

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ПАО ЧЧЗ «Молния»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 401), состоящей из 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, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его 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 (МСА). 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет руководства, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской 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 и советом директоров аудируемого лица, доводя до их 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



И.И. Сикорский
/Квалификационный аттестат
аудитора № 001-000279
от 12.12.2011/

Аудиторская организация:
ООО «ЮрСИ-аудит»
ОГРН 1027403769172
454085, Челябинск, улица Марченко, 39-145
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОПНЗ 11606069384



«28» марта 2018 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

454091, Челябинская обл, Челябинск г, Цвиллинга ул, дом № 25, оф. 401

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	330	300	268
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	25 882	16 567	14 809
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	9 655	9 724	9 727
	Отложенные налоговые активы	1180	1 813	1 781	1 769
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 680	28 372	26 573
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	93 123	104 576	72 591
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
	Дебиторская задолженность	1230	46 105	59 888	76 495
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18 721	49 731	21 450
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 106	861	5 848
	Прочие оборотные активы	1260	-	68	-
	Итого по разделу II	1200	166 056	215 125	176 385
	БАЛАНС	1600	203 736	243 497	202 958

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	119	24	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	3 082	3 082
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 000	8 077	8 067
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 820	110 649	100 267
	Итого по разделу III	1300	122 021	121 831	111 440
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 827	9 987	5 453
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 827	9 987	5 453
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 051	31	109
	Кредиторская задолженность	1520	66 361	109 140	85 956
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 476	2 508	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	71 888	111 679	86 065
	БАЛАНС	1700	203 736	243 497	202 958



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод
"Молния"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство часов всех видов и прочих приборов времени
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества /
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2017
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	135 971	108 441
	Себестоимость продаж	2120	(122 324)	(85 024)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 647	23 417
	Коммерческие расходы	2210	(2 581)	(2 205)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 066	21 212
	Доходы от участия в других организациях	2310	10	4
	Проценты к получению	2320	180	1 133
	Проценты к уплате	2330	(28)	(343)
	Прочие доходы	2340	14 360	17 815
	Прочие расходы	2350	(26 732)	(24 201)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 144)	15 620
	Текущий налог на прибыль	2410	(303)	(48)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(340)	(1 445)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	161	(4 534)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	31	12
	Прочее	2460	1 297	(651)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42	10 399

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	42	10 399
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)

Медведев Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Организация	Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"			Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика				по ОКТО	31	12	2017
Вид экономической деятельности	Производство часов всех видов и прочих приборов времени			ИНН	00226684		
Организационно-правовая форма / форма собственности				по ОКВЭД	7453006148		
Публичные акционерные общества	/			по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей			по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г. За 2016 г.	3100	24	-	3 082	8 067	100 267	111 440
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	10	10 399	10 409
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X		X		
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	10 399	10 399
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X		-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X		-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(18)	(18)
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	(18)	(18)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. За 2017 г.	3200	24	-	3 082	8 077	110 648	121 831
Увеличение капитала - всего:	3310	95	-	-	-	290	385
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42	42
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	248	248
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	95	-	-	X	X	95
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	(77)	(118)	(195)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(95)	(95)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(23)	(23)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	(77)	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	119	-	3 082	8 000	110 820	122 021

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	107 398	10 399	(18)	117 779
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	4 042	-	10	4 052
после корректировок	3500	111 440	10 399	(8)	121 831
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	100 267	10 399	(18)	110 648
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	100 267	10 399	(18)	110 648
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	122 021	121 831	111 440

Руководитель
(подпись)
Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)



27 марта 2018 г.

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

Организация **Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод**
"Молния"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство часов всех видов и прочих приборов времени**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества /
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
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 279	123 373
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	135 325	120 973
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 646	475
от перепродажи финансовых вложений	4113	21 448	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 860	1 925
Платежи - всего	4120	(141 717)	(130 749)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(62 766)	(38 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(69 956)	(58 977)
процентов по долговым обязательствам	4123	(7)	(335)
налога на прибыль организаций	4124	(99)	(98)
платежи по финансовым вложениям	4125	-	(22 800)
прочие платежи	4129	(8 889)	(10 323)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	28 562	(7 376)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 503	6 888
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	8
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	126
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 492	6 750
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11	4
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(22 350)	(6 456)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 972)	(4 860)
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	(7 378)	(1 596)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 847)	432

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 000	14 420
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 000	3 314
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	-	-
	4319	-	11 106
прочие поступления	4320	(7 468)	(12 274)
Платежи - всего			
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	(22)	(19)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(3 314)
	4324	-	-
	4329	(7 446)	(8 941)
прочие платежи	4300	(4 468)	2 146
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	7 247	(4 798)
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	861	5 848
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 105	861
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3)	(189)



Руководитель

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	182	(87)	-	-	-	(36)	-	-	-	182	(123)
	5110	за 2016 г.	125	(61)	57	-	-	(25)	-	-	-	182	(87)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	57	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	57	(12)
	5111	за 2016 г.	-	-	57	-	-	(1)	-	-	-	57	(1)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	205	66	-	-	271
	5190	за 2016 г.	205	57	-	(57)	205
в том числе:							
Лицензионное соглашение (тов. знак) Molnija	5181	за 2017 г.	27	-	-	-	27
	5191	за 2016 г.	27	-	-	-	27
Нематериальные активы (Создание сайта)	5182	за 2017 г.	122	-	-	-	122
	5192	за 2016 г.	122	-	-	-	122
Промышленный образец "Часы авиационные"	5183	за 2017 г.	10	-	-	-	10
	5193	за 2016 г.	10	-	-	-	10
Поиск аналогов по БД ФИПС	5184	за 2017 г.	14	-	-	-	14
	5194	за 2016 г.	14	-	-	-	14
Товарный знак "Изображение в виде 2-х стрелок"	5185	за 2017 г.	-	32	-	-	32
	5195	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Изображение АЧС"	5186	за 2017 г.	-	34	-	-	34
	5196	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (Логотип компании)	5187	за 2017 г.	10	-	-	-	10
	5197	за 2016 г.	10	-	-	-	10
Лицензионное соглашение (тов. знак) Molnija	5188	за 2017 г.	22	-	-	-	22
	5198	за 2016 г.	22	-	-	-	22
Сайт организации 10.11.16	5189	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2016 г.	-	57	-	(57)	-



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	1 576	14 509	(1 519)	(14 565)	-
	5250	за 2016 г.	129	4 881	(255)	(3 179)	1 576
в том числе:							
ТРК КУБА	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Локальный ремонт кровли участка	5242	за 2017 г.	41	-	41	-	-
Механообработки	5252	за 2016 г.	-	41	-	-	41
Ремонт кровли участка Механообработки	5243	за 2017 г.	124	-	124	-	-
	5253	за 2016 г.	-	124	-	-	124
Реконструкция участка Механообработки	5244	за 2017 г.	920	-	920	-	-
	5254	за 2016 г.	-	920	-	-	920
Монтаж системы вентиляции участок Механообработки	5245	за 2017 г.	166	-	166	-	-
	5255	за 2016 г.	-	166	-	-	166
Монтаж узла терморегулирования участка Механообработки	5246	за 2017 г.	53	-	53	-	-
	5256	за 2016 г.	-	53	-	-	53
Доработка термического оборудования и требуемых процессов термообработки	5247	за 2017 г.	75	75	-	150	-
Электронечи ПТНЗ-1, 1-25	5257	за 2016 г.	75	-	-	-	75
Планшетный принтер А4 L800 UV	5248	за 2017 г.	196	-	196	-	-
	5258	за 2016 г.	-	393	196	-	196
Устройство пешеходной дорожки	5249	за 2017 г.	-	19	19	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка Гальваники		за 2017 г.	-	200	-	200	-
		за 2016 г.	-	1 760	-	1 760	-
Доработка станка "АРТА 153" блоком перемотки/натяжения проволоки и полускобами		за 2017 г.	-	156	-	156	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Прессформа "Основание Гмб.670.100"		за 2017 г.	-	30	-	30	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Прессформа "Гайка Гмб.482.001"		за 2017 г.	-	10	-	10	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы станка "АРТА 153"		за 2017 г.	-	48	-	48	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6		за 2017 г.	-	4 853	-	4 853	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп Альтими		за 2017 г.	-	104	-	104	-
		за 2016 г.	-	46	-	46	-
Компрессорная установка		за 2017 г.	-	406	-	406	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шаги Ш-6842А		за 2017 г.	-	64	-	64	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр		за 2017 г.	-	4 386	-	4 386	-

[illegible]

Осцилограф АКИП-4125/2А		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Машина для чистки часов		за 2016 г.	45	-	-	-	45	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	60	-	-	-	60	-	-
Ванна горячей промывки (500°500°500)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	106	-	-	-	106	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна холодной промывки (500°500°500)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	159	-	-	-	159	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна травления (400°300°400)		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
Ванна активации (400°300°400)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна никелирования (400°300°400)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна улаживания (500°500°500)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	106	-	-	-	106	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна улаживания (500°250°500)		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
Ванна хромирования (250°400°400)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна оксидирования алюминия (250°400°400)		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
Ванна цинкования (250°400°400)		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ванна никелирования химического (400°300°400)		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	53	-	-	-	53	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции - всего	5260	594	-
в том числе:			
Прессформа "Освещение ГМ6 670, 100"	5261	30	-
Реконструкция участка Гальваники	5262	200	-
Электропечь трубчатая нагревательная с защитной атмосферой ПТНЗ-1,1-25	5263	150	-
Прессформа "Лайка ГМ6 482,001 СБ"	5264	10	-
Станок координатный модели АРТА 153	5265	204	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные 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	17 708	30 505	24 709
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель (подпись)

Медведев Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 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	величина резерва по сомнительным долгам	Поступило	выдано (погашено)	создание резерва по сомнительным долгам	написание процентов(включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	величина расхода по сомнительным долгам	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	9 724	-	6	(75)	-	-	-	9 655	-	
	5311	за 2016 г.	9 727	-	-	(3)	-	-	-	9 724	-	
в том числе:												
	Гам и акции	5302	за 2017 г.	9 724	-	6	(75)	-	-	9 655	-	
	5312	за 2016 г.	9 727	-	-	(3)	-	-	-	9 724	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	49 731	-	30 390	(58 200)	(3 200)	-	-	21 921	(3 200)	
	5315	за 2016 г.	21 450	-	63 097	(54 616)	-	-	-	49 731	-	
в том числе:												
Депозитные вклады	5306	за 2017 г.	24 300	-	26 900	(46 200)	-	-	-	3 000	-	
	5316	за 2016 г.	1 500	-	70 866	(46 066)	-	-	-	24 300	-	
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2017 г.	13 200	-	-	(10 000)	(3 200)	-	-	3 200	(3 200)	
	5317	за 2016 г.	19 950	-	-	(6 750)	-	-	-	13 200	-	
Превос требования к другим лицам	5308	за 2017 г.	12 231	-	-	-	-	-	-	12 231	-	
	5318	за 2016 г.	-	-	12 231	-	-	-	-	12 231	-	
Инвестиционные соглашения	5309	за 2017 г.	-	-	3 490	-	-	-	-	3 490	-	
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	59 455	-	30 396	(58 275)	(3 200)	-	-	31 576	(3 200)	
	5310	за 2016 г.	31 177	-	83 097	(54 616)	-	-	-	59 455	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Изменения и движение запасов														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	104 576	-	739 099	(750 552)	-	-	X	93 123	-			
	5420	за 2016 г.	72 591	-	573 086	(541 101)	-	-	X	104 576	-			
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	21 422	-	58 214	(58 958)	-	-	44 740	20 678	-			
	5421	за 2016 г.	23 232	-	84 895	(86 705)	-	-	23 777	21 422	-			
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	9 921	-	116 125	(123 972)	-	-	1 558	2 074	-			
	5422	за 2016 г.	1 775	-	93 861	(85 715)	-	-	2 794	9 921	-			
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	269	-	328	(312)	-	-	69	285	-			
	5423	за 2016 г.	302	-	-	(33)	-	-	-	269	-			
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	72 954	-	305 795	(309 014)	-	-	-	69 735	-			
	5425	за 2016 г.	47 282	-	392 111	(366 439)	-	-	404 394	72 954	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	2 581	(2 581)	-	-	-	-	-			
	5426	за 2016 г.	-	-	2 206	(2 206)	-	-	-	-	-			
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	10	-	370	(29)	-	-	-	351	-			
	5427	за 2016 г.	-	-	13	(3)	-	-	-	10	-			
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

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:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-



Медведев Александр
Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
					поступление		выбыло									
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притоки: проценты, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 820	-4 146	-3 187	0	-5	57 862	-11 777	-
	5530	за 2016 г.	97 786	-21 291	12 929	0	-29 911	0	-5 752	-5 345	-148	0	-34	80 624	-20 736	-
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	24 163	-18 750	7 066	-	-10 729	-462	-9 553	-3 006	-2 656	-	-	17 400	-9 545
	5531	за 2016 г.	25 077	-13 934	3 582	-	-4 408	-	-4 984	-	-68	-	-	24 163	-18 750	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 665	-1 120	11 691	-	-2 408	-	-30	-1 096	-	-	-	13 946	-2 146	-
	5532	за 2016 г.	3 180	-826	2 967	-	-1 415	-	-361	-	-67	-	-	4 665	-1 120	-
Прочая	5513	за 2017 г.	17 163	-866	3 863	347	-14 639	-864	-337	-86	-29	-5	204	5 440	-85	-
	5533	за 2016 г.	21 852	-6 631	6 380	-	-11 024	-	-5 752	-	-13	-34	2	17 163	-866	-
Расчеты по инвестиционному договору	5514	за 2017 г.	1 183	-	-	-	-1 183	-	-	-	-	-	-	1 183	-	-
	5534	за 2016 г.	12 269	-	-	-	-11 106	-	-	-	-	-	-	21 094	-	-
Расчеты по договору управления недвижимостью	5515	за 2017 г.	23 430	-	-	-	-12 336	-	-	-	-	-	-	33 430	-	-
	5535	за 2016 г.	35 366	-	-	-	-1 658	-	-	-	-	-	-	57 862	-11 777	-
Итого	5500	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 820	-4 146	-3 187	0	-5	80 624	-20 736	-
	5520	за 2016 г.	97 786	-21 291	12 929	0	-29 911	0	-5 752	-5 345	-148	0	-34	80 624	-20 736	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5540	14 977	280	15 055
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 545	81	13 834
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 146	-	1 221
прочая	5543	3 286	199	-
	5544	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	перевод из долго- в кредитор- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	109 171	23 648	28	(63 017)	(219)	X	5	69 412
	5580	за 2016 г.	86 065	54 055	831	(31 735)	(77)	-	34	109 171
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	63 428	7 472	-	(34 331)	(184)	-	-	36 385
	5581	за 2016 г.	56 319	18 843	-	(13 657)	(77)	-	-	63 428
авансы полученные	5562	за 2017 г.	25 525	11 599	-	(21 059)	(35)	-	-	16 030
	5582	за 2016 г.	15 103	19 488	-	(9 066)	-	-	-	25 525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	в 772	616	-	(2 768)	-	-	-	6 622
	5583	за 2016 г.	12 084	274	488	(4 104)	-	-	30	8 772
кредиты	5564	за 2017 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	3 314	343	(3 650)	-	-	-	7
займы	5565	за 2017 г.	23	3 000	28	-	-	-	-	3 051
	5585	за 2016 г.	109	-	-	(86)	-	-	-	23
прочая	5566	за 2017 г.	11 416	959	-	(4 852)	-	-	5	7 324
	5586	за 2016 г.	450	12 136	-	(1 172)	-	-	4	11 416
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2017 г.	109 171	23 648	28	(63 017)	(219)	X	X	69 412
Итого	5570	за 2016 г.	86 065	54 055	831	(31 735)	(77)	X	X	109 171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
Медведев Александр
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	13 465	14 315
Расходы на оплату труда	5620	54 014	46 433
Отчисления на социальные нужды	5630	16 210	13 660
Амортизация	5640	3 710	2 884
Прочие затраты	5650	26 456	43 744
Итого по элементам	5660	113 855	121 036
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 050	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	124 905	87 229



 Руководитель Медведев Александр Юрьевич

 (подпись) Молчанов

 (расшифровка подписи)

27 марта 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	2 508	(32)	-	-	2 476
в том числе:						
Оценочное обязательство отпускные	5701	2 508	(32)	-	-	2 476



Руководитель _____
(подпись) _____
Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	1 300	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	4 008	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска. Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25. Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

Основная деятельность предприятия - производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

ПАО ЧЧЗ «Молния» специализируется на выпуске средств измерений (бытовые и технические часы).

Планы в отношении будущей деятельности и источников, будущих доходов связаны с продолжением выпуска указанной продукции.

Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

Изменение основной деятельности не предполагается, т.к. предприятие является единственным производителем указанной выше продукции.

На текущий момент времени на рынке не наблюдается серьезных конкурентов по производству продукции, производимой предприятием. Продукцию со схожими характеристиками выпускает ОАО «Специальное конструкторское бюро Часовых Механизмов» (г. Москва) - предприятие-изготовитель аналога малогабаритных часов «изделие 756».

Основные факторы риска: Обществом не прогнозируется возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на деятельность Общества маловероятно.

Важнейшими факторами, оказывающими положительное влияние на развитие компании, остаются политико-правовые факторы (Государственные программы перевооружения Российской Армии, развития авиационной отрасли и др.) позволяющие иметь стабильный динамично развивающийся заказ. Доля государственного оборонного заказа в общем объеме продукции в отчетном 2017 году составила 79 %.

Основными потребителями продукции Общества являются предприятия, которые являются головными исполнителями государственного оборонного заказа.

Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое предприятием в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции.

Безусловно, на деятельность предприятия, возможно, негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолётостроении и вертолётостроении, а также кризисные явления в экономике страны.

Возможные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране в целом и в Челябинской области в частности.

Существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2017 год объем проданной готовой продукции собственного производства в действующих ценах (без НДС) составил 134 853 тыс. руб.

По сравнению с 2016г. годовой объем составил 125,6%.

Выпуск часов технического и специального назначения - 1154 шт.

По сравнению с 2016г. годовой объем составил 97,7%.

Ремонты часов технического и специального назначения - 18 шт.

По сравнению с 2016г. годовой объем составил 36,7 %.

Технико-экономические показатели

Таблица №1.

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	2017 в % к 2016
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	115 507	108 441	135 971	125,4
в т.ч. выручка по основной деятельности	96 190	107 323	134 853	125,6
Себестоимость продукции, тыс. руб.	97 598	85024	122 324	143,8
Валовая прибыль, тыс. руб.	17 909	23417	13 647	58,28
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	16 351	21 212	11 066	52,2
Рентабельность продаж реализованной продукции, %	15,50	21,6	10,0	46,3
Среднесписочная численность работников, чел.	123	123	128	104
Производительность труда, тыс. руб./чел.	939,08	881,63	1062,27	120,5

Темпы роста выручки от продаж в 2017 году ниже темпов роста себестоимости, т.к. в мае 2017 года произошла индексация заработной платы на 6%. %, таким образом, заработную плату в увеличенном размере предприятие выплачивало 8 месяцев 2017 года.

Выручка по основной деятельности, так же как и выручка от реализации продукции увеличилась на 25%.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

- В 2017г - 727,7 тыс. руб. В 2016г - 662,2 тыс. руб. – тепловая энергия (отопление).
- В 2017г – 1 327,8 тыс. руб. В 2016г - 1 224,5 тыс. руб. – электроэнергия;
- В 2017г – 153,2 тыс. руб. В 2016г - 153 тыс. руб. – холодная вода;
- В 2017г – 108,6 тыс. руб. В 2016г - 101,5 тыс. руб. – бензин.

Расход электроэнергии за 2017 год - 290,973 МегаВатт*час, за 2016 год - 268,015 МегаВатт*час.

Расход бензина за 2017 год – 2,1 тонны, за 2016 год – 3 тонны.

Расход тепловой энергии за 2017 год – 488,47 ГКал.

II. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2017год производительность труда товарной продукции составила:

Таблица №2.

Показатели	2015г.	2016г.	2017г.	2017 в % к 2016
Товарная продукция в сопоставимых ценах 2017 года, тыс. руб.	103 796	107 323	135 971	126,7
Выработка товарной продукции на 1 работника	843,9	872,5	1 062,27	121,7
Среднемесячная заработная плата рабочих	24 227	25 466	28 165	110,6
Среднемесячная заработная плата служащих	30 764	33 964	36 198	106,6

Производительность труда за 2017 г. по отношению к 2016 году увеличилась на 21,7 %

III. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными действующими в Российской Федерации правилами и требованиями ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

В 2017 году был увеличен уставный капитал общества за счет нераспределенной прибыли на 95 164 руб. Размер Уставного капитала ПАО ЧЗ «Молния» на 31.12.2017 составляет 118 955 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 2-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано 922 акционера - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»), ИНН 6661049239.

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ПАО ЧЧЗ «Молния» нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций нет.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом № 73 от 31.12.2015 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год» и приказом о внесении изменений в учетную политику №69 от 27.12.2016.

Учетная политика для целей налогообложения на 2017 год утверждена согласно приказа № 74 от 31.12.2015 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения».

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» от 24.05.2017 г. аудитором общества утверждено ООО «ЮрСИ- аудит».

ПАО Челябинский часовой завод «Молния» применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п. 3 ПБУ 8/2010). В связи с этим в 2017 году создан резерв на оплату отпусков.

ПАО Челябинский часовой завод «Молния» применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

В Бухгалтерском балансе в строках: 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность», задолженность отражена с учетом суммы налога на добавленную стоимость в соответствии с Актами сверки с контрагентами (за исключением расчетов по авансам выданным и полученным).

Неизрасходованный резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на конец года не восстанавливается в случае если по результатам инвентаризации расчетов задолженность остается сомнительной.

Специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, формируемый согласно уставу общества, отражен в бухгалтерской отчетности по строке «Резервный капитал» раздела «Капитал и резервы» ретроспективно.

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Информация о связанных сторонах

О Совете директоров

В составе Совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2017 семь человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2017г.	Оплата ежегодного отпуска	Налоги и взносы, начисленные на зарплату 2017 г
1.	Бураковский Александр Леонидович	-	"		
2.	Захаров Владимир Алексеевич				
3.	Рытая Елена Григорьевна	-	-		
4.	Черкащенко Ольга Александровна	юрист	79 444,79		24 627,88
5.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-		
6.	Никитин Артур Владимирович	-			
7.	Лежников Олег Валентинович	-	-		

В 2017 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ПАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступлени я основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Доля принадлежащих лицу обыкновенных и привилегированных акций, %
1.	Медведев Александр Юрьевич	25.05.2017г.	Генеральный директор	-
2.	Беккерман Оксана Леонидовна	23.05.2017г.	Акционер, член совета директоров	14,7745 обыкновенные 2,1920 привилегированные
3.	Бураковский Александр Леонидович	23.05.2017г.	Член совета директоров, акционер	4,1066 обыкновенные 2,3811 привилегированные
4.	Черкащенко Ольга Александровна	23.05.2017г.	Акционер, член совета директоров	14,2302 обыкновенные 1,7927 привилегированные
5.	Захаров Владимир Алексеевич	23.05.2017г.	Член совета директоров	-
6.	Никитин Артур Владимирович	23.05.2017г.	Акционер, член совета директоров	0,1789 обыкновенные 0,3871

				привилегированные
7.	Бураковская Мария Григорьевна	23.05.2017г.	Акционер	1696 обыкновенные 1180 привилегированные
8.	Никитина Ревмира Михайловна	23.05.2017г.	Акционер	11,2879 обыкновенные 3,3059 привилегированные
9.	Никитина Ольга Сергеевна	23.05.2017г.	Акционер	12,3996 обыкновенные 1,9987 привилегированные
10.	Никитина Наталия Владимировна	23.05.2017г.	Акционер	12.8095 обыкновенные 3,1524 привилегированные
11.	Лежников Олег Валентинович	23.05.2017г.	Член совета директоров	-
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Атомхимстрой"	23.05.2017г.	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго"	23.12.2013г.	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	
14.	Лежнев Сергей Александрович	23.12.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
15.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Молния-Инвест"	23.05.2017г.	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
16.	Матвеев Кирилл Валерьевич	23.05.2017г.	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Тайм"	09.01.2014	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Стройсвязьурал 1"	23.05.2017	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Актив"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	

20.	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
24.	Общество с ограниченной ответственностью "Рента"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
26.	Общество с ограниченной ответственностью "Озерск-Маркет"	25.03.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Атомное машиностроение"	17.04.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
28.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Точное машиностроение"	17.04.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
29.	Общество с ограниченной ответственностью "Позитив"	04.12.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
30.	Общество с ограниченной ответственностью "РАУТ"	15.04.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Аренда-Калибр 3"	08.10.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Буратино"	28.05.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное акционерное общество	

В 2017 году имели место операции между ПАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами:

1. Договор управления коммерческой недвижимостью:

Между ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной, ИП Бураковским Александром Леонидовичем. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Связанные стороны передали вышеназванный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Доля ПАО ЧЧЗ «Молния» в праве общей долевой собственности продана 30.09.2015. На момент продажи Управляющая компания осталась должна ПАО ЧЧЗ «Молния» по договору Управления коммерческой недвижимостью.

В 2016 г. задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по выплате доходов была уменьшена на 1 055 951 руб. 13 коп., в том числе за счет списания долгов с истекшим сроком исковой давности.

В 2017 г. ООО УК «Молния-Инвест» погасила задолженность по выплате доходов в размере 9 515 000 руб. 00 коп. Остаток задолженности ООО УК «Молния-Инвест» перед ПАО ЧЧЗ «Молния» на 31.12.2017 – 19 450 244 руб. 79 коп.

2. Начисление процентов по Договорам займа:

Договор займа б/н от 21.11.2017

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Заемщик»; Бураковский А.Л. - «Займодавец», сумма займа – 3 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа – 8,5% годовых. Заём получен 21.11.2017. Срок возврата 21.02.2018. Одобрен советом директоров протокол №11 от 21.11.2017. Начислены проценты по займу за 2017 год в размере 27 945 руб. 21 коп.

Договора займа с ООО ПО «Атомхимстрой»

Начислены проценты по договору займа №б/н от 16.06.2015 за 2017 г. в размере 5 000 руб. 00 коп. В 2016 году начислены проценты в размере 4 499 руб. 98 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - Займодавец, ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - Заемщик»; сумма займа - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Одобрен Советом директоров 16.06.2015 г. Протокол № 3.

Начислены проценты по договору займа №б/н от 07.08.2015 за 2017 г. в размере 7 500 руб. 00 коп. В 2016 году начислены проценты в размере 7 499 руб. 97 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; оставшаяся сумма займа - 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Одобрен Советом директоров 22.12.2015 г.

Протокол № 10.

Начислены проценты по договору займа №122-юр от 28.10.2014 за 2017 г. в размере 19 999 руб. 99 коп. В 2016 году начислены проценты в размере 19 999 руб. 90 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; оставшаяся сумма займа – 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых.

Создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2017 на сумму займов ООО «ПО «Атомхимстрой» в размере 3 200 00 руб. и на сумму начисленных процентов в размере 86 464 руб. 25 коп.

Договор займа №б/н от 21.11.2014

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ИП Никитина ОС, - «Заемщик»; сумма займа – 10 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Долг ИП Никитиной О.С. по договору займа переведен на ООО «Статус» согласно Соглашению о переводе долга б/н от 31.12.2014 на сумму 10 090 410,96 руб. Перенесены проценты по займу в размере 863 013,69 руб. начислявшиеся после перевода долга на ООО «Статус». Списаны на расходы ошибочно начисленные проценты после перевода долга по Соглашению и ликвидации ООО Статус 11.11.2015.

Договор займа б/н от 12.02.2008

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», Рой Б.Г - «Заемщик»; сумма займа – 6 750 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 10% годовых. Списана дебиторская задолженность по излишне начисленным процентам по договору займа б/н от 12.02.2008 в размере 6 846 руб. 00 коп.

Договор займа б/н от 12.02.2008

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», Букаковский А.Л. - «Заемщик»; сумма займа – 123 934 рублей 44 копеек; проценты за пользование суммой займа - 10% годовых. Списана дебиторская задолженность по излишне начисленным процентам по договору займа б/н от 12.02.2008 в размере 30 983 руб. 61 коп.

Договор займа №49Ю от 03.07.2013

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Заемщик», Беккерман О.Л. - «Займодавец», сумма займа – 1 800 00 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Тело займа возвращено 14.10.2014. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по начисленным процентам на 31.12.2017 23 128 руб. 77 коп.

3. Мировое соглашение по делу № А76-23079/2014 о банкротстве индивидуального предпринимателя Рой Борис Георгиевич, (ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированного по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1. Одобрено Советом директоров 21.09.2015 г. Протокол № 7.

Стороны сделки:

Конкурсный кредитор: ПАО ЧЧЗ «Молния»,

Должник: индивидуальный предприниматель Рой Борис Георгиевич, ОГРНИП 304745320500021, ИНН 745302092717, зарегистрированный по адресу: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 42, кв. 1,

Третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Молния-Инвест», ОГРН 1077453005101, ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25.

Погашение указанных требований производится в безналичной форме путем перечисления причитающихся сумм денежных средств с расчетного счета Третьего лица (ООО УК «Молния-Инвест») на расчетный счет Конкурсного кредитора.

В 2017 году сумма погашения составила 6 178 726 руб. 08 коп. В 2016 году сумма погашения составила 17 856 472 руб. 87 коп. На 31.12.2017 задолженность по мировому соглашению отсутствует.

4. Договоры аренды земельных участков:

Договор аренды земельного участка №6/н от 01.12.2014

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковская М.Г., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 157-а, кв. 62;

Арендатор 2: Никитина Р.М., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендатор 3: Никитина Н.В., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендатор 4: ООО «РАУТ», ОГРН 1067453065712, ИНН 7453163126, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок. С 04.07.2017 произошла замена Арендаторов 2 и 3 на ИП Матвеева К.В. зарегистрированного по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса ул, дом № 26А, кв.7.

ПАО ЧЧЗ «Молния» выставлена арендная плата:

Бураковская М.Г: за 2017 год - 120 000 руб. 00 коп.; за 2016 год - 120 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: за 2017 год - 120 000 руб. 00 коп.; за 2016 год -120 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: за 2017 год - 60 967 руб. 74 коп.; за 2016 год -120 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: за 2017 год - 60 967 руб. 74 коп.; за 2016 год -120 000 руб. 00 коп.

Матвеев К.В: за 2017 год - 118 064 руб. 52 коп.

Оплаты по договору в 2017 и 2016 годах не поступало. В 2017 году создан резерв по сомнительным долгам по этому договору. На 31.12.17 размер резерва составляет:

Бураковская М.Г: 370 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 250 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 180 967 руб. 74 коп.

Задолженность по договору на 31.12.17:

Бураковская М.Г: 370 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 310 967 руб. 74 коп.

Никитина Н.В: 180 967 руб. 74 коп.

Матвеев К.В: 118 064 руб. 52 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2014

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковская М.Г.

Арендатор 2: Никитина Н.В.

Арендатор 3: Никитина Р.М.

Арендатор 4: ООО «РАУТ».

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 30.11.2014.

Оплаты по договору в 2017 и 2016 годах не поступало. На 31.12.17 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковская М.Г.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 230 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 100 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 100 000 руб. 00 коп.

Сумма задолженности на 31.12.2017:

Бураковская М.Г.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 230 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 100 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 100 000 руб. 00 коп.

Задолженность по договору списана 31.12.2017 за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам в размере:

Бураковская М.Г.: 110 000 руб. 00 коп

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.12.2014 ТК

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковский А.Л..

Арендатор 2: Никитина Н.В.

Арендатор 3: Никитина О.С.

Арендатор 4: Беккерман О.Л.

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 31.12.2015.

Оплаты по договору в 2017 и 2016 годах не поступало. На 31.12.17 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковский А.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 169 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Задолженность по договору на 31.12.17:

Бураковский А.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 169 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2014 ТК

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковский А.Л.

Арендатор 2: Никитина О.С.

Арендатор 3: Никитина Н.В.

Арендатор 4: Беккерман О.Л.

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 30.11.2014.

Оплаты по договору в 2017 и 2016 годах не поступало. Задолженность по договору полностью списана 31.12.2017 за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам в размере:

Бураковский А.Л.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 143 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 143 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 143 000 руб. 00 коп.

На 31.12.17 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковский А.Л.: 133 000 руб. 00 коп.

Задолженность по договору на 31.12.17:

Бураковский А.Л.: 133 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2011

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковский А.Л.,.

Арендатор 2: Никитина Н.В.

Арендатор 3: Никитина Р.М.

Арендатор 4: ООО «РАУТ».

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 31.12.2013.

Оплаты по договору в 2017 и 2016 годах не поступало. Задолженность по договору полностью списана 30.09.2017 за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам в размере:

Бураковский А.Л.: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М.: 370 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 370 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2016

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует земельный участок.

ПАО ЧЧЗ «Молния» выставлена арендная плата за 2017 год 840 000 руб. 00 коп. Арендная плата за 2016 год 840 000 руб. 00 коп.

В 2016 году задолженность по оплате в размере 340 000 руб. 00 коп. зачтена по Соглашению б/н от 31.12.2016. В 2017 году ООО УК «Молния-Инвест» оплатило задолженность по оплате в размере 500 000 руб. 00 коп. за 2016 год. На 31.12.17 ООО УК «Молния-Инвест» должно ПАО ЧЧЗ «Молния» 840 000 руб. 00 коп.

5. Договор уступки прав требования (цессии) №б/н от 21.09.2016:

Стороны сделки:

Цессионарий: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Цедент: Бураковский А.Л., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, пр. Елькина, д. 43, кв. 59

Должник: ОА «Молния», Швейцария (MOLNIA SA)

Цедент уступает право требования в размере 300 417,00 Швейцарских франков, в связи с перечислением им денежных средств Должнику на основании заявлений на перевод. Право требования уступается за 12 230 502 руб. 00 коп. Расчеты за уступленное право Цессионарий обязан произвести в срок до 30 сентября 2017 года. За 2017 г. Цессионарий уплатил долг цеденту в 2017 году - 3 836 200 руб. 00 коп., а 2016 году - 1 690 806 руб. 00 коп.

В 2017 г. зачтена задолженность в размере 2 517 206 руб. 00 коп. с договором поручительства б/н от 12.09.2013. На 31.12.2017 долг Цессионария составляет 4 341 090 руб. 00 коп.

6. Договор поручительства б/н от 12.09.2013:

Стороны сделки:

Заказчик, должник: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Поручитель: Бураковский А.Л., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, пр. Елькина, д. 43, кв. 59

Подрядчик, Кредитор: Jorg Hysek Швейцария.

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед Подрядчиком за выполнение Заказчиком всех его обязательств по контракту Договор по Проекту и Условиям Развития между Jorg Hysek и ПАО ЧЧЗ «Молния».

ПАО ЧЧЗ «Молния» за 2016 г. перечислило Поручителю сумму в погашение обязательства в размере 2 517 206 руб. 00 коп. В 2017 г. зачтена задолженность в размере 2 517 206 руб. 00 коп. с договором уступки прав требования (цессии) №б/н от 21.09.2016. На 31.12.2017 задолженность по договору отсутствует.

7. Договор уступки прав требования (цессии) №1 от 30.06.2011:

Стороны сделки:

Должник: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Цессионарий: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Цедент: ООО "Буратино", ОГРН 1027403866280, ИНН 7453075367, зарегистрированное по адресу: 454091, г. ЧЕЛЯБИНСК, ул. ЦВИЛЛИНГА, 25.

Цедент уступает право требования от Должника Цессионарию. В 2016 году ПАО ЧЧЗ «Молния» оплатила задолженность в сумме 10 305 002 руб. 00 коп. В 2016 году задолженность по оплате в размере 1 181 235 руб. 46 коп. зачтена по Соглашению б/н от 31.12.2016. На 31.12.2017 года задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 33 762 руб. 54 коп.

8. Соглашение от 25 сентября 2008 г. о компенсации затрат, связанных с размещением (установкой) и эксплуатацией временного нестационарного объекта (автостоянки):

Стороны сделки:

Сторона 1: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Сторона 2: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Компенсация затрат ПАО ЧЧЗ "Молния" согласно, соглашения от 25 сентября 2008 г., связанных с размещением (установкой) и эксплуатацией временного нестационарного объекта (автостоянки) по акту б/н от 29.12.2017г. в размере 517 790 руб. 95 коп. В 2016 году - 841 235 руб. 46 коп. В 2016 году задолженность по оплате в размере 841 235 руб. 46 коп. зачтена по Соглашению б/н от 31.12.2016. На 31.12.2017 сумма задолженности по договору 517 790 руб. 95 коп.

9. Договора аренды:

Договор аренды неж.пом.№49/с от 01.11.2012

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 660 000 руб. 00 коп. Прендная плата за 2016 год 1 320 000 руб. 00 коп. 01.07.2017 договор расторгнут. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году оплатило 4 100 000 руб. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 1 950 000 руб.

Договор аренды неж.пом.№163/с от 15.09.2015

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

Арендная плата за 2016 год 413 310 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 413 310 руб. 00 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 107 820 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 107 820 руб. 00 коп. С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 8 386 руб.

Договор №177/с аренды неж.помещ.от 01.04.2016г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2016 год 14 904 288 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 5 193 891 руб. 84 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 9 936 192 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 3 520 418 руб. 88 коп. С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 16 126 169 руб. 28 коп.

Договор аренды нежилого помещения №122/с от 20.03.14

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2016 год 371 220 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 371 220руб. 00 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 96 840 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 96 840 руб. 00 коп. С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 65 320 руб. 14 коп.

Договор аренды нежилого помещения №197/с от 01.06.17

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 40 000 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 40 000 руб. 00 коп. С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017. На 31.12.2017 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор №2/п парковка от 01.03.2016года

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Владелец: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Владелец предоставляет во временное пользование Арендатору за плату место для стоянки автомобиля Арендатора.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2016 год 36 000 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 36 000 руб. 00 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 12 000 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 12 000 руб. 00 коп. На 31.12.2017 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор №7/с аренды неж.помещ.от 01.07.2011 г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 2 599 813 руб. 20 коп.

Договор №7/с аренды неж.помещ.от 01.06.2014 г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2016 год 5 595 804 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 1 073 472 руб. 96 коп.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 5 105 670 руб. 68 коп. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 13 242 153 руб. 32 коп.

Договор аренды нежилого помещения №638к от 01.09.2017

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 18 991 руб. 22 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 30 917 руб. 19 коп. На 31.12.2017 задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по этому договору 11 925 руб. 97 коп.

Договор аренды нежилых пом. Ш-корпус 25.06.2010

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 1 732 364 руб. 67 коп. На 31.12.2017 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор аренды нежилых пом. Ш-корпус от 01.10.10

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 7 066 776 руб. 23 коп. На 31.12.2017 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор аренды нежилых пом. №1 от 05.05.2016

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ИП Никитина Н.В, зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ИП Никитина Н.В, выставлена арендная плата за 2017 год 276 350 руб. 11 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 1 073 472 руб. 96 коп.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 201 398 руб. 17 коп. На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 0 руб. 40 коп.

Договор аренды нежилого помещения б/н от 23.08.16 (УМО)

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО «Молния-Энерго» выставило аренду за 2016 год на сумму 79 349 руб. 52 коп., за 2017 год на сумму 203 445 руб. 00 коп ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 и 2017 году оплат не производило. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по договору на 31.12.2017 составляет 282 794 руб. 52 коп.

Согласно договору ПАО ЧЧЗ «Молния» выставило ООО «Молния-Энерго» сумму компенсации затрат на капитальный ремонт в размере 1 561 211 руб. 83 коп. Задолженность ООО «Молния-Энерго» по компенсации затрат на 31.12.2017 составляет 1 561 211 руб. 83 коп. Согласно договору расчеты за арендную плату зачитываются с компенсацией затрат на капитальный ремонт при подписании актов зачета.

10. Договора коммунальных услуг

Договор теплоснабжения №6-Т/2 от 01.10.2012 г.

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик оказывает услугу по теплоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» на 31.12.2017 составляет 2 054 019 руб. 42 коп. По этой задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 054 019 руб. 42 коп.

Договор водоснабжения и водоотведения №6-В от 04.05.2008 г.

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик оказывает услугу по водоснабжению и водоотведению Потребителю.

ООО УК «Молния-Инвест» в 2017 году произведена оплата на сумму 459 610 руб. 43 коп. Задолженность по данному договору на 31.12.2017 отсутствует. По этой задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 459 610 руб. 40 коп.

Договор теплоснабжения №6-Т от 04.05.2008 г.

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик оказывает услугу по теплоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

ООО УК «Молния-Инвест» в 2017 году произведена оплата на сумму 478 890 руб. 25 коп. Задолженность по данному договору на 31.12.2017 отсутствует. По этой задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 478 890 руб. 25 коп.

Договор энергоснабжения №6-Э от 01.07.2010 г.

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик оказывает услугу по энергоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

ООО УК «Молния-Инвест» в 2017 году произведена оплата на сумму 8 766 310 руб. 99 коп. Задолженность по данному договору на 31.12.2017 отсутствует. По этой задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 8 766 310 руб. 99 коп.

Агентский договор по коммунальным услугам №1 от 01.01.2011

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Агент: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по данному договору на 31.12.2017 составляет 1 805 661 руб. 30 коп.

Агентский договор по коммунальным услугам №1 от 01.01.2011

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Агент: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по данному договору на 31.12.2017 составляет 1 805 661 руб. 30 коп.

Договор по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования №б/н от 15.09.12

Исполнитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Заказчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется осуществлять эксплуатационное обслуживание инженерных систем и оборудования Заказчика.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 491 635 руб. 16 коп.

Договор № 6-ЧК от 01.08.2010г. (по чистке канализационной сети)

Исполнитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Заказчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется осуществлять чистку канализационной сети Заказчика.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 240 000 руб. 00 коп.

Договор энергоснабжения №4-ЭС от 15.05.2014

Стороны сделки:

Потребитель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Продавец: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии Потребителю.

ООО «Молния-Энерго» выставило электрической энергии за 2016 год на 1 445 230 руб. 72 коп., за 2017 год на 1 327 840 руб. 56 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 1 331 874 руб. 64 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 1 380 995 руб. 63 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 72 946 руб. 72 коп.

Договор №05-ТС от 01.04.2014 (Теплоснабжение)

Стороны сделки:

Потребитель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Поставщик: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик оказывает услугу по теплоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

ООО «Молния-Энерго» выставило услуг за 2016 год на 1 130 607 руб. 47 коп., в 2017 году на 727 712 руб. 83 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 1 066 327 руб. 70 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 725 863 руб. 79 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 36 325 руб. 44 коп.

Договор №05-ВС от 01.11.2015 на подачу холодной (питьевой) воды

Стороны сделки:

Субабонент: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Абонент: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Абонент производит подачу холодной (питьевой) воды Субабоненту через собственные сети водоснабжения из централизованных систем холодного водоснабжения.

ООО «Молния-Энерго» выставило услуг за 2016 год на 153 115 руб. 58 коп., за 2017 год на 153 183 руб. 23 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2016 году произведена оплата на сумму 166 961 руб. 59 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 138 201 руб. 89 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 25 035 руб. 05 коп.

11. Договор компенсации за 2008 г. по УК

Покупатель : Рой Б.Г.

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Списана за счет резерва по сомнительным долгам дебиторская задолженность по компенсации за 2008 г. по УК в размере 128 629 руб. 12 коп.

12. Договор на предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договору № 1-1/РН от 01.07.2008г

Заказчик: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Исполнитель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется предоставлять право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Заказчика.

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по данному договору на 31.12.2017 составляет 38 700 руб. 00 коп. По этой задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 38 700 руб. 00 коп.

13. Компенсация затрат при регистрации ООО «Молния-Энерго»

Задолженность ООО «Молния-Энерго» по компенсации затрат при регистрации на 31.12.2017 составляет 4 900 руб. 00 коп.

14. Сделки по купле-продаже

Накладная №78 от 07.07.2017

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Продавец: ООО «Молния-Тайм», ИНН 7453263931, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец отгрузил в адрес Покупателя часы на сумму 256 500 руб. 00 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 256 500 руб. 00 коп.

Поставка сувенирных часов

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Покупатель: ООО «Молния-Тайм», ИНН 7453263931, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец отгрузил в адрес Покупателя сувенирные часы в 2017 году на сумму 136 011 руб. 94 коп., в 2016 году на сумму 23 100 руб. 44 коп. Покупатель в 2017 году оплатил задолженность 2016 года в размере 23 100 руб. 24 коп. Задолженность ООО «Молния-Тайм» по данному договору на 31.12.2017 составляет 136 011 руб. 94 коп.

Накладная №4 от 31.07.2010

Продавец: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продажа по накладной №4 от 31.07.2010 керамического гранита.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2017 составляет 3 024 руб. 00 коп.

Накладная №50 от 03.03.2010

Покупатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продажа по накладной №50 от 03.03.2010 строительных материалов.

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по данному договору на 31.12.2017 составляет 347

617 руб. 34 коп. По этой задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 347 617 руб. 34 коп.

Купля-продажа недвижимого имущества по договору №1-143 от

Покупатель: Бураковский А.Л.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продавец передает Покупателю право собственности на часть нежилого помещения торгового комплекса «Куба».

Задолженность Бураковского А.Л. по данному договору на 31.12.2017 составляет 23 128 руб. 77 коп.

Продажа дома охотника деревня Саломатово акт №2, №3 от 28.10.2010

Покупатель: Бураковский А.Л.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

В 2016, 2017 годах оплаты не поступало. Задолженность в полном объеме в сумме 50 066 руб. 00 коп. списана за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам 03.09.2017.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Медведевым Александром Юрьевичем.

Полномочия единоличного исполнительного органа продлены Советом директоров 25 мая 2017 года Протокол №2, сроком на 2 года. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Выплата в пользу генерального директора ПАО ЧЧЗ «Молния» Медведева Александра Юрьевича за 2017 год составила:

- Заработная плата за 2017 год 2 772 тыс. руб.;
- Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2017 год 859 тыс. руб.

Генеральный директор
ПАО ЧЧЗ «Молния»



А.Ю.Медведев

Главный бухгалтер
ПАО ЧЧЗ «Молния»

A handwritten signature in blue ink, belonging to S.V. Slovцова, is written below the stamp.

С.В.Словцова

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

на

54

листах

Директор ООО «ЮрСИ-аудит»

Синорский И.И.

