

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

**Акционерное общество
«ТЭСМО»**

за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фид»

142407, РОССИЯ, Московская обл., г. Ногинск, р/с 40702810840280101339 в СБЕРБАНК РФ (ПАО) ОГРН
1055005906438, ИНН 5031061475, КПП 503101001 Тел.: 8-985-760-25-17, 8- 909-951-46-48

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование аудируемого лица: Акционерное общество «ТЭСМО» (АО «ТЭСМО»)
ИНН/КПП 5053001871/505301001

Адрес: 144001, Московская обл., г.Электросталь, ул. Рабочая, д.41, а/я №48

Банковские реквизиты: р/с: 40702810206100140240 в Банке «Возрождение» (ПАО)
г. Электросталь, к/с 30101810900000000181, БИК 044525181

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фид» (ООО «Аудиторская фирма «Фид»)

ОГРН 1055005906438

142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Юбилейная, д.5, кв.50

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
ОРН 11606050271

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фид»

142407, РОССИЯ, Московская обл., г. Ногинск, р/с 40702810840280101339 в СБЕРБАНК РФ (ПАО) ОГРН
1055005906438, ИНН 5031061475, КПП 503101001 Тел.: 8-985-760-25-17, 8- 909-951-46-48

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества
«ТЭСМО»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «ТЭСМО» за период с 01 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. включительно, состоящей из:

- Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 г.;
- Отчета о финансовых результатах за 2016 год;
- Отчета об изменениях капитала за 2016 год;
- Отчета о движении денежных средств за 2016 год;
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
- Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет руководство Акционерного общества «ТЭСМО».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фид»»

142407, РОССИЯ, Московская обл., г. Ногинск, р/с 40702810840280101339 в СБЕРБАНК РФ (ПАО) ОГРН 1055005906438, ИНН 5031061475, КПП 503101001 Тел.: 8-985-760-25-17, 8-909-951-46-48

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

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой Учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «ТЭСМО» по состоянию на 31 декабря 2016 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская фирма «Фид»»

Квалификационный аттестат аудитора №021094 ОРН в
реестре аудиторов: №20402021193



/О.М. Федосеева/

20 марта 2017г

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

144001, Московская обл, Электросталь г, Рабочая ул, дом № 41

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2016

11740800

5053001871

29.53

47 17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 130	19 667	20 817
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	53	44	26
	Итого по разделу I	1100	18 189	19 717	20 849
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 876	27 767	22 015
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	149	393
	Дебиторская задолженность	1230	17 308	8 657	6 319
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 027	18 127	4 027
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604	1 371	4 326
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	30
	Итого по разделу II	1200	53 844	56 071	37 110
	БАЛАНС	1600	72 034	75 788	57 959

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	204	204	204
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	24 072	24 072	24 072
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	274	274	274
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 239	8 585	8 379
	Итого по разделу III	1300	33 789	33 135	32 929
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	509	979	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 148	1 618	640
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	37 097	41 035	24 391
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 097	41 035	24 391
	БАЛАНС	1700	72 034	75 788	57 959

Руководитель



Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)



17 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2016

11740800

5053001871

29.53

47

17

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	146 722	156 402
	Себестоимость продаж	2120	(105 908)	(128 116)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	40 814	28 286
	Коммерческие расходы	2210	(138)	(524)
	Управленческие расходы	2220	(39 125)	(27 288)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 551	474
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	104
	Проценты к уплате	2330	(115)	(253)
	Прочие доходы	2340	662	4 265
	Прочие расходы	2350	(739)	(3 704)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 359	886
	Текущий налог на прибыль	2410	(307)	(286)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(307)	(286)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 052	600

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 052	600
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "ТЭСМО"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования	31 12 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО ИНН по ОКВЭД по ОКФС / ОКФС по ОКЕИ	11740800 5053001871 29.53 47 17 384
Единица измерения:	в тыс. рублей	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	204	-	24 072	274	8 379	32 929
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	600	600
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	600	600
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(53)	(53)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(53)	(53)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	204	-	24 072	274	8 585	33 135
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 052	1 052
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 052	1 052
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	-	-	-	-	(398)	(398)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(338)	(338)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60)	(60)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	204	-	24 072	274	9 239	33 789

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	32 929	600	(394)	33 135
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	32 929	600	(394)	33 135
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	8 379	600	(394)	8 585
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	8 379	600	(394)	8 585
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	33 789	33 135	32 929



Руководитель Брагин Роман Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация Акционерное общество "ТЭСМО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

техническая эксплуатация, сервис молочного оборудования

Организационно-правовая форма / форма собственности

/

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2016
11740800		
5053001871		
29.53		
47		17
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	141 548	165 942
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 476	148 524
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 450	16 328
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	622	1 090
Платежи - всего	4120	(140 427)	(165 808)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 329)	(132 230)
в связи с оплатой труда работников	4122	(35 838)	(28 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193)	(253)
налога на прибыль организаций	4124	(393)	(345)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 674)	(4 616)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 121	134
Денежные потоки от инвестиционных операций			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(990)	(1 837)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(990)	(1 837)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(990)	(1 837)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 745
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	2 745
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(898)	(3 997)
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	(40)	(34)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(545)	(3 723)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(313)	(240)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(898)	(1 252)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(767)	(2 955)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 371	4 326
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	604	1 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Брагин Роман Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 марта 2017 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "ТЭСМО"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	18 130	19 667	20 817
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6	6	6
Прочие внеоборотные активы	1190	53	44	26
Запасы	1210	29 876	27 767	22 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	149	393
Дебиторская задолженность*	1230	17 308	8 657	6 319
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 027	18 127	4 027
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	604	1 371	4 326
Прочие оборотные активы	1260	-	-	30
ИТОГО активы	-	72 034	75 788	57 959
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	509	979	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	640	640	640
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	37 097	41 035	24 391
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	38 245	42 653	25 030
Стоимость чистых активов	-	33 789	33 135	32 929

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Поступило	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	-	1 167	-	(1 167)	-
в том числе:	5250	за 2015 г.	-	1 837	-	(1 837)	-
Смартфон Apple iPad 6S Plus	5241	за 2016 г.	-	53	-	53	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая ТЭ 100-511 г/п-1,0 т, канатная передвижная 380 В	5242	за 2016 г.	-	47	-	47	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация зд. 14ПЧ	5243	за 2016 г.	-	90	-	90	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Охладитель ACE-2 сжатого воздуха (электродвигатель)	5244	за 2016 г.	-	118	-	118	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ресиверы RB900/10Ц	5245	за 2016 г.	-	209	-	209	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA XRAY GAB43? 76L-50, XTAGAB430G0926501	5246	за 2016 г.	-	481	-	481	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ножницы листовые H4420	5247	за 2016 г.	-	120	-	120	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Анализатор паров этанола Alcotest 6810 в выдыхаемом воздухе	5248	за 2016 г.	-	50	-	50	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Ножницы гильотинные гидравлические НГ12Г.02	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	42	-	42	-
Пресс листогибочный гидравлический ПЛГ-125.25		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 369	-	1 369	-
Плита монтажная чугунная 4000x2000x300		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	193	-	193	-
Пожарная сигнализация зд. 12		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	167	-	167	-
Клеемазательная машина Bulros G-500		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	65	-	65	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	42
в том числе:			
Ножницы гильотинные гидравлические НГ12Г.02	5261	-	42
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	8 669	(12)	13 268	-	(5 851)	-	(144)	-	55	9	17 308	-
	5530	за 2015 г.	6 319	-	5 856	-	(3 616)	-	(38)	-	12	136	8 669	(12)
в том числе:	5511	за 2016 г.	2 944	-	5 960	-	(2 494)	-	-	-	-	-	6 410	-
	5531	за 2015 г.	306	-	2 658	-	(20)	-	(7)	-	-	-	2 944	-
	5512	за 2016 г.	3 901	(12)	5 957	-	(2 660)	-	(80)	-	-	-	7 106	-
	5532	за 2015 г.	4 317	-	2 428	-	(2 716)	-	(31)	-	-	-	3 901	(12)
	5513	за 2016 г.	1 824	-	1 350	-	(697)	-	(64)	-	55	9	3 792	-
	5533	за 2015 г.	1 696	-	770	-	(880)	-	-	-	12	136	1 824	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016 г.	8 669	(12)	13 268	-	(5 851)	-	(144)	X	X	X	17 308	-
	5520	за 2015 г.	6 319	-	5 856	-	(3 616)	-	(38)	X	X	X	8 669	(12)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	979	196	-	(666)	-	-	-	-	-	509
	5572	за 2015 г.	-	3 470	-	(2 492)	-	-	-	-	-	979
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	41 035	30 912	115	(36 329)	-	-	55	9	37 097	-
	5580	за 2015 г.	24 391	33 199	253	(16 956)	-	-	12	136	41 035	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 631	2 831	-	(2 658)	-	-	16	2	5 122	-
	5581	за 2015 г.	5 344	1 291	-	(1 791)	-	-	-	88	4 931	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	29 866	26 932	-	(31 059)	-	-	-	-	25 739	-
	5582	за 2015 г.	14 649	29 242	-	(14 025)	-	-	-	-	29 866	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	5 897	333	-	(1 551)	-	-	40	-	4 718	-
	5583	за 2015 г.	3 871	2 068	-	(102)	-	-	12	48	5 897	-
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	115	(115)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	253	(253)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 641	816	-	(946)	-	-	-	-	1 518	-
	5586	за 2015 г.	527	598	-	(319)	-	-	-	-	1 641	-
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016 г.	41 035	30 912	115	(36 329)	-	X	X	X	37 097	-
	5570	за 2015 г.	24 391	33 199	253	(16 956)	-	X	X	X	41 035	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	66 008	76 620
Расходы на оплату труда	5620	37 474	30 588
Отчисления на социальные нужды	5630	12 044	9 783
Амортизация	5640	2 704	2 986
Прочие затраты	5650	27 397	29 596
Итого по элементам	5660	145 627	149 573
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(293)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	356
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	145 334	149 929

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 400	(4 400)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	4 400	(4 400)	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.			На конец года
	за 2015 г.			
в том числе:	за 2016 г.			
	за 2015 г.			
	5911			
	5921			

Пояснительная записка

к годовой бухгалтерской отчетности АО «ТЭСМО» за 2016 год

Акционерное общество «ТЭСМО» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и другими нормативно-правовыми актами и действует на основании Устава, утвержденного на собрании Акционеров. АО «ТЭСМО» внесено в реестр государственной регистрации юридического лица 19 Июня 2000г.

Акционерами Общества являются:

- Физическое лицо Каретников Сергей Владимирович – 15,99%
- Физическое лицо Маскурова Елена Владимировна – 12,34%
- Физическое лицо Бырина Ольга Вячеславовна – 19,76%
- Физическое лицо Пухов Михаил Вячеславович – 17,43%
- Иные физические лица - 34,48%.

Акции АО «ТЭСМО» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и по ним текущая рыночная стоимость не определяется.

Юридический адрес 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Рабочая д.41.

Адрес места нахождения 144001, Московская область, г.Электросталь, ул.Рабочая д.41.

Основным видом деятельности АО «ТЭСМО» является производство емкостного оборудования. АО «ТЭСМО» осуществляет другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.

Уставный капитал общества составляет 204 160 руб.

За текущий отчетный период Общество не принимало решения об изменении уставного капитала и об изменении состава участников. Генеральный директор АО «ТЭСМО» - Брагин Роман Николаевич.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период составила 67 человек.

В 2016 году доходы АО «ТЭСМО» сложились из операций по производству емкостного оборудования, предоставлению в аренду собственного имущества, продажи материалов. Выручка составила 146 721 тыс. руб. (без НДС) и нашла отражение на счете 90.01;

Себестоимость услуг (включая управленческие расходы) составила 145 126 тыс. руб., что позволило получить бухгалтерскую прибыль от основной деятельности в размере 1052 тыс. руб. Чистые активы Общества на 31.12.2016г составляют 33 789 тыс.руб

Показатель прочих расходов по ф.2 составляет 739 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам не создаются.

Стоимость основных средств (остаточная) на балансе АО «ТЭСМО» на конец года 18 130 тыс. руб.

По статье «Оборотные активы» «финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» баланса отражены акции, приобретенные в других организациях 27 тыс. руб., а также средства, размещенные на депозитном счете 6 000 тыс. руб.

В 2016 году фонд оплаты труда сотрудников АО «ТЭСМО» составил всего по предприятию 40 826 тыс. руб., в т. ч. Административно-управленческого аппарата 18 376 тыс. руб.

Выплаты дивидендов в 2016 году акционерам производились.

Дебиторская задолженность на 31.12.2016 г. составляет 17 308 руб., в т. ч:

- 1) за предоставленные услуги- 7 013 руб.,
- 2)авансы выданные-7 656 руб.,
- 3)прочие дебиторы- 2 639 руб.,

Кредиторская задолженность на 31.12.2016 г. Составляет 37 097 руб., в т.ч.:

- 1) расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 122 руб.,
- 2) задолженность перед внебюджетными фондами- 865 руб.,
- 3) авансы полученные – 27 213 руб.,
- 4) задолженность перед персоналом – 1 656руб.,
- 5) прочие кредиторы – 4 241 руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Данные в балансе приведены в сопоставлении с остатками по счетам за 2 предыдущих года.

Остатки по статьям активов и пассивов показаны в балансе развернуто и подтверждены результатами проведенной инвентаризации активов и обязательств.

Случаев недостач и хищений не выявлено.

Обязанности по ведению бухгалтерского и налогового учета в 2016году исполнял бухгалтер.

Нам не известны события и условия, выходящие за рамки 12 месяцев со дня отчетной даты, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность по причине существенного сокращения деятельности, неспособности обеспечения финансового развития.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

АО «ТЭСМО» не имеет договоров, условиями которых предусмотрены штрафные санкции за их расторжение, не планирует продажу или прекращение какого-либо направления деятельности или перемещения в другой географический регион.

По результатам работы за 2016 г предприятие имеет следующие показатели:

	2016 г тыс. руб	2015 г. тыс. руб	%
Объем товарной продукции	133 323	127 963	104,19
Объем услуг	14 081	15 209	92,58
Итого:	147 404	143 172	102,96

То есть, за отчетный год объем товарной продукции и услуг увеличился на 102,96 %

Среднесписочная численность:

	2016 г чел	2015 г чел	-(+)
Всего:.	67	62	+5
В т.ч. по списку	64	59	+5
Совместители	7	3	+4

Всего численность персонала увеличилась на 5 человек .

Среднемесячная заработная плата: 2016г.- 51 464 руб, 2015 г.- 42 126 руб

Финансово-хозяйственная деятельность

Выручка от реализации:

	2016 г. тыс. руб	2015 г. тыс. руб	%
-товарных продукции и услуг	128 738	135 815,7	94,79
-торговли	3 903	5377,3	72,58
-от сдачи имущества в аренду	14 081	15 209	92,58
ИТОГО:	146 722	156 402	93,81

Выручка за отчетный год снизилась на 6,19 %.,

В результате финансово-хозяйственной деятельности получена прибыль
По видам деятельности:

	2016 г. тыс. руб	2015г. тыс. руб
основное производство	34 602	23 981

Торговля	898	625
Аренда	5 314	3680
ИТОГО:	40 814	28 286
Коммерческие расходы	- 139	-524
Управленческие расходы	-39 125	-27 288
Прибыль от продаж	1550	474
Прочие доходы	662	4 265
Прочие расходы	738	- 3 704

ИТОГО убыток(прибыль) : 1 359 886

Балансовая прибыль отчетного года 1 359 тыс. руб, текущий налог на прибыль 307 тыс. руб.
В отчетном году предприятием произведены капитальные затраты в основные фонды на сумму 1 167 тыс. руб.

Общая оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия удовлетворительная.

Предприятие ликвидное и финансово-устойчивое.

Коэффициент автономии составил 0,55.

В отчетном году у предприятия сложилось устойчивое финансовое положение. На протяжении всего года своевременно уплачивались текущие платежи в бюджет и внебюджетные фонды, своевременно выплачивалась заработная плата работникам.

Не денежные формы расчетов не применялись.

Поступающие средства на расчетный счет обеспечивали нормальную платежеспособность

По состоянию на 31.12.2016 г имелись остатки средств:

На расчетном счете- 580 549,87 руб
В кассе 22 531,68 руб.

Генеральный директор

Брагин Р.Н.

Главный бухгалтер

Харламова С.А.



Пронумеровано и прошито

34 (тридцать четыре) листов

Генеральный Директор



[Handwritten signature]