

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

15 марта 2019 г. № ЦНИИСМ-2018-з

Акционерам АО «ЦНИИСМ»
и всем заинтересованным пользователям
бухгалтерской отчетности АО «ЦНИИСМ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (АО «ЦНИИСМ») (ОГРН 1025005330646, адрес 141371, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Заводская..), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение АО «ЦНИИСМ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за

систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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 ООО «Машаудит»



А.Ю. Кропин

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Машаудит»,

ОГРН 1027700177680,

127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 6, корп. 2, этаж 2, помещение 1, комнаты 11-14,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 10303000064

«15» марта 2019 года

на 31 декабря 2018 г.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИИИ

по
ОКВЭД

по ОКППФ / ОКФС

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес)

141371, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, Хотьково г, Заводская ул

Коды		
0710001		
31	12	2018
07501449		
5042003203		
72.19		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	7 009	6 785	5 315
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 014 807	940 056	802 517
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 068	12 068	12 068
	Отложенные налоговые активы	1180	28	28	28
	Прочие внеоборотные активы	1190	97 037	4 518	32 561
	Итого по разделу I	1100	1 130 949	963 455	852 489
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 174 195	6 724 104	6 819 443
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 766	6 191	630
	Дебиторская задолженность	1230	1 386 417	1 088 199	1 086 758
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	719 227	1 452 482	1 399 813
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	8 296 605	9 270 976	9 306 644
	БАЛАНС	1600	9 427 554	10 234 431	10 159 133

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	174 508	174 508	174 508
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	187 107	187 107	187 107
	Резервный капитал	1360	26 176	26 176	8 725
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 921 153	1 666 190	1 606 666
	Итого по разделу III	1300	2 308 944	2 053 981	1 977 006
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 807	21 018	18 070
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	25 807	21 018	18 070
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 000	3 000	3 000
	Кредиторская задолженность	1520	6 999 662	8 056 080	8 039 234
	Доходы будущих периодов	1530	81 729	97 022	121 823
	Оценочные обязательства	1540	8 412	3 330	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 092 803	8 159 432	8 164 057
	БАЛАНС	1700	9 427 554	10 234 431	10 159 133

Руководитель

(подпись)

Разин Александр Федорович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

5

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" АО"ЦНИИСМ"	по ОКПО	07501449		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5042003203		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Непубличное акционерное общество / Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	5 078 477	4 825 446
	Себестоимость продаж	2120	(4 380 687)	(4 178 148)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	697 790	647 298
	в том числе:			
	НИР и ОКР	2101	45 721	81 739
	Готовая продукция	2102	649 859	558 524
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	697 790	647 298
	в том числе:			
	НИР и ОКР	2201	45 721	81 739
	Готовая продукция	2202	649 859	558 524
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 386	2 618
	Проценты к получению	2320	25 391	35 588
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	69 280	62 776
	в том числе:			
	Изменение цены прошлых лет	2341	7 311	-
	Списание стоимости имущества целевого финансирования	2342	20 378	21 727
	Прочие расходы	2350	(36 896)	(147 630)
	в том числе:			
	Налоги	2351	(13 633)	(12 827)
	Резервы	2352	(5 261)	(93 820)
	Изменение цены прошлых лет	2353	-	(12 686)
	Убытки прошлых лет	2354	(12 158)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	756 951	600 650
	Текущий налог на прибыль	2410	(166 557)	(127 702)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(19 956)	(10 520)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 789)	(2 947)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(350)	(2 627)
	в том числе:			
	Штрафы, пени	2461	(350)	(1 426)
	Налог на прибыль прошлых периодов	2462	-	(1 201)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	585 255	467 374

6

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	585 255	467 374
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

 Разин Александр
Федорович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" АО "ЦНИИСМ"		Форма по ОКУД		
Организация	институт специального машиностроения	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		31	12	2018
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	07501449		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	5042003203		
Непубличное акционерное общество	по ОКФС / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	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 2016 г.	3100	174 508	-	187 107	8 725	1 606 666	1 977 006
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	468 066	468 066
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	467 374	467 374
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	692	692
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	391 091	391 091
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	216 583	216 583
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	174 508	174 508
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	17 451	(17 451)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	174 508	-	187 107	26 176	1 666 190	2 053 981
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	588 217	588 217
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	585 255	585 255
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	2 962	2 962
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	333 254	333 254
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	224 187	224 187
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	109 067	109 067
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	17 451	(17 451)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	174 508	-	187 107	26 176	1 921 153	2 308 944

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 390 673	2 151 003	2 098 829

Руководитель Разин Александр Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07501449		
5042003203		
72.19		
12267		16
384		

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" АО"ЦНИИСМ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

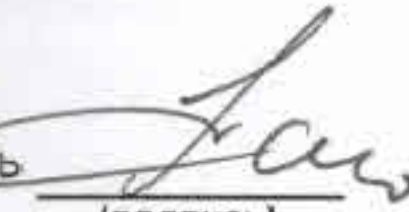
Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 000 409	4 644 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 983 845	4 534 417
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 146	16 036
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	418	94 295
Платежи - всего	4120	(4 546 787)	(4 105 190)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 183 310)	(1 930 458)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 933 039)	(1 587 803)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(163 971)	(126 371)
взносы во внебюджетные государственные фонды	4125	-	(419 619)
прочие платежи	4129	(266 467)	(40 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(546 378)	539 558
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 391	2 706
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5	88
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	1 386	2 618
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(110 971)	(343 401)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(110 971)	(306 228)
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	-	(37 173)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(109 580)	(340 695)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 301	26 292
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	19 301	26 292
Платежи - всего	4320	(102 178)	(174 212)
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	(102 178)	(174 212)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(82 877)	(147 920)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(738 835)	50 943
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 452 482	1 399 813
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	719 227	1 452 482
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 580	1 726

Руководитель  Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

На 31 декабря 2018 г.

Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения" АО "ЦНИИСМ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 30 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7 009	6 785	5 315
Результаты исследований и разработок	1120			-
Нематериальные поисковые активы	1130			-
Материальные поисковые активы	1140			-
Основные средства	1150	1 014 807	940 056	802 517
Доходные вложения в материальные ценности	1160			-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	12 068	12 068	12 068
Отложенные налоговые активы	1180	28	28	28
Прочие внеоборотные активы	1190	97 037	4 518	32 561
Запасы	1210	6 174 195	6 724 104	6 819 443
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 766	6 191	630
Дебиторская задолженность*	1230	1 386 417	1 088 199	1 086 758
Финансовые вложения краткосрочные	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	719 227	1 452 482	1 399 813
Прочие оборотные активы	1260	0	-	-
ИТОГО активы	-	9 427 554	10 234 431	10 159 133
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410			-
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 807	21 018	18 070
Оценочные обязательства долгосрочные	1430			-
Прочие обязательства долгосрочные	1450			-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 000	3 000	3 000
Кредиторская задолженность	1520	6 999 662	8 056 080	8 039 234
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 412	3 330	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550			-
ИТОГО пассивы	-	7 036 881	8 083 428	8 060 304
Стоимость чистых активов	-	2 390 673	2 151 003	2 098 829

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

Руководитель



Разин Александр Федорович

15.03.2019

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	7 834	(1 049)	1 449	(1 106)	300	(419)	-	-	8 177	(1 168)	
	5110	за 2017 г.	60 456	(731)	1 877	(89)	36	(354)	-	-	7 834	(1 049)	
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	8 114	7 771	5 983
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. паличие 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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель  Разин Александр Федорович
 (подпись) (расшифровка подписи)
 15 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 699 551	(759 495)	178 083	(2 452)	1 966	(102 846)	-	-	-	-	1 875 182	(860 375)
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 477 405	(674 888)	225 389	(3 243)	3 171	(87 778)	-	-	-	-	1 699 551	(759 495)
Здания сооружения	5201	за 2018 г.	625 836	(132 333)	1 440	(510)	24	(17 415)	-	-	-	-	626 766	(149 724)
Машины и оборудования	5211	за 2017 г.	552 801	(114 761)	73 035	-	-	(17 572)	-	-	-	-	625 836	(132 333)
	5202	за 2018 г.	1 000 952	(606 316)	152 090	(1 926)	1 926	(81 740)	-	-	-	-	1 151 116	(686 130)
	5212	за 2017 г.	858 441	(541 859)	145 123	(2 612)	2 540	(66 997)	-	-	-	-	1 000 952	(606 316)
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	34 808	(18 212)	1 729	(6)	6	(3 452)	-	-	-	-	36 531	(21 658)
	5213	за 2017 г.	28 484	(15 765)	6 905	(581)	581	(3 028)	-	-	-	-	34 808	(18 212)
Производственный и хоз. инвентарь	5204	за 2018 г.	3 573	(2 634)	1 412	(10)	10	(239)	-	-	-	-	4 975	(2 863)
	5214	за 2017 г.	3 297	(2 503)	326	(50)	50	(181)	-	-	-	-	3 573	(2 634)
Земельные участки и объекты природопользования	5205	за 2018 г.	34 382	-	21 412	-	-	-	-	-	-	-	55 794	-
	5215	за 2017 г.	34 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 382	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2018 г.	4 241	271 850	(85)	(179 339)	96 667
	5250	за 2017 г.	32 511	245 011	(11 733)	(261 548)	4 241
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 473	76 210
в том числе:			
Зданий и сооружений	5261	1 440	73 035
Машин и оборудование	5262	4 033	3 175
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 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 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	671 631	669 483	669 483
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  Разин Александр
 (подпись) Федорович
 (расшифровка подписи)


15 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	12 068	-	-	-	-	-	-	12 068	-
	5311	за 2017 г.	12 068	-	-	-	-	-	-	12 068	-
в том числе:											
Вклады в уставный (складочный) капиталы других организаций всего	5302	за 2018 г.	12 068	-	-	-	-	-	-	12 068	-
	5312	за 2017 г.	12 068	-	-	-	-	-	-	12 068	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	41 577	(41 577)	-	-	-	5 261	-	46 838	(46 838)
	5315	за 2017 г.	-	-	37 173	-	-	4 404	-	41 577	(41 577)
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	53 645	(41 577)	-	-	-	5 261	-	58 906	(46 838)
	5310	за 2017 г.	12 068	-	37 173	-	-	4 404	-	53 645	(41 577)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	6320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	6321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

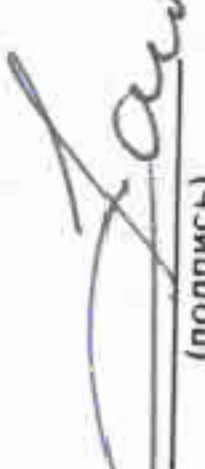
Руководитель  Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)
15 марта 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	6 724 104	-	10 739 137	(11 298 046)	-	X	6 174 195	-	
	5420	за 2017 г.	6 819 443	-	10 225 772	(10 321 111)	-	X	6 724 104	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	786 170	-	2 162 867	(2 119 018)	-	-	830 019	-	
	5421	за 2017 г.	1 153 639	-	1 582 596	(1 950 065)	-	-	786 170	-	
	5402	за 2018 г.	99 751	-	3 359 208	(3 431 591)	-	-	27 368	-	
	5422	за 2017 г.	61 644	-	2 993 958	(2 955 851)	-	-	99 751	-	
	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2018 г.	32 271	-	128 525	(144 163)	-	-	16 633	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2017 г.	12 116	-	137 685	117 530	-	-	32 271	-	
	5405	за 2018 г.	5 805 912	-	5 088 537	(5 594 274)	-	-	5 300 175	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2017 г.	5 592 044	-	5 511 533	(5 297 665)	-	-	5 805 912	-	
	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441			
в том числе:	5445			
	5446			

Руководитель  Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочной 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	1 142 061	(53 862)	7 137 619	-	(6 839 028)	(373)	-	-	-	-	1 440 279	(53 862)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	1 086 758	-	6 732 644	-	(6 666 824)	(10 517)	-	-	-	-	1 142 061	(53 862)
в том числе:														
	5511	за 2018 г.	767 915	-	4 966 428	-	(4 479 006)	-	-	-	-	-	1 255 337	-
	5531	за 2017 г.	781 121	-	4 294 927	-	(4 297 616)	(10 517)	-	-	-	-	767 915	-
	5512	за 2018 г.	363 505	(46 500)	2 159 145	-	(2 348 372)	(373)	-	-	-	-	173 905	(46 500)
	5532	за 2017 г.	296 789	-	2 427 051	-	(2 360 335)	-	-	-	-	-	363 505	(46 500)
Прочая	5513	за 2018 г.	10 641	(7 362)	12 046	-	11 650	-	-	-	-	-	11 037	(7 362)
	5533	за 2017 г.	8 848	-	10 666	-	(14 701)	-	-	-	-	-	10 641	(7 362)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	1 142 061	(53 862)	7 137 619	-	(6 839 028)	(373)	-	X	X	X	1 440 279	(53 862)
Итого	5520	за 2017 г.	1 086 758	-	6 732 644	-	(6 666 824)	(10 517)	-	X	X	X	1 142 061	(53 862)

6.2. Прогноз дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	015	015	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	015	015	-	-	-	-
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	8 056 080	10 565 241	-	-	(11 621 659)	-	-	-	6 999 662
	5580	за 2017 г.	8 039 234	10 537 152	-	-	(10 520 306)	-	-	-	8 056 080
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	4 639 392	3 462 199	-	-	(3 644 083)	-	-	-	4 457 508
	5581	за 2017 г.	4 456 904	3 564 371	-	-	(3 381 883)	-	-	-	4 639 392
авансы полученные	5562	за 2018 г.	3 033 823	3 099 207	-	-	(3 774 101)	-	-	-	2 358 929
	5582	за 2017 г.	3 340 677	3 155 551	-	-	(3 462 405)	-	-	-	3 033 823
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	230 991	1 943 194	-	-	(2 123 738)	-	-	-	50 447
	5583	за 2017 г.	71 608	1 628 938	-	-	(1 469 555)	-	-	-	230 991
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	3 333	14 705	-	-	(14 575)	-	-	-	3 463
	5586	за 2017 г.	3 580	24 441	-	-	(24 688)	-	-	-	3 333
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2018 г.	107 339	1 599 388	-	-	(1 616 254)	-	X	X	90 473
	5587	за 2017 г.	127 200	1 709 395	-	-	(1 729 256)	-	X	X	107 339
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5568	за 2018 г.	41 202	446 548	-	-	(448 908)	-	X	X	38 842
	5588	за 2017 г.	39 265	454 456	-	-	(452 519)	-	X	X	41 202
Итого	5550	за 2018 г.	8 056 080	10 565 241	-	-	(11 621 659)	-	X	X	6 999 662
	5570	за 2017 г.	8 039 234	10 537 152	-	-	(10 520 306)	-	X	X	8 056 080

6.4. Проведенная кредиторская задолженность


Всего	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2016 г.
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	8591	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-
	5593	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 15 марта 2019 г.

Разин Александр
 Федорович
 (расшифровка подписи)

В. Затраты на производство

Наименование затрат	Код	30.03.18 г.	30.03.17 г.
Материальные затраты	5610	2 107 172	2 082 713
Расходы на оплату труда	5620	1 306 909	1 167 861
Отчисления на социальные нужды	5630	396 233	400 918
Амортизация	5640	102 360	87 393
Прочие затраты	5650	193 869	248 629
Итого по элементам	5660	4 104 533	4 207 474
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(29 326)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	276 154	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 380 687	4 178 148

Руководитель  Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Состояние на начало года	Призано	Погашено	Состояние на конец периода	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 330	359 039	(353 957)	-	8 412
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.


Итого по строкам		На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Получено в том числе	6000	66 600	611 070
Всего	6000	66 600	611 070
В том числе	6010	113 326	
Всего	6011		

Руководитель Разин Александр Федорович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) Разин Александр Федорович (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.