Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"	по ОКПО	48859507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0263008289		
Вид экономической деятельности: Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины	по ОКВЭД	22.19.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
453856, Башкортостан Респ, Мелеузовский р-н, Мелеуз г, Химзавода пл, дом № 11, строение 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.2	Нематериальные активы	1110	36	22	28
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
п.1	Основные средства	1150	42 050	40 261	27 127
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 086	40 283	27 155
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3	Запасы	1210	14 749	15 715	14 861
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	-	66
п.6	Дебиторская задолженность	1230	57 391	33 731	39 811
п.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 600	-	-
п.5	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 387	8 747	12 133
п.7	Прочие оборотные активы	1260	210	94	172
	Итого по разделу II	1200	83 399	58 287	67 043
	БАЛАНС	1600	125 485	98 570	94 198

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 974	79 818	60 945
	Итого по разделу III	1300	104 984	79 828	60 955
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	12 744	3 694
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
п.8	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	12 744	3 694
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
п.9	Заемные средства	1510	7 238	-	9 409
п.10	Кредиторская задолженность	1520	12 133	5 999	20 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	1 130	-	-
	Итого по разделу V	1500	20 501	5 999	29 549
	БАЛАНС	1700	125 485	98 570	94 198

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация **Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"**	по ОКПО	48859507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0263008289		
Вид экономической деятельности **Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины**	по ОКВЭД	22.19.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Общество с ограниченной ответственностью / Частная**	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
п.11	Выручка	2110	251 335	179 288
	Себестоимость продаж	2120	(201 053)	(157 109)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 282	22 179
п.13	Коммерческие расходы	2210	(3 698)	(2 630)
	Управленческие расходы	2220	(10 811)	(9 755)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 773	9 794
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.12	Проценты к получению	2320	10	-
	Проценты к уплате	2330	(2 098)	(563)
п.11	Прочие доходы	2340	756	12 454
	Прочие расходы	2350	(2 752)	(946)
п.14	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31 689	20 739
п.15	Текущий налог на прибыль	2410	(6 415)	(1 853)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(118)	(12)
п.16	Чистая прибыль (убыток)	2400	25 156	18 874

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	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	2500	25 156	18 874
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"	по ОКПО	48859507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0263008289		
Вид экономической деятельности: Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины	по ОКВЭД	22.19.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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	10	-	-	-	60 945	60 955
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 873	18 873
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 873	18 873
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	10	-	-	-	79 818	79 828
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	25 156	25 156
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 156	25 156
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	10	-	-	-	104 974	104 984

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	60 955	18 873	-	79 828
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	60 955	18 873	-	79 828
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 945	18 873	-	79 818
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 945	18 873	-	79 818
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	104 984	79 828	60 955

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"	по ОКПО	48859507		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0263008289		
Вид экономической деятельности: Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины	по ОКВЭД	22.19.6		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Общество с ограниченной ответственностью / Частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	231 089	187 857
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	230 280	171 845
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	809	16 012
Платежи - всего	4120	(219 406)	(182 117)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(190 156)	(164 024)
в связи с оплатой труда работников	4122	(22 635)	(13 364)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 615)	(4 729)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	11 683	5 740
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(98 918)	(39 106)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 395)	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(2 600)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(94 923)	(39 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(98 918)	(39 106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	87 447	30 241
в том числе: получение кредитов и займов	4311	87 447	30 241
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(577)	(218)
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(577)	(218)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	86 870	30 023
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(365)	(3 343)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 747	12 133
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 387	8 747
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5	(43)

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 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	
						Выбыло				Переоценка			
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	70	(48)	20	-	-	(6)	-	-	-	90	(54)
	5110	за 2016г.	70	(42)	-	-	-	(5)	-	-	-	70	(48)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	70	(48)	20	-	-	(6)	-	-	-	90	(54)
	5111	за 2016г.	70	(42)	-	-	-	(5)	-	-	-	70	(48)

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	1	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	20	-	(20)	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе: Товарный знак № 367526	5181	за 2017г.	-	20	-	(20)	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	50 800	(10 572)	4 722	(1 659)	1 428	(4 481)	-	-	53 862	(13 625)
	5210	за 2016г.	31 066	(7 366)	20 312	(578)	448	(3 654)	-	-	50 800	(10 572)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	19 209	(4 473)	768	(366)	366	(1 510)	-	-	19 610	(5 617)
	5211	за 2016г.	7 391	(3 527)	11 818	-	-	(946)	-	-	19 209	(4 473)
Здания	5202	за 2017г.	17 927	(1 810)	-	-	-	(596)	-	-	17 927	(2 406)
	5212	за 2016г.	14 711	(1 262)	3 216	-	-	(548)	-	-	17 927	(1 810)
Транспортные средства	5203	за 2017г.	8 973	(2 468)	3 573	(1 293)	1 061	(1 619)	-	-	11 253	(3 025)
	5213	за 2016г.	4 980	(1 477)	4 571	(578)	448	(1 439)	-	-	8 973	(2 468)
Сооружения	5204	за 2017г.	4 369	(1 707)	381	-	-	(668)	-	-	4 750	(2 375)
	5214	за 2016г.	3 880	(1 061)	489	-	-	(646)	-	-	4 369	(1 707)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017г.	322	(115)	-	-	-	(87)	-	-	322	(202)
	5215	за 2016г.	105	(40)	217	-	-	(75)	-	-	322	(115)
Учтено 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	33	6 502	-	(4 722)	1 813
	5250	за 2016г.	3 427	25 800	(8 883)	(20 312)	33
в том числе: Рабочий участок приготовления сырья	5241	за 2017г.	33	157	-	-	190
	5251	за 2016г.	-	33	-	-	33
Линия по производству перчаток из ПВХ № 2	5242	за 2017г.	-	1 284	-	-	1 284
	5252	за 2016г.	-	-	-	-	-
Ленточная раскройная машина "REXEL" R-1000 с вариатором скорости и воздушной подушкой (2,2 кВТ)	5243	за 2017г.	-	339	-	-	339
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия здания (резервная)	5244	за 2017г.	-	381	-	381	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автофургон изотермический ISUZU NPR 75LK	5245	за 2017г.	-	2 195	-	2 195	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Пневматический пресс для горячего тиснения MB21E с двухкнопочным блоком управления с таймером	5246	за 2017г.	-	768	-	768	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI TUCSON черный	5247	за 2017г.	-	1 378	-	1 378	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Линия Нитрильная	5248	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2016г.	380	8 874	-	9 255	-
Газопровод административного здания	5249	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2016г.	25	113	-	138	-
Здание шиномонтажного цеха		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	2 620	1 042	446	3 216	-
Штампо-печатающий конвейер		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	64	387	-	452	-
Маркировщик каплеструйный MAPLE JET PD53-60		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	336	-	336	-	-
Приточно-вытяжная вентиляция №3		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	351	-	351	-
Ультра низкотемпературный морозильник VT 147 - 30..-60C		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	217	-	217	-
Котел на диатермическом масле OPX 200 10 бар ICI в сборе с расширительным баком и газовой горелкой		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	2 111	-	2 111	-
Технологическая линия по нанесению защитного,латексного покрытия на трикотажные рабочие перчатки		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	8 100	8 100	-	-
Автомобиль BMW X5 xDrive30d		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	3 726	-	3 726	-
Автомобиль Грузовой 3009Z7 (Газель)		за 2017г.	-	-	-	-	-

	за 2016г.	-	845	-	845 -

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	5260	4 722	448
в том числе: Газопровод здания	5261	-	138
Здание шиномонтажного цеха	5262	-	310
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	15 715	-	596 279	(597 245)	-	-	X	14 749	-
	5420	за 2016г.	14 861	-	468 682	(467 828)	-	-	X	15 715	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	13 738	-	183 748	(185 733)	-	-	6 193	11 753	-
	5421	за 2016г.	14 137	-	146 249	(146 648)	-	-	4 778	13 738	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	1 784	-	201 539	(200 495)	-	-	-	2 828	-
	5422	за 2016г.	705	-	157 137	(156 059)	-	-	-	1 784	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	193	-	533	(558)	-	-	37	169	-
	5423	за 2016г.	19	-	1 225	(1 050)	-	-	-	193	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	206 761	(206 761)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	161 441	(161 441)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	3 698	(3 698)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	2 630	(2 630)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	33 731	-	53 794	-	(32 920)	-	-	-	2 781	5	57 391	-
	5530	за 2016г.	39 811	-	15 839	-	(22 420)	-	-	-	101	400	33 731	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	33 182	-	52 447	-	(32 152)	-	-	-	-	-	53 477	-
	5531	за 2016г.	30 845	-	15 117	-	(15 287)	-	-	-	-	-	30 675	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	-	-	1 126	-	-	-	-	-	-	-	1 126	-
	5532	за 2016г.	6 855	-	-	-	(6 855)	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	549	-	221	-	(769)	-	-	-	2 781	5	2 788	-
	5533	за 2016г.	2 112	-	721	-	(279)	-	-	-	101	400	3 055	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	33 731	-	53 794	-	(32 920)	-	-	X	X	X	57 391	-
	5520	за 2016г.	39 811	-	15 839	-	(22 420)	-	-	X	X	X	33 731	-

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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго0 в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность 0 всего	5551	за 2017г.	12 744	3 307	-	(16 051)	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	3 694	-	-	-	-	-	-	-	12 744
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	12 744	3 307	-	(16 051)	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	3 694	9 050	-	-	-	-	-	-	12 744
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность 0 всего	5560	за 2017г.	5 999	92 842	2 118	(83 244)	-	-	2 781	5	20 501
	5580	за 2016г.	29 549	46 358	575	(70 985)	-	-	101	400	5 999
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	1 827	2 309	-	(4 079)	-	-	-	-	57
	5581	за 2016г.	15 738	7 418	-	(21 830)	-	-	101	400	1 827
авансы полученные	5562	за 2017г.	85	378	-	(75)	-	-	-	-	388
	5582	за 2016г.	-	85	-	-	-	-	-	-	85
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	3 076	1 713	-	(18)	-	-	-	-	4 771
	5583	за 2016г.	3 337	614	12	(887)	-	-	-	-	3 076
кредиты	5564	за 2017г.	-	84 140	809	(77 711)	-	-	-	-	7 238
	5584	за 2016г.	9 409	38 241	563	(48 213)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	1 309	(1 309)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1 010	4 302	-	(52)	-	-	2 781	5	8 046
	5586	за 2016г.	1 065		-	(55)	-	-	-		1 010
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	18 744	96 149	2 118	(99 295)	-	X	X	X	20 501
	5570	за 2016г.	33 243	46 358	575	(70 985)	-	X	X	X	18 744

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

М.П.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	184 405	144 730
Расходы на оплату труда	5620	18 178	14 898
Отчисления на социальные нужды	5630	5 616	4 604
Амортизация	5640	4 487	3 507
Прочие затраты	5650	8 584	6 087
Итого по элементам	5660	221 270	173 826
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 020)	(1 253)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 250	172 573

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Мельников Владимир Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

16 марта 2018 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Ликом"

(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	36	22	28
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	42 050	40 261	27 127
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	14 749	15 715	14 861
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	63	-	66
Дебиторская задолженность*	1230	57 391	33 731	39 811
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 600	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 387	8 747	12 133
Прочие оборотные активы	1260	210	94	172
ИТОГО активы	-	125 485	98 570	94 198
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	12 744	3 694
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 238	-	9 409
Кредиторская задолженность	1520	12 133	5 999	20 140
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	1 130	-	-
ИТОГО пассивы	-	20 501	18 742	33 243
Стоимость чистых активов	-	104 984	79 828	60 955

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

ПОЯСНЕНИЕ

к бухгалтерской отчетности за 2017 год

Общество с ограниченной ответственностью «Ликом» (далее Общество) зарегистрировано в соответствии с законодательством РФ 20 ноября 2001 года Свидетельство № 404 Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Мелеузовскому району и г. Мелеузу Республики Башкортостан.

Среднесписочная численность персонала Общества не менялась в течение года и составила на 1 января 2017г. 86 человек, на 31 декабря 2017 года 86 человек.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с нормами закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ и стандартами бухгалтерского учета (Положениями по бухгалтерскому учету).

Бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и формирования отчетности. Сравнительные данные за прошлые годы, приведенные в отчетности, охватывают период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2017 г.

Уставный капитал Общества составляет 10 000 рублей оплачен полностью.

Количество учредителей: один- ЗАО «Перспектива»

Единственным участником Общества до 14.09.2017г. являлся Мельников В.В., который также выполнял функции Единоличного исполнительного органа –Директора.

На основании Договора купли-продажи доли в уставном капитале от 06.09.2017, а также Акта о передаче доли в Уставном капитале ООО «Ликом» от 06.09.2017 произошла смена собственника. Новым владельцем Общества является ЗАО «Перспектива», зарегистрированное по законодательству РФ, ОГРН 1027722018312 .Доля участия в Уставном капитале Общества 100 %.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Расшифровка показателей Бухгалтерского баланса

1. В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по стоимости приобретения, за вычетом начисленной линейным способом амортизации.

Стоимость основных средств на 01.01.2017г. 50 799 615,63 рублей, на конец отчетного периода 53 862 019,34 рублей. В течении отчетного года были приобретены основные средства:

Автомобиль HYNDAI NUCSJN черный стоимостью 1 378 337,95 рублей

Автомобиль грузовой (Газель) стоимостью 845 060,07 рублей

Кабельная линия стоимостью 380 870,53 рублей

Пневматический пресс стоимостью 273 220,96 рублей

В соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утверждённый приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н, срок полезного использования основных средств устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, в Обществе использованные для начисления амортизации сроки(по основным группам):

Транспортные расходы 37-85 месяцев

Машины и оборудование 10-181 месяц

Производственный и хозяйственный инвентарь 23-241 месяц

ООО «Ликом» не имеет основных средств, переданных и полученных во временное владение и пользование.

На начало отчетного года сумма начисленной амортизации по основным средствам 10 571 762,78 рублей, на конец отчетного периода 13 625 227,51 рублей.

2.Стоимость нематериальных активов Общества на 01.01.2017г. составляло 69 995,72 рублей на конец отчетного периода 90 245,72 рублей: В течении налогового периода были приобретен нематериальные активы- Товарный знак № 367526 стоимостью 20 250 рублей, срок полезного использования 120 месяцев.

Сумма начисленной амортизации нематериальных активов на начало отчетного периода 47 660,41 рублей, на конец 53 799,74 рублей, способ начисления амортизации НМА- линейный.

3.В составе строки 1210 «Запасы» отражены:

Материально-производственные запасы в размере 14 749 035,22 рублей. в т.ч.

Сырье и материалы , образующиен основу готовой продукции в сумме 11 752 849,94 рублей

Товары для перепродажи в сумме 168 559,87 рублей.

Остатки готовой продукции в сумме 2 827 625,41 рублей.

Учет материально производственных запасов ведется по фактической себестоимости. При списании сырья и материалов в бухгалтерском учёте применяется метод средней себестоимости.

4.По строке 1240 отражается займ сотруднику размере 2 600 000 рублей, сроком на 1 год, процентная ставка 8,5 %

5.В состав денежных средств, отраженных по статье баланса 1250, входят средства, находящиеся на основном расчетном счете в сумме 8 374 481,38 рублей. Остаток наличных денежных средств в кассе Общества, отраженных по статье баланса 1250 по состоянию на 31.12.2017 года составил 12 239,10 рублей.

6.По контракту НТ-0322 DD от 06.12.2017г. Обществом перечислен аванс за поставку комплектующих в долларах США в сумме 19 108,80. В отчетности данный аванс отражен в составе дебиторской задолженности по курсу 58,9281 на день перечисления денежных средств 07.12.2017г.

7.По строке 1260 отражены Расходы будущих периодов Общества на начало отчетного периода 85 073,13 рублей на конец 209 875,46 рублей.

В отчетном периоде были получены:

Наименование	Сумма	Срок
Декларация о соот-и Перчатки вязаные полушерст. Барьер"MVita"рег.№ ЕАЭС N RU Д-RU.АЯ36.В.06686	31 044,75	60 мес.
Декларация о соот-и Перчатки трикот.с полимер.покрытием ОператорНП-м рег.№ ЕАЭСNRU Д-RU.АЯ36.В.06684	15 522,60	60 мес
Декларация о соот-и Перчатки нейлон.с полим.покрытием Тактик лайт рег.№ ЕАЭСNRU Д-RU.АЯ36.В.06685	15 522,60	60 мес.
Сертификат перчатки "Торговая марка"MVita" №ТС ТС RU С-RU.АЯ36.В.00856серияRU0144880	48 400,00	60 мес
Сертификат соот-я перчатки защитные "Торговая марка"MVita" №ТС ТС RU С-RU.АЯ36.В.00797серияRU0141134	93 136,00	60 мес.

8.По строке 1450 отражены лизинговые услуги по договору №ОВ/Ф-27241-02-01-МП от 11.07.17г(автомобиль ISUZU) срок действия договора с 25.08.2017 по 25.08.2018г.

9.Величина, виды, сроки погашения займов (кредитов), иных заемных обязательств

Заемные средства по состоянию на 31 декабря включали:

Наименование	Остаток кредитов на 31.12.2017 г., руб.	Валюта кредита	Годовая процентная ставка, %	Срок погашения	Предоставленные обеспечения
Кредиты					
- ПАО «Сбербанк России» договор № 8598E73LZR4U1Q0RW2WZ от 13.12.2016г.	7 238 211,92	руб	12,47	13.12.19г	Здание

10.В составе кредиторской задолженности отражено: 394186

- по статье баланса Общества «Задолженность поставщиков и подрядчиков» в размере рубль отражена задолженность контрагентов за поставленные товары, оказанные услуги. По хозяйственным расходам в размере 403 150,05 рублей,

Авансы полученные в сумме 428 970 рублей.

- по статье баланса Общества «Задолженность перед персоналом организации» в размере

1 079178,41 рублей отражена начисленная заработная плата за декабрь 2017 года, выплаченная в

январе 2018 года;

- по статье баланса Общества «Задолженность перед государственными внебюджетными фондами», которая включает в себя:

задолженность перед Федеральным Фондом обязательного медицинского страхования 113 891,34 рубля, Пенсионным фондом России по уплате страховых взносов 495 857,15 рубля, страховых взносов от несчастных случаев и профессиональных заболеваний в размере 61 061,44 рублей.

- по статье баланса «Задолженность по налогам и сборам», которая состоит из задолженности по налогу на доходы физических лиц в размере 264 840,00 рублей

налога на добавленную стоимость 6 358 780,46

налога на имущество 97 235,00 рублей

транспортного налога 15005,00 рублей.

Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах

11.Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи признается по мере готовности работы, услуги, продукции (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации)

За отчетный год Обществом была получена выручка по основному виду деятельности:

Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины ОКВЭД 22.19.6

-в сумме 251 335 196,20 рублей,

-прочие доходы в сумме в сумме 756 176,57 в т.ч.

Доходы от выбытия ОС	273 512,77
Прочие внереализационные доходы (расходы) Субсидирование затрат возмещ.затрат по уплате первого взноса(аванса) по договору лизинга по договору № 17 от 17.11.2017, расп 342 от 10.11.2017	471 488,00
Прочие доходы по исполнительным листам	11 175,80

12.По Строке 2320 отражены :

Проценты по займам сотрудникам	10 329,45

13.Коммерческие и управленческие расходы в полном объеме признаются в том отчетном периоде, в котором они возникли, независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от формы осуществления расхода (денежной, натуральной и иной).

расходов: на оплату труда в размере 19030 027,82 рубля,

начисленные страховые взносы – 5 310 846,37 рублей,

командировочные расходы – 614 907,54 рублей

14.В целом, по результатам деятельности Общества за 2017 год получена прибыль в размере 31 689 000 рублей до налогообложения (строка 2300).

15.Текущий налог на прибыль за 2017 год составил 6 414 709 рублей.

16.Чистая прибыль за 2017 год составила 25 156 496,90 рублей

Данные суммы изменения «нераспределенной прибыли/непокрытого убытка» учтены в Отчете об изменении капитала за 2017 год.

События после отчетной даты

Единоличный исполнительный орган Общества:

Директор Мельников Владимир Васильевич с 22.11.2016г. по 07.06.2018г.

Беспамятнов Алексей Геннадьевич с 08.06.2018 по н.в.

Информация о связанных сторонах.

Сделки со связанными сторонами в отчетном году не заключались. Основному управленческому персоналу выплачивалась заработная плата, согласно заключенным трудовым договорам. Иных выплат не производилось.

Главный бухгалтер : Сацко С.Н.