

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСНа 31 декабря 2017 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витрайбыт"
Учетный номер плательщика	300064006
Вид экономической деятельности	производство готовых текстильных изделий кроме одежды
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	наблюдательный совет
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	378	389
Нематериальные активы	120	1	2
Доходные вложения в материальные активы	130	14	15
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	14	15
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	-	
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	393	406
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	206	145
в том числе:			
материалы	211	29	28
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	177	117
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	382	292
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	12	7
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	602	444
БАЛАНС	300	995	850

Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	339	339
Неоплаченная часть уставного капитала	420		-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		-
Резервный капитал	440		-
Добавочный капитал	450	67	67
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	201	156
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	607	562
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	2	14
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	2	14
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	13	31
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	373	243
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	264	178
по авансам полученным	632	5	-
по налогам и сборам	633	45	33
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	5
по оплате труда	635	26	21
по лизинговым платежам	636	12	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	11	4
прочим кредиторам	638	-	2
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	386	274
БАЛАНС	700	995	850

Руководитель

(подпись)

В.В.Свиридов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И.Губская

(инициалы, фамилия)

09 февраля 2018 г.

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ **январь -декабрь 2017 года**

Организация	Открытое акционерное общество "Витрайбыт"
Учетный номер плательщика	300 064 006
Вид экономической деятельности	производство готовых текстильных изделий кроме одежды
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 года	За январь -сентябрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	2 133	1 664
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 792)	(1 392)
Валовая прибыль	030	341	272
Управленческие расходы	040	(219)	(194)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	122	78
Прочие доходы по текущей деятельности	070	6	6
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(61)	(41)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	67	43
Доходы по инвестиционной деятельности	100	24	22
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	24	22
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	(2)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		(2)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(7)	(7)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(7)	(7)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 года	За январь -сентябрь 2016 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	17	13
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	84	56
Налог на прибыль	160	(21)	(14)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	63	42
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	63	42
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

В.В.Свиридов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.И.Губская

(инициалы, фамилия)

09 февраля 2018 года

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2017	200	339	-	-	-	67	201	-	607

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

09 февраля 2018 г.

В.В.Свиридов

И.И.Губская

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ **январь-декабрь 2017 г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Витрайбыт"
Учетный номер плательщика	300064006
Вид экономической деятельности	производство готовых текстильных изделий кроме одежды
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.рублей
Адрес	-

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	2 346	1 866
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 342	1 836
от покупателей материалов и других запасов	022	-	
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	4	30
Направлено денежных средств – всего	030	(2 331)	(1 893)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(1 661)	(1 311)
на оплату труда	032	(340)	(299)
на уплату налогов и сборов	033	(277)	(257)
на прочие выплаты	034	(53)	(26)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	15	(27)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	14	13
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	14	13
Направлено денежных средств – всего	060	-	-
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	-	-
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	14	13

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	141	147
В том числе:			
кредиты и займы	081	141	147
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(167)	(129)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(160)	(121)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(7)	(8)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(26)	18
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	3	4
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2016 года	120	7	
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31 декабря 2017 года	130	12	7
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель _____
(подпись)

В.В.Свиридов _____
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

И.И.Губская _____
(инициалы, фамилия)

09 февраля 2018 г.

РАСЧЕТ
стоимости чистых активов организации

Открытое акционерное общество "Витрайбыт"

на 31 декабря 2017 года

N п/п	Наименование показателей	31 декабря 2017 года	31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1	АКТИВЫ		
	В том числе:	393	406
1.1	долгосрочные активы		
	в том числе:	378	389
1.1.1	основные средства		
1.1.2	нематериальные активы	1	2
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	14	15
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	-	-
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	-	-
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	-	-
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
1.2	краткосрочные активы	602	444
	в том числе:	206	145
1.2.1	запасы		
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	-	-
1.2.3	расходы будущих периодов	-	-
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	2	-
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	382	292
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	-
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	12	7
1.2.8	прочие краткосрочные активы	-	-
2	АКТИВЫ , принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)	995	850

3	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
3.1	В том числе: долгосрочные обязательства	2	14
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	-	-
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	-	-
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	2	14
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	-	-
3.2	краткосрочные обязательства, в том числе:	386	274
3.2.1	краткосрочные кредиты и займы	13	31
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	373	243
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	-	-
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
4	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)	388	288
5	Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)	607	562

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Свиридов

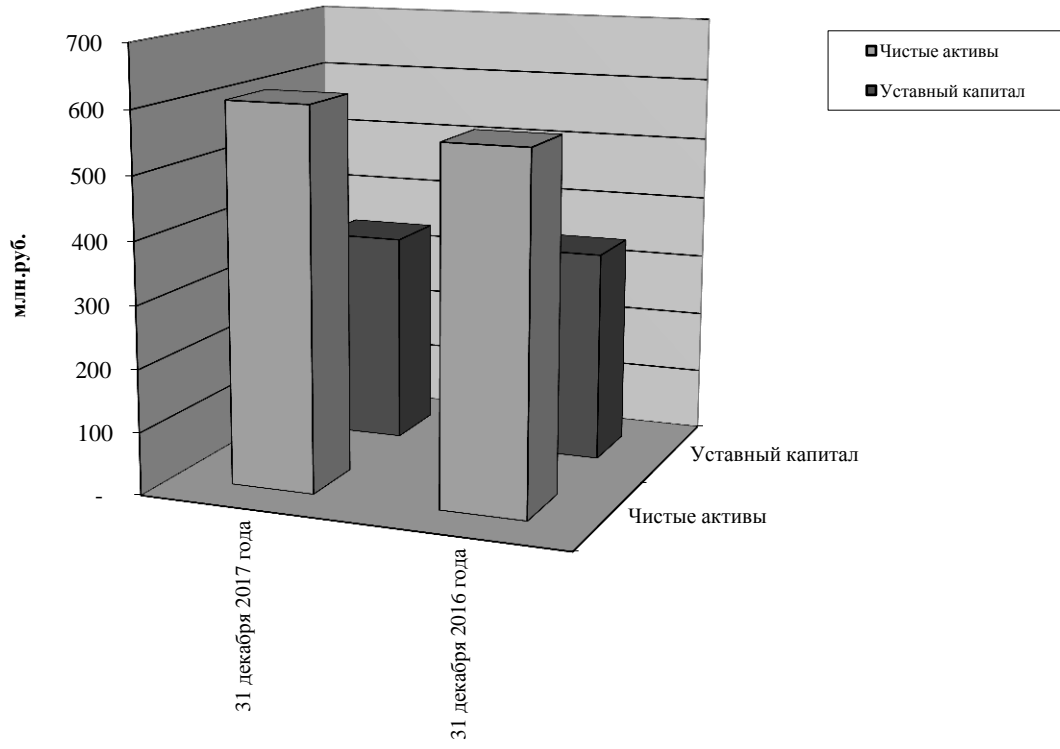
(инициалы, фамилия)

И.И.Губская

(инициалы, фамилия)

30.01.2017 г.

Соотношение размеров чистых активов с размером уставного капитала



Результаты расчета коэффициентов платежеспособности субъекта хозяйствования

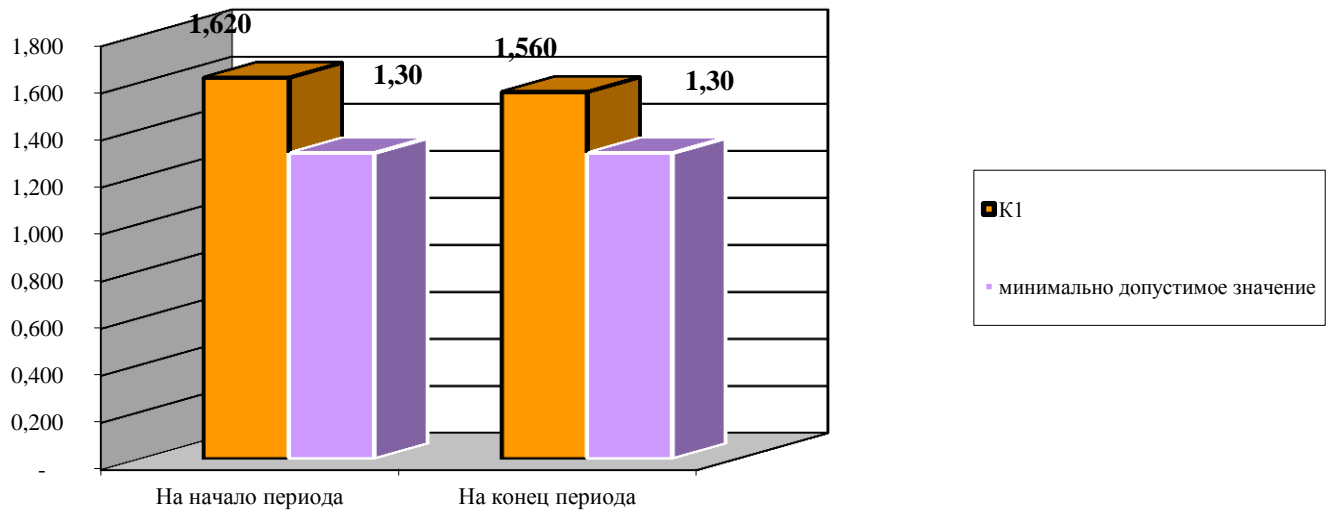
Открытое акционерное общество "Витрайбыт"

(наименование субъекта хозяйствования)

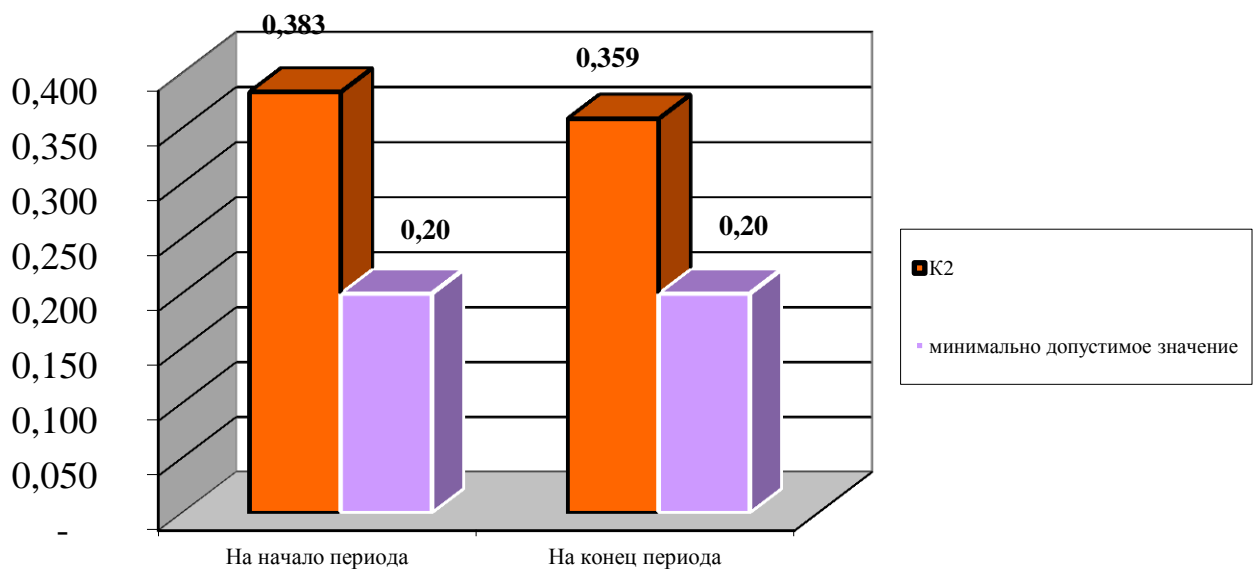
по состоянию 31 декабря 2017 года

№ п/п	Наименование показателя	На начало периода	На момент установления неплатеже- способности	Нормативное значение коэффициента
1	2	3	4	5
1	Коэффициент текущей ликвидности (K_1): $K_1 = \frac{\text{стр.290}}{\text{стр.690}}$	1,62	1,56	$K_1 \geq 1,3$
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (K_2): $K_2 = \frac{\text{стр.490} + \text{стр.590} - \text{стр.190}}{\text{стр.290}}$	0,38	0,36	$K_2 \geq 0,2$
3	Коэффициент обеспеченности обязательств активами (K_3): $K_3 = \frac{\text{стр.690} + \text{стр.590}}{\text{стр.300}(\text{стр.700})}$	0,34	0,39	$K_3 \leq 0,85$
4	Коэффициент абсолютной ликвидности ($K_{\text{абсл}}$) $K_{(\text{абсл})} = \frac{\text{стр.260} + \text{стр.270}}{\text{стр.690}}$	0,03	0,03	$K_{\text{абсл}} \geq 0,2$
5	Коэффициент оборачиваемости капитала $K_{\text{ок}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.300 гр.3} + \text{стр.300 гр.4}) / 2}$	-	2,31	оборотная способность капитала повысилась
6	Коэффициент оборачиваемости оборотных средств $K_{\text{оос}} = \frac{\Phi.2\text{стр.010}}{(\text{Б.стр.290 гр.3} + \text{стр.290 гр.4}) / 2}$	-	4,08	оборотная способность оборотных средств повысилась
7	Коэффициент финансовой независимости $K_{\text{фн}} = \frac{\text{Б.стр.490}}{\text{Б. стр.700}}$	0,66	0,61	$K_{\text{фн}} \geq 0,4 - 0,6$
	Коэффициент капитализации $K_{\text{кап}} = \frac{\text{Б.стр.590} + \text{Б.стр.690}}{\text{Б. стр.490}}$	0,51	0,64	$K_{\text{кап}} \leq 1,0$

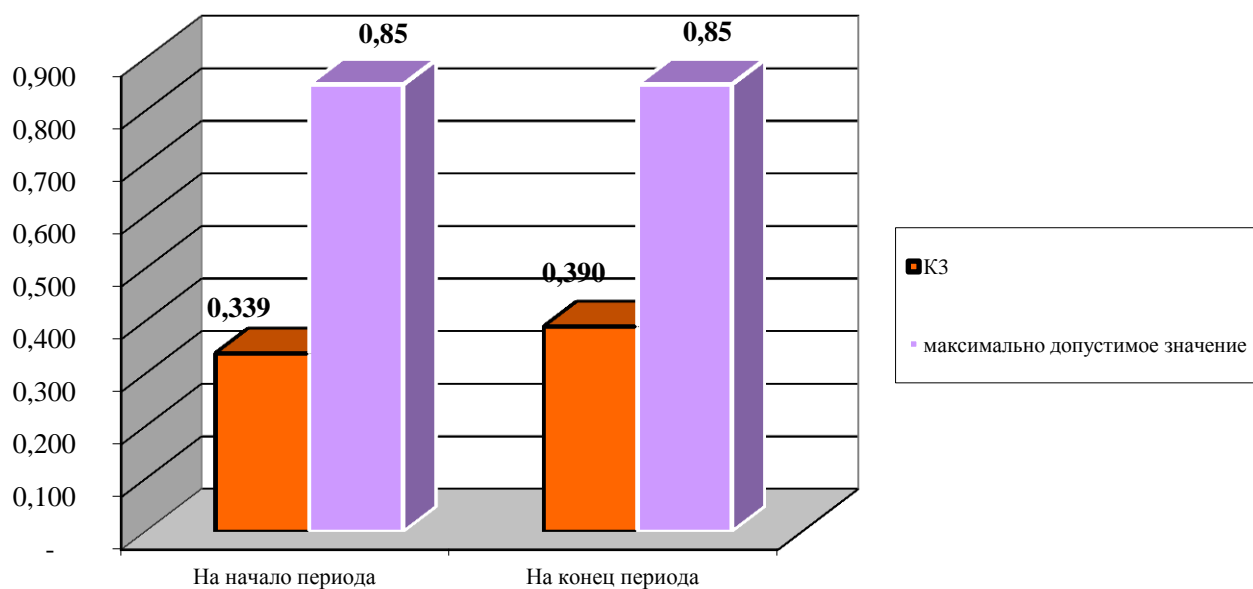
Коэффициент текущей ликвидности (К1)



Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2)



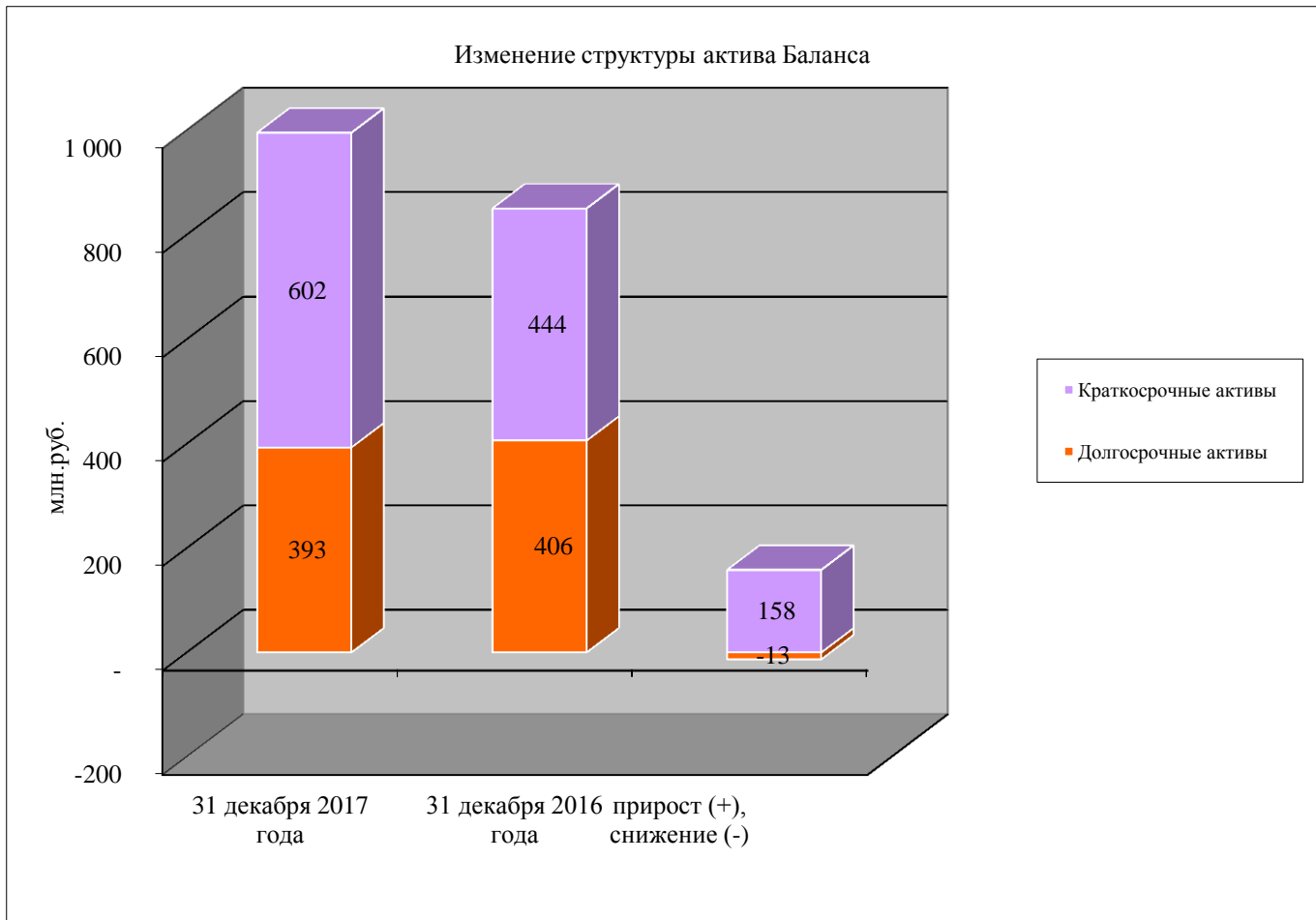
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (КЗ)



Анализ структуры разделов I и II бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование статей баланса организации	Показатель бухгалтерского баланса					
		31 декабря 2017 года		31 декабря 2016 года		прирост (+), снижение (-)	
		абсолютная величина, млн. рублей	удельный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель-ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Долгосрочные активы (строка 190):	393	39,5%	406	47,8%	- 13	-8,3%
1.1	основные средства (строка 110)	378	38,0%	389	45,8%	- 11	-7,8%
1.2	нематериальные активы (строка 120)	1	0,1%	2	0,2%	- 1	-0,1%
1.3	доходные вложения в материальные активы (строка 130)	14	1,4%	15	1,8%	- 1	-0,4%
1.4	вложения в долгосрочные активы (строка 140):	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.5	долгосрочные финансовые вложения (строка 150)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.6	отложенные налоговые активы (стр. 160)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.7	долгосрочная дебиторская задолженность (стр. 170)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
1.8	прочие долгосрочные активы (стр. 180)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2	Краткосрочные активы (строка 290):	602	60,5%	444	52,2%	158	8,3%
2.1	запасы (строка 210):	206	20,7%	145	17,1%	61	3,6%
2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации (строка 220)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.3	расходы будущих периодов (строка 230)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам (строка 240)	2	0,2%	-	0,0%	2	0,2%
2.5	краткосрочная дебиторская задолженность (строка 250)	382	38,4%	292	34,4%	90	4,0%
2.6	краткосрочные финансовые вложения (строка 260)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.7	денежные средства и их эквиваленты (строка 270)	12	1,2%	7	0,8%	5	0,4%
2.8	прочие краткосрочные активы (строка 280)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Баланс (строка 300)	995	100,0%	850	100,0%	145	X

Краткие выводы:

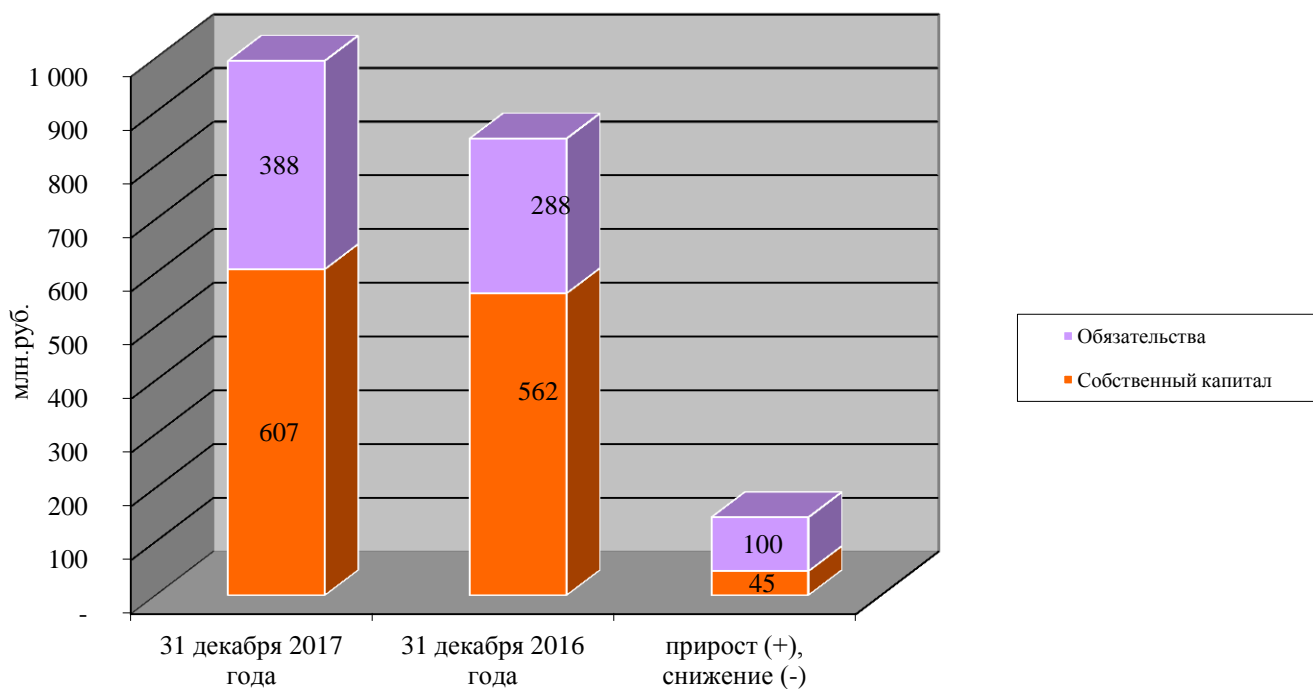


Анализ структуры разделов III - V бухгалтерского баланса

№ п/п	Наименование статей баланса организации	Показатель бухгалтерского баланса					
		31 декабря 2017 года		31 декабря 2016 года		прирост (+), снижение (-)	
		абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель-ный вес, %	абсолютная величина, млн. рублей	удель- ный вес, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Собственный капитал (строка 490)	607	61,0%	562	66,1%	45	-5,1%
2	Долгосрочные обязательства (строка 590):	2	0,2%	14	1,6%	- 12	-1,4%
3	Краткосрочные обязательства (строка 690):	386	38,8%	274	32,2%	112	6,6%
3.1	краткосрочные кредиты и займы (строка 610)	13	1,3%	31	3,6%	- 18	-2,3%
3.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств (строка 620)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.3	краткосрочная кредиторская задолженность (строка 630):	373	37,5%	243	28,6%	130	8,9%
3.3.1	по налогам и сборам (стр. 633)	45	4,5%	33	3,9%	12	0,6%
3.3.2	по социальному страхованию и обеспечению (стр. 634)	10	1,0%	5	0,6%	5	0,4%
3.4	обязательства, предназначенные для реализации (строка 640)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.5	доходы будущих периодов (строка 650)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.6	резервы предстоящих платежей (стр. 660)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
3.7	прочие краткосрочные обязательства (стр. 670)	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
	Баланс (строка 700)	995	100,0%	850	100,0%	145	X

Краткие выводы:

Изменение структуры пассива Баланса



Изменение структуры пассива Баланса на основе удельных показателей (%), рассчитываемых к валюте баланса

