1050 7018

ИНН 0268003140 / КПП 026801001 Стр. 001

**Форма по КНД 0710099**

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0-- Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2017

Закрытое акционерное общество "Общепит"

(наименование организации)

| | |
|---|---|
| Дата утверждения отчетности | 23.03.2018 |
| Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД | 56.10.-- |
| Код по ОКПО | 01479768 |
| Форма собственности (по ОКФС) | 16 |
| Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) | 12267 |
| Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) | 384 |

На 15 страницах с приложением документов или их копий на ___ листах

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

1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

1

ДЗОБАЕВ
ТАМЕРЛАН
АМУРХАНОВИЧ

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

Подпись _____ Дата 23.03.2018

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) ___

на ___ страницах

в составе (отметить знаком V)

| | | | |
|---|---|---|---|
| **0710001** | | **0710002** | |
| **0710003** | | **0710004** | |
| **0710005** | | **0710006** | |

с приложением документов или их копий на ___ листах

Дата представления документа __.__.____

Зарегистрирован за № _____

Фамилия, И. О.* _____ Подпись

1050 7025

ИНН 0268003140--

КПП 026801001 Стр. 002

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 453116

Субъект Российской Федерации (код) 02

Район

Город Стерлитамак г

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

Улица (проспект, переулок и т.п.) Ленина пр-кт

Номер дома (владения) 69

Номер корпуса (строения)

Номер офиса

**Форма по ОКУД 0710001**

## Бухгалтерский баланс

### АКТИВ

| *Пояснения*[1] | *Наименование показателя* | *Код строки* | *На отчетную дату отчетного периода* | *На 31 декабря предыдущего года* | *На 31 декабря года, предшествующего предыдущему* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| - | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| - | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| - | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| - | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| - | Основные средства | 1150 | 40167 | 38026 | 23698 |
| - | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| - | Финансовые вложения | 1170 | 68 | 68 | 68 |
| - | Отложенные налоговые активы | 1180 | 0 | 0 | 0 |
| - | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| - | Итого по разделу I | 1100 | 40235 | 38094 | 23766 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| - | Запасы | 1210 | 24725 | 19941 | 20415 |
| - | Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям | 1220 | - | - | - |
| - | Дебиторская задолженность | 1230 | 6805 | 10064 | 19458 |
| - | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 2101 | 1243 |
| - | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44241 | 9510 | 16523 |
| - | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| - | Итого по разделу II | 1200 | 75771 | 41616 | 57639 |
| - | **БАЛАНС** | 1600 | 116006 | 79710 | 81405 |

## 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 | 9662 | 9662 | 9662 |
| - | Собственные акции, выкупленные у акционеров[2] | 1320 | (-) | (-) | (-) |
| - | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| - | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| - | Резервный капитал | 1360 | 1449 | 1449 | 1501 |
| - | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 42343 | 39777 | 40287 |
| - | Итого по разделу III | 1300 | 53454 | 50888 | 51450 |
| | **III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ**[3] | | | | |
| - | Паевой фонд | 1310 | - | - | - |
| - | Целевой капитал | 1320 | - | - | - |
| - | Целевые средства | 1350 | - | - | - |
| - | Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества | 1360 | - | - | - |
| - | Резервный и иные целевые фонды | 1370 | - | - | - |
| - | Итого по разделу III | 1300 | - | - | - |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| - | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| - | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| - | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | - |

| *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 | 0 | 0 | 0 |
| - | Кредиторская задолженность | 1520 | 62552 | 28822 | 29955 |
| - | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| - | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| - | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| - | Итого по разделу V | 1500 | 62552 | 28822 | 29955 |
| - | **БАЛАНС** | 1700 | 116006 | 79710 | 81405 |

Примечания

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

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Поясне-ние | 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:** | | | | | |
| | | 11101 | - | - | - |
| | | 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 | 11501 | 40167 | 38026 | 23698 |
| | | 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 | - | - | - |

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Поясне-ние | 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:** | | | | | |
| | сырье, материалы | 12101 | 5188 | 5016 | 5388 |
| | товары для перепродажи | 12102 | 19537 | 14925 | 15027 |
| | | 12103 | - | - | - |
| | | 12104 | - | - | - |
| | | 12105 | - | - | - |
| **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:** | | | | | |
| | | 12201 | - | - | - |
| **Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:** | | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12301 | 5604 | 8545 | 18801 |
| | | 12302 | - | - | - |
| | | 12303 | - | - | - |
| | | 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:** | | | | | |
| | денежные средства в кассе | 12501 | 64 | 84 | 71 |
| | денежные средства на расчетных счетах | 12502 | 3481 | 619 | 613 |
| | денежные средства на депозитных счетах | 12503 | 40500 | 8500 | 15500 |
| | денежные средства в пути | 12504 | 196 | 307 | 339 |
| **Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:** | | | | | |
| | | 12551 | - | - | - |
| | | 12552 | - | - | - |
| **Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:** | | | | | |
| | | 12601 | - | - | - |
| | | 12602 | - | - | - |
| | | 12603 | - | - | - |

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Поясне-ние | 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) / Паевой 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:** | | | | | |
| | | 13601 | - | - | - |
| | | 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 | - | - | - |

**Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса**

*Лист представляется при наличии расшифровок*

| Пояснение | 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:** | | | | | |
| | | 15101 | - | - | - |
| **Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:** | | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 15201 | 26423 | 15717 | 15190 |
| | задолженность перед персоналом | 15202 | 8452 | 4289 | 4187 |
| | задолженность перед внебюджетными фондами | 15203 | 454 | 1738 | 1848 |
| | задолженность по налогам | 15204 | 4658 | 3165 | 5510 |
| | прочие кредиторы | 15205 | 22565 | 3913 | 3220 |
| | | 15206 | - | - | - |
| | | 15207 | - | - | - |
| **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 | - | - | - |

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

| Пояснения[1] | Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - | Выручка [2] | 2110 | 497165 | 295683 |
| - | Себестоимость продаж | 2120 | (304007) | (167753) |
| - | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 193158 | 127930 |
| - | Коммерческие расходы | 2210 | (192124) | (129571) |
| - | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| - | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1034 | (1641) |
| - | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 653 | 435 |
| - | Проценты к получению | 2320 | 567 | 1178 |
| - | Проценты к уплате | 2330 | (115) | (977) |
| - | Прочие доходы | 2340 | 5129 | 4970 |
| - | Прочие расходы | 2350 | (4164) | (3863) |
| - | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | 3104 | 102 |
| - | Текущий налог на прибыль | 2410 | (538) | (4) |
| - | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | - | - |
| - | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 0 | - |
| - | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 0 | - |
| - | Прочее | 2460 | - | - |
| - | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | 2566 | 98 |
| - | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| - | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| - | Совокупный финансовый результат периода[3] | 2500 | 2566 | 98 |
| | **СПРАВОЧНО** | | | |
| - | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| - | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Примечания

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

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

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

# Отчет об изменениях капитала

**Форма по ОКУД 0710003**

## 1. Движение капитала

| *Уставный капитал* 1 | *Собственные акции, выкупленные у акционеров* 2 | *Добавочный капитал* 3 | *Резервный капитал* 4 | *Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)* 5 | *Итого* 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)** | | | | | |
| 9662 | (-) | - | 1501 | 40287 | 51450 |
| ***(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)*** | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 150 | 150 |
| в том числе: чистая прибыль (3211) | | | | 98 | 98 |
| переоценка имущества (3212) | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | - | | 52 | 52 |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| 0 | - | - | | | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| 0 | - | - | - | - | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (660) | (660) |
| в том числе: убыток (3221) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3222) | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| (0) | - | - | | - | (0) |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| (0) | - | - | | - | (0) |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| 0 | - | - | - | - | (0) |
| дивиденды (3227) | | | | (660) | (660) |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | (52) | - | |

| 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)** | | | | | |
| 9662 | (-) | - | 1449 | 39777 | 50888 |
| ***(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)*** | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | - | - | - | 2567 | 2567 |
| в том числе: чистая прибыль (3311) | | | | 2567 | 2567 |
| переоценка имущества (3312) | | - | | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | - | | - | - |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| 0 | - | - | | | 0 |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| - | - | - | | - | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| 0 | - | - | - | - | 0 |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| (0) | - | (-) | (-) | (1) | (1) |
| в том числе: убыток (3321) | | | | (-) | (-) |
| переоценка имущества (3322) | | (-) | | (-) | (-) |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | (-) | | (-) | (-) |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| (0) | - | - | | - | (0) |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| (0) | - | - | | - | (0) |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| 0 | - | - | - | - | (0) |
| дивиденды (3327) | | | | (1) | (1) |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | - | - | - | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | - | - | |
| **Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)** | | | | | |
| 9662 | (-) | - | 1449 | 42343 | 53454 |

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

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка) | Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов | На 31 декабря предыдущего года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Капитал – всего:** | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| **в том числе:** | | | | | |
| нераспределенная прибыль (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 | 53454 | 50888 | 51450 |

# Отчет о движении денежных средств

**Форма по ОКУД 0710004**

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 500378 | 303159 |
| в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 477514 | 280675 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 17585 | 17352 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 5279 | 5132 |
| Платежи – всего | 4120 | (460433) | (297155) |
| в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (316880) | (193696) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (109547) | (77230) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (115) | (978) |
| налог на прибыль | 4124 | (237) | (0) |
| прочие платежи | 4129 | (33654) | (25251) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 39945 | 6004 |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления – всего | 4210 | 10891 | 24146 |
| в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 271 | 1925 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 9300 | 20465 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 1320 | 1756 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи – всего | 4220 | (16105) | (36503) |
| в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (8805) | (15038) |
| 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 | (7300) | (21465) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (-) | (-) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (5214) | (12357) |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 9000 | 27589 |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | 9000 | 27589 |
| 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 | (9000) | (28249) |
| 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 | (0) | (660) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (9000) | (27589) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 0 | (660) |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 34731 | (7013) |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 9510 | 16523 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 44241 | 9510 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

**ПОЯСНЕНИЯ**

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ЗАО «Общепит» за 2017 год.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Полное наименование организации: **Закрытое акционерное общество «Общепит».**

Юридический адрес: РБ, г. Стерлитамак, пр. Ленина, 69.

ЗАО «Общепит» зарегистрировано решением исполкома Стерлитамакского совета народных депутатов от 11.11.1991 № 35-751.

Устав предприятия (новая редакция) утвержден решением общего собрания акционеров протокол № 12 от 24.04.2002г.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является оказание услуг общественного питания, розничная и оптовая торговля.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Уставный капитал Общества состоит из 68 523 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 141 рубль каждая, уставный капитал Общества составляет 9 661 743 рубля. Реестр акционеров Общества ведет Уфимский филиал АО "Реестр", юридический адрес: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Среднесписочная численность работников на 01.01.2018г. составила 385 человек.

За отчетный период управление организацией осуществлял генеральный директор Дзобаев Т.А., избранный на годовом собрании акционеров 27.04.2017 года сроком на 5 лет, ответственный за ведение бухгалтерского и налогового учета - главный бухгалтер Салимзянова Г.Р.

В организации имеется служба внутреннего аудита, которая осуществляет ревизии товаро-материальных ценностей, денежных и основных средств, проверки структурных подразделений, а также проверки правильности формирования цен и исчисления налогов.

Обязательная аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год проведена аудитором – ООО Аудиторская фирма «НОРМА», являющаяся членом саморегулируемой организации аудиторов – Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ - 11606064377).

Заключен договор на проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Общепит» за 2017 год с ООО Аудиторская фирма «НОРМА» в период с 12 февраля по 29 марта 2018г.

В 2017 году прекращаемой деятельности Общество не имело.

Совместной деятельности в 2017 году Общество не вело.

## 2. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

По состоянию на «31» декабря 2017г. связанными сторонами предприятия в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008) являются:

| № п/п | Наименование связанной стороны | Основание признания лица связанной стороной | Содержание операции с связанной стороной |
|---|---|---|---|
| 1. | Помпенко Алиса Юлиевна | Члены Совета директоров с 01.01.2017г. по 31.12.2017г. | Выплата заработной платы на основании трудового договора (за исключением Нуртдиновой Л.С.) |
| | Дзобаев Тамерлан Амурханович | | |
| | Салимзянова Гульнара Рафисовна | | |
| | Хамитова Альмира Вагизовна | | |
| | Ларионова Венера Вильевна | | |
| | Шматов Олег Алексеевич | | |
| | Нуртдинова Ляля Салимовна | | |
| 2. | Генеральный директор Дзобаев Тамерлан Амурханович | Единоличный исполнительный орган | Выплата заработной платы на основании трудового договора |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | Дзобаев Тамерлан Амурханович<br><br>Салимзянова Гульнара Рафисовна | Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Общества | Выплата заработной платы на основании трудового договора |
| 4. | ООО «Общепит-1» | Салимзянова Г.Р. является членом Совета директоров ЗАО «Общепит», лицом, владеющим более 20% акций Общества, и одновременно лицом, владеющим 50% уставного капитала ООО «Общепит-1» | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 19 607т.р.; поставщик ООО «Общепит-1» - 7 515т.р. Выдан займ по договору № 1 от 13.01.2017г. –500т.р. (погашен 03.02.2017г., с выплатой 15% за пользование 4,068т.р.), по договору № 3 от 15.06.2017г. – 800т.р. (погашен 20.06.2017г., с выплатой 15% за пользование 1,644т.р.) |
| 5. | ООО «Общепит-2» | Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица. | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 20 330т.р.; поставщик ООО «Общепит-2» - 8 272т.р.; перечислены денежные средства по агентскому договору от 01.09.2014г. и от 01.03.2017г. – 20 969т.р. |
| 6. | ООО «Общепит-3» | Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица. | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 42 490т.р.; поставщик ООО «Общепит-3» - 3 552т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 33 259т.р.; дивиденды полученные ЗАО «Общепит» - 652,5т.р. |
| 7. | ООО «Общепит-4» | Юридическое лицо, в котором Общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады данного юридического лица. | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 32 102т.р.; поставщик ООО «Общепит-4» - 69т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 20 052т.р. |
| 8. | ООО «Общепит-Опт» | Салимзянова Г.Р. является членом Совета директоров Общества, лицом, владеющим более 20% акций Общества, и одновременно лицом, владеющим 30% уставного капитала ООО «Общепит-Опт»; Шматов О.А. является членом Совета директоров Общества, и одновременно единоличным исполнительным органом ООО «Общепит-Опт») Мажоритарным участником ООО «Общепит-Опт» (70%) является лицо с близкими родственными связями по отношению к единоличному исполнительному органу ЗАО «Общепит» | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 900т.р.; поставщик ООО «Общепит-Опт» - 4 964т.р. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | ООО «ОптТоргПродукт» | Шматов О.А. является членом Совета директоров Общества, и одновременно единоличным исполнительным органом ООО «ОптТоргПродукт». Мажоритарным участником ООО «ОптТоргПродукт» (70%) является лицо с близкими родственными связями по отношению к единоличному исполнительному органу ЗАО «Общепит» | Договоры на поставку продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 16 626т.р.; поставщик ООО «ОптТоргПродукт» - 24 421т.р. Выдан займ по договору № 5 от 01.11.2017г. - 1 000т.р., получены % за пользование займом 244т.р. |
| 10. | ООО «Аура-Техно» | Салимзянова Г.Р. является членом Совета директоров Общества, лицом, владеющим более 20% акций Общества, и одновременно лицом, владеющим 50% уставного капитала ООО «Аура-Техно» | Выдан займ по договору № 6 от 12.12.2017г. - 3 000т.р., который погашен 27.12.2017г., получены % за пользование займом 6,904т.р. |
| 11. | Генеральный директор Дзобаев Тамерлан Амурханович; Заместитель ГД Шматов Олег Алексеевич; Главный бухгалтер Салимзянова Гульнара Рафисовна; Заместитель ГБ Ларионова Венера Вильевна | Основной управленческий персонал:<br>- руководитель<br>- заместитель руководителя,<br>- иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью Общества; | Выплата заработной платы на основании трудового договора.<br><br>В 2017 году сумма вознаграждения основному управленческому персоналу - составила 5 878 тыс. руб., включает в себя оплату труда и оплату ежегодного отпуска. |

В течение отчетного периода Обществом были совершены следующие сделки, признаваемые крупными в соответствии с законодательством и уставом Общества, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

| Наименование предприятия | Информация о сделке | Сумма сделки | Согласованная сумма сделки с Советом директоров (протокол от 14.03.2017г.) |
|---|---|---|---|
| ООО «Общепит-1» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 19 607т.р.; поставщик ООО «Общепит-1» - 7 515т.р.; Выдан займ от ЗАО «Общепит» и % - 1 306т.р. | 28 428т.р. | 30 000т.р. |
| ООО «Общепит-2» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 20 330т.р.; поставщик ООО «Общепит-2» - 8 272т.р.; перечислены денежные средства по агентскому договору от 01.09.2014г. – 20 969т.р. | 49 571т.р. | 50 000т.р. |
| ООО «Общепит-3» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 42 490т.р.; поставщик ООО «Общепит-3» - 3 552т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 33 259т.р.; дивиденды полученные ЗАО «Общепит» - 652,5т.р. | 79 953,5т.р. | 80 000т.р. |
| ООО «Общепит-4» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 20 052т.р.; поставщик ООО «Общепит-4» - 69т.р.; перечисление денежных средств по агентскому договору – 32 102т.р. | 52 223т.р. | 55 000т.р. |
| ООО «Общепит-Опт» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 900т.р.; поставщик ООО «Общепит-Опт» - 4 964 т.р. | 5 864т.р. | 10 000т.р. |
| ООО «ОптТоргПродукт» | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ЗАО «Общепит» - 16 626т.р.; поставщик ООО «ОптТоргПродукт» - 24 | 42 291т.р. | 45 000т.р. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 421т.р.; Выдан займ ООО «ОптТоргПродукт» и получены % за пользование займом - 1 244т.р. | | |

Указанные сделки по их характеру и размеру не подпадают под действие статьи 105.16 Налогового кодекса РФ и в связи с этим не являются контролируемыми.

Расчеты с указанными предприятиями производились путем оплаты безналичными денежными средствами. На конец года имеется следующая задолженность ЗАО «Общепит» по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность:

| Наименование предприятия | Характер и Сумма задолженности | За что | Срок погашения |
|---|---|---|---|
| ООО «Общепит-1» | Кредиторская задолженность – 1 196т.р. | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ООО «Общепит-1» | январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 2 469т.р. | Полученная предоплата за продукты – поставщик ЗАО «Общепит» | 1 квартал 2018г. |
| ООО «Общепит-2» | Кредиторская задолженность - 1 405т.р. | Полученная предоплата за продукты – поставщик ЗАО «Общепит» | 1 квартал 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 2 121т.р. | Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-2» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 1 813т.р. | Поставка продуктов – поставщик ООО «Общепит-2» | 1 квартал 2018г. |
| ООО «Общепит-3» | Кредиторская задолженность – 1 165т.р. | Поставка продуктов и оказание услуг – поставщик ООО «Общепит-3» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 3 456т.р. | Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-3» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность - 12т.р. | Полученная предоплата за продукты – поставщик ЗАО «Общепит» | Январь 2018г. |
| ООО «Общепит-4» | Кредиторская задолженность – 1 522т.р. | Полученная предоплата за продукты – поставщик ЗАО «Общепит» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 2 105т.р. | Денежные средства, полученные по агентскому договору, подлежащие перечислению ООО «Общепит-4» | Январь 2018г. |
| ООО «Общепит-Опт» | Дебиторская задолженность – 1,3т.р. | Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность - 392т.р. | Долг за ремонтные работы, продукты | Январь 2018г. |
| ООО «ОптТоргПродукт» | Дебиторская задолженность – 8 т.р. | Задолженность по возвратной таре - поставщик ЗАО «Общепит» | Январь 2018г. |
| | Кредиторская задолженность – 7 249т.р. | Долг за полученные продукты - поставщик ЗАО «Общепит» | 1 квартал 2018г. |

## 3. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ.

Бухгалтерская отчетность ЗАО «Общепит» сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, проверена и утверждена ревизионной комиссией Общества.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2017 году не возникало.

Нематериальных активов у Общества нет. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы не проводились.

### I. Расшифровка отдельных статей бухгалтерского баланса.

**Основные средства / строка 1150/**

| Показатель | На 01.01.2018г., тыс. руб. | На 01.01.2017г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| Первоначальная стоимость | 68 694 | 64 186 |
| Начисленный износ на отчетную дату | 28 527 | 26 160 |
| Остаточная стоимость | 40 167 | 38 026 |
| Коэффициент износа основных средств | 41,5% | 40,8% |

Основные средства принимаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости, которая определяется в порядке, установленном ПБУ 6/01 с учетом Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом Минфина РФ от 13.11.2003г. № 91Н.

В 2017 году приобретено оборудования и прочих основных средств на сумму 7 351 т.р., из них – 1 819 т.р. основные средства до 40 т.р., транспортные средства в количестве 4 единиц на сумму 4 250 т.р.

Списано (выбыло) – 1 024 т.р., из них списано два автомобилями со 100% физическим износом и сдано по программе «Утилизация», взамен чего, приобретены новые автомобили со скидкой, один автомобиль продан за 320 т.р. (остаточная стоимость 69 т.р.).

Согласно учетной политике для начисления амортизации основных средств Общество использует линейный метод.

В составе основных средств в собственности имеется 7 земельных участков на сумму 4 987 т.р., на которые, согласно законодательству, не начисляется амортизация и не уплачивается налог на имущество.

В 2017 году достройки, дооборудования, реконструкции и переоценки объектов основных средств не производилось.

**Запасы / строка 1210/**

| | На 01.01.2018г., тыс. руб. | На 01.01.2017г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| Товары для перепродажи | 19 538 | 14 925 |
| Сырье и материалы | 5 187 | 5 016 |

**Денежные средства и денежные эквиваленты / строка 1250/**

| Показатель | На 01.01.2018г., тыс. руб. | На 01.01.2017г., тыс. руб. |
|---|---|---|
| Денежные средства в кассе | 64 | 84 |
| Денежные средства на расчетном счете | 3 481 | 619 |
| Денежные средства на депозитном счете | 40 500 | 8 500 |
| Денежные средства в пути | 196 | 307 |

## II. Основные показатели деятельности.

**Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг:**

Согласно действующей учетной политике в ЗАО «Общепит», выручка от реализации определяется по моменту отгрузки, отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Общество не ведет расчетов в иностранной валюте и не имеет валютных счетов.

Структура выручки от реализации Общества следующая:

| Показатель | 2017 год | | 2016 год | |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка, тыс. руб. | % к общему объему выручки | Выручка, тыс. руб. | % к общему объему выручки |
| Выручка от оказания услуг общественного питания | 330 759 | 66,53% | 155 092 | 52,45% |
| Розничная и оптовая торговля | 142 909 | 28,74% | 118 903 | 40,21% |
| Выручка от сдачи в аренду основных средств, от реализации материалов | 23 497 | 4,73% | 21 688 | 7,34% |
| **Итого** | **497 165** | **100** | **295 683** | **100** |

**Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг:**

| Показатель | 2017 год | | 2016 год | |
|---|---|---|---|---|
| | тыс. руб. | % к общему объему с/ст | тыс. руб. | % к общему объему с/ст |
| Себестоимость услуг общественного питания | 184 037 | 60,55 | 73 612 | 43,88 |
| Себестоимость проданных товаров | 114 853 | 37,78 | 89 116 | 53,12 |
| Себестоимость прочих оказанных услуг, реализованного имущества | 5 117 | 1,67 | 5 025 | 3 |
| **Итого** | **304 007** | **100** | **167 753** | **100** |

**Валовая прибыль от реализации составила – 193 158 т.р. (127 930 т.р.).**

**Расходы на производство и реализацию продукции (коммерческие расходы):**

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной форме.

| Показатель | 2017 год | | 2016 год | |
|---|---|---|---|---|
| | тыс. руб. | % к общим затратам | тыс. руб. | % к общим затратам |
| Материалы, ГСМ, ОС до 40 т.р. | 10 566 | 5,5 | 5 681 | 4,38 |
| Транспортные расходы | 983 | 0,51 | 1 230 | 0,95 |
| Электроэнергия | 14 731 | 7,67 | 7 603 | 5,87 |
| Тепло | 2 818 | 1,47 | 2 672 | 2,06 |
| Вода | 1 748 | 0,91 | 357 | 0,28 |
| Оплата труда | 106 061 | 55,2 | 70 092 | 54,1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Отчисления на социальные нужды | 31 515 | 16,4 | 20 593 | 15,89 |
| Резерв на отпуска | 8 337 | 4,34 | 6 887 | 5,32 |
| Налоги (земельный, транспортный налог) | 985 | 0,51 | 811 | 0,63 |
| Амортизация | 3 322 | 1,73 | 2 305 | 1,78 |
| Текущий и капитальный ремонт зданий, помещений | 3 200 | 1,67 | 3 545 | 2,74 |
| медосмотр | 497 | 0,26 | 368 | 0,28 |
| ремонт, техобслуживание оборудования | 3 516 | 1,83 | 2 601 | 2,01 |
| Аренда оборудования, здания, земельных участков | 281 | 0,15 | 1 380 | 1,07 |
| Услуги связи | 194 | 0,1 | 172 | 0,13 |
| Прочие | 3 370 | 1,75 | 3 274 | 2,51 |
| **ИТОГО** | **192 124** | **100** | **129 571** | **100** |

В 2017 году совокупные **затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов** составили 23 569 т.р., в том числе: на электрическую энергию – 18 360 т.р. (3 717 тыс.кВт), на тепловую энергию – 5 209 т.р. (3 421 Гкал). Из них затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов на цели производства продукции составили 17 549 т.р., в том числе: на электрическую энергию – 14 731 т.р., на тепловую энергию – 2 818 т.р.

**Информация о природоохранных мероприятиях:**

Нарушений в области природоохранного законодательства Общество не совершало, к ответственности привлечено не было.

За 2017 год уплатили плату за размещение отходов производства и потребления и за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 14,2 т.р.

В 2017 году капитальных вложений, связанных с экологией в части приобретения (создания) новых объектов и в части модернизации основных средств не производилось.

В 2017г. были получены доходы от вкладов в уставный капитал ООО «Общепит-3» – 653 т.р. /строка 2310/.

От размещения свободных денежных средств на депозитных счетах в банках и предоставления кредитов другим организациям получены доходы 567 т.р. /строка 2320/.

За год уплачено процентов за пользование кредитными средствами банкам – 115 т.р. /строка 2330/.

**Прочие доходы и расходы:**

| Показатель | 2017 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. |
|---|---|---|
| **Прочие доходы** | **5 129** | **4 970** |
| Бонус от продаж | 63 | 36 |
| Излишки ТМЦ | 2 521 | 762 |
| Возмещение расходов | 20 | 264 |
| Просроченная кредиторская задолженность | | 4 |
| Прибыль от продажи материалов | 2 069 | 1 916 |
| Прибыль от продажи ОС | 271 | 1 924 |
| Прочие доходы | 185 | 64 |
| **Прочие расходы** | **4 164** | **3 863** |
| Налог на имущество | 989 | 762 |

| | | |
|---|---|---|
| Услуги банка, инкассация денежных средств | 874 | 565 |
| Судебные расходы | 25 | 91 |
| Расходы на продажу материалов | 1 827 | 1 569 |
| Расходы на продажу и списание ОС | 69 | 460 |
| Прочие расходы | 158 | 105 |
| Расходы, непринимаемые для налогообложения | 222 | 311 |

Всего за 2017 год получено прибыли - 3 104 т.р.
Сумма налога на прибыль за 2017 год составила - 538 т.р.

**Содержание строки 1370 «Нераспределенная прибыль»**

Остаток нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года с учетом прибыли, полученной в 2017 году – 42 343 т.р.

В повестку годового собрания акционеров, которое состоится 23 апреля 2018 года, включен вопрос о распределении прибыли.

Вся дебиторская и кредиторская задолженность является текущей, подтверждена актами сверки с контрагентами, просроченной задолженности нет, не погашенных в срок кредитов и займов нет, задолженности перед бюджетом отсутствуют.

В связи с отсутствием сомнительной дебиторской задолженности в 2017 году Общество не создавало резервы по сомнительным долгам.

Непокрытых резервов предстоящих расходов и платежей, оценочных резервов на начало и на конец отчетного периода нет.

Изменений в уставном, добавочном капитале за 2017 год не было.

ЗАО «Общепит» в 2017 году не производило выпуск акций и не изменяло номинальную стоимость акций.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не наступало.

Выданных и полученных обеспечений обязательств и платежей Общество не имеет.

Прекращенных операций не было.

***Генеральный директор*** ***Т. Дзобаев***

***Главный бухгалтер*** ***Г.Салимзянова***