

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2017 г.

Коды			
0710003			
31	12	2017	
05250902			
6905005430			
68.20.2			
47	16		384

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое акционерное общество "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ

ОБЩЕСТВА / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	888	-	270 099	44	115 880	386 911
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 165	42 165
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42 165	42 165
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(39 687)	(39 687)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(39 687)	(39 687)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	888	-	270 099	44	118 161	389 192
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 403	24 403
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	-	X	24 403	24 403
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(35 382)	(35 382)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(35 382)	(35 382)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	888	-	270 099	44	107 182	378 213

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	386 911	42 165	(39 884)	389 192
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	386 911	42 165	(39 884)	389 192
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	115 880	42 165	(39 884)	118 161
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	115 880	42 165	(39 884)	118 161
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	378 213	389 193	386 911



Гуменюк Рафиля
Равильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 марта 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
05250902		
6905005430		
68.20.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	260 444	335 009
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	95 705	103 247
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	158 681	190 163
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 058	41 599
Платежи - всего	4120	(291 846)	(344 751)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(176 916)	(211 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(77 367)	(85 838)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 102)	(16 618)
налога на прибыль организаций	4124	(7 577)	(12 479)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 884)	(18 516)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(31 402)	(9 742)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4	16 620
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4	16 620
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(13 007)	(18 813)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 707)	(18 613)
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	(11 300)	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(13 003)	(2 193)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	89 727	89 822
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	89 727	89 822
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(47 344)	(75 091)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(381)	(248)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(46 963)	(74 843)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	42 383	14 731
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 022)	2 796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 939	143
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	917	2 939
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гуменюк Рафиля
Равильевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	65	(34)	-	-	-	(6)	-	65	(40)
в том числе:	5110	за 2016 г.	65	(27)	-	-	-	(6)	-	65	(34)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	50	(25)	-	-	-	(5)	-	50	(30)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5111	за 2016 г.	50	(20)	-	-	-	(5)	-	50	(25)
	5102	за 2017 г.	15	(9)	-	-	-	(1)	-	15	(10)
	5112	за 2016 г.	15	(7)	-	-	-	(1)	-	15	(9)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР									
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Гуменюк Рафиля
Равильевна(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	-	1 624	-	(1 624)	-
в том числе:	5250	за 2016 г.	-	12 460	-	(12 460)	-
Здание фабрики управление (1)	5241	за 2017 г.	-	19	-	19	-
Автом. швейная машина для пришивания пуговиц RFAFF3307-5/02, в комп. со встроенным мотором и столом	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина одност. цепного потайного стежка 103 для подшивания корсажа пояса брюк, с пром. стол.	5242	за 2017 г.	-	627	-	627	-
Швейная машина одност. цепного потайного стежка 103 для подшивания корсажа пояса брюк, с пром. стол.	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Durkopp Adler 272-740642-01 Одноиг. шв. маш. двухниточного челночного стежка с нижн. и игольн. трансп	5243	за 2017 г.	-	537	-	537	-
"REXEL" Ленточная раскройная машина R-1000 с вариатором скорости	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Экопарковка у здания старой котельной на территории Тверской швейной фабрики	5244	за 2017 г.	-	174	-	174	-
Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) в здании ОАО "Тверская швейная фабрика"	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-HE55BMA4/LU-HE55UMA4/LZ-B4IB	5245	за 2017 г.	-	268	-	268	-
Автомобиль Lexus LS460 JTHDL46F405006445	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
BLX-2202CW Двухигольная машина двойного челночного стежка с плоской платформой кпп	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
745-35A N312 Durkopp Adler Швейная установка для изготовления карманов в рамку на подкладке пиджака	5256	за 2016 г.	-	1 647	-	1 647	-
Одноигольная швейная машина челночного стежка с нижним транспортером, Durkopp Adler № 281 990055	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Транспортное средство (автомобиль): Фургон изотермический, 2824NA(A21R25-1010), Vin: XU42824 NAG0003032	5257	за 2016 г.	-	1 937	-	1 937	-
Автоматическая швейная машина цепного стежка для обметывания петель с глазком Durkopp, модель 581-151	5248	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Лазерный копир-принтер-сканер Куосега FS-6530MFP(сканер, дуплекс, автоподатчик, пусковой комплект)	5258	за 2016 г.	-	353	-	353	-
Сенсорный терминал Posiflex XT-3815-B-RT	5249	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	3 898	-	3 898	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	174	-	174	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	1 761	-	1 761	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	69	-	69	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	890	-	890	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	619	-	619	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	64	-	64	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	112 528	116 725	120 964
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 330	2 330	2 330
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	623 008	436 499	436 499
	5287	-	-	-



 Руководитель _____ (подпись)

Гуменюк Рафиля
 Равильевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	5302	за 2017 г.	-	-	1	-	-	-	1	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2 220	-	11 000	(13 220)	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	17 684	-	23 500	(38 964)	-	-	2 220	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 220	-	11 001	(13 220)	-	-	1	-
	5310	за 2016 г.	17 684	-	23 500	(38 964)	-	-	2 220	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Гуменюк Рафиля
Равильевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.
(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	60 986	-	550 535	(536 170)	-	-	-	X	75 351	-
	5420	за 2016 г.	55 562	-	574 879	(569 456)	-	-	-	X	60 986	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	15 138	-	69 310	(61 622)	-	-	-	54 119	22 827	-
	5421	за 2016 г.	13 916	-	51 917	(50 696)	-	-	-	32 919	15 138	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	41 005	-	208 523	(200 035)	-	-	-	4 082	49 492	-
	5422	за 2016 г.	38 714	-	211 413	(209 123)	-	-	-	8 411	41 005	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	1 381	-	-	(1 381)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	2 343	(963)	-	-	-	-	1 381	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	3 462	-	270 530	(270 960)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	2 932	-	307 539	(307 009)	-	-	-	-	3 032	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	2 172	(2 172)	-	-	-	-	3 462	-
	5426	за 2016 г.	-	-	1 666	(1 666)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Гуменок Рафиля
Равильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

31 марта 2018 г.

24

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

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	229 962	(4 256)	100 144	-	(224 142)	-	(6 896)	-	42	-	106 005	(6 476)
	5530	за 2016 г.	183 292	(868)	123 681	-	(78 940)	-	(2 873)	-	-	1 930	229 963	(4 256)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	36 074	(4 256)	15 085	-	(7 009)	-	(6 896)	-	-	-	44 150	(6 476)
	5531	за 2016 г.	32 662	(868)	23 602	-	(20 190)	-	(2 873)	-	-	-	36 074	(4 256)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	100 316	-	81 665	-	(1 244)	-	-	-	-	-	4 481	-
	5532	за 2016 г.	3 739	-	99 692	-	(177 500)	-	-	-	-	-	100 316	-
Прочая	5513	за 2017 г.	93 573	-	3 393	-	(39 633)	-	-	-	42	-	57 375	-
	5533	за 2016 г.	146 890	-	388	-	(55 635)	-	-	-	-	1 930	93 573	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	229 962	(4 256)	100 144	-	(224 142)	-	(6 896)	X	X	X	106 005	(6 476)
	5520	за 2016 г.	183 292	(868)	123 681	-	(78 940)	-	(2 873)	X	X	X	229 963	(4 256)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	4 256	-	868	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	4 256	-	868	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	142 440	93 445	-	(35 895)	-	-	34 100	-	165 890
в том числе:	5571	за 2016 г.	113 738	89 932	-	(61 229)	-	-	-	-	142 440
кредиты	5552	за 2017 г.	142 440	93 445	-	(35 895)	-	-	34 100	-	165 890
займы	5572	за 2016 г.	113 738	89 932	-	(61 229)	-	-	-	-	142 440
	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	53 055	24 679	56 900	(47 491)	-	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2016 г.	50 974	19 246	28 376	(45 541)	-	-	-	42	86 542
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	7 056	18 647	-	(3 521)	-	-	-	-	1 930
авансы полученные	5581	за 2016 г.	19 579	4 002	-	(16 525)	-	-	-	-	22 182
	5562	за 2017 г.	23 397	5 544	-	(8 288)	-	-	-	-	7 056
	5582	за 2016 г.	17 891	9 836	-	(4 330)	-	-	-	-	20 653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	7 200	(647)	647	(2 420)	-	-	-	-	23 397
кредиты	5583	за 2016 г.	11 345	(410)	425	(6 088)	-	-	-	42	4 822
	5564	за 2017 г.	11 054	-	56 253	(33 207)	-	-	-	-	7 200
займы	5584	за 2016 г.	523	-	27 913	(17 382)	-	-	-	-	34 100
	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 055
прочая	5585	за 2016 г.	467	-	38	(505)	-	-	-	-	-
	5566	за 2017 г.	4 281	493	-	(55)	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	1 637	2 780	-	(710)	-	-	-	-	4 144
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4 281
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	195 495	118 124	56 900	(83 386)	-	-	X	X	252 433
	5570	за 2016 г.	164 712	109 178	28 376	(106 770)	-	-	X	X	195 495

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

(подпись)

31 марта 2018 г.



Гуменюк Рафиля
Равильевна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	61 704	61 676
Расходы на оплату труда	5620	52 073	58 649
Отчисления на социальные нужды	5630	15 837	17 773
Амортизация	5640	15 786	15 581
Прочие затраты	5650	66 864	58 257
Итого по элементам	5660	212 264	211 936
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 677)	(530)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	205 587	211 406



Руководитель
 Гуменюк Рафиля
 Равильевна
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 367	6 388	(5 383)	(1 612)	3 759
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	4 367	6 388	(5 383)	(1 612)	3 760



Руководитель
Гуменюк Рафиля
Равильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	436 499	436 499	-
	5811	-	-	-



Гуменюк Рафиля
Равильевна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
31 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	187		-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	187		-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	На конец года
за 2017 г.	5910	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-
за 2017 г.	5911	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-
В том числе:				



Руководитель
Гуменюк Рафиля
Равильевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

Пояснения к годовому отчету за 2017 год.

Общие сведения

1. Открытое акционерное общество "ТВЕРСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА"
2. Юридический и фактический адрес: 170034, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом № 14.
3. Дата регистрации: 16 ноября 1992 года.
4. ОГРН: 1026900526344
5. ИНН: 6905005430
6. КПП: 695001001
7. Зарегистрировано в МЕЖРАЙОННОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 10 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
8. Акционерный капитал: 887 878 (восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят восемь) рублей.
9. Основной вид деятельности: 14.13.21 «Производство верхней одежды из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных, для мужчин или мальчиков» и 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом»
10. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2017 года составила 264 человека.
11. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
12. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
13. Состав прочих доходов и расходов.
В состав прочих доходов и расходов могут входить:
 - поступления (выбытия), связанные с предоставлением за плату во временное пользование имущества компании (если они не учтены в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности);
 - поступления (выбытия), связанные с предоставлением за плату прав на патенты, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной

- собственности (если они не учтены в составе доходов и расходов по обычным видам деятельности);
- поступления и расходы, связанные с продажей прочего имущества компании (например, нематериальных активов, основных средств или материалов);
 - штрафы, пени, неустойки, начисленные или уплаченные за нарушение условий хозяйственных договоров;
 - поступления или расходы, связанные с возмещением убытков;
 - прибыль или убыток прошлых лет, выявленные в отчетном году;
 - суммы кредиторских, дебиторских и депонентских задолженностей, по которым истек срок исковой давности;
 - положительные и отрицательные курсовые разницы;
 - поступления и выбытия, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.);
 - стоимость имущества, выявленного или списанного по результатам инвентаризации;
 - имущество, полученное или переданное компанией безвозмездно;
 - имущество, поступившее в результате ликвидации основных средств или объектов незавершенного строительства, и расходы, связанные с этими операциями;
 - суммы дооценки или уценки материально-производственных запасов;
 - затраты на благотворительность;
 - затраты на оплату услуг банков (кроме затрат на уплату процентов по кредитам, которые отражают в строке 2330 "Проценты к уплате" отчета);
 - судебные издержки;
 - затраты на оплату дополнительных расходов по кредитам банков;
 - затраты на уплату налогов, учитываемых в составе прочих расходов (например налога на имущество);

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности Общества в бухгалтерию не поступала.

15. События после отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности.

Информация о событиях и условных фактах хозяйственной деятельности после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в бухгалтерию не поступала.

16. Прекращенные операции.

Информация о прекращенных операциях Общества в бухгалтерию не поступала.

17. Аффилированные лица.

ЗАО «ЛОГИТЕКО» ИНН 7701658986, юридический адрес 127253, Москва г, Лианозовский пр, дом № 6.

С ЗАО «ЛОГИТЕКО» в 2017 году проведена операция возврата займа на сумму 39 026 680 руб.

18. Прибыль, приходящаяся на одну акцию.

Прибыль, приходящаяся на одну акцию 27,42 рубля на акцию.

19. Связанные стороны:

Совет директоров:

Председатель Совета директоров Гуменюк Дмитрий Юрьевич.

Члены Совета директоров:

Гуменюк Рафиля Равильевна,

Гуменюк Артур Юрьевич,

Драньков Сергей Иванович,

Гуменюк Елена Юрьевна,

Кузнецов Ростислав Владимирович,

Никонов Александр Иванович

Руководитель

Гуменюк Рафиля Равильевна

Размер вознаграждения основного управленческого персонала

Оплата труда за отчетный период – 694 638 рублей, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды - 197 937 рублей.

20. Операции с прочими связанными сторонами:

Проведена операция «приобретение и продажа товаров, работ, услуг» на сумму 7 287 591 рублей.

Учетная политика

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2017 год утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2016 года № 90. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
2. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов. Объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., включаются в состав материально-производственных запасов.
3. Стоимость материально-производственных запасов учитывается по фактической стоимости, готовой продукции учитывается по плановой себестоимости;
4. Списание материально-производственных запасов в производство производится по плановой себестоимости.
5. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
6. Коммерческие расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются последний календарным днем месяца на счет 90 «Продажи».
7. При выбытии финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, организацией оценка финансовых вложений производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
8. Суммы резерва по сомнительным долгам на конец отчетного года (по результатам инвентаризации) учитываются способом, принятым в организации: с присоединением неизрасходованных сумм резерва (созданного годом раньше) к финансовым результатам и одновременным созданием нового резерва (этот способ учета прямо предусмотрен п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ);
9. Организация учитывает продукцию (работы, услуги) по полной производственной себестоимости. Общепроизводственные расходы и общехозяйственные, отраженные на счете 25 и 26 распределяются пропорционально плановой себестоимости в разрезе номенклатурных групп и ежемесячно относятся в Д счета 20.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Гуменюк Р.Р.

Пинчук В.А.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"Прайм аудит"

ОГРН 1056900104645

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО РСА внесена

« 25 » ноября 20 16 г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603072823

Сведения о СРО РСА (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.
Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО РСА



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства

« 25 » ноября 20 16 г.



АЛЬФА

СТРАХОВАНИЕ

ПОЛИС СТРАХОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АУДИТОРОВ
№ 7291R/756/00217/8

Настоящий Полис выдан Страховщиком - АО «АльфаСтрахование» на основании Заявления Страхователя в подтверждение условий Договора страхования № 7291R/756/00217/8 (далее по тексту «Договор страхования»), неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с Договором страхования и «Правилами страхования профессиональной ответственности аудиторов», утвержденные Страховщиком 13.03.2015 г. (далее по тексту «Правила»), которые прилагаются к настоящему Полису и являются его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять

Страхователь: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм аудит»
Местонахождение: 170001, г.Тверь, ул.Спартака, д.16 А
ИНН: 6901081920

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:
- риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем договора об оказании аудиторских услуг при осуществлении Застрахованной деятельности.

Страховой случай: события, названные в п. 3.1.2 Правил, предусмотренные п.2.2 договора страхования, с наступлением которых возникает обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, вред имущественным интересам которых, нанесен в результате Застрахованной деятельности Страхователя (Застрахованного лица), и повлекшее обязанность Страховщика осуществить выплату страхового возмещения.

Застрахованная деятельность: осуществление услуг, указанных в п.2.5 Договора страхования.

Страховая сумма: по всем страховым случаям: 30 000 000,00 (Тридцать миллионов и 00/100) рублей

Лимит ответственности: по одному страховому случаю устанавливается в размере 3 000 000,00 (Три миллиона и 00/100) рублей.

Франшиза: 1 000 000,00 (Один миллион и 00/100) рублей по каждому страховому случаю. По настоящему Полису франшиза вычитается из суммы страхового возмещения.

Территория страхования: Российская Федерация.

Срок действия Договора страхования:
Договор страхования вступает в силу с «29» марта 2018 г. и действует до «28» марта 2019 г. включительно.
По Договору страхования покрываются исключительно претензии или исковые требования, предъявленные Страхователю в течение срока действия Договора страхования за ошибки, допущенные Страхователем в период с «29» марта 2018 г. по «28» марта 2019 г.

Страховщик:
АО «АльфаСтрахование»



/П.А.Руженцев/

Место и дата выдачи полиса: г. Тверь, «22» марта 2018 г.

Страхователь:



/В.А.Макаров/

Полис № 7291R/756/00217/8

Страховщик

Страхователь