том числе	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
	5260	-	-	-	-
	5261	-	-	-	-
	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	-	-	-
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	1 522	1 338	1 354
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. в др.)	5295	-	-	-
	5297	-	-	-



Руководитель учреждения
ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			подразначальная стоимость	накопительная стоимость	Поступило	выбыло (погашено)	накопительная стоимость	накопительная стоимость до номинальной	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценивания)	накопительная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5302	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5306	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-

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 запасе - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
(расшифровка подписи)

14 февраля 2018 г.

4.2. Запасы в запоре

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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



ВАСІЦЕНКО КОНСТАНТИН
ДМІТРІЕВІЧ
(расшыфравана падпіс)

підпіс

14 лютага 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			учетная задолженность по условиям договоров	математическая задолженность по условиям договоров	в результате переоценки (сумма долга по (договору) операциям)	покупательские кредиты, проценты, штрафы и иные начисления	погашение на финансовый результат	востановление резервов	перевод из резервов кредиторской задолженности	перевод из резервов дебиторской задолженности	перевод из резервов дебиторской задолженности	уменьшение задолженности по условиям договоров	математическая задолженность по условиям договоров
Дебиторская дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5504	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	5511	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5531	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г	20 896	14 542	319 208	314 191	(321 250)	(282 018)	-	Х	Х	27 956	20 896
в том числе:	5531	за 2016г	20 896	14 542	287 414	314 191	(321 250)	(282 018)	-	Х	Х	27 956	20 896
Авансы выданные	5512	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5532	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5513	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5533	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2016г	14 542	-	319 208	314 191	(321 250)	(282 018)	Х	Х	Х	27 956	20 896

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2018 г.	
		уменьшение по договору	балансовая стоимость	уменьшение по договору	балансовая стоимость
Всего					
в том числе:					
расчеты с поставщиками и заказчиками	5540	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части банковских	5541	-	-	-	-
титулов (предоплат)	5542	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (покупка товаров, сырья, услуг)		применения финансовых инструментов	погаше- ние	уменьшение на основании рекурсива	перевод из договора в кредиторскую задолженность	перевод из договора в кредиторскую задолженность	перевод из договора в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в том числе:	в том числе:							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5554	за 2017г.	23 860	315 605	-	-	277 432	-	-	-	-	23 860
	5574	за 2016г.	10 541	295 691	-	-	179 667	-	-	-	-	19 078
	5555	за 2017г.	19 078	173 135	-	-	173 135	-	-	-	-	19 078
	5575	за 2016г.	9 110	198 276	-	-	198 276	-	-	-	-	19 078
	5556	за 2017г.	9 110	198 276	-	-	198 276	-	-	-	-	19 078
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	3 026	51 211	-	-	48 963	-	-	-	-	4 073
	5562	за 2016г.	3 026	52 020	-	-	48 963	-	-	-	-	3 026
	5563	за 2017г.	3 026	51 211	-	-	48 963	-	-	-	-	4 073
	5564	за 2016г.	3 026	52 020	-	-	48 963	-	-	-	-	3 026
	5565	за 2017г.	3 026	51 211	-	-	48 963	-	-	-	-	4 073
расчеты по налогам и взносам	5566	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5567	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5568	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5569	за 2016г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	5570	за 2017г.	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
прочие	5571	за 2017г.	2 753	41 526	-	-	43 002	-	-	-	-	607
	5572	за 2016г.	2 753	41 526	-	-	43 002	-	-	-	-	607
	5573	за 2017г.	2 753	41 526	-	-	43 002	-	-	-	-	607
	5574	за 2016г.	2 753	41 526	-	-	43 002	-	-	-	-	607
	5575	за 2017г.	2 753	41 526	-	-	43 002	-	-	-	-	607
Итого	5570	за 2017г.	23 860	315 605	-	-	277 432	-	-	-	-	23 860
	5571	за 2016г.	10 541	295 691	-	-	179 667	-	-	-	-	19 078
	5572	за 2017г.	19 078	173 135	-	-	173 135	-	-	-	-	19 078
	5573	за 2016г.	9 110	198 276	-	-	198 276	-	-	-	-	19 078
	5574	за 2017г.	9 110	198 276	-	-	198 276	-	-	-	-	19 078

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5501	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	-	-
прочая задолженность	5503	-	-
	5504	-	-



Руководитель: **ВАСИЛКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись)
(информация о должности)

14 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	83 964	70 329
Расходы на оплату труда	5620	30 740	35 116
Отчисления на социальные нужды	5630	9 372	10 608
Амортизация	5640	4 967	5 484
Прочие затраты	5650	3 021	8 595
Итого по элементам	5660	132 064	130 112
Финансовая ответственность переданным товарам	5665	-	-
Изменение остатков товаров (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	7 482
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 165	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	141 229	137 594

*. Для организации: бухгалтерский торговую деятельность добавлена строка 5666, указанная финансовую ответственность товаров



Руководитель  **КАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись) (инициалы и фамилия)

14 февраля 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря" за 2017 год

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24873	25780	31511
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	212	438	867
Прочие внеоборотные активы	1190	9420	9419	13841
Запасы	1210	25897	37507	31593
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	17
Дебиторская задолженность*	1230	27956	20998	14542
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25616	11264	14065
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	113973	114406	106436
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	923	1149	1486
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1000	3000
Кредиторская задолженность	1520	25100	23800	7541
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	26023	25949	12027
Стоимость чистых активов	-	87949	88457	94409

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



Ген. Директор

К.Д. Ващенко