

УТВЕРЖДЕН
Общим годовым собранием акционеров
АО «Центр»
Протокол № 01 – 235 от « 21 » июня 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Центр»

**по итогам финансово-хозяйственной
деятельности общества
в 2016 году.**

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование.

Акционерное общество "Центр"

1.2. Юридический адрес и адрес местонахождения.

622001, Свердловская обл., г. Н-Тагил, ул. Ломоносова, 49.

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Зарегистрировано Постановлением главы администрации Ленинского района г. Н-Тагила, за №15 от 15.01.1993 года, регистрационный номер П-АИ-601.

1.4. Количество акционеров – владельцев голосующих акций, имеющих право на участие в годовом общем собрании 16 июня 2017 г.:

владельцев обыкновенных акций – 192.

1.5. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Общества:

Члены Наблюдательного совета

Информация о количестве долей в Уставном капитале общества, принадлежащих членам Наблюдательного совета:

№	Наименование	Доля в Уставном капитале в %
1	Беянина О.В.	6,2
2	Белоусов Е.Ю.	0
3	Витько В.Н.	41
4	Витько О.П.	0
5	Ермакова Л.В..	17
6	Корешков Н.А.	0
7	Печенкина Н.В.	0,04

Членам Наблюдательного совета в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение и компенсирующие расходы, связанные с исполнением функций Наблюдательного совета.

Выплата вознаграждения производится в соответствии с Уставом АО «Центр».

Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор Витько Вера Николаевна

Размер вознаграждения, выплачиваемого единоличному исполнительному органу, определяется трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества председателем Наблюдательного совета бессрочно.

1.6. Информация об аудиторах Общества:

полное фирменное наименование

общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Тест";

ОГРН 1106623000527, ИНН 66233066882

Член саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Российская коллегия Аудиторов», регистрационный номер 11005003923 от 25.03.2010 года.

1.7. Информация о реестродержателе Общества

– полное фирменное наименование

Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

ОГРН 1027739216757 (Межрайонная инспекция МНС РФ 39 по городу Москве)

номер лицензии № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ 03.12.2002 г;

срок действия лицензии – без ограничения срока действия.

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ

Руководством Общества в отчетном году были осуществлены мероприятия по основным направлениям деятельности принятым на прошлом годовом собрании акционеров. Такими направлениями являлись:

Получение дохода от передачи в аренду имущества, находящегося в собственности Общества.

Продолжение работ по улучшению потребительских и эксплуатационных свойств собственного недвижимого имущества Общества. Проведение ремонта (капитального и текущего) основных средств и сетевого хозяйства общества.

В соответствии с «Планом работ отдела главного энергетика и энергоремонтного цеха АО «Центр», в течение 2016г. выполнены следующие работы:

1. Капитальный ремонт РУНН 0,4 кВ КТП 2*1000 кВА с заменой секционного выключателя и установкой блока автоматического включения резерва.

2. Испытание и измерение электрооборудования предприятия, предусмотренные действующей документацией, согласно графикам ППР, силами специализированной электролаборатории.

3. Реконструкция системы отопления 2-го этажа (уличный фасад) с переврезкой магистральных трубопроводов.

4. Реконструкция системы отопления 3-го и 4-го этажей «Строения 4» (дворовой фасад) с частичной заменой приборов отопления.

В соответствии с Планом ремонтно-строительных работ на объектах недвижимости АО «Центр» в 2016 году проведены следующие работы:

1. Фасады (строения литер Б, литер А, А2, А3, А5, А7) – более 1500 м² штукатурных фасадов отремонтировано и покрашено).
2. Фасады (строение литер А4) – более 500 м² утеплены и облицованы профильным листом, стеновые панели подготовлены под покраску и окрашены).
3. Ремонт внутризаводских дорог – более 600 м² восстановленного асфальтированного покрытия с ремонтом систем водоотведения бытовых и ливнёвых вод (колодцы, дренажи).
4. Кровли (галерея, А3) - отремонтировано более 150 м² гидроизоляционного рулонного покрытия.
- Ремонт помещений АБК – более 400 м² ремонта поверхности стен главной лестничной клетки и холла; около 50 м² ремонта полов с утеплением и укладкой керамогранита (в 3-х помещениях 1-го этажа).
5. Замена окон на пластиковые (строение литер А4, А, АБК) – 37 шт.

III. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Сведения об уставном капитале

Уставный капитал Общества, вместе с добавочным, составляет 39 618 тыс. р.

Выпуск акций зарегистрирован Финансовым Управлением Администрации Свердловской Области 4 марта 1993 года. Количество акций 21242 шт. Номинальная стоимость – 1 рубль, форма размещения: безналичная в виде записей на счетах.

3.2. Сведения о резервном фонде Общества

В соответствии с Уставом Резервный фонд сформирован в размере 1050 руб.

3.3. Сведения о размере чистых активов Общества

Таблица 4

Наименование показателей	2015 год	2016 год	Измен. + - (%)
1	2	3	4
1. Сумма чистых активов (тыс. р.)	56 534	52 254	-4 280 -7,6 %
2. Уставный капитал + добавочный (тыс. р.)	39619	39619	0
3. Резервный фонд накопленный (тыс. р.)	1	1	0
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2) (%)	143	132	-11 -7,7 %
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)) (%)	143	132	-7,7%

Чистые активы на конец отчетного периода намного (в 2488 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требования нормативных актов к величине чистых активов организации. Также необходимо отметить, что в 2016 году произошло небольшое уменьшение чистых активов на 7,7%, что незначительно повлияло на финансовое положение организации по данному признаку.

3.4. Данные об инвестициях, осуществленных Обществом в отчетном году

Таблица 2

№	наименование показателей	единицы измерен.	2015 год	2016год	изменение + - (%)
1.	Объем кап.вложений за счет всех источников финансирования	тыс.р.	0	0	0
2.	Собственные средства предприятия, в т.ч. прибыль	тыс.р.	0	0	0
3.	Кредиты фирм- поставщиков	тыс.р.	-	-	-

3.5. Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности

Таблица 3

№	наименование показателей	единицы измерения	2015го д	2016 год	изменен.+ - %
1	Дебиторская задолженность, всего (в процентах к валовой выручке), в том числе: • <u>долгосрочная</u> , (в процентах к валовой выручке), • <u>краткосрочная</u> , (в процентах к валовой выручке)	тыс.р.	1790 0 1790	1155 0 1155	-635 -1,64%
2	Просроченная дебиторская задолженность	тыс.р.	-	-	-
3	Кредиторская задолженность, всего, в том числе:	тыс.р.	8150	8522	+ 372 +0,96 %

	- долгосрочная, включая - задолженность поставщикам оборудования - задолженность по кредитам - облигационные займы - прочее - краткосрочная, включая - задолженность поставщикам оборудования - задолженность по кредитам - облигационные займы - прочее		0	0	0
			0	0	
			8 150	8 522	+372 0,96 %
4	Просроченная кредиторская задолженность	тыс.р.	-	-	-

Кредиторская задолженность превышает дебиторскую на 6,36 млн. руб. Это означает, что часть оборотных средств финансируются на эту сумму за счет кредиторов. В основном, энергоснабжающих организаций, т.к. оплата производится в следующем месяце, после потребления их услуг и арендаторов, уплативших задатки по договорам аренды. По сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился в 1,6 раза.

3.6. Динамика аналитических показателей финансового состояния

Анализ показателей финансовой устойчивости организации:

Таблица 5

Показатель	Значение показателя		Значение показателя
	31.12. 2015	31.12. 2015	
1. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (тыс. р.)	0,61	0,52 - 0,09	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам, нормальное значение по отрасли 0,1 и более.
2. Коэффициент автономии	0,87	0,86 - 0,01	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам, нормальное значение по отрасли 0,5 и более /оптимальное 0,67 – 0,75/.

3. Коэффициент отношения заемных и собственных средств /экономического левириджа/	0,14	0,16 + 0,02	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение для отрасли: 1 и менее /оптимальное значение: 0,33 – 0,67/.
4. Коэффициент покрытия инвестиций	0,87	0,86 - 0,01	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме средств. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,8.
5. Индекс постоянного актива	0,78	0,82 +0,04	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала	0,22	0,18 - 0,04	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных и долгосрочных заемных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
7. Коэффициент мобильности имущества	0,32	0,29 -0,03	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества.
8. Коэффициент обеспеченности материальных запасов	12,57	7,79 -4,78	Отношение собственных оборотных средств к величине материально-производственных запасов. Нормативное значение: 0,5 и более.
9. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,87	0,87 -	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств/денежных средств и финансовых вложений/ к общей стоимости оборотных активов.
10. Коэффициент краткосрочной задолженности	1	1	Отношение краткосрочной задолженности к сумме общей задолженности.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами уменьшился незначительно (1), значение (0,52) демонстрирует исключительно хорошее значение (более 0,1).

Коэффициент автономии (2) организации на конец года составил 0,86. Данный коэффициент характеризует степень независимости организации от заемного капитала. Полученное значение соответствует норме.

Полученное значение говорит об осторожном отношении АО «Центр» к привлечению заемных средств, собственный капитал составляет 86% в общем капитале организации.

Значение коэффициента заемных средств (3) показывает, что займы практически отсутствуют.

Значение коэффициента покрытия инвестиций (4) равно 0,86, что соответствует рекомендуемому значению—не менее 0,8.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов за последний год равен 7,79. Демонстрирует исключительно хорошее положение.

Коэффициент маневренности собственного капитала (6) показывает, какая часть собственных средств организации находится в мобильной форме, позволяющий относительно свободно маневрировать этими средствами. В отчетном году, 18% собственного капитала представлено оборотными активами. Это соответствует нормативному уровню 5 и более.

Судя по коэффициенту мобильности имущества (7) доля оборотных средств во всем имуществе организации составляет 29% /значение уменьшилось на 3%/.

Коэффициент обеспеченности материальных запасов (8) в отчетном периоде 7,79 значительно превышает нормальное значение не менее 0,5.

Коэффициент краткосрочной задолженности (10) показывает отсутствие долгосрочной задолженности при 100 % краткосрочной.

Анализируя финансовое положение по признаку финансовой устойчивости можно характеризовать как абсолютно устойчивое.

Анализ ликвидности

Таблица 6

Показатель ликвидности	Значения показателя в тыс. р.		Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2015	31.12.2016	
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,55	2,08 - 0,47	Отношение текущих /оборотных/ активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 2 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	2,43	1,94 - 0,49	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	2,21	1,8 - 0,41	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 0,2.

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение, соответствующее норме, за год он снизился на 0,47.

Для коэффициента быстрой ликвидности (2) нормативным значением является 1. В данном случае его значение составляет 1,94. Это означает, что у АО «Центр» достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Соответствует норме и коэффициент абсолютной ликвидности 1,8 при норме 0,2. При этом за рассматриваемый период он снизился на 0,41.

Вывод: Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения свидетельствует об идеальном соотношении активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Анализ эффективности деятельности.

Обзор результатов деятельности Общества.

Основные финансовые результаты деятельности АО «Центр» в течение всего анализируемого периода приведены ниже в таблице.

По данным «Отчета о финансовых результатах» за 2016 год организация получила прибыль от продаж в размере 4920 тыс. р., что равняется 12,7% от выручки.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж уменьшилась на 4720 тыс. р. или на 12,2%.

По сравнению с прошлым периодом – уменьшилась выручка от продаж / на 820 тыс. р., – 2,1%/, и увеличились расходы по обычным видам деятельности /на 4870 тыс.р., на +16,3%/, что привело к уменьшению прибыли от продаж на -5690 тыс.р. или на 59%.

Прибыль от прочих операций за последний год составила 974 тыс. р., что на 970 тыс. р. больше, чем сальдо прочих доходов - расходов за аналогичный период прошлого года.

3.7. Относительные показатели эффективности деятельности Общества

Таблица 7

№	Наименование показателей	Единицы измерения тыс. р.	31.12.2015	31.12.2016	Изменения (%)
1.	Доходы от финансово-хозяйственной деятельности /выручка/		39460	38640	- 820 -2,1 %
2.	Расходы по обычным видам деятельности		29 824	34694	+ 4 870 + 16,3 %

3.	Прибыль от продаж		9636	3946	-5 690 -59 %
4.	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате		4	1 229	+ 1 225
5.	Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности до уплаты процентов и налогообложения		9640	5 175	-4 465 -46,3%
6.	Проценты к уплате		0	255	+255 +100 %
7.	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и пр.		-	-	-
8.	Чистая прибыль (убыток)		9 640	4 920	-4 720 -49 %

3.8. Анализ рентабельности.

Показатели рентабельности		Значение показателя в %		Изменение показателя в %
		31.12.2015	31.12.2016	
1.	Рентабельность продаж (величина прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для отрасли: 15% и более	24,4	10,2	- 14,2 %
2	Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина прибыли в каждом рубле выручки).	24,4	13,4	- 11 %

3.	Рентабельность продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки.	24,4	12,7	- 11,7 %
	Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию услуг	32,3	11,4	- 20,9 %

Все три показателя рентабельности за год, приведенные в таблице, имеют положительные значения, поскольку организацией получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Вывод: рентабельность от продаж в 2016 году составила 10,2 %. Это хороший показатель, однако имеет место падение рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный период года, предшествующего отчетному (-14,2%).

Показатели рентабельности использования вложенного в предпринимательскую деятельность, капитала.

Показатель рентабельности	Значение %	Расчет показателя
Рентабельность собственного капитала	9	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для отрасли: 15% и более
Рентабельность активов	7,8	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение: 9% и более
Прибыль на инвестированный капитал	9,5	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.
Рентабельность производственных фондов	14,2	Отношение прибыли от продаж к средней стоимости основных средств и МПЗ
Справочно: фондоотдача, коэфф.	1,5	Отношение выручки к средней стоимости основных средств.

Вывод: За последний год каждый рубль собственного капитала АО «Центр» обеспечил чистую прибыль в размере 0, 09 руб.

Рентабельность активов имеет значение 7,8% меньше нормативного 9%.

3.9. Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

Оборачиваемость ряда активов характеризует скорость возврата вложенных в предпринимательскую деятельность, средств

Показатель оборачиваемости	Значение в днях	Коэфф. 2016г.
Оборачиваемость оборотных средств /отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке, норма для отрасли: 246 и менее дней	182	2
Оборачиваемость запасов /отношение средней стоимости запасов к среднедневной выручке, норма для отрасли: 58 и менее дн.	12	31,7
Оборачиваемость дебиторской задолженности /отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке, норма для отрасли: 110 и менее дней	14	26,2
Оборачиваемость кредиторской задолженности /отношение средней величины кредиторской задолженности к среднедневной выручке/	79	4,6
Оборачиваемость активов /отношение средней стоимости активов к средней выручке/	594	0,6
Оборачиваемость собственного капитала /отношение средней величины собственного капитала к среднедневной выручке/	515	0,7

Вывод: оборачиваемость активов показывает, что организация получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 594 календарных дня. При этом требуется 12 дней, чтобы получить выручку, равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов.

3.10. Социальные показатели

Таблица 9

Наименование показателей	единицы измерения	2015 год	2016 год	Измен. + - (%)
1. Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников несписочного состава)	чел.	53	63	+10 15,9%
2. Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного и несписочного состава, включая совместителей.	тыс. р.	16665	17 643	+978 +5,5 %

3. Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного состава.	тыс. р.	15 375	17147	+1772+ 10,3%
4. Начислено выплат социального характера	тыс.р.	5 019	4850	- 3,5%
5. Среднемесячная заработная плата на одного работника в мес.	тыс.р.	23 994	22681	-5,8%

Произведена индексация заработной платы на 5 %.

Фонд оплаты труда, начисленный работникам списочного и несписочного состава увеличился за счет увеличения численности штатных работников. Среднемесячная заработная плата на одного работника уменьшилась на 5,8% в связи с увеличением численности низкооплачиваемого персонала. Сумма отчислений на социальное страхование уменьшилась за счет значительной суммы выплат выходного пособия и больничных за счет работодателя.

Подводя итоги социальных показателей, деятельность Общества можно охарактеризовать как социально ответственную. Обществу удалось сохранить рабочие места, избежать массовых увольнений. Значительные выплаты произведены в виде материальной помощи (150 тыс.р.) и подарков (429 тыс.р.).

3.11. Оценка ключевых показателей

*/Оценка Финансовых показателей подготовлена с учетом веб-сервиса «Эксперт»
/www.kontur.ru/expert 8800 500-88-93/*

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности АО «Центр» за последний год.

Среди показателей, имеющих исключительно хорошие значения, можно выделить следующие:

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами демонстрирует очень хорошее значение 0,52;
- коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения;
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

Среди показателей, положительно характеризующих финансовое положение и результаты деятельности организации, можно выделить такие:

- коэффициент автономии неоправданно высок (0,86);

- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности соответствует нормативному значению;
- коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет 86% в общей сумме капитала организации);
- чистая прибыль за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 составила 4 920 тыс.р.

С негативной стороны результаты деятельности организации характеризуют следующие показатели:

- недостаточная рентабельность активов (7,8% за последний год);
- значительное падение прибыльности продаж (- 14,2 процентных пункта от рентабельности за аналогичный период прошлого года равной 24,4%);
- значительная отрицательная динамика прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) на рубль выручки АО «Центр» (-11 коп.от данного показателя рентабельности за аналогичный период прошлого года).

Показателем, имеющим значение на границе норматива, является следующий – за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 получена прибыль от продаж (3 946тыс.р.), но наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (- 5 690 тыс.р.).

В ходе анализа был получен только один показатель, имеющий критическое значение – отрицательная динамика собственного капитала относительно общего изменения активов организации.

Итоговый рейтинг финансового состояния АО «Центр»: А (хорошее).

3.12. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года.

3.13. Отчет о финансовых результатах:

- отчет о финансовых результатах за 2016 г.,
- отчет об изменениях капитала за 2016 г.,
- отчет о движении денежных средств за 2016 г.,
- расчет оценки стоимости чистых активов,
- пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Центр» за 2016 г.

3.14. Аудиторское заключение.

50-fa

ИНН 6668001490

КПП 662301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2016

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

68.20.2

Код по ОКПО

07613533

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12267

Единица измерения: (тыс.руб. / млн.руб. - код по ОКЕИ)

384

На 3 страницах

с приложением документов или их копий на 3 листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 - руководитель
2 - уполномоченный представитель

ВИТЬКО

ВЕРА

НИКОЛАЕВНА

(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 03.03.2016

БОЯРСКИХ

ЛИДИЯ

СЕРГЕЕВНА

(фамилия, имя, отчество* главного бухгалтера полностью)

Подпись

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на 3 страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением
документов или их копий на 3 листахДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И.О.*

Подпись

* Отчество при наличии

15



ИНН 6 6 6 8 0 0 1 4 9 0 - -
КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 01 - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1. 6

А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Ц Е Н Т Р "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 0 3 . 0 3 . 2 0 1 7
Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 8 . 2 0 . 2 -
Код по ОКПО 0 7 6 1 3 5 3 3
Форма собственности (по ОКФС) 1 6
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7
Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 2 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю: 1 1 – руководитель 2 – уполномоченный представитель В И Т Ь К О В Е Р А Н И К О Л А Е В Н А (фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью) Подпись _____ Дата 2 1 . 0 3 . 2 0 1 7 МП** Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя * Отчество при наличии ** При наличии	Заполняется работником налогового органа Сведения о представлении документа Данный документ представлен (код) на _____ страницах в составе (отметить знаком V) <table><tr><td>0710001</td><td>0710002</td></tr><tr><td>0710003</td><td>0710004</td></tr><tr><td>0710005</td><td>0710006</td></tr></table> с приложением документов или их копий на _____ листах Дата представления документа Зарегистрирован за № _____ _____ Фамилия, И. О. * _____ Подпись 16	0710001	0710002	0710003	0710004	0710005	0710006
0710001	0710002						
0710003	0710004						
0710005	0710006						



ИНН 6 6 6 8 0 0 1 4 9 0 - -

КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр: 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 2 2 0 0 1

Субъект Российской Федерации (код) 6 6

Район

Город Н и ж н и й Т а г и л ь

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)

Улица (проспект,
переулок и т.п.) Л о м о н о с о в а у л

Номер дома
(владения) 4 9

Номер корпуса
(строения)

Номер офиса





КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	26134	26943	27780
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	16942	16942	17049
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
-	Итого по разделу I	1100	43076	43885	44829
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	1178	1006	1003
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	1155	1790	1455
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14795	17545	11355
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	572	458	3457
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	17700	20799	17270
-	БАЛАНС	1600	60776	64684	62099



ИНН 6 6 6 8 0 0 1 4 9 0 - -
КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	39598	39598	39598
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1	1	1
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12634	16914	16216
-	Итого по разделу III	1300	52254	56534	55836
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-



ИНН 6 6 6 8 0 0 1 4 9 0 - -
КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	8522	8150	6263
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	8522	8150	6263
-	БАЛАНС	1700	60776	64684	62099

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	38640	39460
-	Себестоимость продаж	2120	(16)	(11)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	38624	39449
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(34678)	(29813)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3946	9636
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	1830	1716
-	Проценты к уплате	2330	(255)	(-)
-	Прочие доходы	2340	1022	26
-	Прочие расходы	2350	(1623)	(1738)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4920	9640
-	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	4920	9640
-	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 ³	2500	4920	9640
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

21



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
21	(-)	39598	1	16216	55836
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	9676	9676
в том числе:				9641	9641
чистая прибыль (3211)				-	-
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				35	35
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(8978)	(8978)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(481)	(481)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(8497)	(8497)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
21	(-)	39598	1	16914	56534
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	4979	4979
в том числе:					
чистая прибыль (3311)					
				4920	4920
переоценка имущества (3312)					
		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
		-		59	59
дополнительный выпуск акций (3314)					
		-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
		-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
		-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(9259)	(9259)
в том числе:					
убыток (3321)					
				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)					
		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
		(-)		(337)	(337)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
		-	-	-	(-)
дивиденды (3327)					
				(8922)	(8922)
Изменение добавочного капитала (3330)					
		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)					
			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
21	(-)	39598	1	12634	52254



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	0	0	0 -	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	0	0	0	0
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	52254	56534	55836



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	40959	55124
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	35940	35512
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	5019	19612
Платежи – всего	4120	(37285)	(46697)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12241)	(7958)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21048)	(20025)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(197)	(188)
прочие платежи	4129	(3799)	(18526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3674	8427
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	95253	100992
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1019	-
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	94234	100992
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(89714)	(105526)
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	(89714)	(105526)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5539	(4534)

25



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	6500	270
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6500	270
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	-	-
Платежи – всего	4320	(15599)	(7161)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(8844)	(6891)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6755)	(270)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9099)	(6891)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	114	(2998)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	458	3456
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	572	458
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



КПП 6 6 2 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
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 начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
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 имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(-)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	-

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	26 943	26 134
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	34 488	31 738
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	-	-
7. Запасы	1210	1 006	1 178
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1 790	1 156
10. Денежные средства	1250	458	572
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		64 684	60 776
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420+1450	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	8 150	8 523
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		8 150	8 523
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		56 534	52 254
21. расчету (стр. 20))			

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

(подпись)

Витько Вера
Николаевна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Боярских Лидия
Сергеевна

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

28

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности АО «Центр»
за 2016 год**

В 2016 году основной деятельностью ОАО «НТМИЗ» являлось оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и оборудования.

Выручка от реализации услуг и готовой продукции составила – 38 640 тыс.руб. По сравнению с прошлым годом (39 460 тыс.руб.) уменьшилась на 820 тыс.руб., за счет увеличения количества пустующих помещений.

Площадь сдаваемых в аренду помещений уменьшилась (с 12 101 кв.м в 2015г. до 11 612 кв.м в 2016г.). Количество договоров уменьшилось до 94 против 99 на конец 2015г.

Прибыль от продаж составила – **3 946 тыс.руб.** против 9 636 тыс.руб. в 2015г. Уменьшение на 5 690 тыс.руб. объясняется уменьшением дохода от реализации и увеличением расхода на капитальный ремонт зданий и сооружений.

Расходы по обычным видам деятельности **34 678** тыс.руб. (против 29 813 тыс.руб. в 2015г.) по элементам затрат:

	2016г.		2015г.	
-себестоимость проданных товаров	16 тыс.руб.	0%	11 тыс.руб.	0%
-материальные затраты	2 534	7%	1 722	6%
-затраты на оплату труда	17 221	50%	16 268	55%
-отчисления на социальные нужды	4 735	14%	4 683	16%
-амортизация	808	2%	816	3%
-обслуживание лифтов и услуги по пожарной безопасности	215	1%	269	1%
-налоги и сборы	710	2%	1 061	3%
-отопление	1 978	6%	1 682	5%
-электроэнергия	436	1%	340	1%
-услуги связи	281	1%	325	1%
-информационные услуги	274	1%	244	1%
-ремонтные работы	3 522	10%	932	3%
-прочие затраты	1 948	5%	1 471	5%

Внереализационные доходы получены на сумму **2 852** тыс.руб., в том числе:

- получено процентов по выданным займам 1 830 тыс.руб.
- прочие доходы (реализация основных средств, возврат госпошлины) 1 022 тыс.руб.

Внереализационные расходы составили **1 878** тыс.руб., в том числе:

- проценты к уплате за займы 255 тыс.руб.
- внутрихозяйственные расходы по базе рыбака 252 тыс.руб.
- материальная помощь, подарки и премии к празднику 805 тыс.руб.
- материальная помощь пенсионерам 40 тыс.руб.
- поздравление сотрудников 35 тыс.руб.
- расчетно-кассовое обслуживание банка 237 тыс.руб.
- негативное воздействие на окружающую среду 16 тыс.руб.
- прочие 238 тыс.руб. (компенсационные выплаты при однодневных командировках, расходы на кофе, обслуживание вечеров, дня здоровья, проведение собрания акционеров)

Таким образом **прибыль** от внереализационных доходов и расходов:
 $2\,852 - 1\,878 = 974$ тыс.руб.

Общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.
4 920 тыс.руб. ($3\,946 + 974 = 4\,920$)

Сумма прибыли увеличена на сумму невостребованных дивидендов за 2012 год 59 тыс.руб., т.к. срок превысил 3 года.

Нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу на конец 2016 года 12 634 тыс.руб.

$4\,920 + 59 + 16\,914$ (прибыль прошлых лет) - $8\,922$ (дивиденды) - 337 (вознаграждение членам наблюдательного совета) = $12\,634$)

Стоимость чистых активов акционерного общества 52 254 тыс.руб. (в 2015 г. – 56 534 тыс.руб.) – уменьшение по сравнению с прошлым годом на 4 280 тыс.руб.

Основные события 2016 года:

- произведен ремонт фасадов шести объектов площадью 1 500 кв.м с подготовкой под окраску и окраска;
- утеплены, облицованы профильным листом и окрашены фасады строения А4 площадью 500 кв.м;
- отремонтированы помещения АБК более 400 кв.м поверхности стен, лестничной клетки и холла, 50 кв.м полов;
- отремонтирована кровля галереи 150 кв.м гидроизоляционным рулонным покрытием;
- произведена замена 37 окон в строениях А4, А, АБК;
- произведен ремонт внутризаводских дорог, восстановлено 600 кв.м покрытия с ремонтом систем водоотведения бытовых и ливневых вод

- произведена реконструкция системы отопления 2-го этажа Строения 4 (уличный фасад) с переврезкой магистральных трубопроводов;
- произведены испытания и измерения электрооборудования предприятия, предусмотренные действующей документацией, согласно графикам ППР, силами специализированной электролаборатории;
- произведен капитальный ремонт распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) 0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции (КТП) 2*1000 кВА с заменой секционного выключателя и установкой блока автоматического включения резерва;
- выплачены дивиденды акционерам за 2015 год по 420 руб. на акцию.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Л.С.Боярских

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: Акционерам акционерного общества «Центр»
Иным лицам

АУДИТОР

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Аудит-Тест».

Место нахождения: 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, д. 49, офис 11;

Юридический адрес: 622000, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова д.49, офис 11;

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации 66 № 005880169 от 01.02.2010 года

ОГРН 1106623000527

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 № 006010725 от 01,02,2010г.

ИНН 6623066882

КПП 662301001

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов». Основной регистрационный номер в реестре № 11603039782.

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование: Акционерное общество «Центр»;

Место нахождение: 622000, Свердловская обл., г. Нижний Тагил ул. Ломоносова, 49;

Государственная регистрация:

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 66 № 007962000 от 20.03.1993г.

ИНН 6668001490

КПП 662301001

ОГРН 1026601370850

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ЦЕНТР», состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «ЦЕНТР» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лиц за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и 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 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (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;
- 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;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая)

отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с ответственными лицами 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.

Директор аудиторской фирмы
ООО «Аудит-Тест»



Н.В. Брякова

Дата аудиторского заключения «20» марта 2017 г.

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСТВОМ НЕ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ

4.1. Формирование и использование нераспределенной прибыли Общества

В 2016 году основной деятельностью АО «Центр» оставалось оказание услуг по сдаче в аренду нежилых помещений и оборудования.

Выручка от реализации услуг и готовой продукции составила – 38 640 тыс. р. По сравнению с прошлым годом уменьшилась на 820 тыс. р. (39 460 тыс. р.) за счет уменьшения площади помещений, сдающихся в аренду на 489 кв.м. (с 12 101 кв.м. до 11 612 кв.м.). Количество договоров в 2016 г. уменьшилось до 94 против 99 в 2015 г.

Прибыль от продаж составила 3946 тыс. р. против 9 636 тыс. р. в 2015 году. Уменьшение на 5 690 тыс. р. объясняется: уменьшением дохода от реализации и увеличением расхода на капитальные и текущие ремонты объектов недвижимости и сетей энергоснабжения.

Расходы по обычным видам деятельности составили 34 678 тыс. руб. (29 813 тыс. р. в 2015 году) по основным элементам затрат:

- материальные затраты 2534 тыс. р.	7%
- затраты на оплату труда 17 221 тыс. р.	50 %
- отчисления на социальные нужды 4 735 тыс. р.	14%
- амортизация 808 тыс. р.	2 %
- налоги и сборы 710 тыс. р.	2%
- отопление 1 978 тыс. р.	6 %
- электроэнергия 436 тыс. р.	1 %
- услуги связи 281 тыс. р.	1%
- информационные услуги 274 тыс. р.	1 %
- ремонтные работы 3 522 тыс. р.	10 %
- прочие затраты 1 948 тыс. р.	5 %

Внереализационные доходы получены на сумму 2 852 тыс. р., в том числе:

- проценты по выданным займам 1 830 тыс. р.
- прочие доходы 1 022 тыс. р. (возврат госпошлины, реализация основных средств).

Внереализационные расходы составили 1 878 тыс. р.,

в том числе:

- внутрихозяйственные расходы по базе рыбака	252 тыс. р.
- материальная помощь и премии к празднику	805 тыс. р.
- материальная помощь пенсионерам	40 тыс. р.

- поздравление сотрудников	35 тыс. р.
- расчетно-кассовое обслуживание банка	237 тыс. р.
- негативное воздействие на окружающую среду	16 тыс. р.
-прочие	238 тыс.р.
(компенсационные выплаты при однодневных командировках, обслуживание вечеров, дней здоровья, проведение собрания акционеров, почтовый сбор при выплате дивидендов).	

Прибыль от внереализационных доходов и расходов: 974 тыс. р. (2 852 – 1 878) в сравнении с 2015 г. увеличилась на **970 тыс.р.**

Общая прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году:
4 920 тыс. р. (3 946 + 974)

Сумма прибыли увеличена на сумму неустраченных дивидендов за 2012 год: 59 тыс. р., срок превысил 3 года.

Нераспределенная прибыль по бухгалтерскому балансу, с учетом прибыли прошлых лет, составила **12 634 тыс. р.** (4 920 + 59 + 16 914 (прибыль прошлых лет) – 8 922 (дивиденды) – 337 (вознаграждение НС) = 12 634).

Стоимость чистых активов акционерного общества: 52 254 тыс. р. - уменьшение по сравнению с прошлым годом на 4 280 тыс. р.

4.2. Сведения об основных итогах проведенных проверок

По данным проверок несоблюдения действующего законодательства РФ не установлено.

Генеральный директор
АО «Центр»



/В.Н.Витько/