

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹⁾		()		
	5250	за 20 16 г. ²⁾		()		
	5241	за 20 17 г. ¹⁾		()		
	5251	за 20 16 г. ²⁾		()		
	5242	за 20 17 г. ¹⁾		()		
	5252	за 20 16 г. ²⁾		()	()	
и т.д.	5253					

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹⁾		3а 20 16 г. ²⁾	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе	5260	0		0	
Здание мастерской, автогаража	5261	0		0	
Офис по ул. С.Шамилиных цок.этаж	5262	0		0	
Офис по ул. С.Шамилиных 1-ый этаж	5263	0		0	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	()		()	
(объект основных средств)	5272	()		()	
и т.д.	5273				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ³⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	763	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8436	8436	8438
Иное использование основных средств (в собственности)	5286	7138	7138	7138
Офис по ул.С.Гвардейцев,3	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило (увеличение фин. вложений)	Изменения за период			Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура ¹⁾		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректура ²⁾	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректура ³⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ⁰⁾	0					0		0	
	5311	за 20 16 г. ²⁾	0					0		0	
в том числе:											
Займы процентные	5302	за 20 17 г. ¹⁾	0					0		0	
	5312	за 20 16 г. ²⁾	0					0		0	
		за 20 17 г. ¹⁾									
	5312	за 20 16 г. ²⁾									
	5305	за 20 17 г. ¹⁾									
	5315	за 20 16 г. ²⁾									
Краткосрочные - всего											
в том числе:											
Займы процентные	5306	за 20 17 г. ¹⁾									
	5316	за 20 16 г. ²⁾									
	5307	за 20 17 г. ¹⁾									
	5317	за 20 16 г. ²⁾									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г. ¹⁾	0					0		0	
	5310	за 20 16 г. ²⁾	0					0		0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г. ¹⁾	20 14 г. ²⁾	20 15 г. ³⁾	20 14 г. ³⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320				
в том числе:					
(группы, виды)	5321				
и т.д.	5322				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325				
в том числе:					
(группы, виды)	5326				
и т.д.	5327				
Иное использование финансовых вложений	5329				

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			сальдо	сальдо	сальдо	сальдо	сальдо	сальдо	
Зачеты - всего	5400	за 20 17 г. ¹⁾	6831	63659	58591	0	11899	(
в том числе:									
Сельскохозяйственные животные и птицы	5401	за 20 17 г. ²⁾	6831	28545	36267	14776	6831	(
и т.д.	5402	за 20 17 г. ³⁾	0	48133	45107	24080	10777		
Незавершенная продукция (МР)	5422	за 20 15 г. ³⁾	2781	20479	28040	14776	6831	(
и т.д.	5403	за 20 17 г. ⁴⁾	0	54526	13404	1122	0	(
Товары и готовая продукция	5425	за 20 16 г. ⁵⁾		6066	8847				
в том числе:									
Затраты в незавершенной продукции	5423	за 20 17 г. ⁶⁾							
и т.д.	5403	за 20 17 г. ⁷⁾							
Прочие запасы и затраты	5423	за 20 16 г. ⁸⁾							
и т.д.	5403	за 20 17 г. ⁹⁾							
и т.д.	5403	за 20 16 г. ¹⁰⁾							

1) - данные бухгалтерского учета, касающиеся в балансе отражаются в составе "Запасы"

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	658	0	0
в том числе:				
Материалы строительные	5441	658	0	0
и т.д.	5442			
	5445			
в том числе:				
	5446			
и т.д.	5447			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции) ¹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²⁾	погашение	выбыло финансовый результат ³⁾	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17 г. ¹⁾	0	()	0	()	()	()	()	0	()
	5521	за 20 16 г. ²⁾	0	()	0	()	()	()	()	0	()
в том числе:											
	расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 17 г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()
	5522	за 20 16 г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5503	за 20 17 г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5523	за 20 16 г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5504	за 20 17 г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5524	за 20 16 г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()
прочие (услуга)	5510	за 20 17 г. ¹⁾	40461	()	343632	()	337976	()	46117	()	
	5530	за 20 16 г. ²⁾	32263	()	205050	()	196852	()	40461	()	
в том числе:											
	расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹⁾	33291	()	206255	()	208461	()	31095	()
	5531	за 20 16 г. ²⁾	21925	()	111139	()	99773	()	33291	()	
расчеты с поставщиками	5512	за 20 17 г. ¹⁾	2956	()	80541	()	82728	()	869	()	
	5532	за 20 16 г. ²⁾	2038	()	39535	()	39017	()	2956	()	
прочие(сч.73,76,71,68,69	5512	за 20 17 г. ¹⁾	4214	()	56726	()	46787	()	14153	()	
	5533	за 20 16 г. ²⁾	5300	()	53976	()	56062	()	4214	()	
Итого	5500	за 20 17 г. ¹⁾	40461	()		()		()	40461	()	
	5520	за 20 16 г. ²⁾	32263	()	205050	()	196852	()	40461	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 16 г. ²⁾		На 31 декабря 20 15 г. ³⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10946	10946	10942	10942	12515	12515
в том числе:							
(вид)	5541						
и т.д.	5542						

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹⁾	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²⁾	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹⁾						
	5571	за 20 16 г. ²⁾						
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 20 17 г. ¹⁾						
	5572	за 20 16 г. ²⁾						
по налогам и сборам	5582	за 20 17 г. ¹⁾						
	5582	за 20 16 г. ²⁾						
кредиты, займы	5582	за 20 16 г. ¹⁾						
	5583	за 20 17 г. ²⁾						
прочая	5573	за 20 16 г. ¹⁾						
	5580	за 20 17 г. ²⁾	23171	276 990		279134	21027	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 16 г. ¹⁾	2413	178820		179780	23171	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 17 г. ¹⁾	1263	77450		76392	2321	
	5581	за 20 16 г. ²⁾	1008	36419		38164	1263	
авансы полученные	5562	за 20 17 г. ¹⁾	11485	26955		30648	7792	
	5582	за 20 16 г. ²⁾	14728	12455		15688	11485	
по налогам и сборам и перед гос. внебюдж. фондами	5582	за 20 17 г. ¹⁾	7102	66277		66242	7137	
	5582	за 20 16 г. ²⁾	6319	39409		38626	7102	
прочие (70, 71, 76)	5562	за 20 17 г. ¹⁾	821	72908		69952	3777	
	5582	за 20 16 г. ²⁾	2076	62226		63483	821	
кредиты, займы (с %, %)	5582	за 20 17 г. ¹⁾	2580	33400		35900	0	
	5582	за 20 16 г. ²⁾	0	25300		23809	2580	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹⁾	23171	276990		279134	21027	
	5570	за 20 16 г. ²⁾	24131	178820		179780	23171	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹⁾	За 20 16 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	44772	27335
Расходы на оплату труда	5620	54497	35035
Отчисления на социальные нужды	5630	17633	11337
Амортизация	5640	3333	4289
Прочие затраты (в т.ч. Субподрядчики сч.20.2)	5650	33283	15223
Итого по элементам	5660	153518	93219
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	153518	93219

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	5851	(0)	(0)	5851
в том числе:						
(Резерв на отпуск с отчислениями 30,9%	5701	0	5851	(0)	(0)	5851
(вд оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вуд)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
Запасы, находящиеся в залоге товары (нежилые помещения) товары (нежилые помещения)	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹⁾		За 20 16 г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ¹⁾		(____)	
в том числе:		20 ____ г. ²⁾		(____)	
(наименование цели)		20 ____ г. ¹⁾		(____)	
		20 ____ г. ²⁾		(____)	
и т.д.		—			
		—			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2017 год
 Акционерное общество «Железобетонспецстрой» от 28.04.2018 года.

1. Общие сведения.
- 1.1. Сокращенное наименование АО «ЖБСС»
- 1.2. Юридический адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Блохера, 26
- 1.3. Дата государственной регистрации 15 июля 1997 года
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2017 составляет 99 человек и распределяется по отделам и службам.

1.5. Филиалов и представительств организация не имеет.

Обособленное подразделение находится по адресу:

652105, Кемеровская область, Яйский район, по.ст. Судженка, объект Яйский НПЗ.

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2017 года:

-юридическое лицо- 21,31%;

-физические лица - 78,69%;

п/п	I. Состав аффилированных лиц на	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным								Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
		2	0	0	6	2	0	1	8			
1	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	2	0	0	0	4	3	4	5	6	7	
	то нахождения ского лица или место ва физического лица ывается только с ывается только с я физического лица)								20.04.2016			
1.	Скаырский Виктор Иванович	РФ, г. Новосибирск							Лицо, осуществляющее полномочия исполнительного органа			
									Лицо является членом Совета директоров акционерного общества			
									24.06.2015			

		Лицо имеет право распоряжаться более чем 50 % акциями акционерного общества.	07.05.2014	69,30	69,30
2.	Винник Сергей Петрович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2015	0,57	0,57
3.	Делидович Николай Васильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2015	0,57	0,57
4.	Светиков Андрей Алексеевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2015	0,57	0,57
5.	Плюхин Владимир Валентинович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	24.06.2015	0,57	0,57
6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОб»	г. Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 С-процентами голосующих акций акционерного общества.	07.05.2014	21,31	21,31
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Высотспецстрой»	г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	02.04.2015	-	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонспецстрой»	г. Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО	29.02.2008	-	-

1.7. В 2017 году было выплачено вознаграждение (заработная плата) основному управленческому персоналу в размере 3999,7 тыс. руб. Взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2017 году 1235,9 тыс. руб.

1.8. В 2017 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- выдан займ сотрудникам основного управленческого персонала на сумму 3315,0 тыс. рублей, сроком до 01.05.2018 года. На 31.12.2017 года сумма не возвращенного займа составила 3315,0 тыс. рублей.

1.9. В 2017 году проводились операции по взаимозависимым организациям:

- ООО «Высотспецстрой» оборот составил = 584,2 тыс.руб; Покупка материалов.
- ООО «Железобетонспецстрой» оборот составил = 10,0 тыс.руб; Печатающие визитки.
- ООО «РОб» оборот составил = 202,5 тыс.руб; Покупка материалов.

1.10. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

Обязательный аудит проводит Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.11. Основным видом деятельности является «Строительство».

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.13. Изменение налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом было

(налог на имущество, налог на прибыль)

1.14. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2017	
Материально-производственные запасы	31.12.2017	
Денежные средства	31.12.2017	
Финансовые вложения	31.12.2017	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2017	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2017	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2017	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2017	

2. Основные элементы учетной политики

- 2.1. Изменения в учетной политике в 2017 году были. Внесен пункт /начисление резерва по отпускам, незавершенное производство/.
- 2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
- 2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.
- 2.4. Активы, которые отвечают критериям основным средств стоимостью от 1(одного) рубля и более в бухгалтерском учете учитываются в составе основных средств и списываются в расходы путем начисления амортизации ежемесячно в зависимости от срока службы.
- В налоговом учете основные средства до 100 (Сто тысяч) рублей списываются сразу на затраты, а более списываются ежемесячно в зависимости от срока службы согласно классификации основных средств в редакции, действующей с 01.01.2017 года.
- 2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней стоимости.
- 2.7. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.

3.1.1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства, находящиеся в эксплуатации	62823	38155

3.1.2. К строке 1210 «Запасы»

Вид запасов	Сумма
Материалы	10777
Расходы будущих периодов	1122
Полуфабрикаты собственного производства	-
Итого	11899

3.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	869
С покупателями и заказчиками	31095
По налогам и сборам	380
Выданные физическим лицам займы без процентов	7048
С подотчетными лицами	72
С разными дебиторами и кредиторами	6653
Итого	46117

3.1.4. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах		Сумма в иностранной валюте	Сумма в валюте РФ
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте		
1		15633				

Пассив Баланса.

3.1.5. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	2321
Полученные авансы	7792
По налогам и сборам	5401
По социальному страхованию и обеспечению	1736
С персоналом по оплате труда	3051
С разными дебиторами и кредиторами	459
С подотчетными лицами	267
Итого	21027

3.2. Пояснения к Отчету финансовых результатах (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Выручка	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания

От реализации СМР	94186	178885	
От реализации материалов, услуг	137	339	
Всего	94323	179224	

3.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
От реализации СМР	967	25367	
От реализации материалов, услуг	19	13	
Итого	986	25380	

3.2.3. К строке 2120 "Себестоимость продаж:

п/п	Наименование статей затрат	2017 год. (рублей)	2016 год. (рублей)
1.	Заработная плата рабочих	34 776 196	23 917 892
2.	% зар. платы от выполнения СМР	19,4%	25,4%
3.	Страховые взносы на з/пл основных рабочих	11 464 170	7 547 280
4.	Амортизация	3 333 028	4 289 461
5.	Стоимость основных материалов	36 392 654	21 888 406
1.	Заработная плата АУП, ИТР и обслуживающего персонала	19 721 083	11 117 609
2.	Страховые взносы	6 168 741	3 789 936
3.	Командировочные расходы	5 448 900	495 951
4.	Субподрядные работы	9 109 598	2 670 674
5.	Т/энергия	389 237	333 861
6.	Э/Энергия	186 067	346 555
7.	Услуги генподрядя	736 897	726 960

8.	Автоуслуги	1 319 564	679 810
9	Аренда автомобилей, а/краша, вагонч.	739 127	82 000
10	Резерв на отпуска с отчисл. 30,9%	5850842	-
11	Водооснабжение	36 565	32 809
12	Телефонные расходы, интернет	216 279	338 620
13	Стоимость ГСМ	2 804 349	2 444 468
14	Стоимость материалов	1 150 534	2 463 809
15	Стоимость зап. частей	703 964	253 230
16	А/стоянка	67 020	39 650
17	Участие с СРО	437 600	236 000
18	Стоимость спец. одежды	365 641	166 326
19	Почтовые расходы, усл. подост. корреспонденции	69 883	52 301
20	Ремонт автогражданского страхования	518 392	336 617
21	Услуги ж/дороги	2 116 054	197 458
22	Испытание материалов	100 897	4 500
23	Лизинговый платеж	34 314	-
24	Мойка автогражданского страхования	121 456	129 036
25	За первые 2 дня по бл/листу	163 187	216 309
26	Заправка картриджа, канц. Расходы	27 710	168 102
27	Охрана объекта	769 740	514 440
28	Расходы прошл. периодов	-	2 781 404
29	За проживание в местах командировки	2 815 528	1 062 429
30	Консулт. и информац. услуги	54 700	85 644
31	Программное обеспечение	55 580	25 305
32	Техническ. обсл. компьютеров	241 475	192 000
33	Страхование	133 059	190 126
34	Охрана труда (пр. мед.ком)	154 911	136 332
35	Обучение специалистов	314 700	152 200
36	Проезд до объекта	1160 943	674 561
37	Транспортный налог	70 078	206 796

38	Земельный налог	270 864	270 864
39	Добр.мед.страхование	100 000	100 000
40	Проектные работы	313 852	286 339
41	Ремонт оборудования стор. Организациями	22 437	152 968
42	Тех.обсл. баш.крана	56415	-
43	Юридическое обслуживание	-	15 000
44	Проезд по федер.трассе	146250	-
45	Предрейсовый осмотр	18 660	39 660
46	Услуги строй механизмов	1 527 690	1 022 990
47	Прочие расходы	274 277	59 022
48	Содержание офиса-С.Гвард, С.Шамшиных	303846	285 133
	Итого	153518869	93 218 843

4. Постоянные разницы за 2017год.

№ п/п	По данным бух.учета	По данным налогового учета	Отклонения
1	109684	-	+109684,24
2	19635	-	+19635
3	356546,96	-	+356546,96
4	6980,21	-	+ 6980,21
5	1252,32	-	+1252,32
6	449328,35	-	+349328,35
7	60594	-	+ 60594
8	1004020,84	-	+1004020,84

5. Временные разницы:

№п/п	По данным бух.учета	По данным налогового учета	Отклонения
1	Амортизация 3333028,06	3000073,82	+332954,24

Прибыль бухгалтерская = 23 323 801 руб. + отклонения (1004020,84+332954,24) – налогооблагаемая прибыль = 24660776 руб.

Директор
Акционерное общество «Железобетонспецстрой»
Главный бухгалтер
Акционерное общество «Железобетонспецстрой»

В.И. Скасырский
Венидиктова Т.И.



Прощнуровано и пронумеровано
38 / Триста двадцать восемь листов

Директор АО Аудиторская компания ФИНЭКС
О.В. Жданова

