



Российская Федерация



**Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская консультационная фирма  
«Демидов и Аксентев»**

с 1994 г.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11506007766 в реестре аудиторов и аудиторских организаций в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» и контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов Российской Федерации. Действительный член НП ААС. Регистрационный №7116 в реестре НП ААС.

Свидетельство о государственной регистрации № 2459 от 16.02.2000  
ОГРН 1024600954916.  
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 25.11.2002  
ОКПО – 53309235  
ОКВЭД – 74.12.2, 74.13.1, 70.31.2  
ИНН 4629048491 КПП 463201001  
Рас. счет 40702810133020101922  
Курское отделение №8596 ПАО Сбербанк г. Курск  
БИК 043807606  
Кор. счет 30101810300000000606

Исходящий № 032-закл.  
от 20.03.2017

В пяти экземплярах  
на 49 (Сорока девяти) листах.  
Экземпляр № 1

**Аудиторское заключение Независимого Аудитора  
содержащее привлекающее внимание часть.**

Аудиторское заключение составлено Обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксентев» (далее Аудитор, аудиторская организация) при следующих обстоятельствах:

– Закрытое акционерное общество «Коршуновский литейно-механический завод» не является организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам. Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ с изменениями и дополнениями. Данный Аудит не является Аудитом Группы (то есть МСА 600 не применяется).

– Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие и подлежащими применению на территории Российской Федерации.

– Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год, закончившегося 31 декабря включительно, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ с изменениями и дополнениями, а именно:

- а). Бухгалтерский баланс (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменении капитала (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Отчет о целевом использовании средств (форма по ОКУД № 071006);
- е). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме по ОКУД № 0710005);
- ж). Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2016 год включая краткий обзор основных положений учетной политики.

– Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством закрытого акционерного общества «Коршуновский литейно-механический завод» в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.



305004, г. Курск, ул. Садовая, 5, офис За-8. Телефон: (4712) 51-39-44.  
Телефон/факс (4712) 51-39-88. E-mail: demidov@kursknet.ru; aksentsev@sovtest.ru

– Лица, ответственные за надзор за составлением прилагаемой к настоящему Аудиторскому Заключению независимого Аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, не являются лицами, ответственными за подготовку финансовой отчетности.

– Закрытое акционерное общество «Коршуновский литейно-механический завод» не подготавливает прочую информацию, определяемую согласно МСА 720 «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей информации».

– Существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности закрытого акционерного общества «Коршуновский литейно-механический завод» продолжать непрерывно свою деятельность, рассмотрена, установлено ее отсутствие.

– При осуществление аудита Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская консультационная фирма «Демидов и Аксенцев» руководствовалась: Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, принятыми саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», членом которой оно является, на основании Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, одобренных Советом по аудиторской деятельности; Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятым саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», членом которой оно является, на основании Кодекса профессиональной этики аудиторов, одобренного Советом по аудиторской деятельности.

– Условия аудиторского задания в части ответственности руководства закрытого акционерного общества «Коршуновский литейно-механический завод» за годовую бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий».

– От Аудиторской организации не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и она не приняла решение сделать это по каким либо иным причинам.

– На основании полученных аудиторских доказательств аудиторская организация пришла к выводу о том, что выражение немодифицированного («положительного») мнения является обоснованным.

– Аудиторская организация получила всю прочую информацию, до даты аудиторского заключения и не выявила в ней существенных искажений.

– Помимо аудита годовой бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам и Совету директоров Закрытого акционерного общества «Коршуновский литейно-механический завод», расположенного по месту нахождения 393927, Российская Федерация, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка, ОГРН 1056817637623, ИНН 6809024165, КПП 680901001.**

### ***Мнение***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения за 2016 год, закончившийся 31 декабря включительно, выпущенной по общим правилам составления и выпуска такой отчетности, действующим в Российской Федерации на момент выпуска. А именно, Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ, с изменениями и дополнениями, а также Положением по

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденному Приказом Минфина России от 06.07.1999 №47н с изменениями и дополнениями:

***Организация, в отношении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которой проведен Аудит***

Закрытое акционерное общество «Коршуновский литейно-механический завод»

Зарегистрированное по месту нахождения: 393927, Российская Федерация, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка.

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированных за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1056817637623, дата внесения записи 23 июня 2005 года.

Регистрирующий орган Межрайонная инспекция ФНС России № 7 по Тамбовской области.

Регистрационное свидетельство серия 68 № 000688543.

ИНН 6809024165, КПП 680901001.

***Аудитор - Аудиторская организация, которая проводила Аудит***

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) Аудиторская консультационная фирма (АКФ) «Демидов и Аксенцев»

Зарегистрировано по месту нахождения: 305004, Российская Федерация, г. Курск, ул. Садовая, дом 5, офис № 3а-8.

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрирована за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1024600954916, дата внесения записи 25 ноября 2002 года.

Регистрирующий орган Инспекция МНС России по г. Курску.

Регистрационное свидетельство серия 46 № 000236472.

ИНН 4629048491, КПП 463201001.

Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество». Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» внесена в реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2009 № 721.

Свидетельство о членстве номер 7116 в реестре саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) 11506007766 в контрольном экземпляре Реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов Министерства финансов Российской Федерации и Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, закончившийся 31 декабря включительно, Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» которая состоит из:

- а). Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года (форма по ОКУД № 0710001);
- б). Отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма по ОКУД № 0710002);
- в). Отчет об изменении капитала за 2016 год (форма по ОКУД № 0710003);
- г). Отчет о движении денежных средств за 2016 год (форма по ОКУД № 0710004);
- д). Отчет о целевом использовании средств за 2016 год (форма по ОКУД № 0710006);
- е). Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме по ОКУД № 0710005);
- ж). Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2016 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно, дает правдивое и достоверное представление о финансовом положении Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года включительно, а также его финансовых результатах и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с установленными в Российской Федерации и субъекте Российской Федерации – Тамбовская область, правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, действовавшими в 2016 году.

#### ***Основание для выражения мнения***

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Закрытому акционерному обществу «Коршуновский литейно-механический завод» в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### ***Раздел «Важные обстоятельства»***

По результатам 2016 года ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» признает рост продаж по сравнению с 2015 годом на 22,22%, а именно продажи 2016 года составили 202169,0 тысяч рублей, продажи 2015 года составили 165420, 0 тысяч рублей. Факторами роста продаж является расширение рынков сбыта, в том числе и на экспорт. Так рост экспорта продаж в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличился на 41,4%. Рост объемов продаж привел к увеличению роста чистой прибыли общества в 2016 году, чистая прибыль 2016 года признана в размере 9038,0 тысяч рублей. Данные факты хозяйственной жизни раскрыты в полном объеме ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» в составе прилагаемой к настоящему Аудиторскому заключению Независимого Аудитора годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общего назначения за 2016 год. А именно: в Отчете о финансовых результатах (форма по ОКУД № 0710002) и Примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.

Признанные факторы последовательного роста продаж в 2016 году в сопоставлении с 2015 годом на 22,22%, с 2014 годом на 31,72% определяют эффективность управления обществом, стабильность его жизнедеятельности.

В 2016 году не установлено коррупционных действий в деятельности ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод». Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с вопросами, приведенными в настоящем разделе «Важные обстоятельства».

#### ***Ответственность Руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность***

Руководство Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности за 2016 года, окончившийся 31 декабря включительно, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации. За систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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 его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, 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 (финансовая) отчетность Закрытого акционерного общества (ЗАО) «Коршуновский литейно-механический завод» за 2016 год, окончившийся 31 декабря включительно 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 (далее 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 финансовой 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:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 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;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является

ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора а в необходимых случаях - о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

#### **Раздел: Прочие сведения важные для понимания пользователями содержания аудиторского заключения**

Аудит ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» проводился: Директором по аудиту анализу и оценке Демидовым Сергеем Ивановичем (Руководитель проверки), квалификационный аттестат аудитора в области общего аудита № К 021669, выданный на основании решения ЦАЛАК Минфина России Протокол от 26.10.1995 № 25 на неограниченный срок, аттестат выдан в порядке обмена, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи) в реестре аудиторов и аудиторских организаций в СРО НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» (СРО НП ААС) и в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских организаций Министерства финансов РФ доверенности, выданной Генеральным директором ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 10.03.2017 № 15-ап;

В аудите принимал участие помощник по правовым вопросам (специалист) юрист-Беспалов Дмитрий Михайлович, Диплом о высшем специальном образовании, юридико-экономическая практика двенадцать лет на основании доверенности, выданной Генеральным директором ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» от 10.03.2017 № 14-ап.

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» за 2015 год проводился ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» с выражением мнения в заключении аудитора – безоговорочно положительное, дата аудиторского заключения «09» марта 2016 года.

При этом сведения об аудиторских заключениях по бухгалтерской (финансовой) отчетности, выданные за предыдущие периоды:

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год было выдано ООО АКФ «Демидов и Аксенцев» (ОРНЗ 10201008328) дата аудиторского

заклучения «26» февраля 2015 года, мнение в заключении аудитора – безоговорочно положительное;

Настоящее Аудиторское заключение Независимого аудитора является официальным документом, предназначенным для пользователей прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, закончившийся 31 декабря включительно, ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод».

Настоящее Аудиторское заключение Независимого аудита подписано нами Двадцатого марта две тысячи семнадцатого года.

Член правления  
ООО АКФ «Демидов и Аксенцев»



Александр Олегович Аксенцев

Директор по аудиту анализу и оценке  
(Руководитель проверки)

A large, stylized blue ink signature of Sergey Ivanovich Demidov.

Сергей Иванович Демидов

Участники проверки:  
Помощник по правовым вопросам  
(специалист)

A blue ink signature of Dmitry Mikhailovich Bespalov.

Дмитрий Михайлович Беспалов

Адрес Аудитора: 305004, Российская Федерация,  
город Курск, улица Садовая, дом 5, офис 3а-8

« 20 » марта 2017 года  
г. Курск – ст. Коршуновка,  
Моршанский район, Тамбовской области.

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 16 г.

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-**  
**МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**  
Тамбовская область Моршанский район  
ст. Коршуновка

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
ИНН \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности механического и электромеханического  
деятельности оборудования для управления движением  
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые  
акционерные общества / частная собственность по ОКПО/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710001	
00554402	
6809024165	

Российская Федерация  
г. Курск  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
АУДИТОРСКАЯ  
ФИРМА  
«АУДИТОРСКОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»  
ИНН 67-000000016  
384(385)  
ПРОВЕРКА  
СТАДИОНАЛЬНОСТЬ  
Дата 20.03.2017

Местонахождение (адрес) 393927, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка

Пояснения 1)	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. <sup>3)</sup>	20 15 г. <sup>4)</sup>	20 14 г. <sup>5)</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	31 551	33 313	32 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	871	666	1 182
	Итого по разделу I	<b>1100</b>	<b>32 422</b>	<b>33 979</b>	<b>33 868</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	25 803	25 896	23 670
	сырье, материалы и др.аналогичные ценности	1211	5 795	4 035	4 261
	затраты в незавершенном производстве	1212	14 037	18 282	4 557
	готовая продукция	1213	5 945	3 548	14 836
	расходы будущих периодов	1214	26	31	16
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	801	468	463
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	5 976	8 970	9 779
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 851	2 420	3 450
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	<b>1200</b>	<b>38 431</b>	<b>37 754</b>	<b>37 362</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>70 853</b>	<b>71 733</b>	<b>71 230</b>



Пояснения 1)	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6)</sup></b>				
Ф.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 854	10 854	10 854
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7)</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Ф.3	Резервный капитал	1360	6 064	6 064	6 064
Ф.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 026	36 417	33 759
Ф.3	Итого по разделу III	<b>1300</b>	<b>55 944</b>	<b>53 335</b>	<b>50 677</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	<b>1400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	14 909	18 398	20 553
5.3	поставщики и подрядчики	1521	5 863	6 536	10 143
5.3	задолженность перед персоналом организации	1522	1 291	2 774	1 955
5.3	задолженность перед внебюджетными фондами	1523	1 967	1 976	1 639
5.3	задолженность по налогам и сборам	1524	5 742	7 070	6 753
5.3	прочие кредиторы	1525	46	42	63
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	<b>1500</b>	<b>14 909</b>	<b>18 398</b>	<b>20 553</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>70 853</b>	<b>71 733</b>	<b>71 230</b>



Руководитель

(подпись)

Лунев О.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-  
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
Тамбовская область Моршанский район  
ст. Коршуновка

Отчет о финансовых результатах  
за 12 месяцев 20 16 г.

Российская Федерация  
г. Курск  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

АУДИТОРСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА  
«Витус»  
ИНН 6809024165  
ПРОВЕРЕНО  
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ  
Дата 20 03 2017

Коды  
0710002  
00554402

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

35.20.4  
67 16  
384(385)

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей,  
Вид экономической деятельности механического и электромеханического оборудования для управления движением  
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые акционерные общества / частная собственность  
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.)

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 16 г. <sup>3)</sup>	20 15 г. <sup>4)</sup>
Пр.2.6.	Выручка <sup>5)</sup>	2110	202 169	165 420
6.	Себестоимость продаж	2120	185 372	149 560 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 797	15 860 )
6.	Коммерческие расходы	2210	4 184	3 323 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 613	12 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Ф.4	Проценты к получению	2320	809	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( 665 )
	Прочие доходы	2340	288	11
	Прочие расходы	2350	2 048	1 827 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 662	10 056
	Текущий налог на прибыль	2410	2 624	2 258 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
Ф.3	Чистая прибыль (убыток)	2400	9 038	7 798

Пояснения <sup>1)</sup>	Наименование показателя <sup>2)</sup>	Код	За 12 месяцев	
			20 16 г. <sup>3)</sup>	20 15 г. <sup>4)</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	-	-
Ф.3	Совокупный финансовый результат периода <sup>6)</sup>	2500	9 038	7 798
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев О.Г.

(расшифровка подписи)

*[Handwritten signature]*  
*03* 20 *17* г.

Отчет об изменениях капитала  
за 20 16 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-  
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
Тамбовская область Моршанский район  
ст. Коршуновка

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Производство частей железнодорожных  
локомотивов, трамвайных и прочих моторных  
вагонов и подвижного состава; производство  
путевого оборудования и устройств для  
железнодорожных, трамвайных и прочих путей,  
Вид экономической деятельности механического и электромеханического по  
деятельности оборудования для управления движением ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые  
акционерные общества / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс.руб. (млн.руб.) по ОКЕИ

Коды	
0710003	
00554402	
6809024165	
35.20.4	
67	16
384(385)	



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 20 <u>14</u> г. <sup>1)</sup>	3100	10 854	( - )	-	6 064	33 759	50 677
<u>За 20 15 г.<sup>2)</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 798	7 798
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 798	7 798
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

-12-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( - )	-	( - )	( - )	( 5 140 )	( 5 140 )
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	( 2 540 )	( 2 540 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( - )	-	-	X	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	( - )	-	-	X	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	X	X	X	X	( 2 600 )	( 2 600 )
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	3200	10 854	( - )	-	6 064	36 417	53 335
<u>За 20 <u>16</u> г.<sup>3)</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	9 038	9 038
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	( - )	-	( - )	( - )	( 6 429 )	( 6 429 )
в том числе:	3321						
убыток	3321	X	X	X	X	( - )	( - )
переоценка имущества	3322	X	X	( - )	X	( - )	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	( - )	X	( 4 290 )	( 4 290 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( - )	-	-	X	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	( - )	-	-	X	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	X	X	X	X	( 2 139 )	( 2 139 )
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3)</sup>	3300	10 854	( - )	-	6 064	39 026	55 944

-19-

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>1)</sup>	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>2)</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

-4-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>1)</sup>
Чистые активы	3600	55 944	53 335	50 677



Руководитель

(подпись)

Лунев О.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 20 16 г.

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КОРШУНОВСКИЙ ЛИТЕЙНО-  
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»  
Тамбовская область Моршанский район  
ст. Коршуновка

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод» по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей,

Вид экономической деятельности механического и электромеханического оборудования для управления движением

Организационно-правовая форма / форма собственности закрытые акционерные общества / частная собственность по ОКФС/ОКФС

Единица измерения: тыс.руб. / млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды	0710004
00554402	6809024165
35.20.4	67
384/385	16

Российская Федерация  
Коршуновский район  
Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторская консультационная фирма  
Проверено  
на достоверность  
Дата 21/03/2017

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. <sup>1)</sup>	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>2)</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	228 312	192 661
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 017	184 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 295	8 000
Платежи - всего	4120	( 218 452 )	( 188 551 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 103 538 )	( 82 303 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 59 302 )	( 49 906 )
погашение займа и процентов	4123	( 0 )	( 8 665 )
налога на прибыль организаций	4124	( 3 199 )	( 1 510 )
прочие платежи	4129	( 52 413 )	( 46 167 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	9 860	4 110



Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 16 г. <sup>1)</sup>	За 12 месяцев 20 15 г. <sup>2)</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( - )	( - )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( - )	( - )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2016 г. <sup>1)</sup>	За 12 месяцев 2015г. <sup>2)</sup>
Платежи - всего	4320	( 6 429 )	5 140 )
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	( 2 139 )	2 600 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( - )	( - )
прочие платежи	4329	( 4 290 )	2 540 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 429	5 140
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 431	-1 030
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	2 420	3 450
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5 851	2 420
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев О.Г.

(расшифровка подписи)

20 17 г.



**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2016 г.

Российская Федерация  
г. Курск

общество с ограниченной  
ответственностью

Коды  
0710006

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО 00554402

ИНН 8809024165

по ОКВЭД 35.20.4

Дата 31.03.2017

АУДИТОРСКАЯ  
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА  
«Восток и Юг»

ПОСВЯЩЕНО  
НА ДОСТОВЕРНОСТЬ

по ОКОПФ / ОКФС	67	16
по ОКЕИ	384	

Организация ЗАО «Коршуновский литеино-механический завод»

Идентификационный номер налогоплательщика

Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железнодорожных, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для

Вид экономической деятельности управления движением

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрытые акционерные общества / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая выплаты, не связанные с оплатой труда)	6321	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

« 06 » 03 2017 г.

Лунев О.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**

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы всего	5100	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5100	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
в том числе:													
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5111	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	5112	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
и т.д.	5103		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5113		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>
Всего	5120	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0
(вид нематериальных активов)	5122	0	0	0
и т.д.	5123	0	0	0





## 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 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5170	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5171	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5162	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5172	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.	5163			0	0	( 0 )	0
	5173		0	0	0	( 0 )	0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5190	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5191	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
(объект, группа объектов)	5182	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
	5192	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.	5183		0	0	0	0	0
	5193		0	0	0	0	0

- 11 -

## 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 <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6)</sup>	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация <sup>6)</sup>		
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	55886	33313 )	976	( 32 )	11	( 3014 )	0	0	56819	31551 )
	5210	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	52738	32686 )	3234	( 0 )	86	2972 )	0	0	55886	( 33313 )
<b>в том числе:</b>												
<i>машины и оборудование</i>	5201	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	34994	21738 )	823	( 32 )	11	( 2159 )	0	0	35774	( 20678 )
	5211	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	31964	( 20382 )	3116	( 0 )	86	( 2126 )	0	0	34994	( 21738 )
<i>производственный и хоз. инвентарь</i>	5202	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	522	0 )	153	( 0 )	0	( 41 )	0	0	675	( 198 )
	5212	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	522	( 102 )	0	( 0 )	0	( 15 )	0	0	522	( 0 )
транспортные средства	5203	за 2016г.	6466	3787 )	0	0	0	( 559 )	0	0	6466	( 3228 )
	5213	за 2015г.	6466	4371 )	0	0	0	( 584 )	0	0	6466	( 3787 )
<b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего</b>	5220	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5230	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
<b>в том числе:</b>												
<i>(группа объектов)</i>	5221	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5231	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
<i>(группа объектов)</i>	5222	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5232	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
и т.д.	5223		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5233		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-15-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	379	1560	( 0 )	( 1285 )	654
	5250	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	907	3070	( 0 )	( 3598 )	379
в том числе:							
здание проходной		за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	22	0	( 0 )	( 0 )	22
	5251	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	22	0	( 0 )	( 0 )	22
здание склада ГСМ		за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	37	0	( 0 )	( 0 )	37
	5252	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	37	0	( 0 )	( 0 )	37
машины и оборудование		за 20 <u>16</u> г.	0	314	0	0	314
	5253	за 20 <u>15</u> г.	0	0	0	0	0
механообрабатывающее станочное оборудование		за 20 <u>16</u> г.	281	0	0	0	281
	5254	за 20 <u>15</u> г.	848	1165	0	1732	281

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	0	0
(объект основных средств)	5262	0	0
и т.д.	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	( 0 )	( 0 )
(объект основных средств)	5272	( 0 )	( 0 )
и т.д.	5273	0	0

-12-



## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5)</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	175	175	175
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0
	5287	0	0	0
	5288	0	0	0

-25-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5311	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>											
(группа, вид)	5302	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5312	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5303	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.	5304		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5314		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>											
(группа, вид)	5306	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5316	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5307	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5317	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
и т.д.	5308		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5318		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Финансовых вложений - Итого</b>	5300	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0
	5310	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	0	0	0	0	0

-16-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5321	0	0	0
и т.д.	5322	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:				
(группы, виды)	5326	0	0	0
и т.д.	5327	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	25896	( 0 )	587023	( 587116 )	0	0	X	25803	( 0 )
	5420	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	23670	( 0 )	434281	( 432055 )	0	0	X	25896	( 0 )
в том числе: сырье, материалы и другие аналог.ценности	5401	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	4035	( 0 )	117752	( 115992 )	0	0	0	5795	( 0 )
	5421	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	4261	( 0 )	56762	( 56988 )	0	0	0	4035	( 0 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	18282	( 0 )	281432	( 285677 )	0	0	0	14037	( 0 )
	5422	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	4557	( 0 )	239192	( 225467 )	0	0	0	18282	( 0 )
готовая продукция	5403	за 2016г.	3548	0	187789	185392	0	0	0	5945	0
	5423	за 2015г.	14836	0	138271	149559	0	0	0	3548	0

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
готовая продукция	5441	0	0	0
и т.д.	5442	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
(группа, вид)	5446	0	0	0
и т.д.	5447	0	0	0

-89-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5522	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
(вид)	5503	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5523	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
и т.д.	5504		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5524		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	8970	( 0 )	177242	0	( 180236 )	( 0 )	0	0	5976	( 0 )
	5530	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	9779	( 0 )	115080	0	( 115889 )	( 0 )	0	0	8970	( 0 )
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	8970	( 0 )	177242	0	( 180236 )	( 0 )	0	0	5976	( 0 )
	5531	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	9779	( 0 )	115080	0	( 115889 )	( 0 )	0	0	8970	( 0 )
задолженность по взносам в Уставный капитал	5512	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	5532	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )
и т.д.	5512		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5533		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	8970	( 0 )	177242	0	( 180236 )	( 0 )	0	X	5976	( 0 )
	5520	за 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	9779	( 0 )	115080	0	( 115889 )	( 0 )	0	X	8970	( 0 )

- 19 -

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
(вид)	5541	0	0	0	0	0	0
и т.д.	5542	0	0	0	0	0	0

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5571	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:									
(вид)	5552	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.	5553		0	0	0	0	0	0	0
	5573		0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	18398	330909	0	( 334398 )	( 0 )	0	14909
	5580	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	20553	271221	0	( 273376 )	( 0 )	0	18398
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	1890	109123	0	( 110327 )	( 0 )	0	686
	5581	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	1999	83173	0	( 83282 )	( 0 )	0	1890
авансы полученные	5562	за 2016г.	4646	75980	0	75449	0	0	5177
	5582	за 2015г.	8144	61176	0	64674	0	0	4646
расчеты по налогам и сборам	5550	за 20 16 г. <sup>1)</sup>	7070	48771	0	( 50099 )	( 0 )	X	5742
	5570	за 20 15 г. <sup>2)</sup>	6753	42368	0	( 42051 )	( 0 )	X	7070

-30-

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591	0	0	0
(вид)	5592	0	0	0
и т.д.	5593	0	0	0

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	За 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610	74179	80097
Расходы на оплату труда	5620	64041	56352
Отчисления на социальные нужды	5630	20920	18481
Амортизация	5640	3014	2972
Прочие затраты	5650	21385	3876
Итого по элементам	5660	183539	161778
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		-4250	13740
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	187789	148038

-31-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	0	0	( 0 )	( 0 )	0
в том числе:						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701	0	0	( 0 )	( 0 )	0
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702	0	0	( 0 )	( 0 )	0
и т.д.	5703	0	0	0	0	0

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные - всего</b>	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801	0	0	0
и т.д.	5802	0	0	0
<b>Выданные - всего</b>	5810	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811	0	0	0
и т.д.	5812	0	0	0

-28-



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>		За 20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	486		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	486		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	5910	0	0	( 0 )	0
	20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	5920	0	0	( 0 )	0
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>16</u> г. <sup>1)</sup>	5911	0	0	( 0 )	0
	20 <u>15</u> г. <sup>2)</sup>	5921	0	0	( 0 )	0
	—	5912	0	0	0	0
и т.д.	—	5922	0	0	0	0
	—		0	0	0	0



Генеральный директор ЗАО "КЛМЗ"

Лунев О.Г.

03 \_\_\_\_\_ 20 17 г.

54



### ПРИМЕЧАНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год  
ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»



#### 1. Сведения о предприятии

- 1.1. Полное наименование: закрытое акционерное общество «Коршуновский литейно-механический завод».
- 1.2. Юридический адрес: 393927, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка.
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 393927, Тамбовская область, Моршанский район, станция Коршуновка.
- 1.4. Дата государственной регистрации: 23 июня 2005 года. ОГРН 1056817637623.
- 1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 854 000 рублей. Форма собственности: частная. Организационно-правовая форма: закрытое акционерное общество.
- 1.6. Дочерних и зависимых обществ предприятие не имеет.
- 1.7. Код по ОКВЭД 35.20.4 «Производство частей железнодорожных локомотивов, трамвайных и прочих моторных вагонов и подвижного состава; производство путевого оборудования и устройств для железных дорог, трамвайных и прочих путей, механического и электромеханического оборудования для управления движением».

#### 2. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

##### 2.1. Основные фонды

##### Ввод и списание основных средств за 2016 год

СПИСАНИЕ			ВВОД		
наименование подразделения по учету объекта	наименование объекта	сумма (руб.)	наименование подразделения по учету объекта	наименование объекта	сумма (руб.)
			<b>МСЦ</b>		
				Станок хонинговальный вертикальный 3Н84 со шкафом IP-54/18,5 кВт с преобразователем частоты В 601-4Т-0185	496 404,75
				Таль электрическая канатного типа	118 728,98
<b>РМЦ</b>			<b>РМЦ</b>		
	Котел КЧМ 5	43 474,57		Котел RS-A80	62 096,94
				Установка для воздушной плазменной резки металла УВ ПР-12	101 000,00
				Компрессор с рем.приводом 530л	44 915,25
<b>ВСЕГО:</b>		<b>43 474,57</b>	<b>ВСЕГО:</b>		<b>823 145,92</b>

Балансовая стоимость основных фондов на 31.12.2015 года - 55 886 тыс.рублей, на 31.12.2016 года – 56 819 тыс.рублей, в том числе земельный участок 3,9 га балансовой стоимостью 33,0 тыс.руб.

Остаточная стоимость основных фондов на 31.12.2015 года – 33 313 тыс.рублей, на 31.12.2016 года – 31 551 тыс.рублей, в том числе земельный участок 3,9 га балансовой стоимостью 33,0 тыс.руб.

Общий износ основных средств составляет 55,5 %.

Арендованные основные средства учитываются на забалансовом счете (договор субаренды от 28.12.2005г. с ПК «Милорем» г.Мичуринск временное владение и пользование горизонтально-расточного станка).

## 2.2.Оборудование к установке и незавершенное строительство

### Динамика

	на 31.12.2015г.	поступило	выбыло	на 31.12.2016г.
1.оборудование к установке (тыс.руб.) (счет 07)	287	1 120	1 190	217
2.незавершенное строительство (тыс.руб.) (счет 08)	379	1 560	1 285	654

### СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА в 2016 году

	Стоимость приобретения	Факт 2016 (рублей)
Станок хонинговальный вертикальный ЗН84 со шкафом IP-54/18,5 кВт с преобразователем частоты В 601-4Т-0185	496 404,75	496 404,75
Установка для воздушной плазменной резки металла УВ ПР-120	101 000,00	101 000,00
Голтовочный барабан	188 781,13	188 781,13
Вентилятор ВЦ-14-46-4 5,5/1500	25 377,20	25 377,20
Печь эл.сопротивлением 1300С	90 874,57	90 874,57
Таль электрическая канатного типа	118 728,98	118 728,98
Вентилятор осевой оконный Р-830 эл.д.1,1 кВт	34 588,22	34 588,22
Котел RS-A80	62 096,94	62 096,94
Компрессор с рем.приводом 530л	44 915,25	44 915,25
<b>ВСЕГО:</b>	<b>1 162 767,04</b>	<b>1 162 767,04</b>

Средства направленные на развитие производства были отвлечены из собственных оборотных средств.

## 2.3.Сырье и материалы

Остатки сырья и материалов в сравнении с прошлым годом увеличились на 1 760 тыс. рублей ( на 31.12.2015г.- 4 035 т.р., на 31.12.2016г.- 5 795 т.р.)

## 2.4. Незавершенное производство

Незавершенное производство уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 4 245 тыс.рублей ( на 31.12.2015г. - 18 282 тыс.руб., на 31.12.2016г. – 14 037 тыс.руб.).

## 2.5. Готовая продукция

Товарный выпуск готовой продукции за 2016 год составил – 204 593,8 тыс.руб., что 127,4 % или на 44 019,2 тыс.руб. больше к уровню прошлого года ( товарный выпуск 2015г. составил – 160 574,6 тыс. руб.

### Товарный выпуск (основная номенклатура)

В том числе:

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	Количество (%)	Сумма (%)
Крышка Д50	1 326	33 059,6	24 932	1 674	46 853,9	27 989	126,2	141,7
Крышка Д50 в сборе	20	988,5	49 425	16	929,4	58 087	80	94,0
Крышка Д49сч	470	17 928,8	38146	283	11 939,5	42 189	60,2	66,6
Крышка Д49 в сборе	21	1 604,4	76 400					
Крышка Д 49 без седел	19	637,1	33 532					
Крышка Д49 впч	350	14 141,0	40 403,0	639	26 056,2	40 776	182,6	184,2
Втулка Д50	2 792	42 504,5	15 224	2 862	49 860,4	17 422	102,5	117,3
Гильза Д49	1 393	19 479,5	13 984	1 362	20 335,2	14 930	97,8	104,4
Гильза Д 49 без переливных	33	696,0	21 091					
Гильза Д 49 без фосфотации	140	1 975,4	14 110,0	642	9 329,5	14 532	458,6	472,3
Гильза Д 49 с рубашкой	26	551,6	21 215,0	3	71,2	23 733	11,5	12,9
Втулка Д49	52	1 575,4	30 296,0	44	1 610,6	36 605	84,6	102,2
Втулка 0210	457	4 402,4	9 633	182	2 027,1	11 138	39,8	46,0
Втулка 555	174	2 987,5	17 169	136	2 472,5	18 180	78,2	82,8
Втулка ПД2	6	92,1	15 350,0	8	120,9	15 112	133,3	131,3
Втулка Г60	125	4 824,2	38 594,0	170	6 854,9	40 323	136,0	142,1
Втулка 777	80	2 088,3	26 104,0	14	365,5	26 107	17,5	17,5
Втулка 778	30	734,1	24 470,0	16	391,5	24 469	53,3	53,3
Гильза Д40	111	2 120,5	19 104,0	193	3 629,1	18 804	173,9	171,1
Гильза Д 27	6	110,4	18 400,0	104	2 159,6	20 765	1733,3	1956,1
Втулка 0390	12	177,5	14 792,0	129	1 870,4	14 499	1075,0	1053,7
Втулка 16Д100				205	11 255,0	54 902		
Рубашка гильзы Д49	15	109,4	7 293,0	31	227,0	7 322	206,7	207,5
Рубашка гильзы Д 100				22	320,7	14 577		
Корпус выхлопной	37	1 115,3	30 143,0					

Корпус ТК 34	36	940,0	26 111,0	6	178,5	29 750	16,7	19,0
Корпус компрессора	23	613,1	26 656,0	9	288,3	32 033	39,1	47,0
Корпус ТК30	2	56,0	28 000,0					
Направл.Д 50 выхлопн.	82	101,8	1 241,00					
Направл. Д 50 всас.	70	76,8	1 097,0	8	8,9	1 112	11,4	11,6
Шпилька Д 49	22	12,1	550,0					
Цилиндр Т 328-09	12	124,7	10 392,0					
Шкив Д50				5	88,1	17 620		
Колосник	4	6,4	1 600,00					
Разовые заказы		4 740,2			5 349,9			
<b>ВСЕГО:</b>		<b>160 574,6</b>			<b>204 593,8</b>			<b>127,4</b>

## 2.6. Отгрузка и реализация готовой продукции

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг от уровня прошлого года составила 122,2% или на 36 748,7 тыс. рублей больше (2015 год – 165 420,1 тыс. руб.), в том числе:

Реализовано:

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д49	830	32 510,8	39 170,0	851	35 923,5	42 213	102,5	110,5
Крышка Д49 в сборе	21	1 604,4	76 400,0					
Крышка Д 49 без седел	19	637,1	33 532,0					
Гильза Д40	114	2 161,4	18 960,0	182	3 479,3	19 117	159,6	161,0
Крышка Д50	1 493	36 493,1	24 443,0	1 612	45 579,2	28 275	108,0	124,9
Крышка Д50 в сборе	20	988,5	49 425,0	16	929,4	58 087	80	94,0
Гильза Д49	1 405	19 612,2	13 959,0	1 366	20 340,8	14 891	97,2	103,7
Гильза Д49 с переливными	33	696,0	21 091,0	5	94,0	18 800	15,2	13,5
Гильза Д 49 без фосфатации	140	1 975,4	14 110,0	642	9 329,5	14 532	458,6	472,3
Втулка Д50	2 829	42 784,2	15 123,0	2 932	50 641,2	17 272	103,6	118,4
Втулка ПД2	6	92,1	15 350,0	8	120,9	15 112	133,3	131,3
Втулка 0210	495	4 706,1	9 507,0	172	1 947,1	11 320	34,7	41,4
Втулка 555	175	3 003,9	17 165,0	141	2 554,5	18 117	80,6	85,0
Втулка 777	80	2 088,3	26 104,0	14	365,5	26 107	17,5	17,5
Втулка 778	30	734,1	24 470,0	16	391,5	24 469	53,3	53,3
Втулка Г60	125	4 824,2	38 594,0	170	6 854,9	40 323	136	142,1
Втулка 0390	35	327,7	9 363,0	133	1 889,5	14 207	380,0	576,6
Втулка Д100				205	11 255,0	54 902		
Корпус выхлопной	28	895,4	31 979,0	8	264,6	33 075	28,6	29,6

Корпус ТК 34	36	940,0	26 111,0	8	218,8	27 350	22,2	23,3
Втулка Д49	53	1 657,5	31 274,0	44	1 610,6	36 605	83,0	97,2
Рубашка Д49	15	109,4	7 293,0	23	177,8	7 730	153,3	162,5
Рубашка Д100				22	320,7	14 577		
Корпус компрессора	29	734,6	25 331,0	8	268,0	33 500	27,6	36,5
Корпус ТК30	3	74,8	24 933,0					
Шкив Д50	3	42,5	14 167,0	6	97,4	16 233	200	229,2
Гильза Д27	5	96,4	19 280,0	105	2 173,6	20 701	2 100	2 254,8
Гильза Д49 с рубашкой	26	551,6	21 215,0	3	71,2	23 733	11,5	12,9
Цилиндр Т 328-09	10	103,9	10 390,0					
Направл. Д 50 выхл.	82	101,8	1 241,0					
Направл. Д 50 всас.	70	76,8	1 097,0	8	8,9	1 112	11,4	11,6
Шпилька Д 49	22	12,1	550,0					
Колосник	4	6,4	1 600,0					
Прочие (разовые заказы)		4 777,4			5 261,4			
<b>ВСЕГО:</b>		<b>165 420,1</b>			<b>202 168,8</b>			<b>122,2</b>

### Реализация (тыс.руб.)

	Выручка от реализации готовой продукции, товаров (тыс.руб.)	Выручка от реализации готовой продукции на экспорт (тыс.руб.)	к прошлому году (%) к уровню прошлого года	
				экспорт
2015 год, в.т.ч.:				
1 квартал	31 059,3	9 131,7		
2 квартал	33 193,0	4 386,2		
3 квартал	26 209,4	11 990,7		
4 квартал	40 767,7	8 682,1		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>131 229,4</b>	<b>34 190,7</b>	<b>110,8</b>	<b>97,5</b>
2016 год, в.т.ч.:				
1 квартал	38 000,6	7 823,6		
2 квартал	43 062,6	6 310,7		
3 квартал	27 418,2	18 286,9		
4 квартал	45 339,4	15 926,8		
<b>ВСЕГО:</b>	<b>153 820,8</b>	<b>48 348,0</b>	<b>117,2</b>	<b>141,4</b>

За отчетный период было реализовано в страны дальнего и ближнего зарубежья:

**Украина:**

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50	92	2 388,5	25 962	140	4 185,8	29 899	152,2	175,2
Крышка Д50 в сборе	12	652,2	54 350	15	872,3	58 155	125	133,7
Втулка Д50	155	2 442,4	15 757	156	2 808,8	18 005	100,6	115,0
Крышка Д49	281	11 517,1	40 986	184	8 278,8	44 993	65,5	71,9
Крышка Д49 в сборе	17	1 288,7	75 806					
Направл.Д50 выхл.	12	18,7	1 558					
Направл. Д 50 всас.	12	16,6	1 383					
Втулка 0210	36	343,4	9 539	42	511,2	12 172	116,7	148,9
Гильза Д49				8	135,5	16 933		
<b>ВСЕГО:</b>		<b>18 667,6</b>			<b>16 792,4</b>			<b>90</b>

В общем объеме выручки:

2015г. – 11,3 %

2016г. – 8,3 %

из экспортной выручки –

2015г. – 54,6%

2016г. – 34,7 %

**Польша:**

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50	84	2 119,1	25 227	105	2 989,1	28 467	125	141,1
Втулка Д50	102	1 639,7	16 075	115	2 066,8	17 972	112,7	126,0
Гильза Д40	15	293,5	19 567	3	65,6	21 873	20	22,3
Втулка Д49	2	65,7	32 850					
Гильза Д49	12	169,6	14 133					
Гильза Д 49 с рубашкой	6	127,9	21 317					
Крышка Д49				16	742,6	46 410		
<b>ВСЕГО:</b>		<b>4 415,5</b>			<b>5 864,1</b>			<b>132,8</b>

В общем объеме выручки:

2015г. – 2,7%

2016г. – 2,9 %

из экспортной выручки –

2015г. – 12,9%

2016г. – 12,1 %

**Казахстан:**

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50	87	2 158,4	24 809	160	4 507,7	28 173	183,9	208,8
Крышка Д 50 в сборе	6	290,2	48 367					
Втулка Д50	189	2 940,5	15 558	349	6 154,8	17 635	184,7	209,3
Крышка Д49	5	192,8	38 560	22	973,4	44 245	440	504,9
Крышка Д49 в сборе				1	88,7	88 734		
Гильза Д49 с рубашкой	16	335,0	20 937					
Гильза Д49	7	123,0	17 571	30	491,1	16 371	428,6	399,3
Втулка 0210	18	178,9	9 939					
<b>ВСЕГО:</b>		<b>6 218,8</b>			<b>12 215,7</b>			<b>196,4</b>

В общем объеме выручки:

2015г. – 3,8%

2016г. – 6,0 %

из экспортной выручки –

2015г. – 18,2%

2016г. – 25,3 %

**Эстония:**

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50	47	1 223,0	26 021	36	1 045,0	29 029	76,6	85,4
Втулка Д50	42	704,0	16762	44	823,3	18 711	104,8	116,9
Крышка Д49	16	673,3	42 081	9	417,7	46 410	56,2	62,0
Втулка Д49				24	912,0	38 000		
<b>ВСЕГО:</b>		<b>2 600,3</b>			<b>3 198,0</b>			<b>123</b>

В общем объеме выручки:

2015г. – 1,6%

2016г. – 1,6%

из экспортной выручки –

2015г. – 7,6%

2016г. – 6,6 %

**Кыргызия:**

наименование	2015 год			2015 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50				18	508,4	28 244		
Втулка Д50	4	67,0	16 750	13	234,9	18 070	325	350,6



Гильза Д40	12	245,3	20 442	11	240,6	21 873	91,7	98,1
<b>ВСЕГО:</b>		<b>312,3</b>			<b>983,9</b>			<b>315</b>

В общем объеме выручки:

2015г. – 0,2%

2016г. – 0,5 %

из экспортной выручки –

2015г. – 0,9%

2016г. – 2,0%

#### Болгария:

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д49				16	742,6	46 410		
<b>ВСЕГО:</b>					<b>742,6</b>			

В общем объеме выручки:

2015г. – 0,0%

2016г. – 0,4 %

из экспортной выручки –

2015г. – 0,0%

2016г. – 1,5 %

#### Латвия:

наименование	2015 год			2016 год			Соотношение к прошлому году	
	К-во (шт)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (шт.)	Сумма (тыс.руб.)	Средняя цена (руб.)	К-во (%)	Сумма (%)
Крышка Д50				120	3 728,3	31 069		
Втулка Д50				120	2 367,6	19 730		
<b>ВСЕГО:</b>					<b>6 095,9</b>			

В общем объеме выручки:

2015г. – 0,0%

2016г. – 3,0 %

из экспортной выручки –

2015г. – 0,0%

2016г. – 12,6 %

### ПОСТУПЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Период	2015 год	2016 год
1 квартал	42 479,00	53 801,00
2 квартал	46 076,00	60 754,00
3 квартал	44 631,00	52 570,00
4 квартал	59 475,00	61 187,00
<b>Всего:</b>	<b>192 661,00</b>	<b>228 312,00</b>

За отчетный период поступление денежных средств к уровню прошлого года составляет 118,5%.

## Справочно: входящие остатки по счету 62 «Расчеты по авансам полученным»

Тыс.руб.

На 01.01.2016г.	4 646,4
На 01.02.2016г	9 461,5
На 01.03.2016г	4 820,2
На 01.04.2016г	3 264,5
На 01.05.2016г	4 182,8
На 01.06.2016г	4 952,5
На 01.07.2016г	11 058,9
На 01.08.2016г	6 170,1
На 01.09.2016г	6 623,3
На 01.10.2016г	10 530,8
На 01.11.2016г	6 701,6
На 01.12.2016г	5 612,1
На 01.01.2017г.	5 176,8

## 2.7. Капитал и резервы

№№ п./п.	Показатель	2015 год	2016 год	Изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	53 335	55 944	+2 609
2.	Уставный капитал, тыс.руб.	10 854	10 854	0
3.	Резервный капитал тыс. руб.	1 628	1 628	0
4.	Фонд накопления, тыс. руб.	4 436	4 436	0
5.	Чистая прибыль, тыс.руб.	7 798	9 038	+1 240

## Расчет стоимости чистых активов:

Раздел 1, 2 Бухгалтерского баланса	-	Раздел 4, 5 Бухгалтерского баланса	+	Доходы будущих периодов	-	Задолженность по взносам в Уставный капитал	=	Чистые активы
Стр.1600	-	Стр.1400+1500		Стр.1530		Стр.1232	=	
70 853	-	14 909	+	0	-	0	=	55 944

Как видно, первые два показателя – это величина раздела 3 Бухгалтерского баланса.

Поэтому формула определения стоимости чистых активов может быть представлена в форме:

Раздел 3 Бухгалтерского баланса	+	Доходы будущих периодов	-	Задолженность по взносам в Уставный капитал	=	Чистые активы
Стр.1300	+	Стр.1530	-	Стр.1232	=	
55 944	+	0	-	0	=	55 944

## 2.8. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года составляет 5 975,9 тыс.рублей или на 2 994,5 тыс.руб. меньше по сравнению с прошлым годом ( на 31.12.2015г. – 8 970,4 тыс.руб.).

Вся дебиторская задолженность является текущей.

## 2.9.Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности общества по состоянию на 31.12.2016 года составила 14 909,3 тыс.рублей.

Просроченной кредиторской задолженности общество не имеет.

Общая сумма кредиторской задолженности в сравнении с прошлым годом уменьшилась на 3 489 тыс.рублей, в основном :

- перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на 673 тыс.руб.;
- перед персоналом уменьшилась на 1 483 тыс.руб.;

Задолженность перед персоналом организации является текущей, т.е.за декабрь 2016г.

- перед внебюджетными фондами уменьшилась на 9 тыс.руб.;
- по налогам и сборам уменьшилась на 1 328 тыс.руб.;

Задолженность перед бюджетами всех уровней организации является текущей, т.е.за декабрь 2016г.

- перед прочими кредиторами возросла на 4 тыс.руб.

### ОБОРОТНО-САЛЬДОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В БЮДЖЕТЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ, РАСЧЕТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА, ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ И ПРОЧИЕ Руб.

№ п/п	Вид налога	Сальдо на 31.12.2015г.		перечислено	начислено	Сальдо на 31.12.2016г.	
		Д-т	К-т			Д-т	К-т
<b>1.</b>	<b>Расчеты с бюджетом</b>						
1.1.	Налог на прибыль		1 032 523,00	3 198 851,00	2 623 970,00		457 642,00
	пени			140,12	140,12		
1.2.	Налог на добавленную стоимость		5 133 248,71	36 808 488,37	36 473 123,74		4 797 884,08
	Пени			4 881,46	4 881,46		
1.3.	Налог на доходы физических лиц		654 573,00	8 942 993,00	8 826 751,00		538 331,00
	пени			813,93	813,93		
1.4.	Налог на имущество		141 081,00	571 190,00	559 356,00		129 247,00
	пени						
1.5.	Транспортный налог		11 328,66	42 280,00	41 270,00		10 319,00
	пени			65,57	65,57		
1.6.	Земельный налог		85 207,00	481 439,19	215 372,00		-180 860,19
	Пени			7 470,94	7 470,94		
1.7.	Экология		11 350,77	48 675,90	25 788,88		-11 536,25
1.8.	Водный налог		1 062,00	5 265,00	5 604,00		1 401,00
	пени			5,46	5,46		
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>7 070 374,14</b>	<b>50 112 559,94</b>	<b>48 784 613,10</b>		<b>5 742 427,30</b>

2.		Расчеты по внебюджетным фондам				
2.1.	ФСС		139 344,80	1 755 196,53	1 759 730,28	143 878,55
	пени			492,94	492,94	
2.2.	Пенсионный фонд		1 253 230,01	14 873 141,30	14 875 682,93	1 255 771,64
	пени			54 525,23	54 525,23	
2.3.	Фонд медицинского страхования		323 427,51	3 584 078,49	3 575 183,35	314 532,37
	пени			6 716,04	6 716,04	
2.4.	ФСС Н/С		259 972,92	2 869 454,99	2 862 224,02	252 741,95
	пени			1 943,18	1 943,18	
	<b>Всего:</b>		<b>1 975 975,24</b>	<b>23 145 548,70</b>	<b>23 136 497,97</b>	<b>1 966 924,51</b>
3.		Прочие				
3.1.	Расчеты по оплате труда		2 774 435,59	71 999 543,93	70 515 844,34	1 290 736,00
3.2.	Расчеты с подотчетными лицами		0,00	2 855 702,32	2 855 702,32	0,00
3.3.	Прочие (расчеты по исполнительным листам)		41 810,90	586 337,05	590 591,20	46 065,05

**РАСШИФРОВКА  
ДЕБИТОРОВ И КРЕДИТОРОВ  
ЗАО «Коршуновский литейно-механический завод»**

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование	дебитор		кредитор	
		на 31.12.2015г.	на 31.12.2016г.	на 31.12.2015г.	на 31.12.2016г.
<b>1.</b>	<b>Счет 76/3 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» всего, в том числе:</b>	<b>271,7</b>	<b>280,7</b>	<b>709,3</b>	<b>155,2</b>
	ООО «Газпроммежрегионгаз»	241,5		50,7	117,6
	ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»		264,4	37,3	
	ООО «Курьер Сервис»				1,7
	ОАО «Центр Телеком»(Интернет)		7,1		
	ОАО «Мобильные телесистемы»	0,2	8,9		
	ЗАО «Компания Транс Теле-Ком»			1,0	0,4
	ОАО « Ростелеком»	7,1		4,3	4,5
	ЗАО «Европлан»			312,9	
	ООО «Элемент Лизинг»			275,2	
	ООО «Бегет»	0,3	0,3		
	ООО «ЖилКомСеть»				8,6
	Филиал ОСаО «Ресо Гарантия»			2,5	
	ООО «Алми»	22,6			
	ООО «Регион-Защита»			4,7	4,7

	ИП Михеев			3,0	
	ООО Формат Центр			17,7	17,7
<b>2.</b>	<b>Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» всего, в том числе:</b>	<b>8 495,9</b>	<b>5 500,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	ОАО Уфимский ТРЗ		237,6		
	ООО «СТМ Сервис»	605,8			
	ООО ТД «Кандалакша»	7 798,5	5 263,1		
	ООО «Машпроектсервис»	91,6			
<b>3.</b>	<b>Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» всего, в том числе:</b>	<b>202,8</b>	<b>194,5</b>	<b>1 179,5</b>	<b>531,3</b>
	ООО «Петрол Плюс Регион»	0,2	0,2		
	ООО ТПО «Феррогрупп»	10,1			
	ООО «Саттелит»			271,0	
	ООО «Металл плюс»			508,5	
	ЗАО «Атлант-БСЗ» Беларусь	81,8			
	ООО «РН-Карт-Тамбов»	67,1	23,3		
	ООО «Машиностроительные заводы»				531,3
	ООО «Металл Сервис» Москва		3,1		
	ПАО «Тулачермет»		7,8		
	ЗАО Балашейские пески»	0,2	0,8		
	ООО «ЭнергоСпектр»	6,6	159,3		
	АО «Издательский дом Мичуринск»	1,8			
	ООО ТД«НТП»	19,8			
	АО Metallургический завод Электросталь	15,2			
	ООО «Втормет-Волга»			400,00	
<b>4.</b>	<b>Счет 62 «Расчеты по авансам полученным» всего, в том числе:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 646,4</b>	<b>5 176,8</b>
	ЗАО «ПКФ Русский Дизель»			436,7	
	ООО «Унитранс»				36,5
	ОАО Уфа ТРЗ			338,0	
	ООО «Центр-С»			5,6	5,6
	ООО «ТехРемПром»			8,3	8,3
	ООО «ПромДорТранс»			1 166,3	105,2
	ООО «Метхимснаб»			9,33	
	ООО «ТД Ремтехкомплекс»				244,9
	ООО «Роспоставка»				32,3
	ООО «Нефтемашсервис»				22,4
	ООО «Е Рейл»			762,7	328,5
	ООО «Агрострой»				25,1
	ЗАО «Енисей Локомотив Гарант»				255,5
	ООО Николаевский ТРЗ Украина				1 053,4
	ООО «Радамир»				74,4
	ООО ТД «Машдортранс»				219,0

	ООО «БЛРД»				288,0
	ООО «Рем ДГУ»			145,3	
	ООО «ТрансЛогистик» Казахстан			1 588,0	
	ООО ПКФ Транспорт			93,1	
	ООО СибСтройРемонт			93,1	
	ООО СКМ Индастри				1 904,4
	ООО Спецтехнологии СПБ				37,0
	АО ВолгаУралТранс				536,3
<b>5.</b>	<b>Задолженность перед государственными внебюджетными фондами, Всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 975,9</b>	<b>1 966,9</b>
	В том числе:				
	Фонд соц.страх.			139,3	143,9
	Пенсионный фонд			1 253,2	1 255,8
	Фонд мед.страх.			323,4	314,5
	Фонд страхования от несчастных сл. на пр-ве			260,0	252,7
<b>6.</b>	<b>Задолженность по налогам и сборам, Всего:</b>			<b>7 070,3</b>	<b>5 742,3</b>
	в том числе:				
	Налог на прибыль			1 032,5	457,6
	Налог на добавленную стоимость			5 133,2	4 797,9
	НДФЛ			654,6	538,3
	Налог на имущество			141,1	129,2
	Транспортный налог			11,3	10,3
	Земельный налог			85,2	-180,9
	экология			11,3	-11,5
	Водный налог			1,1	1,4
<b>7.</b>	<b>Задолженность по заработной плате пред персоналом</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 774,4</b>	<b>1 290,7</b>
<b>8.</b>	<b>Расчеты по исполнительным листам</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,8</b>	<b>46,1</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>8 970,4</b>	<b>5 975,9</b>	<b>18 397,6</b>	<b>14 909,3</b>

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Задолженность по налогам и сборам является текущей и просроченных долгов перед бюджетами всех уровней предприятие не имеет.

**2.10. Крупных сделок в 2016 году общество не совершало.**

**2.11. Кредиты и займы:**

Общество в 2016 году не получало кредитов и займов.

**2.12. Обществу в 2016 году частично были возмещены из Фонда социального страхования Российской Федерации произведенные расходы за приобретенные товары, работы, услуги в пользу граждан на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний (специальная одежда, специальная обувь и др. средства индивидуальной защиты, периодические медицинские осмотры) в сумме 486 268 рублей.**

**2.13. Основные положения признанной Учетной политики Общества**

Признанная обществом Учетная политика, применяемая в 2016 году, утверждена Приказом Генерального директора общества. Признанная учетная политика применяется обществом последовательно из года в год и принята на срок деятельности общества.

Учетная политика общества включает в себя учетную политику для целей бухгалтерского учета и учетную политику для целей налогового учета.

***Объектами бухгалтерского учета общества являются:***

- 1) факты хозяйственной жизни;
- 2) активы;
- 3) обязательства;
- 4) источники финансирования его деятельности;
- 5) доходы;
- 6) расходы;
- 7) иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

***Основные допущения и элементы учетной политики общества:***

1. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются руководителем Общества.

2. Руководитель Общества возложил ведение бухгалтерского учета на Главного Бухгалтера Общества.

3. Бухгалтерский учет ведется непрерывно с момента создания общества. Обществом не допускается упрощенное ведение бухгалтерского учета и отчетности.

4. Объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации.

5. Бухгалтерский учет ведется посредством двойной записи на счетах бухгалтерского учета

6. Доходы общество признает методом начисления.

7. Расходы признаются по факту их осуществления (признания).

8. Оценка активов (основных средств и материально-производственных запасов) осуществляется по фактическим затратам на их приобретение.

9. Оценка обязательств (дебиторская и кредиторская задолженность) производится по фактической стоимости такого обязательства.

10. Учет готовой продукции, производится по фактической себестоимости производимой продукции.

11. При составлении годового бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за год проводится ежегодная инвентаризация имущества и обязательств.

12. Исправление ошибок в случае установления таковых производится в соответствии с существующими стандартами.

13. Все факты хозяйственной жизни подтверждаются первичными учетными документами. Первичные учетные документы, формируемые обществом и принимаемые обществом от контрагентов, оформляются в соответствии с унифицированной формой или допустимой формой разработанной организацией. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов,

которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

14. Учет движение материальных ценностей, работ и услуг осуществляется в момент такого движения без каких либо пропусков и изъятий.

15. Складской учет материально-производственных запасов и готовой продукции производится в количественно-стоимостном выражении.

16. Сохранность и перемещение материально-производственных запасов и готовой продукции производят материально-ответственные лица.

17. Сделки осуществляются уполномоченными должностными лицами.

18. Данные, содержащиеся в первичных учетных документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета.

19. Не допускаются пропуски или изъятия при регистрации объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета, регистрация мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета в регистрах бухгалтерского учета.

20. Бухгалтерский учет и бухгалтерская отчетность формируются исходя из принципа достоверности и непрерывности деятельности.

21. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.

22. Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

23. Отчетным периодом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.

24. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, включительно.

25. Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в орган государственной статистики по месту государственной регистрации.

26. В обществе организован и осуществляется внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Генеральный директор ЗАО «КЛМЗ»



Олег Георгиевич Лунев



**Акт**  
**приема-передачи**  
**Аудиторского заключения**  
**(Заключения независимого аудитора по договору**  
**от 01.03.2017 № ДАП – 05/2017)**

1. Аудиторское заключение (Заключение независимого аудитора по договору от 01.03.2017 № ДАП – 05/2017) за 2016 год – 1 экземпляр.
2. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года (форма по ОКУД № 0710001) – 1 экземпляр.
3. Отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма по ОКУД № 0710002) – 1 экземпляр.
4. Отчет об изменении капитала за 2016 год (форма по ОКУД № 0710003) – 1 экземпляр.
5. Отчет о движении денежных средств за 2016 год (форма по ОКУД № 0710004) – 1 экземпляр.
6. Отчет о целевом использовании средств за 2016 год (форма по ОКУД № 071006); – 1 экземпляр.
7. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (в табличной форме по ОКУД № 0710005) – 1 экземпляр.
8. Примечания к бухгалтерской (финансовой) отчетности, за 2016 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики – 1 экземпляр.

Сдал:



А.О. Аксенцев

Принял:



О.Г. Лунев