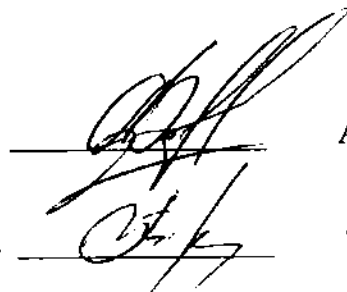


Утверждено на общем
годовом собрании акционеров

Протокол от «03» июля 2018г.
Общего годового собрания акционеров ОАО «Пожтехника»

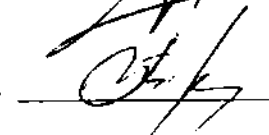
Годовой отчет ОАО «Пожтехника» за 2017 год

Генеральный директор
ОАО «Пожтехника»



А. В. Фортуна

И.о. главного бухгалтера



Т. Л. Будько

Открытое акционерное общество «Пожтехника»
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская обл., г. Торжок, Ленинградское шоссе, 34

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: **Открытое акционерное общество "Пожтехника"**
Место нахождения общества: **Россия, 170003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.34**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **04 июня 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **29 июня 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **РФ, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.34 (здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет №2 (конференц-зал))**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **14 часов 00 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **16 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **16 часов 25 минут**

Время начала подсчета голосов: **16 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **16 часов 45 минут**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 800 000.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Регистр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул. Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- Репникова Г.Б., доверенность № 23 от 01.02.2018 г.

Кворум имеется. Собрание правомочно работать и принимать решения.

Председатель собрания по решению Совета директоров – член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «Пожтехника» **Фортуна Андрей Васильевич.**

В секретариат избраны: **Ветрова Марина Алексеевна, Яковлева Лидия Юрьевна.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.

Выступали:

- Фортуна Андрей Васильевич – с докладом по вопросу утверждения годового отчета;

- Шанцуева Нина Алексеевна – по вопросам утверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним, отчета о распределении прибыли и убытков общества по результатам года, по вопросам выборов членов ревизионной комиссии, Совета директоров, Утверждению аудитора Общества;

- Гайне Ирина Викторовна – по вопросу утверждения отчета ревизионной комиссии.
Наличие кворума на собрании и результаты голосования огласил представитель независимого регистратора АО «Сервис-Реестр».

Вопрос 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

С годовым отчетом Общества за 2017 год выступил Генеральный директор ОАО «Пожтехника» Фортунa Андрей Васильевич.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **771936**, что составляет **96.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	771936	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	771807	99.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	32	0.004%

В результате голосования по вопросу № 1 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним

С годовым бухгалтерским (финансовым) отчетом за 2017 год и отчетом о финансовых результатах и приложений к ним выступила Шанцуева Нина Алексеевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **771936**, что составляет **96.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	771936	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	771807	99.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	32	0.004%

В результате голосования по вопросу № 2 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год, отчет о финансовых результатах и приложения к нему.

Вопрос 3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам года.

Выступила Шанцуева Нина Алексеевна, Общему собранию акционеров предлагается: дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать в связи с полученным убытком, убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **771936**, что составляет **96.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	771936	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	770498	99.814%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	1096	0.142%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	310	0.040%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	32	0.004%

В результате голосования по вопросу № 3 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать в связи с полученным убытком, убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Вопрос 4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

Выступила член ревизионной комиссии Гайне Ирина Викторовна с отчетом ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **771936**, что составляет **96.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	771936	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	771807	99.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	32	0.004%

В результате голосования по вопросу № 4 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить отчет ревизионной комиссии.

Вопрос 5. Утверждение Аудитора Общества.

Шанцуева Нина Алексеевна доложила, что Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров рекомендована следующая кандидатура аудитора Общества : ООО «Капитал-Аудит» (г. Тверь).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **800000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **771936**, что составляет **96.492%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	771936	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	771807	99.983%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	97	0.013%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	32	0.004%

В результате голосования по вопросу № 5 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить Аудитором Общества ООО "Капитал Аудит" (г.Тверь).

Вопрос 6. Выборы ревизионной комиссии Общества.

Шанцуева Нина Алексеевна доложила, что Советом директоров для утверждения общим собранием рекомендованы следующие кандидатуры в ревизионную комиссию:

- *Гайне Ирина Викторовна*
- *Наумова Галина Ивановна*
- *Курицына Галина Васильевна*
- *Кузнецова Ирина Анатольевна*
- *Новикова Ольга Николаевна*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **800000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **705838**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **677795**, что составляет **96.027%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	677795	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	677685	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	67	0.010%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	43	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	677685	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	67	0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	43	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	677685	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	67	0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	43	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	677685	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	67	0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	43	0.006%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	677685	99.984%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	67	0.010%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	43	0.006%

В результате голосования по вопросу № 6 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Избрать ревизионную комиссию Общества из пяти человек в составе:

- Гайне Ирина Викторовна
- Наумова Галина Ивановна
- Курицына Галина Васильевна
- Кузнецова Ирина Анатольевна
- Новикова Ольга Николаевна.

Вопрос 7. Выборы Совета директоров Общества.

Шанцуева Нина Алексеевна доложила, что Советом директоров для утверждения общим собранием акционеров рекомендованы следующие кандидатуры:

- *Строкань Анатолий Николаевич*
- *Фортуна Андрей Васильевич*
- *Иванова Нина Алексеевна*
- *Шанцуева Нина Алексеевна*
- *Строкань Нина Леонидовна*
- *Вязников Владимир Егорович*
- *Мясникова Людмила Григорьевна*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **5600000.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **5600000.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу

повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: 5403552, что составляет 96.492% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум имелся.

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	5403552	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
Строкань Анатолий Николаевич	774816	14.335%
Иванова Нина Алексеевна	774448	14.332%
Фортуна Андрей Васильевич	771281	14.274%
Строкань Нина Леонидовна	770886	14.266%
Мясникова Людмила Григорьевна	770644	14.262%
Шанцуева Нина Алексеевна	770610	14.261%
Вязников Владимир Егорович	770535	14.260%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	469	0.009%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-8/пз-н от 02.02.2012г.	63	0.001%

В результате голосования по вопросу № 7 повестки дня общим собранием акционеров принято решение:

Избрать Совет директоров Общества из семи человек в следующем составе:

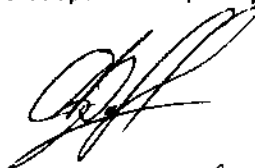
- Строкань Анатолий Николаевич
- Фортуна Андрей Васильевич
- Иванова Нина Алексеевна
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Вязников Владимир Егорович
- Мясникова Людмила Григорьевна

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем годовом собрании на 16 часов 30 минут (время окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня общего годового собрания): 771936.

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

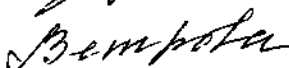
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров 03 июля 2018 г.

Председатель собрания



А. В. Фортуна

Секретарь собрания



М. А. Ветрова



Л. Ю. Яковлева

1. Положение Общества в отрасли

С учетом видов продукции, производимой Обществом, следует выделить три основные отрасли: производство пожарной автотехники; производство автоподъемников общепромышленного назначения (строительных); производство первичных средств пожаротушения (огнетушителей).

На рынке пожарной автотехники Общество в отчетном периоде присутствие Общества в данной сфере заметное и положение его прочное. Следует отметить рост в выпускаемой продукции доли высотной пожарной техники.

Несмотря на негативные тенденции в экономике, в первую очередь общенациональные, отметим, что Общество по прежнему является одним из лидеров отечественного рынка специальной техники и продукция с торговой маркой ОАО «Пожтехника» дифференцирована практически на всех рынках.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества в 2017 году оставалось производство и реализация пожарной автотехники, автоподъемников общепромышленного назначения (строительных автоподъемников), первичных средств пожаротушения (огнетушителей), систем пожаротушения.

Выручка от реализации продукции в 2017 году составила 350 925 тыс. руб. (без НДС).

В структуре реализованной продукции в разрезе трех основных видов продукции (пожарная автотехника, автоподъемники строительные, огнетушители) в отчетном периоде доли продаж продукции предприятия изменились незначительно.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Анализ показателей отчетности и значения финансовых коэффициентов, несмотря на некоторое снижение, свидетельствуют о финансовой независимости Общества, его финансовой устойчивости и платежеспособности.

За отчетный период убыток составил 144 717 тыс. руб.

Изменений в уставном, добавочном и резервном капитале в 2017 году не было.

Выпуска эмиссионных и долговых ценных бумаг не производилось.

Чистый убыток в 2017 году составил 129 521 тыс. руб.

Однако, по абсолютным показателям финансовой устойчивости, на конец отчетного периода, финансовое положение предприятия устойчивое.

Необходимым условием развития Общества является постоянное совершенствование конструкции выпускаемой продукции, создание новых образцов и моделей. Общество продолжает упомянутые работы, так в частности, уникальная программа создания новой техники в течение двух лет подготовлена и запущена в производство в 2017 год, разработаны новые образцы специальной техники, учитывающие изменяющиеся требования рынка и опыт эксплуатации в пожарных частях. Покупателям предлагается около десяти обновлённых и вновь созданных моделей фактически уникальной продукции. Среди них новые модели:

– автоцистерна пожарная с лестницей АЦЛ-3,0-40/4-32 (КАМАЗ-43118), высота подъема - 32м;

- автолестница пожарная АЛ-37 (КАМАЗ-53605) – уникальный пожарный автомобиль, высотой подъема 37метров, изготовленный на двухосном шасси КАМАЗ с транспортной высотой 3500мм, позволяющий обеспечить прикрытие целого микрорайона с этажностью зданий до 12 этажей, вылет 18м, ширина опорного контура 5,0м, нагрузка на вершину неприслоненной лестницы 300кг, нагрузка с люлькой 200кг.

- автолестница пожарная АЛ-43(КАМАЗ-65115) высотой 43 метра, нагрузка на вершину неприслоненной лестницы 300кг, нагрузка с люлькой 200кг. Отличительная особенность изделия - разработанное нашими конструкторами более 20 лет назад, впервые в мире, так

называемое «ломающееся» первое колено, позволяющее проводить противопожарные и аварийно-спасательные работы в труднодоступных местах.

- автолестница пожарная АЛ-30 (КАМАЗ-43118) – уникальная автолестница в среднем классе, с характеристиками выше существующих сегодня ГОСТ. Высота подъема – не менее 31,35м, максимальная рабочая нагрузка на вершину не прислоненной лестницы при вылете 18 м - 300 кг.

- уникальная новая модель – пожарный пеноподъемник ППП-32 (КАМАЗ-65222) применена усовершенствованная система безопасности с двумя вылетами: 24/22м при ширине опорного контура 5,5/4,5м, емкость для пенообразователя - 5,0 куб.м, шасси 6х6, установлен пожарный насос с системой дозирования пеносмешения и ствол с максимальным расходом 100 л/с. Изделие позволяет увеличить интенсивность подачи огнетушащих средств на высоте до 32 метров в пять раз по сравнению с обычными подъемниками и тушить, в том числе, крышные пожары без применения пожарных вертолетов, не рискуя личным составом.

В 2017 году ОАО «Пожтехника» неоднократно участвовало в различных выставках и других аналогичных мероприятиях, способствующих повышению уровня значимости и дифференциации фирменного наименования Общества и выпускаемой им продукции.

4. Перспективы развития Общества

Основным направлением деятельности Общества является производство спецавтотехники (пожарных машин и строительных подъемников) и Общество соответственно функционирует в этих отраслях.

Одним из существенных моментов при рассмотрении перспектив развития Общества являются процессы, происходящие в отраслях, в которых функционирует Общество, в стране в целом, а также мировой экономике.

Основным внешним по отношению к отрасли макроэкономическим фактором является мировой финансовый кризис, начало которого относится к 2008 году. Влияние данного фактора распространяется на все сферы экономики. Относительно отраслей, в которых функционирует Общество влияние финансового кризиса умеренное.

Введение некоторыми западноевропейскими странами и США ограничительных мер в отношении России безусловно оказало определённое влияние на деятельность Общества. Однако, в настоящее время, можно сказать, что негативный эффект от санкций в текущей деятельности незначительный, а перспективы деятельности в связи с активизацией процесса импортозамещения во всех отраслях экономики позволяют определить данную ситуацию как возможность Общества усилить свои позиции на профильных рынках.

Технический прогресс, демографические факторы, увеличение плотности населения в городах и ряд других факторов повышают вероятность проявления риска чрезвычайных ситуаций. Рост вероятности проявления данного риска дополняется и мультиплицируется ростом негативных последствий проявления этого риска.

Данные обстоятельства дают основания оценивать перспективы развития отраслей, в которых функционирует Общество как позитивные.

Общество имеет существенные конкурентные преимущества, позволяющие положительно оценить перспективы его развития. К таким конкурентным преимуществам относятся: накопленный опыт в производстве, распределении и сбыте продукции; узнаваемость продукции, выпускаемой Обществом; освоение новых моделей; достаточность капитала и другие.

Конкурентные преимущества, которыми обладает Общество, в совокупности с перспективами развития отрасли являются факторами, которые позволяют сделать вывод, что Общество имеет хорошие перспективы своего развития.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Индикаторами степени кредитного риска, риска ликвидности и других видов риска, относящихся к категории финансовых рисков, являются, прежде всего, показатели финансового состояния Общества.

Финансовые показатели деятельности Общества позволяют оценить уровень этих рисков, как умеренный. В ближайшей перспективе Общество в состоянии сохранять устойчивое финансовое положение.

Общество имеет достаточный капитал, располагает необходимой материальной, интеллектуальной и информационной базой, которая, надеемся, позволит обеспечить на высоком уровне способность Общества быстро и адекватно реагировать на изменения, как во внутренней среде Общества, так и во внешнем его окружении.

6. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям Общества

Решением общего собрания акционеров от 30.06.2017 года за 2016 год дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

7. О сделках, совершенных Обществом в отчетном году, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признаются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном 2017 году Обществом не было совершено сделок, на которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном 2017 году Обществом не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

8. Состав Совета директоров Общества Открытого акционерного общества «Пожтехника»

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Пожтехника» 30.06.2017 года избран Совет директоров Общества в составе:

Строкань Анатолий Николаевич
Фортуна Андрей Васильевич
Чеканов Роман Станиславович
Шанцуева Нина Алексеевна
Строкань Нина Леонидовна
Гурин Сергей Васильевич
Мясникова Людмила Григорьевна

Строкань Анатолий Николаевич
Год рождения 1962
Образование высшее
Акционер Общества

Фортуна Андрей Васильевич
Год рождения 1982
Образование высшее

Чеканов Роман Станиславович
Год рождения 1972
Образование высшее

Шанцуева Нина Алексеевна
Год рождения 1954
Образование средне-специальное

Акционер Общества

Строкань Нина Леонидовна

Год рождения 1959

Образование высшее

Акционер Общества

Гурин Сергей Васильевич

Год рождения 1981

Образование высшее

Мясникова Людмила Григорьевна

Год рождения 1957

Образование высшее.

Акционер Общества

За отчетный период состав Совета директоров не изменялся.

Количество акций, которыми владеют члены Совета директоров, за 2017 год не изменилось.

9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Генеральный директор ОАО «Пожтехника» - Фортуна Андрей Васильевич.

Год рождения: 1982.

Образование высшее. В 2005 году окончил Черкасский государственный технологический университет (Украина).

В Обществе работает с 18.11.2005 года. С 15.08.2006 года в должности генерального директора.

Акционером Общества не является.

10. Вознаграждения исполнительных и наблюдательных органов Общества по результатам отчетного года.

Генеральному директору и Членам Совета директоров по итогам отчетного года вознаграждение (компенсация расходов) не начисляется и не выплачивается.

При формировании, функционировании и совершенствовании системы корпоративного управления Общество придерживается основных принципов Кодекса корпоративного поведения.

Информация об объеме

Использованных Обществом в отчетном 2017 году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

В течение 2017 года ОАО «Пожтехника» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Виды энергетических ресурсов	Кол-во использованных ресурсов	Общая стоимость (рублей)
1	Электрическая энергия	7 611,117 мВТ	35 997 878,57
2	Тепловая энергия	65 883 Гкал	93 826 945.04
3	Газ природный горючий	9 712 499 куб.м	54 431 073,91
4	Бензин автомобильный	62 166,74 л	2 175 836
5	Топливо дизельное	55 084,41	1 872 869,94



ИНН 6915000938

КПП 691550001 Стр. 001



Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 1

Отчетный период (код) 34

Отчетный год 2017

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЖТЕХНИКА

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности

12.02.2018

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД

29.10.5

Код по ОКПО

21352393

Форма собственности (по ОКФС)

16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

12247

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

384

На 22 страницах

с приложением документов или их копий на листак

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:2 1 – руководитель
2 – уполномоченный представительФОРТУНА
АНДРЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ(фамилия, имя, отчество* руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись

Дата

МП

Наименование документа,
подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

0710006

с приложением
документов или их копий на листакДата представления
документаЗарегистрирован
за №

Фамилия, И. О.*

Подпись

* Отчество при наличии.

** При наличии.





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 002



4ed2 ecc4 5107 ad60 468d 4fb6 05fc 859c

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 172003

Субъект Российской Федерации (код) 69

Район _____

Город Г. ТОРЖОК

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.) _____Улица (проспект,
переулок и т.п.) Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕНомер дома
(владения) 34Номер корпуса
(строения) _____

Номер офиса _____





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 003



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	1 3	1 3	1 3
—	Результаты исследований и разработок	1120			
—	Нематериальные поисковые активы	1130			
—	Материальные поисковые активы	1140			
—	Основные средства	1150	6 6 5 3 5 7	6 9 7 4 0 4	7 3 4 6 7 4
—	Доходные вложения в материальные ценности	1160	8 7 1 3	9 1 4 2	9 5 7 2
—	Финансовые вложения	1170	7 2 2 1 1	7 2 2 1 1	7 2 2 1 1
—	Отложенные налоговые активы	1180	3 3 4 6 3	1 8 2 4 4	3 3 0 1
—	Прочие внеоборотные активы	1190	5 2 9 6 0 7	5 2 1 5 9 5	5 0 5 6 4 2
—	Итого по разделу I	1100	1 3 0 9 3 6 4	1 3 1 8 6 0 9	1 3 2 5 4 1 3
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
—	Запасы	1210	1 0 5 8 6 3 4	8 2 0 4 6 1	7 5 2 0 4 6
—	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 7 7 3	3 7 4 9 4	3 3 8 6 5
—	Дебиторская задолженность	1230	3 2 8 9 3 9	7 2 5 3 3 1	6 4 9 0 8 7
—	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 0 7 7 5 7	3 3 6 6 8 2	3 1 0 8 0 6
—	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 3 0 7 5 9	2 2 4 6 8 2	5 5 2 5 6 6
—	Прочие оборотные активы	1260	6 0 7 7 9	2 7 6	2 7 6
—	Итого по разделу II	1200	2 0 9 4 6 4 1	2 1 4 4 9 2 6	2 2 9 8 6 4 6
—	БАЛАНС	1600	3 4 0 4 0 0 5	3 4 6 3 5 3 5	3 6 2 4 0 5 9



+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 004



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	8 0 0	8 0 0	8 0 0
	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 6 3 3 0	3 6 3 3 0	3 6 3 3 0
	Резервный капитал	1360	1 2 0	1 2 0	1 2 0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 6 4 0 4 6 5	2 9 6 9 4 2 8	3 1 1 3 7 8 6
	Итого по разделу III	1300	2 6 7 7 7 1 5	3 0 0 6 6 7 8	3 1 5 1 0 3 6
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
	Пасвой 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	0		7 6 9 7
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	0	0	7 6 9 7





ИНН 6915000938

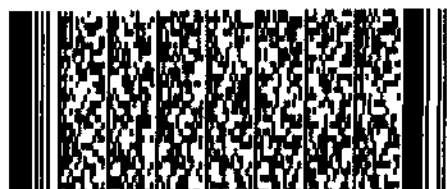
КПП 691501001 стр. 005



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	5 3 4 8 7 0	8 3 0 0 0	1 0 7 2 9 8
—	Кредиторская задолженность	1520	1 8 9 6 9 9	3 6 8 5 3 5	3 4 6 1 8 0
—	Доходы будущих периодов	1530	—	—	—
—	Оценочные обязательства	1540	1 7 2 1	5 3 2 2	1 1 8 4 8
—	Прочие обязательства	1550	—	—	—
—	Итого по разделу V	1500	7 2 6 2 9 0	4 5 6 8 5 7	4 6 5 3 2 6
—	БАЛАНС	1700	3 4 0 4 0 0 5	3 4 6 3 5 3 5	3 6 2 4 0 5 9

Примечания¹ Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.² Здесь и в других формах отчетов вычислительный или пересчитанный показатель показывается в круглых скобках.³ Заполняется некоммерческими организациями

+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 006

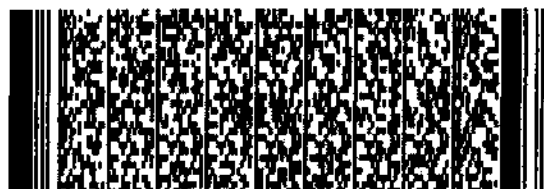


Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
	НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ В ОРГАНИЗАЦИИ	11101	13	13	13
		11102			
		11103			
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201			
		11202			
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), в том числе:					
		11301			
		11302			
Материальные поисковые активы (стр. 1140), в том числе:					
		11401			
		11402			
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
	ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ	11501	665357	697404	734674
		11502			
		11503			
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601			
		11602			
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
		11701			
		11702			
		11703			
		11704			
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801			
		11802			
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851			
		11852			

+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр 007



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
	МАТЕРИАЛЫ	12101	3 0 7 8 5 6	3 2 7 6 1 5	3 0 4 1 3 5
	ТОВАРЫ	12102	4 5 0 3	4 5 0 6	6 9 6 4
	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	12103	1 9 8 8 6 9	1 6 5 3 5 2	2 7 0 7 9 6
	ОСНОВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	12104	5 4 6 3 8 9	3 2 1 8 8 3	1 6 9 0 6 7
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА	12105	1 0 1 7	1 1 0 5	1 0 8 4
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
	НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗАПАСАМ	12201	7 7 7 3	3 5 0 1 4	3 1 4 0 7
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	12301	4 7 8 3 6	8 6 9 2 8	1 4 9 6 6 9
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	12302	5 0 0 2 0	3 4 8 9 3 9	1 2 4 6 6 2
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	12303	3 0 6 6 6	1 0 2 1 2	2 1 3 1
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	12304	9 1 5 2	2 4 2 6	2 9 0
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	12305	3 2 3 0	3 2 4 1	2 4 0 2
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
	ДЕПОЗИТНЫЕ СЧЕТА	12401	1 6 2 3 8 0	1 8 5 0 4 0	1 6 5 0 4 0
	ВАЛЮТНЫЙ ВЕКСЕЛЬ	12402	2 4 5 3 7 7	1 5 1 6 4 2	1 4 5 7 6 6
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	КАССА ОРГАНИЗАЦИИ	12501	7 6	9 1	7 9
	РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА	12502	4 7 0 2 0	3 5 7 6	1 6 8 2 5 1
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			

+

+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 008



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
		11901			
		11902			
		11903			
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
		12101			
		12102			
		12103			
		12104			
		12105			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ПРОЧИМ ОПЕРАЦИЯМ	12301	0	564	436
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	12302	186663	271409	368927
	РЕЗЕРВЫ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ	12303	1372	1612	570
		12304			
		12305			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
		12401			
		12402			
		12403			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
	ВАЛЮТНЫЕ СЧЕТА	12501	183663	221015	384236
		12502			
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551			
		12552			
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
		12601			
		12602			
		12603			



+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 009



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Пасевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501			
		13502			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
	РЕЗЕРВЫ, ОБРАЗОВАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ	13601	120	120	120
		13602			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701			
		13702			
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751			
		13752			
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101			
		14102			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201			
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301			
		14302			





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр 010



Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист предоставляется при наличии расшифровок

Пояснения	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
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351			
		14352			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501			
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
	КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ	15101	5 3 4 8 7 0	8 3 0 0 0	1 0 7 2 9 8
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
	РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ	15201	1 7 6 0 6	3 8 5 2 1	3 5 0 4 4
	РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	15202	1 3 2 8 7 1	2 4 8 5 8 6	1 7 2 7 0 2
	РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	15203	5 2 5 5	3 7 0 4 5	4 4 9 6 3
	РАСЧЕТЫ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ	15204	4 7 9	1 7 9 2	2 8 9 5
	РАСЧЕТЫ С ПЕРСОНАЛОМ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА	15205	2 3 1 5	2 5 2 5	6 1 5 2
	РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	15206	5 5 0	7 2 2	3 9 5
	РАСЧЕТЫ С РАЗНЫМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	15207	3 0 6 2 3	3 9 3 4 4	8 4 0 2 9
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301			
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
		15401			
		15402			
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451			
		15452			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501			

+

+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 011



Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-----	Выручка ³	2110	3 509 25	1 057 302
-----	Себестоимость продаж	2120	(344 607)	(850 531)
-----	Валовая прибыль (убыток)	2100	6318	206 771
-----	Коммерческие расходы	2210	(139 66)	(165 75)
-----	Управленческие расходы	2220	(0)	(147 525)
-----	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7648)	42 671
-----	Доходы от участия в других организациях	2310	967	1102
-----	Проценты к получению	2320	2822	1782
-----	Проценты к уплате	2330	(50105)	-----
-----	Прочие доходы	2340	193 740	427 835
-----	Прочие расходы	2350	(284 493)	(597 354)
-----	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(144 717)	(123 964)
-----	Текущий налог на прибыль	2410	-----	-----
-----	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(137 24)	(7552)
-----	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	7697
-----	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15219	14943
-----	Прочее	2460	(23)	(2577)
-----	Чистая прибыль (убыток)	2400	(129 521)	(103 901)
-----	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 периода³	2500	(129 521)	(103 901)
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 результатах² Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов³ 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»

+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 012



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21101	3 5 0 9 2 5	1 0 5 7 3 0 2
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21201	(344607)	(850531)
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	21001	0	2 0 6 7 7 1
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22101	(1 3 9 6 6)	(1 6 5 7 5)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22201	(0)	(147525)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	22001	0	
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
	ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	23101	9 6 7	1 1 0 2
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ К ПОЛУЧЕНИЮ	23201	2 8 2 2	1 7 8 2
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
	ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ	23301	(5 0 1 0 5)	
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	ДОХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23401	0	8 4 7
	ПРОЧИЕ ВНЕ РЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	23402	3 4 3 0	1 5 6 1 9
	ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ К ПОЛУЧЕНИЮ	23403	4 2 1 5	1 0 5 5
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	23501	(0)	
	РАСХОДЫ НА УСЛУГИ БАНКОВ	23502	(6 1 3 0)	(7 8 0 9)
	ШТРАФЫ, ПЕНИ, НЕУСТОЙКИ К ПОЛУЧЕНИЮ	23503	(1 0 3 4 9)	



+



+



ИНН 6915000938

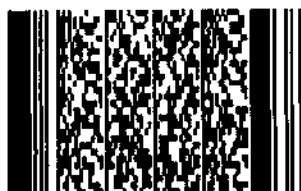
КПП 691501001 стр. 013



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23401	1 7 2 9 0 4	4 1 0 3 1 4
	ДОХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23402	1 3 1 9 1	
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	ЗАТРАТЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	23501	(1 8 8 6 0)	(9 5)
	КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ	23502	(1 7 5 9 9 9)	(5 3 4 7 4 7)
	ПРОЧИЕ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ	23503	(3 3 2 4 2)	(2 4 8 7 9)



+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 014



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	НАЛОГИ (ИМУЩЕСТВО)	23501	(12012)	(10721)
	РЕЗЕРВЫ	23502	(6060)	(19049)
	НЕВОЗМЕЩЕННЫЙ НДС ПО ЭКСПОРТУ	23503	(8659)	(54)





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 015



3239 5d82 510a 0542 1433 2b87 2a02 e0e5

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
		21101		
		21102		
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
		21201		
		21202		
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
		21001		
		21002		
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101		
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201		
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
		22001		
		22002		
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101		
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201		
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301		
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401		
		23402		
		23403		
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
	РАСХОДЫ В ВИДЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	23501	(1 1 7 1 8)	
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	23502	(1 4 6 4)	
		23503		





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 016



Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ОСНОВНОЙ СИСТЕМОЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	23001	0	(123964)
		23002		
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211		
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301		
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501		
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601		
		24602		
		24603		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201		





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 018

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)

800 36330 120 2969428 3006678

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

в том числе:

чистая прибыль (3311)

переоценка имущества (3312)

доходы, относящиеся непосредственно
на увеличение капитала (3313)

дополнительный выпуск акций (3314)

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

реорганизация юридического лица (3316)

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)

в том числе:

убыток (3321)

переоценка имущества (3322)

расходы, относящиеся непосредственно
на уменьшение капитала (3323)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

уменьшение количества акций (3325)

реорганизация юридического лица (3326)

дивиденды (3327)

Изменение добавочного капитала (3330)

Изменение резервного капитала (3340)

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

800 36330 120 2640465 2677715





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр 019



a455 81d5 5109 d561 57ed e696 1f7f d0a4

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

Наименование показателя	Код строки	Изменение капитала за предыдущий год				На 31 декабря предыдущего года
		На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов		
1	2	3	4	5		6
Капитал -- всего:						
до корректировок	3400	3151036	(144358)			0 3006678
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3410					
исправлением ошибок	3420					
после корректировок	3500	3151036	(144358)			0 3006678
в том числе:						
перераспределение прибыли (непокрытый убыток):						
до корректировок	3401					
корректировка в связи с:						
изменением учетной политики	3411					
исправлением ошибок	3421					
после корректировок	3501					
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	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2677715	3006678	3151036





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр 020



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	6 2 0 8 1 5	1 3 0 1 1 5 5
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 9 7 4 6 6	9 0 7 5 6 9
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 9 7 5	8 3 8 4
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	1 1 7 3 7 4	3 8 5 2 0 2
Платежи – всего	4120	(1072045)	(1656313)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(411469)	(883380)
в связи с оплатой труда работников	4122	(134130)	(172282)
процентов по долговым обязательствам	4123	(50105)	(35049)
налог на прибыль	4124	(294)	(36158)
прочие платежи	4129	(476047)	(529444)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(451230)	(355158)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	6 7 1 1	7 9 4 6 9
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	8 4 7
от продажи активов других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	5 7 4 4	7 7 5 2 0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 6 7	1 1 0 2
прочие поступления	4219	_____	_____
Платежи – всего	4220	(1272)	(11828)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1272)	(11828)
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, исключаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 4 3 9	6 7 6 4 1



+



+



ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 021



Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	5 8 1 6 7 0	7 0 9 5 6 2
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 8 1 6 7 0	7 0 9 5 6 2
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	(129802)	(749929)
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	(2)	(1 6 0 0 0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(129800)	(733929)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 5 1 8 6 8	(4 0 3 6 7)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 0 7 7	(327884)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 2 4 6 8 2	5 5 2 5 6 6
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 3 0 7 5 9	2 2 4 6 8 2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____





ИНН 6915000938

КПП 691501001 стр. 022



Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 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 в том числе:	6310		
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления в том числе:	6320		
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	



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета дооценок включенной в материальную стоимость) - всего	5200	За 20 17 г.1)	1 255 536	(558 133)	1 313	(1 590)	1 067	(32 838)	-	-	1 255 259	(569 904)
	5210	За 20 16 г.2)	1 250 810	(516 136)	4 938	(211)	211	(42 208)	-	-	1 255 536	(558 133)
в том числе: Здания	5201	За 20 17 г.1)	652 701	(126 136)	231	(5)	5	(18 833)	-	-	652 927	(144 964)
	5211	За 20 16 г.2)	652 583	(107 310)	118	(-)	-	(18 826)	-	-	652 701	(126 136)
Сооружения	5202	За 20 17 г.1)	29 050	(22 153)	-	(-)	-	(1 627)	-	-	29 050	(23 780)
	5212	За 20 16 г.2)	29 050	(20 503)	-	(-)	-	(1 650)	-	-	29 050	(22 153)
Машины и оборудование	5203	За 20 17 г.1)	284 217	(260 152)	752	(754)	269	(7 617)	-	-	284 215	(267 500)
	5213	За 20 16 г.2)	281 581	(245 641)	2 737	(100)	100	(14 611)	-	-	284 217	(260 152)
Транспорт	5204	За 20 17 г.1)	127 941	(112 769)	-	(728)	690	(3 464)	-	-	127 213	(115 543)
	5214	За 20 16 г.2)	126 246	(107 391)	1 806	(111)	111	(5 489)	-	-	127 941	(112 769)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 20 17 г.1)	19 577	(17 672)	47	(90)	90	(854)	-	-	19 534	(18 436)
	5215	За 20 16 г.2)	19 577	(16 590)	-	(-)	-	(1 082)	-	-	19 577	(17 672)
Прочие основные средства	5206	За 20 17 г.1)	22 369	(19 251)	283	(13)	13	(443)	-	-	22 639	(19 681)
	5216	За 20 16 г.2)	22 092	(18 701)	277	(-)	-	(550)	-	-	22 369	(19 251)
Земельные участки	5207	За 20 17 г.1)	119 681	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	119 681	(-)
	5217	За 20 16 г.2)	119 681	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	119 681	(-)
Учтено в составе дооценок включенной в материальную стоимость - всего	5220	За 20 17 г.1)	13 005	(3 862)	-	(-)	-	(429)	-	-	13 005	(4 291)
	5230	За 20 16 г.2)	13 005	(3 433)	-	(-)	-	(429)	-	-	13 005	(3 862)
в том числе: Здания	5221	За 20 17 г.1)	13 005	(3 862)	-	(-)	-	(429)	-	-	13 005	(4 291)
	5231	За 20 16 г.2)	13 005	(3 433)	-	(-)	-	(429)	-	-	13 005	(3 862)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НМ/стат	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 нераспределенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 <u>17</u> г.1)	521 595	4 618	(-)	(827)	525 387
	5250	За 20 <u>16</u> г.2)	505 642	20 891	(-)	(4 938)	521 595
в том числе: Здания	5241	За 20 <u>17</u> г.1)	469 605	3 347	(-)	(231)	472 721
	5251	За 20 <u>16</u> г.2)	450 927	18 796	(-)	(118)	469 605
Сооружения	5242	За 20 <u>17</u> г.1)	4 454	-	(-)	(-)	4 454
	5252	За 20 <u>16</u> г.2)	4 454	-	(-)	(-)	4 454
Машины и оборудование	5243	За 20 <u>17</u> г.1)	35 828	988	(-)	(266)	36 551
	5253	За 20 <u>16</u> г.2)	36 747	1 818	(-)	(2 737)	35 828
Транспорт	5244	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 <u>16</u> г.2)	1 799	-	(-)	(1 799)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	За 20 <u>17</u> г.1)	755	-	(-)	(47)	708
	5255	За 20 <u>16</u> г.2)	755	-	(-)	(-)	755
Прочие основные средства	5246	За 20 <u>17</u> г.1)	10 739	283	(-)	(283)	10 739
	5256	За 20 <u>16</u> г.2)	10 746	277	(-)	(284)	10 739
Земельные участки	5247	За 20 <u>17</u> г.1)	214	-	(-)	(-)	214
	5257	За 20 <u>16</u> г.2)	214	-	(-)	(-)	214

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

Наименование показателя	код НМ/стат	За 20 <u>17</u> г.1)	За 20 <u>16</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	231	-
в том числе: Здания	5261	231	-
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	код МКУ стат	На 31 декабря 20 17 г. 4)	На 31 декабря 20 16 г. 2)	На 31 декабря 20 15 г. 5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21 484	21 484	22 330
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	12 762	12 762	14 310
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Здания в залоге	5286	11 545	-	-
Земли в залоге	5287	3 371	-	-

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	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2017 г.	72211	-	-	-	-	-	-	72211	-
	5311	3а 2016 г.	72211	-	-	-	-	-	-	72211	-
в том числе:											
взнос в уставной капитал	5302	3а 2017 г.	72211	-	-	-	-	-	-	72211	-
	5312	3а 2016 г.	72211	-	-	-	-	-	-	72211	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2017 г.	339900	-	498469	414845	4907	-	5842	407757	-
	5315	3а 2016 г.	310803	-	546032	478254	24137	-	18785	338862	-
в том числе:											
ценные бумаги (векселя)	5307	3а 2017 г.	151642	-	251019	146735	4907	-	5842	245377	-
	5317	3а 2016 г.	145768	-	101068	52201	24137	-	18785	151642	-
депозит	5307	3а 2017 г.	185040	-	245450	268110	-	-	-	182380	-
	5317	3а 2016 г.	185040	-	443983	423983	-	-	-	185040	-
	5300	3а 2017 г.	468868	-	498469	414845	4907	-	5842	479968	-
Финансовых вложений - итого	5310	3а 2016 г.	383013	-	545062	478254	24137	-	18785	408893	-

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	487757	330003	310808
в том числе:				
валютный вексель	5322	245377	151642	145788
гарантийный депозит	5322	162380	185040	165040
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

[illegible]

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге - всего	5445	13875		13875
в том числе:				
ПАО "РосЕвроБанк"	5446	115418	-	13875
ПАО "Торкуниверсалбанк"	5448	27777	-	13875

5. Прогноз и кредиторская задолженность

5.1 Напиче и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		Всего		Период на		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по дебиторам, минус начисленные резервы)	Позиция финансового результата	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Учтенная по условиям договора	Валовая резерва по сомнительным долгам
Долгосторонняя дебиторская задолженность - всего:	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2018 г.	5502	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	5503	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2018 г.	5503	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего:	5510	3а 2017 г.	748385	21038	1051887	123464	54718	3140	481688	134118
в том числе:	5530	3а 2018 г.	881281	32144	2440872	237674	0	-1108	748385	21038
Расчеты по налогам и сборам	5511	3а 2017 г.	10212	-	126267	106633	-	-	30686	-
3а 2018 г.	5531	3а 2018 г.	2131	-	81544	43563	-	-	10212	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5512	3а 2017 г.	2428	-	81085	44338	-	-	8152	-
3а 2018 г.	5532	3а 2018 г.	290	-	11748	8810	-	-	2428	-
Расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 2017 г.	3241	-	24722	24733	-	-	3241	-
3а 2018 г.	5533	3а 2018 г.	2402	-	27097	28207	51	-	3241	-
Расчеты по займам	5514	3а 2017 г.	60288	-	-	8744	360	-	44162	28408
3а 2018 г.	5534	3а 2018 г.	-	-	-	77622	-	-	60288	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	3а 2017 г.	87828	10877	443582	488474	11838	-	80485	12848
3а 2018 г.	5535	3а 2018 г.	184486	14827	784870	681681	-3960	-	87828	10877
Расчеты с покупателями и заказчиками	5516	3а 2017 г.	354810	5671	141442	380388	38186	-3140	83907	13787
3а 2018 г.	5536	3а 2018 г.	-	-	130333	873823	-	-	354810	5671
Расчеты с прочими дебиторами	5517	3а 2017 г.	227788	4480	24746	207422	14382	-7168	250153	78275
3а 2018 г.	5537	3а 2018 г.	748385	21038	38208	324083	54718	-3140	227788	4480
Итого	5520	3а 2018 г.	881281	32144	2440872	237674	51	-1108	748385	21038

5.2 Прогноз дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2017 г.		На 31 Декабрь 2018 г.		На 31 Декабрь 2019 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	22384	88798	379382	185437	-	-
в том числе:							
из нее возмещенная по суду	5541	93047	0	107495	-	-	-
по расчетам с прочими дебиторами	5542	138441	60288	178284	57898	-	-
из нее возмещенная	5543	83438	0	87137	60457	-	-
по расчетам с покупателями	5544	13787	0	83288	28738	-	-
из нее возмещенная	5545	9808	0	18073	18073	-	-
по займам выданным	5546	28408	0	47287	28408	-	-
из нее возмещенная	5547	-	-	-	-	-	-
по расчетам с поставщиками	5548	39168	28007	68683	39872	-	-
по подотчетным лицам		2172	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Период из договора в кредитную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступления		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, и иные начисления)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	За 2017 г.							
в том числе:	5571	За 2016 г.							
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5572	За 2017 г.							
	5572	За 2016 г.							
Рассчеты с прочими кредиторами	5573	За 2017 г.							
	5573	За 2016 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	За 2017 г.							
в том числе:	5580	За 2016 г.							
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2017 г.							
	5581	За 2016 г.							
Рассчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	За 2017 г.							
	5582	За 2016 г.							
Рассчеты по налогам и сборам	5583	За 2017 г.							
	5583	За 2016 г.							
Рассчеты по соц. фондам	5584	За 2017 г.							
	5584	За 2016 г.							
Рассчеты с под. лицами	5585	За 2017 г.							
	5585	За 2016 г.							
Рассчеты с прочими кредиторами	5586	За 2017 г.							
	5586	За 2016 г.							
Рассчеты с персоналом по зар. плате	5587	За 2017 г.							
	5587	За 2016 г.							
Рассчеты по кредитным кредитам и займам	5588	За 2017 г.							
	5588	За 2016 г.							
Итого	5570	За 2017 г.							
	5570	За 2016 г.							

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5580	23883	15238	3824

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	314112	822116
Расходы на оплату труда	5620	140254	175722
Отчисления на социальные нужды	5630	37636	51741
Амортизация	5640	51369	38248
Прочие затраты	5650	73132	174197
Итого по элементам	5660	616523	1062024
Изменение остатков (прирост(-)):	5670	(257950)	(47393)
Изменение остатков (уменьшение(+)):	5680		
Итого расходы по обычным видам	5600	358573	1014631

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5322	22138	-36580		(9120)
в том числе:						
на гарантийный ремонт/перерасход	5701	2	6080	-16903	-	(10841)
на оплату отпусков	5702	4820	16078	-19877	-	1221
на ликвидацию последствий ЧС	5703	500			-	500

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	614 718	336 682	310 716
в том числе:				
по кредитным договорам	5811	614 718	336 682	-
ПАО "Торжолуниверсалбанк"	5812	182 380	185 040	165 040
(гарантийные депозиты)				
ПАО "Торжолуниверсалбанк" (зalog OC, ЗУ)	5813	63 768		
ПАО "Торжолуниверсалбанк" (зalog MПЗ)	5814	27 777		
ПАО "Сбербанк России"	5815	-	-	145 598
АО АБ "Россия" (векселя)	5816	-	0	77
АО АБ "РосЕвроБанк" (векселя)	5817	245 377	151 642	91
АО АБ "РосЕвроБанк" (зalog MПЗ)	5818	115 416		

ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АО «Пожтехника» за 2017 год

тыс. руб.

1. Общие сведения об организации

1.1. Государственная регистрация и адрес.

Открытое акционерное общество «Пожтехника», зарегистрировано 11.07.1996г. МИ МНС № 12 по Тверской области за №383;

ОГРН 1026901915369, ИНН/КПП 6915000938/691501001, дата постановки на учет в МИФНС №8 по Тверской области - 07.08.1995.

Юридический и фактический адрес Общества: Россия, 172003, Тверская обл., г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д. 34. Подтверждение юридического (фактического) адреса: имеется собственная недвижимость, расположенная по указанному адресу.

ОАО «Пожтехника» имеет следующие обособленные подразделения.

1. Представительство в г. Москве:

- по адресу: ул. Кирпичная, дом 43, зарегистрировано 13 августа 2003 года - численность 3 чел.

- по адресу: Б. Рогожский, переулок д.9, строение 1, зарегистрировано 07 сентября 2007 года - численность 2 чел.

2. Представительство в г. Ейск Краснодарского края: станция Должанская, ул. Пролетарская, д.45, зарегистрировано 20 августа 2008 года - численность 4 чел.

3. Представительство в г. Санкт-Петербург: ул. Савушкина, д.60, зарегистрировано 18 ноября 2009 года - численность 1 чел.

4. Представительство в Республике Беларусь: г. Минск, ул. Раковская, д.12а, к.3, зарегистрировано 03 ноября 2005 года - численность 3 чел.

5. Представительство ОАО «Пожтехника» в Украине: г. Черкассы, ул. Смелянская д.2, зарегистрировано 20 марта 2007 года - численность 3 чел.

6. Представительство ОАО «Пожтехника» в г. Твери: г. Тверь, Крылова, д. 8, зарегистрировано 16.07.2007 г.

7. Представительство ОАО «Пожтехника» в Астане (Республика Казахстан): г. Астана, ул. Алихана Букейхана, д. 16, ВП-1, зарегистрировано 04.02.2013 г. – численность 1 чел.

8. Филиал по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96А, зарегистрирован 01.03.2006 г.

1.2. Основные виды деятельности в 2017 г.:

Основной вид деятельности: производство и продажа пожарных автомобилей, техники и оборудования;

Дополнительные виды деятельности: производство и продажа средств пожаротушения, огнетушащих веществ, огнетушителей, технологий и иного имущества, применяемого при тушении пожаров всех категорий сложности; производство и продажа строительной и коммунальной техники; Иные виды деятельности

1.3. Среднесписочная численность работающих в Обществе на 01.01.2018 г. составляет 750 человек.

1.4. Учредительные документы; собственники Организации; органы управления.

Устав Общества: редакция устава Общества утверждена протоколом общего собрания от 30.06.2006г.

Уставный капитал (далее УК) на 01.01. и 31.12.2017г. составляет 800 тыс. руб., оплачен полностью. Все акции, размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют в бездокументарной форме.

Сведения о собственниках Организации на 31.12.2017 г.:

№	акционеры	Доля участия в УК Общества
1	ООО «Пожтехника»	46,88%
2	ЗАО «Пожтехника-М»	32,72%
3	ООО «ТоржокОпт»	0,83 %
4	Строкань Анатолий Николаевич	11,62 %
5	Другие физические лица (414 человек)	7,95 %

Участники ООО «Пожтехника»: ОАО «Пожтехника» - 24%, Строкань А.Н.- 76 %,

Участники ЗАО «Пожтехника-М»: ООО «Пожтехника» -18,7%, ОАО «Пожтехника» -14,7%, Строкань А.Н.- 51,4%, др. физлица -15,2%.

Бенефициарным владельцем ОАО «Пожтехника» является Строкань А.Н. (гр-н России).

Сведения о регистраторе: держателем реестра Общества является АО «Сервис-Реестр» (г. Москва).

Высший орган управления - общее собрание акционеров. Компетенция общего собрания определяется уставом Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об АО».

Совет директоров – осуществляет общее руководство обществом в соответствии с Уставом, члены Совета директоров Общества избраны общим собранием акционеров в составе 7 членов сроком на 1 год:

- 1) Строкань А.А.- председатель,
- 2) Фортуна А.В. - генеральный директор Общества,
- 3) Чеканов Р.С.
- 4) Шанцуева Н.А.
- 5) Строкань Н.Л.
- 6) Гурин С.В.
- 7) Мясникова Л.Г.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Фортуна Андрей Васильевич, назначен Советом директоров общества 27.06.16 г на срок 5 лет.

Ревизионная комиссия Общества – на 2017г. избрана общим собранием акционеров в составе 5 членов сроком на 1 год:

- 1) Гайне И.В.- председатель
- 2) Конева Е.А.
- 3) Курицина Г.В.
- 4) Кузнецова И.А.
- 5) Иванова С.И.

Информация об участии в дочерних (зависимых) организациях:

Общество имеет следующие дочерние (зависимые) организации:

Наименование организации	Доля АО «Пожтехника»	Руководители
ООО «Пожтехника»	24%	Строкань А.Н.
ООО «ТоржокОпт»	100%	Шапов В.Е.
ЗАО «Вектор»	75%	Чеканов Р.С.
ЗАО «Пожтехника Санкт-Петербург»	100%	Шанцуева Н.А.
ЗАО «Пожтехника Северо-Запад»	75%	нет данных
ООО «КРБ Феникс»	100%	Комиссаров И.В.
ООО «ТоржокАгро»	80%	нет данных
ООО «Вектор-С»	75%	Плексачев Н.И.
ООО «Дельта»	75%	нет данных
ООО «Пожтехника-Сирена»	85%	Шанцуева Н.А.
ООО «Пожсервис-Прометей»	51%	Гейне И.В.
ООО «Ремонт и отделка»	100%	Чеканов Р.С.
ООО «ТСК-2»	100%	Чеканов Р.С.
ООО «ЧОП Феликс»	100%	Дроздов В.Г.
ЗАО «СП ЗИП»	66%	Маркина О.А.

ЗАО «Зодиак»	75 %	Чеканов Р.С.
ООО «Век»	100%	Данилов О.В.
ООО «Такие новости»	99,38%	Чеканов Р.С.
ООО «Пожтехника для вас», г. Москва	46%	Зайцева Г.Л.
ПАО КБ «Торжокуниверсалбанк»	96,73%	Пред. Правления Фадеев П.А., пред. Совета директоров – Чека- нов Р.С., Фортуна А.В. - член Совета директоров

2. Информация о применяемой учетной политике.

Организация в 2017 г. не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с ч. 4-5 ст.6 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», т.к. бухгалтерская (финансовая) отчетность организации (далее – БО) подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту за 2017 г., так как соответствует критериям, установленным п.1 ч.1 ст.5 закона №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008: организация имеет организационно-правовую форму акционерного общества.

Аудитор Общества: ООО «Капитал-Аудит» утвержден Решением годового общего собрания акционеров Общества. Юридический/фактический адрес аудитора: РФ, 170034, г. Тверь, пр-т Чайковского, 9, оф.404. Является членом СРО Аудиторов Ассоциации «Содружество», запись в реестре аудиторских организаций СРО ААС (ОРНЗ) № 11606057572 от 15.11.2016.

Учетная политика Общества по бухгалтерскому учету, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и не содержит существенных отступлений от российских правил ведения бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет осуществляет главный бухгалтер с применением регистров учета компьютерных программ «Галактика – Главная книга», «Галактика-Аналитический учет», «Учет затрат на производство», «Учет расчетов с квартиросъемщиками» и «1С: Бухгалтерия (7.0)»; рабочий план счетов бухгалтерской программы соответствует типовому Плану счетов, утвержденному приказом Минфина России от 31.12.2000г. № 94н.

Годовая бухгалтерская отчетность Организации сформирована без существенных отступлений от действующих в Российской Федерации правил составления отчетности и включает все обязательные формы, установленные приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н; пояснения к годовой бухгалтерской отчетности оформляются в табличной и текстовой форме. Состав и содержание пояснений подлежат определению организацией самостоятельно, исходя из взаимосвязанных положений п. 24 - 27 ПБУ 4/99, норм других ПБУ в части раскрытия информации, а также подп. "б" п. 4 Приказа N 66н.

Критерий существенности. Для раскрытия информации и детализации показателей (статей) бухгалтерской отчетности и приложений пояснений к ней устанавливаются следующие критерии: существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей статьи за отчетный год составляет не менее 10%;

Для исправления ошибок и для ретроспективного отражения последствий изменения учетной политики: величина исправления/изменения показателя признается существенной, если она в отдельности или в общей совокупности за один и тот же отчетный период составит сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 10%.

В целях обеспечения достоверности данных БУ и БО Организация проводит инвентаризацию имущества и обязательств ежегодно по состоянию на 31 декабря.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Организация ведет учет доходов и расходов в бухгалтерском и налоговом учете методом начисления. Способ определения выручки «по мере готовности работ, услуг» не применяется.

Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2017г. отсутствует.

В 2017г. Организация не получала имущество (активы) по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами.

Учет расходов по основному виду деятельности ведется на счетах 20 «Основное производство», 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», затраты группируются по цехам, заказам и видам номенклатуры.

В конце месяца счет 25 "Общепроизводственные расходы" закрывается на счет 20 «Основное производство», а счет 26 «Общехозяйственные расходы» с 01.01.2017г. закрывается на счета учета себестоимости по каждому виду деятельности (счета 20 по субсчетам, 29, 41.110 и 43.02 «Вспомогательное производство») пропорционально выручке от каждого вида деятельности, а внутри счетов учета себестоимости распределяется между объектами учета пропорционально основной (дополнительной) заработной плате производственных рабочих.

В конце месяца счет 20 "Основное производство", закрывается в дебет счета 43 «Готовая продукция», в части выпуска готовой продукции и в дебет счета 90 "Продажи", субсчет "Себестоимость продаж", в части законченных работ (оказанных услуг).

Стоимостный лимит признания активов объектами основных средств – 40 тыс.руб.; способ начисления амортизационных отчислений – линейный для всех групп основных средств; переоценка основных средств не производится.

Способы оценки МПЗ – фактическая себестоимость, способ оценки МПЗ при выбытии – по себестоимости каждой единицы.

Способы оценки готовой продукции:

- при поступлении на склад - по учетным (плановым) ценам по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 20 "Основное производство" без применения счета 40 «Выпуск готовой продукции»
- при передаче на продажу или иные цели - по учетным (плановым) ценам каждой единицы.

Фактическая производственная себестоимость реализованной готовой продукции определяется исходя из удельного веса отгруженной продукции в учетных ценах в стоимости выпуска продукции и остатка ее на начало месяца так же в учетных ценах.

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости.

Организация ведет учет процентов по депозитам и кредитам с *отступлениями от правил*, установленных п.8 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", методом «по оплате» (вместо «начисления») исходя из принципа рациональности. Руководство Организации считает, что такой порядок отражения уплаченных процентов не приводит к существенному искажению показателей бухгалтерской отчетности, т.к. организация не имеет просроченной или долгосрочной задолженности по процентам.

Система налогообложения: ОСНО.

Для учета расчетов по налогу на прибыль Организация применяет ПБУ 18/02.

Для целей налогового учета установлены методы оценки ОС, МПЗ, НЗП и ГП, признания доходов и расходов - аналогично бухгалтерскому учету; резервы в целях налогообложения не создаются.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из 1/3 фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (Основание: пункт 2 статьи 286 НК РФ).

Сумма НДС, относящуюся к экспорту, определяется ежемесячно исходя из суммы НДС по МПЗ, работам и услугам производственного характера (за минусом НДС, относящегося к строительству) пропорционально удельному весу экспортной выручки в общей сумме выручки от основной деятельности

Информация об изменениях Учетной политики. В учетную политику в 2017 г. внесены изменения в части порядка закрытия счета 26 «Общехозяйственные расходы». С 01.01.2017 года счет 26 «Общехозяйственные расходы» закрывается не в дебет счета 90, а на счета учета себестоимости по каждому виду деятельности (20, 29) и участвует в формировании незавершенное производство. Принято решение ретроспективный пересчет показателей в ГБО за 2017 год не отражать. Руководство Организации

считает, что такое решение не приводит к существенному искажению показателей ГБО и не введет в заблуждение заинтересованных пользователей.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Пожтехника» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Динамика чистых активов Общества (ЧАО) за последние три года (стр. 1300 ББ): на 31.12.15 - 3151 млн. руб., на 31.12.16 - 3007 млн. руб., на 31.12.17 - 2678 млн. руб., т.е. чистые активы Общества больше уставного капитала, имеют положительную величину на протяжении последних трех лет, что соответствует положениям статьи 35 Федерального закона об акционерных обществах от 26.12.1995 № 208-ФЗ. В тоже время наблюдается динамика снижения ЧАО, показателей выручки (на 33% по сравнению с прошлым годом в связи с понижением покупательского спроса на продукцию), второй год подряд получен чистый убыток, что руководство ОАО «Пожтехника» расценивает как временное явление.

Руководство сообщает, что в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным, Организация:

- не имеет намерения или потребности в ликвидации, в прекращении финансово-хозяйственной деятельности (какого-либо вида основной деятельности) в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным,
- не имеет намерения в обращении за защитой от кредиторов и сможет в случае необходимости выполнить все свои обязательства и реализовать свои активы,
- на дату годовой отчетности не известны какие-либо события, которые могут обусловить значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельности непрерывно.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса (ББ)

По статье 1150 «Основные средства» - 665 355 тыс. руб.: расшифровка по группам ОС - в табличном приложении № 2.1.

Не подлежат амортизации ОС - земельные участки на сумму 119 682 тыс. руб.

Часть ОС оформлена в залог в обеспечение обязательств ОАО «Пожтехника» перед ПАО «Торжокуниверсалбанк» по кредитному договору №1170 (ВКЛ) от 13.01.2017 г.

В залоге находятся производственные помещения (цеха, склады), гаражи, проходная и административное здание общей площадью 19183 кв. м по адресу г. Торжок, ул. Старицкая, д.96 и производственный цех, незавершенный строительством, общей площадью 5540 кв. м по адресу г. Торжок, Мобилизационная наб. (общая залоговая стоимость 41922 тыс.руб.)

В залоге находятся два земельных участка: 1) общей площадью 66672 кв. м по адресу: г. Торжок, ул. Старицкая, д.96 (балансовая стоимость 4386 тыс.руб., залоговая – 8827 тыс.руб.); 1) общей площадью 30489 кв. м по адресу г. Торжок, Мобилизационная наб. (балансовая стоимость 2255 тыс.руб., залоговая – 13019 тыс.руб.)

Операции по договорам лизинга не проводились.

По статье 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 529 607 тыс. руб.: отражены незавершенные капитальные вложения в ОС - расшифровка в табличном приложении № 2.2.

По счету 08.08 «Оборудование к установке» числятся объекты на общую сумму 30 696 тыс. руб. (см. даты передачи в монтаж в таблице в графе «примечание»):

Наименование объекта	На начало 2017г.		Обороты за период		На конец 2017г.	Примечание
	Д	К	Д	К	Д	
Линия по выпр. огнетушит. пор.	4 619 158,78				4 619 158,78	С октября 2007г. Без движения
Технологич. лин. подгот. пов	19 206 372,94				19 206 372,94	С 12.2014 без движения
Кран-балка	193 819,56				193 819,56	с 12.2007 без движения
Кран-балка	176 561,39				176 561,39	с 10.2005г. Без движения
Линия.закат. загот. угл. бал	149 822,20				149 822,20	с 10.2005 без движения
перед в монт. дробестр. апп	254 237,29				254 237,29	передан в 10.2007, без движения
7204 пресс китай	607 944,99				607 944,99	передан в 06.2008, без движения
7205 пресс китай	607 945,00				607 945,00	передан в 06.2008, без движения

7206 пресс китай	814 057,28			614 057,28	передан в 08.2008, без движения
7207 пресс китай	800 335,98			800 335,98	передан в 08.2008, без движения
7222 трансформ.подстанция	1 458 225,98			1 458 225,98	Без движ. с 31.08.2011
7224 монт и уст.сварочн.портала45цех	2 007 883,13			2 007 883,13	Без движ. с 31.08.2011

По статье 1160 «Доходные вложение в мат. ценности» - 8 713 тыс. руб.: отражена квартира в Москве, которая сдается в аренду и приносит доход в виде арендной платы.

По статье 1170 «Долгосрочные финансовые вложения» - 72 211 тыс. руб.: отражены взносы в уставный капитал и акции других организаций - расшифровка в табличном приложении № 3.1

По статье 1180 «Отложенные налоговые активы» - 35 463 тыс. руб.: отражены отложенные налоговые активы, в т.ч. резервы, созданные в бух учете (на отпуска, резерв сомнительных долгов), перенос налогового убытка за 2016-2017гг. Во 2 кв.2018г. подана уточненная налоговая декларация по налогу на прибыль, сумма налогового убытка за 2017г. составляет 105803 тыс.руб.

По статье 1210 «Запасы» – 1 058 634 тыс. руб.: расшифровка в табличном приложении № 4.1. Основная величина МПЗ: 52% - затраты в незавершенном производстве – 546389 тыс.руб. по фактической производственной себестоимости. Инвентаризация проведена на 31.12.2017г.

Часть готовой продукции оформлена в залог в обеспечение обязательств ОАО "Пожтехника" по кредитному договору и договорам залога АКБ «РосЕвроБанк» (АО), общая залоговая стоимость составляет 115416 тыс.руб.; по кредитному договору ПАО «Торжокуниверсалбанк» – 27777 тыс.руб. Всего в залоге на 31.12.17 находится примерно 15% балансовой стоимости МПЗ.

По статье 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» – 407 757 тыс. руб.: отражены вклады по договорам гарантийного депозита и валютные веселя, которые в полном объеме оформлены в качестве обеспечения банковских кредитов, в том числе:

Счет 55 «Валютные депозиты» - 162 380 тыс. руб.

Счет 58.06 «Валютные векселя» – 245 377 тыс. руб.

Расшифровка по видам финансовых вложений отражена в табличном приложении №3.1; информация о залоге ФВ под обеспечение обязательств отражена в табличном приложении 8 в разрезе кредиторов - банков.

Расшифровка по видам дебиторской и кредиторской задолженности (ДКЗ) к строкам 1230 и 1520 баланса с учетом резерва по сомнительным долгам и величины просроченной задолженности отражена в табличном приложении №5. Задолженность с длительными сроками погашения (долгосрочная) по условиям договоров отсутствует. Инвентаризация ДКЗ проведена по состоянию на 31.12.2017г.

По статье 1250 «Денежные средства» – 230 759 тыс. руб.: отражены средства организации: касса – 76 тыс. руб., банковские рублевые счета – 47 020 тыс. руб., валютные счета – 183 663 тыс. руб. (доллары США, евро); курс доллара ЦБ РФ на 31.12.2017– 57,6002 руб.; курс евро ЦБ РФ на 31.12.2017 – 68,8668 руб.

По статье баланса 1260 «Прочие оборотные активы» - 60779 тыс.руб. отражены:

сумма резерва под оценочное обязательство по гарантийному ремонту 10841 тыс. руб., т.к. в 2017г. резерв был начислен в недостаточном объеме (в размере 6060 тыс.руб.), по факту расходы составили 16903 тыс. руб., поэтому на 31.12.2017г. по сч.96.02 ошибочно возникло дебетовое сальдо - 10 841 тыс. руб. (эта сумма будет списана на расходы в 2018 г.).

сумма дебиторской задолженности – 49937 тыс.руб., по которой ведется разбирательство и поиск первичных документов (временно учтены на сч.94), в т.ч.

Расчеты с Водоканалом	34 145
Экватор (бульдозер)	7 260
СайТекс Рус/ г. Н. Новгород	5 956
Прочие	2 576

По статье 1510 «Заемные средства» - 534870 тыс.руб., в том числе:

Кредитор	Сумма по договору	Остаток задолженности	Просроченная задолженность	% ставка	Дата получения	Дата возврата по договору	Вид залогового обеспечения	Залоговая стоимость обеспечения
Краткосрочные обязательства								
ПАО «Торжокуниверсалбанк» - 153 млн. руб. на 31.12.17	46 800	0	Кредит. линия	14	13.01.2017	12.01.2018	объекты недвижимости	63 768 тыс. руб.
	23 000	23 000	0	14	13.01.2017	12.01.2018	МПЗ в обороте	27 777 тыс. руб.
	25 000	25 000	0	13	10.02.2017	08.02.2018	гарантийный депозит ТУБ	505000 дол. США
	25 000	25 000	0	13	14.02.2017	12.02.2018		485000 Евро
	16 500	16 500	0	13	14.03.2017	12.02.2018		315000 Евро
	16 500	16 500	0	13	14.03.2017	12.03.2018		315000 Евро
	20 000	20 000	0	13	15.06.2017	14.06.2018		416000 дол. США
	12 000	12 000	0	12	30.10.2017	29.10.2018		250000 долларов США
	5 000	5 000	0	12	30.10.2017	29.10.2018		110000 долларов США
	10 000	10 000	0	12	25.12.2017	24.12.2018		205000 долларов США
АО АКБ «РосЕвроБанк» (Москва) - 350 млн. руб. на 31.12.17	150000	150000	0	12,25	27.02.2017	24.08.2018	МПЗ в обороте «РосЕвроБанк»	115 416 713 руб.
	100000	100000	0		27.02.2017	24.08.2018	векселя «РосЕвроБанк»	500000 дол.
	100000	100000	0		13.07.2017	29.12.2018		1000000 дол. 850000 дол. 910000 дол.
ИТОГО кредиты:	549 800	503 000	0					
Небанковские ссуды (займы)	31 870	31 870	-	-	-	-	-	-
ООО «Век» (договор №13/3/107-17 от 30.12.2017 г.	3 000	3 000	0	0	30.10.2017	01.05.2018	-	-
ООО «Век» (договор №13/3/108-17 от 11.12.2017 г.	1 500	1 500	0	0	11.12.2017	30.03.2018	-	-
ООО «Век» (договор №13/3/109-17 от 19.12.2017 г.	670	670	0	0	19.12.2017	30.06.2018	-	-
ООО «Век» (договор №13/3/110-17 от 19.12.2017 г.	700	700	0	0	19.12.2017	30.06.2018	-	-
ЗАО «Пожтехника-М» (договор №13/3/135-17 от 29.12.2017 г.	10 000	10 000	0	0	29.12.2017	01.04.2018	-	-
ООО «Пожтехника» (договор №13/3/136-17 от 29.12.2017 г.	16 000	16 000	0	0	29.12.2017	01.04.2018	-	-
Итого								

Информация о выданных обеспечениях по кредитным обязательствам.

По состоянию на 31.12.2017г. Общество не имеет полученных обеспечений по дебиторской задолженности и предоставленным займам.

По состоянию на 31.12.2017г. Общество имеет выданные обеспечения под собственные обязательства в качестве обеспечения банковских кредитов на общую сумму 614718 тыс.руб., в том числе:

- ✓ 162 380 тыс. руб. (1486 тыс. долл. и 1116,8 тыс. ЕВРО) - гарантийные депозиты (ПАО ТУБ),
- ✓ 245 377 тыс. руб. (4260 тыс. долл.) - валютные веселя (ПАО «РосЕвроБанк»).
- ✓ 206 961 тыс. руб. - имущество, переданное в залог, из них по залоговой стоимости:
 - МПЗ – 27 777 тыс. руб. (ПАО ТУБ)
 - МПЗ – 115416 тыс. руб. (ПАО «РосЕвроБанк»)
 - ОС – 41 922 тыс. руб. (ПАО ТУБ)
 - Земельные участки - 21846 тыс. руб. (ПАО ТУБ)

Информация по признанным в учете оценочным обязательствам.

По статье 1540 «Оценочные обязательства» - 1721 тыс.руб.: сформированы резервы под оценочные обязательства, предусмотренные ПБУ 8/2010, в т.ч.

- ✓ резерв под оценочные обязательства на оплату отпусков 1 221 тыс. руб.
- ✓ резерв под оценочное обязательство по устранению ЧС - 500 тыс. руб.

4. Пояснения к статьям отчета о финансовых результатах

4.1. По строке «Выручка» - 350 925 тыс. руб.: отражена выручка по следующим видам деятельности:

- готовая продукция – 298 197 тыс. руб. (84,9%), в т. ч.:
- услуги производственного характера – 40 141 тыс. руб. (11,4%)
- выручка обслуживающих подразделений – 12 587 тыс. руб. (3,7%), в т. ч.:
- ресторан, бар – 2 415 тыс. руб.
- электроэнергия и теплоэнергия физ. лицам – 1 131 тыс. руб.
- квартиплата – 940 тыс. руб.
- столовая – 442 тыс. руб.

Информация по сегментам продаж

Выручка от продаж по географическим регионам:

- величина выручки от продаж в России составила 270 561 тыс. руб. - с НДС, в т.ч. основные покупатели:

ФГУП ГКНПЦ им. М.В.Хруничева – 89118

ГКУ "Леноблпожспас"/Кировск, Ленинградская обл. - 78364

- величина выручки от продаж на экспорт составила 120 239 тыс. руб., в т. ч. (в тыс. руб.):

Shanghai Zhongbei Industrial Company /Китай/	39 562
ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани /Узбекистан/	10 250
ТОО "Пожтехника Казахстан" г. Павлодар / Казахстан /	20 775
УГПС г. Душанбе /Таджикистан/	26 800
ТОО "КазРесурсНаб" г.Алматы /Казахстан/	22 852

4.2. По строкам «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы» - 358 573 тыс. руб.: отражены расходы организации по обычным видам деятельности, расшифровка в табличном приложении № 6. «Затраты на производство».

4.3. По строке «Прочие доходы» отражены всего 193740 тыс. руб., в т.ч.:

- курсовые разницы – 172904 (89%),
- доходы в виде списания кредиторской задолженности – 13191 (7%)

4.4. По строке «Прочие расходы» отражены всего 284493 тыс. руб., в т.ч.:

- курсовые разницы – 175 999 (62%),

непроизводственные расходы: 33242 (12 %), в т.ч. содержание объектов социальной сферы и жилья, социальные выплаты и мероприятия, благотворительность, списание дебиторской задолженности – 11718 (4%)

4.5. Информация о налоге на прибыль.

Сумма налога отражена в учете и отчетности в соответствии с правилами, установленными ПБУ 18/02.

по строке 2300 «Прибыль/убыток до налогообложения» - (144 717) тыс. руб. (условный доход: 28 943 тыс.руб.)

Информация о налоговых разницах: в налоговой декларации за 2017г. от 20.03.2018г. отражен налоговый убыток -105618 тыс. руб., а по уточненным данным -105803 тыс.руб. (стр.100 НД), налоговая разница составляет 38914, в т.ч. непроизводственные и социальные расходы 33242; списание дебиторской задолженности – 11718, невозмещенный НДС по экспорту 8659 тыс. руб., полученные дивиденды – 967 тыс. руб., всего по данным учета:

строка 2421 «ПНО» (13 724) тыс. руб.

строка 2430 «Изменение ОНО» 0 тыс. руб.

строка 2450 «Изменение ОНА» 15219 тыс. руб.

Во 2 квартале 2018г. будет подана уточненная налоговая декларация за 2017 год.

5. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств (ОДДС)

Организация отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- денежные средства в кассе;
- денежные средства на расчетных счетах;
- денежные средства на валютных счетах;

Денежный поток по депозитным вкладам отражен свернуто в денежных потоках от текущих операций в прочих поступлениях по строке 4119; проценты по депозиту, полученные на расчетный счет отражены в денежных потоках от текущих операций в прочих поступлениях по строке 4119, т.к. депозитные вклады признаются организацией финансовыми вложениями (срок погашения - более 2 мес.) (счет 55).

В ОДДС свернуто отражаются денежные потоки по НДС:

- полученного в составе поступлений от покупателей;
- перечисленного в составе платежей поставщикам;
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

Денежный поток по НДС за 2017г. отражен свернуто по строке 4129 «Прочие платежи».

Общество имеет существенные денежные потоки с аффилированными лицами: получение/возврат кредитов и займов; перечисление/погашение депозитов. Информация об операциях с ними раскрыта в разделе «Операции со связанными сторонами» (п.1, 3, 27 таблицы) и в пояснении к строке ББ 1510, поэтому принято решение не раскрывать эти потоки обособленно в ОДДС.

6. Информация о связанных сторонах.

Установлен следующий перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской отчетности (объемы операций, вознаграждений и сальдо расчетов на 31.12.2017 - в тыс. руб.):

- 1) акционеры
 - 2) органы управления и основной управленческий персонал (ОУП)
 - 3) дочерние и зависимые общества
 - 4) прочие организации, которые являются связанными сторонами в силу причин:
- участия в них основных акционеров АО «Пожтехника» (ЗАО «ЭКО»);
 - дочерние/зависимые общества связанных сторон (три дочерние/зависимые компании ЗАО «ЭКО»: ООО «Каланча» - 66,7%, ООО «ТСК-1» - 100%, ООО «Торжжопроект» - 75%);
 - организации, управляемые одними и теми же лицами, которые являются единоличным исполнительным органом ООО и членами Совета директоров ОАО «Пожтехника»;

ООО «СП Развитие» (Чеканов Р.С. - ген. директор и учредитель 50%)
 ООО «ТСК-1» (Шанцуева Н.С. – ген. директор)
 ООО «Каланча» (Шанцуева Н.С. – ген. директор)

6.1. Раскрытие информации об операциях со связанными сторонами (в тыс. руб.)

№	Наименование	Акционеры ОАО «Пожтехника»	Доля участия ОАО «Пожтехника» в обществах	Объем операций		Сальдо на 31.12.17	
	и виды операций (при наличии)			Возникло обязательств	Погашено	Дебет	Кредит
I	Акционеры и дочерние общества:						
1	ООО «Пожтехника»	46,88%	24%				
	Услуги аренда (76.05, 76.09)			5127	3126	0	11095
	Дивиденды полученные			967	967		
	Поступление МПЗ (60)					0	353
	Займы полученные (сч.76.16)			16 000		0	16 000
2	Строкань А.Н.	11,62%					
	Аренда (76.05)			770	770	0	0
3	ЗАО «Пожтехника-М»	32,72%	14,70%				
	Услуги аренда (76.05)			1		5557	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			3		108	36524
	Займы полученные (сч.76.16)			10 000		0	10 000
	Займы выданные (76.12)						
4	ООО «Торжок Оптима»	0,83%	100%				
	Услуги, аренда (76.05)					23742	0
	Поступление МПЗ (60)			68146	85899		2504
	Реализация работ, услуг, МПЗ (62)			115		5415	0
5	ЗАО «Вектор»		100%				
	Услуги, аренда (76.05)				181	1506	0
	Поступление МПЗ (60)					874	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)				7	76	0
	Займы выданные (76.12)					167	0
6	ЗАО «Пожтехника С. Петербург»		100%				
	Поступление МПЗ (60)					0	464
	Займы выданные (76.12)					369	0
7	ЗАО «Пожтехника Северо-Запад»		75%				
	Поступление МПЗ (60)					0	185
	Займы выданные (76.12)			0	0	155	0
8	ООО «КРБ Феникс»		100%				
	Услуги, аренда (76.05)			309	309		0
	Займы выданные (76.12)					350	0
9	ООО «ТоржокАгро»		80%				
10	ООО «Вектор-С»		75%				0
	Услуги, аренда (76.05)				1	1	
	Займы выданные (76.12)					473	0
11	ООО «Дельта»		75%				
	Услуги, аренда (76.05)			207	154		20
	Займы выданные (76.12)					777	0

12	ООО «Пожтехника-Сирена»	85%				
	Услуги, аренда (76.05)				0	2300
	Поступление МПЗ (60)				0	207
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)				0	2000
13	ООО «Пожсервис-Прометей»	51%				
	Услуги, аренда (76.05)			1	18	0
	Поступление МПЗ (60)					114
	Займы выданные (76.12)		0	0	260	0
14	ООО «Ремонт и отделка»	100%				
	Услуги, аренда (76.05)				1638	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			42	0	0
15	ООО «ТСК-2»	100%				
	Услуги, аренда (76.05)			1	1428	0
	Займы выданные (76.12)		0	0	1 000	0
16	ООО "ТСК-1"					
	Услуги, аренда (76.05)		1	7	1	0
	Займы выданные (76.12)		0	0	518	0
17	ООО "ТСК-3 "					
	Услуги, аренда (76.05)			2	1526	0
	Поступление МПЗ (60)		2630	59	5271	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			596	2149	0
18	ООО «ЧОП Фаликс»	100%				
	Услуги, аренда (76.05)		2460	2568	0	752
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			0,2	0	0
19	ЗАО СП ЗИП	66%				
	Услуги, аренда (76.05)			23	0	338
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			9	0	0
20	ООО «Вею»	100%				
	Услуги, аренда (76.05)		3000	3000	7533	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)		98	105	0	7
	займы полученные (сч.76.16)		5870	0	0	5870
21	СП «Развитие»					
	Услуги, аренда (76.05)		9191	8571	36010	1689
	Займы выданные (76.12)		0	5 500	0	0
22	ЗАО «Зодияк»					
	Услуги, аренда (76.05)			14	67	0
	Реализация работ, услуг МПЗ (62)			16	0	0
	Займы выданные (76.12)				203	0
23	ЗАО «ЭКО»					
	Услуги, аренда (76.05, 76.09)			20	40	0
	Поступление МПЗ (60)				1647	0
	Займы выданные (76.12)				260	0
24	ЗАО «Пожтехинвест»	49%				
	Реализация работ, услуг, МПЗ (62)				1836	0

	созд. резерв СД (63)					1681	0
24	ООО «Такие новости»						
	Услуги, аренда (76.05)				55	510	0
	Займы выданные (76.12)			0	0	4 660	0
26	ООО «Каланча»						
	Услуги, аренда (76.05)				1	1	0
	Займы выданные (76.12)			0	0	1 715	0
27	ПАО «Торжкоуниверсал-банк»		96,73%				
	Заемные средства			199 800	129 800		153 000
	Проценты по кредитам				28061		
	Перечисление и возврат депозитов			245 450	268 110	162 380	
	Проценты по депозитам			2 822			
	Всего сальдо расчетов с указанными выше СС на 31.12.17.			572000	536508	271922	243422
	в т.ч. доля ПАО «ТУБ»			78,3%	79,4%	59,7%	62,8%

6.2. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых ОУП:

Члены Совета директоров и генеральный директор:

- 1) Строкань А.Н. - председатель СД
- 2) Фортуна А.В. - генеральный директор
- 3) Чеканов Р.С.
- 4) Шанцуева Н.А.
- 5) Строкань Н.Л.
- 6) Гуриян С.В.
- 7) Мясникова Л.Г.

Выплаты в отчетном периоде: ОУП в 2017 году была начислена заработная плата и иные выплаты в размере 8 685 тыс. руб. (из них отпускные 217 тыс. руб., мат помощь – 17 тыс.руб.), страховые взносы составили 2 692 тыс. руб., удержан НДФЛ – 1 124 тыс. руб.; социальные выплаты на лечение – 964 тыс.руб. Задолженности по состоянию на 31.12.17г. нет.

7. Информация о событиях после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

7.1 События после отчетной даты.

Организация не имеет существенных фактов хозяйственной деятельности, перечисленных в Приложении к ПБУ 7/98, которые бы оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между 31.12.2017г. и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год (пересмотренная БО подписана **31 мая 2018г.**):

- о дивидендах, рекомендованных или объявленных в установленном порядке после 01.01.2017г. по результатам работы организации за отчетный год и/или прошедшие периоды;
- фактов, которые могут привести к существенным изменениям уставного капитала, долгосрочной задолженности, величины активов и которые возникли после отчетной даты до даты ее подписания;
- прочих существенных фактов хозяйственной деятельности, перечисленных в Приложении к ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

7.2. Информация по условным обязательствам.

Организация не имеет на 31.12.2017 г.:

- таких договорных обязательств, которые могли бы оказать существенное влияние на БО в случае их нарушения;
- не разрешенных на отчетную дату разногласий с налоговыми или прочими официальными органами по поводу уплаты платежей в бюджет (в страховые фонды), административных штрафов; каких-либо про-

чих нарушений требований контролирующих органов, которые могли бы оказать существенное влияние на БО в случае их невыполнения;

- гарантийных обязательств Организации в отношении охраны окружающей среды;
- намерений продажи или прекращения какого-либо направления деятельности организации;
- незавершенные на 31.12.2017г. судебные разбирательства (в которых организация выступает истцом или ответчиком), решения по которым будут приняты только в последующие отчетные периоды, в т.ч.:

1) ОАО «Пожтехника» - истец

№	№ дела/дата	Сумма иска, руб.	Ответчик	Текущее состояние
1.	08.12.2017 А40-235908/2017	1 625 000	МИНОБОРОНЫ РОССИИ	Решение от 20.02.2018 – в удовлетворении иска отказано
2.	10.11.2017 А40-211636/2017	82 620 130	ГКНПЦ им. М.В.ХРУНИЧЕВА, АО	После подачи иска сумма долга была погашена. Решение от 19.03.2018 – взыскать с ответчика пени 7 053 239 р.
3.	16.10.2017 А66-193751/2017	24 404 286	ДЕПАРТАМЕНТ ГОЧСИПБ	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
	Итого	108 649 416		

2) ОАО «Пожтехника» - ответчик

№	№ дела/дата	Сумма, руб.	Истец	
1.	06.12.2017 А66-20145/2017	46 631	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
2.	06.12.2017 А66-20144/2017	77 584	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
3.	06.12.2017 А66-20143	57 488	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
4.	28.11.2017 А66-19324/2017	240 186	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
5.	21.11.2017 А66- 18759/2017	59 380	ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕ- ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, АО	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
6.	16.11.2017 А66-18502/2017	93 795	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
7.	16.11.2017 А66-18546/2017	28 836	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
8.	02.11.2017 А66-17760/2017	16 745	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОН- ГАЗ ТВЕРЬ, ООО	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
9.	27.10.2017 А66-17289/2017	28 836	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
10.	27.10.2017 А66-17288/2017	3 065	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
11.	11.09.2017 А66- 14619/2017	2 650 000	МИНИСТЕРСТВО ИМУ- ЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ	Исковое заявление возвращено
12.	20.10.2017 А66-16956/2017	240 186	ВОДОКАНАЛ, МУП	Упрощенное производство. Дело на рассмотрении
	Итого	3 542 732		

8. Информация об о пересмотре ГБО.

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность является пересмотренной и исправленной. Первичная годовая бухгалтерская отчетность была утверждена 30 марта 2018г. и представлена:

в ИФНС №8 г. Торжок

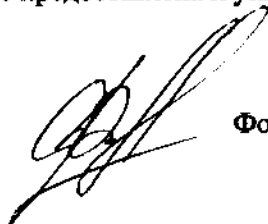
в ПАО «ТоржокУниверсалБанк»

Уточненная бухгалтерская отчетность утверждена 31.05.2018г. И будет повторно предоставлена указанным получателям. В отчетность были внесены следующие исправления: сумма перерасхода по резерву на гарантийный ремонт 10 841 тыс. руб. отражена по строке 1260 вместо строки 1230 «Дебиторская задолженность» баланса; сумма дебиторской задолженности – 49937 тыс.руб., по которой ведется разбирательство и поиск первичных документов отражена по строке 1260 вместо строки 1230 «Дебиторская

задолженность» баланса; сумма оценочных обязательств 1721 тыс. руб. отражена по строке 1540 баланса; уточнена сумма курсовых разниц по валютным финансовым вложениям; уточнена сумма показателей ОФР по отражению налогового убытка и показателя «Чистый убыток» на величину 1739 тыс.руб.; раскрыта дополнительная информация в пояснениях; исправлена ошибка по списанию дебиторской и кредиторской задолженности по итогам инвентаризации за 2016 год, в результате которой изменился показатель «Нераспределенная прибыль прошлых лет»: было 2844000 тыс.руб., стало 2640465 тыс.руб – уменьшение на 7%, т.к. существенность показателей для ретроспективного пересчета составляет 10%, то принято решение ретроспективный пересчет показателей за прошлые периоды не осуществлять.

Пересмотренная ГБО будет предоставлена и указанным выше получателям.

Генеральный директор



Фортуна А.В.

31.05.2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам ОАО "Пожтехника"

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Пожтехника» (ОАО «Пожтехника»), ОГРН 1026900554735, адрес: Россия, 171003, Тверская область, г. Торжок, Ленинградское шоссе, д.34) (далее – «Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017г., отчета о финансовых результатах,

- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств,

- пояснений к бухгалтерскому балансу (далее – ББ или баланс) и отчету о финансовых результатах (далее – ОФР) за 2017 год

(далее – годовая бухгалтерская отчетность).

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

Основания для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация, отличная от годовой бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения о ней

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете генерального директора Организации общему собранию акционеров по итогам 2017 года, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство Организации. Годовой отчет не был нам предоставлен до даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что его информация содержит существенное искажение, мы будем обязаны сообщить об этом факте собранию собственников и другим заинтересованным пользователям указанной бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства и членов Совета директоров Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

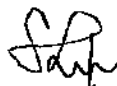
4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах,

полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли эта бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Организации через уполномоченного представителя, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение:



Александрова Галина Николаевна

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Капитал-Аудит»
ОГРН 1026900554735,
170034, Тверь, проспект Чайковского, дом 9, офис 404,407,
член СРО аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606057572

«01» июня 2018 года



О Т Ч Е Т
ревизионной комиссии ОАО «Пожтехника»
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Пожтехника» за 2017 год

Ревизионной комиссией ОАО «Пожтехника», действующей на основании Протокола годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника» от 30.06.2017 г., в составе ее членов: *Гайне Ирины Викторовны, Коневой Елены Александровны, Курициной Галины Васильевны, Кузнецовой Ирины Анатольевны, Ивановой Светланы Ивановны* проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Пожтехника» за 2017 год.

В ходе проверки были использованы:

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год
- Заключение независимого аудитора ООО «Капитал Аудит», подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности за 2017 год.

При проверке, проведенной на выборочной основе, установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется нормами Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иными законодательными актами РФ. Бухгалтерская отчетность Общества соответствует требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» и другим нормативным актам, регулирующим ведение бухгалтерского учета, а также Учетной политике Общества.

Выборочным методом проанализированы все представленные первичные документы, журналы-ордера, ведомости аналитического и синтетического учета, договора и другие документы.

Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:

- Правильность применения плана счетов бухгалтерского учета
- Правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета
- Достоверность учета в Обществе
- Правильность определения и использования прибыли Общества
- Правильность учета затрат
- Правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов
- Правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

Все хозяйственные операции, проводимые Обществом, оформляются оправдательными документами, которые служат первичными учетными документами, на

основании которых ведется бухгалтерский учет. Операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической последовательности и группируются по соответствующим счетам бухгалтерского учета.

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивается лицами, составляющими и подписывающими их.

При хранении регистров бухгалтерского учета обеспечивается их защита от несанкционированных исправлений.

Для организации учета основных средств и контроля за их использованием в Обществе утверждены формы первичных учетных документов по поступлению, выбытию и внутреннему перемещению объектов основных средств, а также определен и утвержден перечень должностных лиц, на которых возложена ответственность за поступлением, выбытием и внутренним их перемещением.

Первичные учетные документы оформляются надлежащим образом, с заполнением всех необходимых реквизитов, и имеют соответствующие подписи.

Приемку материалов, поступающих на предприятие, осуществляют лица, ответственные за их приемку и отпуск запасов, за правильное и своевременное оформление этих операций, а также за сохранность вверенных им материалов.

Отпуск материалов с центрального склада Общества осуществляется только выделенным для их получения работникам с оформлением первичных учетных документов на внутреннее перемещение. Перечни таких работников согласованы с главным бухгалтером.

Отпуск материалов на производство осуществляется на основе лимитов или временных норм, утвержденных должностными лицами предприятия в установленном порядке.

Начисление и уплата Обществом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды в отчетном периоде производилась своевременно и в полном объеме.

Начисление и выплата заработной платы осуществлялась в 2017 году своевременно.

Учет и движение денежных средств на расчетных и валютных счетах Общества производится в соответствии с действующим законодательством. Записи, отраженные в бухгалтерских регистрах, соответствуют банковским выпискам.

Учет ценных бумаг осуществляется финансовым отделом. Порядок регистрации, учета и хранения ценных бумаг обеспечивают их полную сохранность.

Итоговая часть

1. Фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной

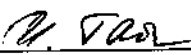


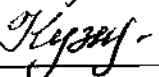
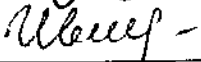
деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Пожтехника», не выявлено.

2. Финансовая (бухгалтерская) отчетность достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Пожтехника» на 31 декабря 2017 года и результаты деятельности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2017 года.

3. За отчетный период письменных запросов по проведению внеплановых ревизий со стороны акционеров и членов Совета директоров Общества не поступало.

4. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, достоверны и рекомендуются к утверждению Общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия:

	Гайне Ирина Викторовна
	Конева Елена Александровна
	Курицина Галина Васильевна
	Кузнецова Ирина Анатольевна
	Иванова Светлана Ивановна

**Сведения о кандидатах на выборные должности
к годовому общему собранию акционеров ОАО «Пожтехника»
29 июня 2018 года.**

1. Кандидаты в ревизионную комиссию.

Гайне Ирина Викторовна

Год рождения 1977

Образование среднее.

Курицина Галина Васильевна

Год рождения 1958

Образование средне-профессиональное.

Кузнецова Ирина Анатольевна

Год рождения 1960

Образование высшее.

Новикова Ольга Владимировна

Год рождения 1968

Образование высшее.

Наумова Галина Ивановна

Год рождения 1964

Образование средне-специальное.

**Письменное согласие на избрание в ревизионную комиссию Общества всех
выдвинутых кандидатур имеется.**

2. Кандидаты в члены Совета директоров.

Строкань Анатолий Николаевич

Год рождения 1962

Образование высшее.

Акционер Общества

Фортуна Андрей Васильевич

Год рождения 1982

Образование высшее.

Иванова Нина Алексеевна

Год рождения 1954

Образование высшее.

Шанцеева Нина Алексеевна

Год рождения 1954

Образование средне-профессиональное

Акционер Общества

Строкань Нина Леонидовна

Год рождения 1959

Образование высшее

Акционер Общества.

Вязников Владимир Егорович

Год рождения 1957

Образование высшее.

Мясникова Людмила Григорьевна

Год рождения 1957

Образование высшее.

Письменное согласие на избрание в Совет директоров Общества всех выдвинутых кандидатов имеется.

Утверждено на заседании
Совета директоров

Протокол от 18 мая 2018 г.
заседания Совета директоров
ОАО «Пожтехника»

***Предложения (рекомендации) Совета директоров к общему собранию
акционеров ОАО «Пожтехника»
29 июня 2018 года по распределению прибыли и убытков по результатам года***

Рассмотрев годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества, а также перспективы развития Общества, Совет директоров предлагает (рекомендует) годовому общему собранию акционеров утвердить следующее решение: в соответствии с полученным Обществом убытком дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать, убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Председатель Совета директоров  А.Н.Строкань

**Протокол
заседания Совета директоров ОАО «Пожтехника»**

г. Торжок

18 мая 2018 года

Дата проведения заседания: 18 мая 2018 года Место проведения: г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе д.34 Форма проведения заседания: совместное присутствие. Время начала заседания: 12 00 час.

Присутствуют:

1. Строкань Анатолий Николаевич
2. Фортуна Андрей Васильевич
3. Чеканов Роман Станиславович
4. Шанцуева Нина Алексеевна
5. Строкань Нина Леонидовна
6. Гурин Сергей Васильевич
7. Мясникова Людмила Григорьевна

Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы повестки дня. Председатель заседания — Председатель совета директоров Строкань А.Н., секретарем избрана Шанцуева Н.А. Голосовали «ЗА» единогласно.

Повестка дня:

1. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника».
2. Определение почтового адреса для направления заполненных бюллетеней в Общество.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. О рассмотрении вопросов и предложений акционеров, поступивших в Совет директоров для включения их в повестку дня годового общего собрания. Утверждение повестки дня.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
6. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии.
7. О распределении прибыли и убытков по итогам 2017 года.
8. Об Аудиторе Общества в 2018 году, определение размера его вознаграждения.
9. Утверждение кандидатов на выборные должности.
10. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста сообщения.
11. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
12. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
13. Поручение ведения собрания и исполнение функций председателя собрания.
14. О выполнении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
15. О решениях, принятых общим собранием акционеров.

Слушали:

1. Шанцуева Н.А., которая, ввиду отсутствия предложений в повестку дня общего собрания от акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества в соответствии со ст.53. а также руководствуясь ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., Приказом ФСФР от 2 февраля 2012 г. N 12-6/пз-н, действующим законодательством РФ, предложила провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожтехника» 29 июня 2018 года по адресу: РФ, Тверская область, г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет №2 (конференц-зал), в 16-00 часов. Форма проведения - собрание с направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995). Регистрацию участников начать за 2 часа до начала собрания, т.е. в 14 часов 00 минут.
2. Шанцуева Н.А. предложила определить следующий адрес для направления предварительно заполненных бюллетеней в Общество - 172003. Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника».

3. Шанцуева Н.А. доложила, что согласно п. 1 ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г. (далее - Закон) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Выступающий предложил установить **04.06.2018** года - датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника».

4. Чеканов Р.С. доложил, что в связи с отсутствием иных предложений, предложил внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год (приложение № 1).
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним (приложение №2 *бухгалтерский баланс*, приложение №3 - *отчет о финансовых результатах и приложения к ним*).
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам года (приложение №4).
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии (приложение №7).
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.

5. Шанцуева Н.А. представила годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах и предложила рекомендовать годовому общему собранию утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчет о финансовых результатах 2017 года.

6. Чеканов Р.С. представил отчет ревизионной комиссии и предложил Совету директоров утвердить представленный отчет, а также рекомендовать его утверждение годовому общему собранию акционеров.

7. Шанцуева Н.А. доложил, что в соответствии с полученным Обществом убытком, рекомендовать годовому общему собранию: дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать, убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

8. Шанцуева Н.А. предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО «Капитал Аудит» (г. Тверь) и установить Аудитору Общества по договору за аудиторские услуги в 2018 году денежное вознаграждение в размере до 500000 (пятьсот тысяч) рублей.

9. Шанцуева Н.А. предложила вынести на голосование акционеров персональный состав ревизионной комиссии:

- Гайне Ирина Викторовна
- Курицына Галина Васильевна
- Кузнецова Ирина Анатольевна
- Новикова Ольга Владимировна
- Наумова Галина Ивановна

Шанцуева Н.А. предложила вынести на голосование акционеров персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич
- Фортуна Андрей Васильевич
- Иванова Нина Алексеевна
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Вязников Владимир Егорович
- Мясникова Людмила Григорьевна

10. Чеканов Р.С. предложил утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или вручением под роспись, а также представил проект сообщения о проведении годового общего собрания (приложение №5).

11. Мясникова Л.Г. представила проект форм бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложения 6.1, 6.2)

12. Шанцуева Н.А. предложила утвердить, в соответствии с действующим законодательством, следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет Общества
- бухгалтерский баланс
- отчет о финансовых результатах и приложения к ним
- рекомендации Совета Директоров о распределении прибыли и убытков.
- отчет ревизионной комиссии
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение № 8)
- заключение Аудитора (приложение №9)
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение № 10)

С материалами акционеры смогут ознакомиться, начиная с 08.06.2018 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34. отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtekhnika.ru/>

Обеспечить доступность вышеуказанных материалов (информации) лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время его проведения по адресу места проведения собрания:

РФ. Тверская область, г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет №2 (конференц-зал).

13. Шанцуева Н.А. предложила, в связи с возможным отсутствием председателя Совета директоров на годовом общем собрании акционеров, поручить ведение собрания и исполнение функций председателя собрания Фортуне А.В.

14. Шанцуева Н.А. предложила в соответствии с действующим законодательством РФ поручить исполнять обязанности счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» регистратору АО «Сервис - Реестр»

15. Шанцуева Н.А. доложила, что, руководствуясь п.4 ст.62 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г., решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Постановили:

1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Пожтехника» 29 июня 2018 года по адресу: РФ. Тверская область, г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, здание заводоуправления. 2 этаж, кабинет №2 (конференц-зал), в 16 часов. Форма проведения - собрание с направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (п.2 ст.60 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995). Регистрацию акционеров начать за 2 часа до начала собрания, т.е. в 14 часов 00 минут. Голосовали «ЗА» единогласно.

2. Определить следующий адрес для направления предварительно заполненных бюллетеней в Общество - 172003, Тверская область, г. Торжок, ул. Ленинградское шоссе, д.34, отдел кадров ОАО «Пожтехника». Голосовали «ЗА» единогласно.

3. Установить 04.06.2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника».

Голосовали «ЗА» единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Пожтехника»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, отчета о финансовых результатах и приложений к ним.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам года.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Выборы Совета директоров Общества.

Голосовали «ЗА» единогласно.

5. Рекомендовать общему собранию утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчете финансовых результатах и приложения к ним.

Голосовали «ЗА» единогласно.

6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить отчет ревизионной комиссии. Голосовали «ЗА» единогласно.

7. В соответствии с полученным Обществом убытком рекомендовать годовому общему собранию: дивиденды за 2017 год не объявлять и не выплачивать, убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Голосовали «ЗА» единогласно.

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества ООО «Капитал Аудит» (г. Тверь). Определить оплату услуг Аудитора в 2018 году в размере до 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Голосовали «ЗА» единогласно.

9. Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав ревизионной комиссии:

- Гайне Ирина Викторовна
- Курицына Галина Васильевна
- Кузнецова Ирина Анатольевна
- Новикова Ольга Владимировна
- Наумова Галина Ивановна

Определить для голосования на общем годовом собрании следующий персональный состав Совета директоров:

- Строкань Анатолий Николаевич
- Фортуна Андрей Васильевич
- Иванова Нина Алексеевна
- Шанцуева Нина Алексеевна
- Строкань Нина Леонидовна
- Вязников Владимир Егорович - -
- Мясникова Людмила Григорьевна

Голосовали «ЗА» единогласно.

10. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: заказным письмом или вручением под роспись. Утвердить форму и текст сообщения. Голосовали «ЗА» единогласно.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. Голосовали «ЗА» единогласно.

12. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно:

- годовой отчет Общества (приложение №1)
- бухгалтерский баланс (приложение №2)
- отчете финансовых результатах и приложения к ним (приложение №3)
- рекомендации Совета Директоров о распределении прибыли и убытков (приложение № 4)
- отчет ревизионной комиссии (приложение №7)
- информацию о кандидатах на выборные должности (приложение №8)
- заключение Аудитора (приложение №9)
- проекты решений годового общего собрания акционеров (приложение №10)

Голосовали «ЗА» единогласно.

С материалами акционеры смогут ознакомиться начиная с 08.06.2018 года в рабочие дни с 8-00 до 17-00 по адресу: г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, отдел кадров ОАО «Пожтехника» или в Интернете по адресу: <http://www.pozhtekhnika.ru/>

Обеспечить доступность вышеуказанных материалов (информации) лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, во время его проведения по адресу места проведения собрания.

РФ. Тверская область, г. Торжок. Ленинградское шоссе, д.34, здание заводоуправления, 2 этаж, кабинет №2 (конференц-зал).

13.Поручить ведение годового общего собрания акционеров и исполнение функций председателя годового общего собрания акционеров Фортуне А.В.
Голосовали «ЗА» единогласно.

14.Поручить исполнять обязанности счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО «Пожтехника» регистратору Общества АО «Сервис-Реестр».
Голосовали «ЗА» единогласно.

15.Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования огласить на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также довести до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.
Голосовали «ЗА» единогласно.

Председатель Совета директоров



А.Н. Строкань

Секретарь заседания



Н.А. Шанцуева