



АУДИТ-АЛГОРИТМ

аудиторско-консалтинговая группа

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам и руководству Открытого Акционерного Общества «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого Акционерного Общества «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова (ОГРН 1046301051532, 445021, г. Тольятти, бульвар Ленина, 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого Акционерного Общества «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова по состоянию на 31.12.2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Руководство несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого

лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор



Т.Н.Войченко

«14» июня 2018 год

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «АУДИТ-АЛГОРИТМ»

ОГРН: 1097746825098

115404, г.Москва, ул.6-ая Радиальная, д.5, к.3, 637

член саморегулируемой организации аудиторов АСС «Содружество»

ОРНЗ 11506025902

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	74157779	
ИНН	6323077795	
по ОКВЭД	90.04	
по ОКФС / ОКФС	47	49
по ОКЕИ	384	

Организация ОАО "ДК"Тольятти" имени Н.В. Абрамова

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность учреждений культуры и искусств

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

акционерное общество/Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 445021, Самарская обл, Тольятти г, Ленина б-р, д.1

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	127 704	136 423	143 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 704	136 423	143 088
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 305	1 870	1 660
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 569	2 362	667
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275	69	142
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 149	4 301	2 470
	БАЛАНС	1600	131 853	140 724	145 557

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 085	100 085	100 085
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переводы в необоротных активах	1340	140 719	140 719	140 719
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(114 054)	(105 719)	(102 713)
	Итого по разделу III	1300	126 750	135 085	138 091
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	2 210
	Кредиторская задолженность	1520	5 103	5 639	5 233
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	24
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 103	5 639	7 467
	БАЛАНС	1700	131 853	140 724	145 557

Руководитель

Скоробогатова Н.В.
(подпись) (цифровая подпись)

№ 29 марта 2018 г.

Применения

1. Указывается номер соответствующего положения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом результате.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-СК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Наименования организации именуют указанный раздел "Целиком финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Значки и в других формах отчетов выделенный или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.

Организация <u>ОАО "ДК"Тольятти" имени Н.В. Абрамова</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности <u>Деятельность учреждений культуры и искусства</u>	по ОКПО	74157779	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество/Иная смешанная российская собственность</u>	ИНН	6323077795	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	90.04	
	по ОКОПФ / ОКФС	47	49
	по ОКЕИ	384	

Показатель ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2017 г. ³	За 2016 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	29 260	29 238
	Себестоимость продаж	2120	(69)	(33)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	29 191	29 205
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(39 121)	(37 198)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 930)	(7 993)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	(515)
	Прочие доходы	2340	2 109	6 309
	Прочие расходы	2350	(197)	(455)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 021)	(2 654)
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(314)	(332)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(8 335)	(2 986)

Показатель 1	Наименование показателя 2	Код	За 2017 г. 3	За 2016 г. 4
	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 5	2500	(8 335)	(2 986)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Скоробогатова Н.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

Примечания

1. Указанному номеру соответствует положение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-СМ от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2017 г.

Формы по ОКУД	0710001	Коды
Дата (число, месяц, год)	7/15/779	
по ОКПО	6323077795	
ИНН		
по ОКЕИ	90.04	
по ОКХС/ОДКФС	47	49
по ОКЕИ		384

Организация ОАО "ДК "Толматы" имени Н.В. Абрамова

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Долгательство учреждений культуры и искусства

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытия

акционерное общество/Учла смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код ИАУ	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Недифференцированная прибыль (убыток) (рекордный убыток)	Итого
3100	100 085	-	140 719	-	(102 734)	138 070
3210	-	-	-	-	-	-
3211	X	X	X	X	-	-
3212	X	X	-	X	-	-
3213	X	X	-	X	-	-
3214	-	-	-	X	X	-
3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя

Величина капитала на 31 декабря 2015 г.¹

За 2016 г.²

Увеличение капитала - всего:

в том числе:

чистая прибыль

резервы на расходы

доходы, относящиеся непосредственно к

увеличению капитала

дополнительный выпуск акций

увеличение номинальной стоимости акций

реорганизация юридического лица

Код ИМУ с/ст	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(2 986)	(2 986)
	в том числе:						
3221	убыток	х	х	х	х	(2 986)	(2 986)
3222	переход на имущество	х	-	-	-	-	-
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	х	х	-	-	-	-
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	-	-	-
3225	уменьшение количества акций	-	-	-	-	-	-
3226	резервизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3227	дивиденды	х	х	х	х	-	-
3230	Изменение добавочного капитала	х	х	-	-	-	х
3240	Изменение резервного капитала	х	х	х	-	-	х
3200	Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ²	100 085	(-)	140 719	-	(105 720)	135 004
	За 2017 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	-	-
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	х	х	х	х	-	-
3312	переход на имущества	х	х	-	-	-	-
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	х	х	-	-	-	-
3314	добавочный выкуп акций	-	-	-	-	х	х
3315	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	-	-	-
3316	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3320	уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(0 335)	(0 335)
	в том числе:						
3321	убыток	х	х	х	х	(0 335)	(0 335)
3322	переход на имущества	х	х	-	-	-	-
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	х	х	-	-	-	-
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	-	-	-	-	-	-
3325	уменьшение количества акций	-	-	-	-	-	-
3326	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-
3327	дивиденды	х	х	х	х	-	-
3330	Изменение добавочного капитала	х	х	-	-	-	х
3340	Изменение резервного капитала	х	х	х	-	-	х
3300	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ³	100 085	(-)	140 719	-	(114 054)	126 750

ЭП: Антонова Валентина Владимировна, Идентификационный номер налогоплательщика 7709033893, ИНН 7709033893, ОГРН 1047709033893, ОИДН 7709033893, ОГРН/ОИДН 7709033893, ОГРН/ОИДН 7709033893

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

Наименование показателя	Код НКУ стат	На 31 декабря 2015 г. ¹	Изменения капитала за 2016 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	138 071	(2 986)	(1)	135 084
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	138 071	(2 986)	(1)	135 084
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(102 734)	(2 986)	-	(105 720)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(102 734)	(2 986)	-	(105 720)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статье)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

31. Группа компаний «Аэро-Сити», Московская РЭОС, Россия 1019 00, Савокая 26/00/01
 Общество с ограниченной ответственностью «ОДЭ "РК "Телеком" латвийская фирма»

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ²	На 31 декабря 2015 г. ¹
Чистые активы	3600	126 750	135 084	138 071


 Руководитель — Скрябина Н.В.
 (подпись) (инициалы фамилия)
 « 29 » марта / 2018 г.

 Подпись
 1. Выявлены ли несостыковки по документам;
 2. Выявлены ли разночтения;
 3. Выявлены ли ошибки в отчетах.

Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.

Организация <u>ОАО "ДК"Тольятти" имени Н.В. Абрамова</u>	по ОКПО	74157779
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6323077795
Вид экономической деятельности <u>Деятельность учреждений культуры и искусства</u>	по ОКВЭД	90.04
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное общество/Иная смешанная российская собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	47 49
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710004

Наименование показателя	Код НК/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	31 550	30 143
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	28 418	25 443
рояльных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 132	4 700
Платежи - всего	4120	(31 344)	(30 216)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 397)	(11 295)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 570)	(16 220)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2)	(26)
налога на прибыль организаций	4124	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(8 375)	(2 684)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	206	(73)

Наименование показателя	Код НМ/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 017	-
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	1 017	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(-)	(-)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 017	-
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	967
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	323
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		-	644
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НК/стат	За 2017 г. ¹	За 2016 г. ²
Платежи - всего	4320	(1 017)	(967)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 017)	(967)
прочие		(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 017)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	206	(73)
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	69	142
Баланс денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	275	69
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор


 Скоробогатова Н.В.
 (расширенная подпись)

29^{го} марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (год, месяц, число)	2017	12	31
по ОКПО	74157779		
ИНН	6323077795		
по ОКВЭД	90.04		
по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Организация: Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова
 идентификационный номер налогоплательщика: _____
 вид экономической деятельности: Деятельность учреждений культуры и искусства
 организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество /
 единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-



Руководитель

(подпись)

Скоробогатова Надежда Владимировна

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Дворец культуры "Тольятти" имени Н.В. Абрамова
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г. -
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	127 704	136 423	143 084
Доходные вложения в материальные ценности	1150	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 305	1 670	1 660
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 569	2 751	661
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	275	69	142
Прочие оборотные активы	1250	-	-	-
ИТОГО активы	-	131 853	141 113	145 547
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 210
Кредиторская задолженность	1520	5 103	6 028	5 267
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 103	6 028	7 477
Стоимость чистых активов	-	126 750	135 084	138 071

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

Полнение 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 0710035 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		накислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	- за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2016 г.	на 31 декабря 2015 г.
Итого	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

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

1.6. 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 2017г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	



Руководитель Судобоготова Надежда Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		исчислено амортизация (ци)	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	359 747	(223 325)	2 549	(639)	603	(11 268)	-	-	361 688	(233 094)
	5210	за 2016г.	355 552	(213 468)	3 271	(76)	76	(9 932)	-	-	359 747	(223 325)
в том числе:												
	Промышленный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017г.	(1 153)	-	(32)	32	(2)	-	-	1 123	(1 122)
	5211	за 2016г.	(1 151)	-	-	-	-	(2)	-	-	1 156	(1 153)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017г.	(6 390)	-	-	(577)	577	(23)	-	-	5 949	(6 095)
	5212	за 2016г.	(6 409)	-	-	(76)	76	(57)	-	-	6 528	(6 390)
Здания	5203	за 2017г.	304 299	(215 597)	2 549	-	-	(11 177)	-	-	306 848	(226 774)
	5213	за 2016г.	301 028	(205 791)	3 271	-	-	(9 806)	-	-	304 299	(215 597)
Другие виды основных средств	5204	за 2017г.	729	(185)	-	-	-	(67)	-	-	729	(253)
	5214	за 2016г.	729	(118)	-	-	-	(67)	-	-	729	(185)
Земельные участки	5205	за 2017г.	47 038	-	-	-	-	-	-	-	47 038	-
	5215	за 2016г.	47 038	-	-	-	-	-	-	-	47 038	-
Угленос в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	2 549	-	(2 549)	-
	5250	за 2016г.	-	3 271	-	(3 271)	-
в том числе: Ремонт здания	5241	за 2017г.	-	2 549	-	2 549	-
	5251	за 2016г.	-	3 271	-	3 271	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г		за 2016г	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 549	-	3 271	-
в том числе: Нежилое помещение (Здание)	5261	2 549	-	3 271	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запас и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-




 Руководитель (подпись) Скоробогатова Надежда Владимировна
 (подпись) Грассифровка подлинки

26 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		выбыло (погашено)		Текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	накопленная коррекционная стоимость	
			первоначальная стоимость	накопленная коррекционная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная коррекционная стоимость			
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
5329	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Скоробогатова Надежда
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. В. Записки в валюте

Наименование показателя	По 31 декабря 2017 г.	По 31 декабря 2016 г.	По 31 декабря 2015 г.
Заданья, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе	6440	-	-
Заданья, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	6441	-	-
	6445	-	-
	5445	-	-



Руководитель
 Сукробогатова Наджда
 Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6 Дебиторская и кредиторская задолженности
 6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
 Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступление			выбытие			На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по условиям договора	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющаяся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	2 822	(158)	400	30	(1 731)	(254)	-	1 572	-	1 572	(3)	-	
	5530	за 2018г.	867	(41)	1 007	30	(301)	(238)	-	2 822	-	2 822	(158)	-	
в том числе:	5511	за 2017г.	659	(158)	401	10	(817)	(254)	-	463	-	463	131	-	
	5531	за 2018г.	444	(41)	607	30	(301)	(238)	-	867	-	867	(158)	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	331	-	24	-	(292)	-	-	82	-	82	-	-	
	5532	за 2018г.	176	-	109	-	(43)	-	-	331	-	331	-	-	
Прочая	5513	за 2017г.	1 021	-	45	-	(622)	-	-	1 046	-	1 046	-	-	
	5533	за 2018г.	47	-	1 082	-	(47)	-	-	1 621	-	1 621	-	-	
Итого	5500	за 2017г.	2 822	(158)	400	10	(1 731)	(254)	-	1 572	-	1 572	(3)	-	
	5520	за 2018г.	867	(41)	1 007	30	(301)	(238)	-	2 822	-	2 822	(158)	-	

5.3. Прогноз движения кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.			На 31 декабря 2018г.		
		Фактически указанная Договора	Балансовая стоимость Договора	Условная указанная Договора	Условная указанная Договора	Условная указанная Договора	Балансовая стоимость Договора
Всего	5540	-	-	-	-	-	
в том числе:							
связанные с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	
прочая	5543	-	-	-	-	-	
	5544	-	-	-	-	-	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начала года	Изменения за период			переход из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	переход из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие			
				в результате операций (сумма дохода по сделке, операции)	прочее				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
заем	5572	за 2016г.	-	320	(320)	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	X	-	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	X	-	
Кредиторская кредиторская задолженность - всего	5550	за 2017г.	5 936	2 727	(3 614)	-	1	5 103	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2017г.	4 016	1 554	(2 099)	-	-	3 480	
авансы полученные	5582	за 2016г.	1 894	3 231	(1 109)	6	-	4 016	
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2016г.	552	488	(667)	-	-	484	
кредиты	5584	за 2017г.	570	587	(894)	-	-	662	
зарплата	5585	за 2017г.	724	(16)	(188)	51	1	604	
прочая	5595	за 2016г.	2 163	1235	(466)	27	-	724	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	2 210	5 234	(7 563)	121	-	3 480	
	5585	за 2017г.	-	691	(693)	2	-	4 016	
	5585	за 2016г.	-	423	(817)	384	-	484	
	5595	за 2017г.	643	-	(108)	-	-	662	
	5595	за 2016г.	614	28	-	-	-	604	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	724	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	604	
Итого	5550	за 2017г.	5 936	2 727	(3 614)	53	X	5 103	
	5570	за 2016г.	7 440	9 219	(10 832)	548	X	5 936	

в 4. Прогноз развития кредитных задолженностей

Код	На 31 декабря 2017 г.		на 31 декабря 2018 г.	
	Факт	Планируемое	Факт	Планируемое
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6501			
расчеты с покупателями и заказчиками	6502			
прочая задолженность	6503			
Итого	6504			

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Скоробогатова Надежда
 Владимировна
 (гражданский паспорт)

26 марта 2018 г.

	1-й квартал 2017	1-й квартал 2018	3-й квартал 2018
Материальные затраты	6410	961	1 300
Расходы на оплату труда	6070	13 130	12 034
Отчисления на социальные нужды	6030	3 922	3 776
Амортизация	6040	11 260	0 032
Прочие затраты	6050	0 001	0 502
Итого по элементам	6000	39 100	37 231
Фактическая себестоимость проданных товаров	6005	-	-
Изменено остатков (примрост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5070	-	-
Изменено остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5090	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5000	39 100	37 231

* - Для организации, осуществляющих хозяйственную деятельность, дебетовая строка 5005, уменьшает фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись) *Н.Скорбогатова*
 Скорбогатова Надежда
 Владимировна
 (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Привлечено	Погашено	Списано как мажоранная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	6700	-	-	-	-	-
в том числе:	6701	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)
 Скоробогатова Надежда Владимировна
 (расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2018 г.

6. Обеспечения обязательств

Наименование обязательств	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	-	-	-
	5811	-	-	-




 Руководитель Скоробогатова Надежда Владимировна
 (подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5902	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Скоробогатова Надежда
Владимировна
(подпись)
(инициалы)

26 марта 2018 г.



ОАО "ДК "Тольятти" имени Н.В. Абрамова

445021 Россия, Самарская область, г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, тел.: (8482) 26-04-04

ИНН 6323077795, КПП 632401001, р/с №40702810601000015998

Филиал «Поволжский» АО «Г.ЮБЭКСБАНК» г. Тольятти

к/с №30101810400000000713, БИК 043678713, e-mail: dkgt@mail.ru

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К показателю финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ДК«Тольятти» имени Н.В.Абрамова за 2017 г.

ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова образовано в 2004 году на базе существующего с 1976 года дворца культуры предприятия «Синтезкаучук» как социально-культурный комплекс городского округа Тольятти.

Основная деятельность ОАО «ДК «Тольятти» имени Н.В. Абрамова заключается в предоставлении культурных (развлекательных, просветительных, зрелищных, духовных) услуг посетителям дворца (зрителям и участникам мероприятий), работе центра семейного отдыха, а также возможности для развития известных в городе и востребованных творческих коллективов. К дополнительным сферам деятельности предприятия относятся услуги по сдаче помещений в аренду.

Уставный капитал общества составляет 100 085 тыс. руб., с долей городского округа Тольятти в уставном капитале 100%.

Выручка на 2017 год составила 26 260 тыс. руб., что на 0,1 % больше факта 2016 года.

Себестоимость оказываемых услуг за 2017 г. составила 39 190 тыс. руб., что на 5 % больше факта за 2016 года.

Прочие доходы за 2017 г. - 2 109 тыс. руб. (из них субсидия городского округа Тольятти 1 800 тыс. руб.), при факте 2016 года 6 309 тыс. руб. (из них 4 675 тыс. руб. – субсидия городского округа Тольятти что составляет 33 % от показателя предыдущего отчетного периода.

Прочие расходы за 2017 год - 200 т. руб., при факте 2016 года 1 302 тыс. руб., что составляет 15 % от показателя предыдущего отчетного периода.

Среднесписочная численность за 2017 г. составила 67 чел., что на 4 чел. или 6 % меньше факта 2016 года.

Среднемесячная зарплата сотрудников за 2017 г. составила 16,3 тыс. руб., что на 10 % больше факта 2016 года.

Балансовая остаточная стоимость основных средств за 2017 г. год уменьшается на 6 % (со 136 423 тыс. руб. на начало отчетного периода до 127 704 тыс. руб. на конец отчетного периода).

Финансовый результат деятельности акционерного общества за 2017 год : чистый убыток 8 335 тыс.руб.

Поступление дивидендов в бюджет городского округа не планируется.

В целях повышения эффективности управления акциями, находящимися в муниципальной собственности городского округа Тольятти, общество планирует увеличение доходов, получаемых от проведения культурно-массовых, культурно-просветительских, спортивных, корпоративных и гастрольных мероприятий, а также от деятельности центра семейного отдыха.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Скоробогатова Н.В.
Сакрыкина Л.М.

Скоробогатова Н.В.

Сакрыкина Л.М.

В аудиторском заключении прошито, пронумеровано

31 (тридцать одна) лист

Генеральный директор ООО АК «АУДИТ-АЛГОРИТМ»

Войченко Т.Н.



[Handwritten signature]