

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ЗА 2018 ГОД**

АКЦИОНЕРАМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

НАИМЕНОВАНИЕ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: дом 7, этаж 3, комната 365, ул. Союзная, г. Одинцово, Одинцовский р-н, Московской области, 143006

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 1035006455725.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

НАИМЕНОВАНИЕ: Закрытое акционерное общество «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АСБ»

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: дом 104, литер А, пом. 9-Н, пр. Невский, Санкт - Петербург, 191025

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц (ОГРН) 1027812403024

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество». Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ) 11606064221.

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного Общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»**, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного Общества «Внуковский завод огнеупорных изделий»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими

требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

13 мая 2019 года

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Н.М. ЕРШОВА

Квалификационный аттестат аудитора № 01-001203, выдан на неограниченный срок на основании решения Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России», приказ от 14 января 2013г. № 01.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОПНЗ) 21606084540.



Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

Организационно-правовая форма форма собственности

акционерное общество

частная

по ОКФС / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

143006, Московская область, Одинцовский район, Одинцово г, Союзная ул, д 7, этаж 3, комната 365

	Коды		
	0710001		
Д	31	12	2018
)	00187056		
В	5032018384		
Н	68.32		
Д	12267		16
С			
И	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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	209334	220257	256704
5200	в том числе: Основные средства в организации	11501	208840	219763	256210
5240	Строительство объектов основных средств	11502	494	494	494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	-	30	30
	Отложенные налоговые активы	1180	84	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	209418	220287	256734
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	2944	2576	1709
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	310	220	410
5402	Товары	12102	2607	2308	1266
5403	Готовая продукция	12103	27	48	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	8190	7876	15916
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1254	1436	768
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	785	253	6784
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	2619	2364	4749
5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	22	89	22
5515	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	158	-

5516	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	3510	3576	3593
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67447	65147	28740
	в том числе:				
	Касса организации	12501	34	36	28
	Расчетные счета	12502	67413	65111	28712
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	78581	75599	46365
	БАЛАНС	1600	287999	295886	303099

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	1161	1161	1161
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2873	2873	2873
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	9000	9000	9000
	Резервный капитал	1360	232	232	232
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	232	232	232
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	190661	180388	187927
	Итого по разделу III	1300	203927	193654	201193
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	40000	60000	60000
	в том числе:				
5552	Долгосрочные займы	14101	40000	60000	60000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4699	4795	5385
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	44699	64795	65385
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	38954	37125	36521
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5549	5114	4881
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	17557	17513	14584
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	11916	11096	9777
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1099	1343	-
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2561	1888	1754
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	4	-
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	248	139	5504
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	24	28	21
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	419	312	-
	в том числе:				
5701	резерв на оплату отпусков	15401	419	312	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39373	37437	36521
	БАЛАНС	1700	287999	295886	303099

Руководитель  Юмазкин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2018
00187056		
5032018384		
68.32		
12267		16
384		

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

акционерное общество

частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	231294	201852
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	231294	201852
	Себестоимость продаж	2120	(133902)	(128812)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(133902)	(128812)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	97392	73040
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	97392	73040
	Коммерческие расходы	2210	(354)	(212)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(354)	(212)
	Управленческие расходы	2220	(57502)	(49362)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(57502)	(49362)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39536	23466
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	39536	23466
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	8
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	6	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2919	430
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1271	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1	11
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	676	340
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	743	12
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	215	42
	Прочие внереализационные доходы	23406	13	25
	Прочие расходы	2350	(11117)	(15988)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1)	(9)
	Отчисление в оценочные резервы	23502	-	(5930)
	Расходы на услуги банков	23503	(475)	(353)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	(2)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(10641)	(9694)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31344	7916

	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	23001	31344	7916
	Текущий налог на прибыль	2410	(7249)	(4143)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(804)	(1969)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	96	590
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	84	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24275	4363

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	24275	4363
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разведенная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель Помазкин Тимофей
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
 Акционерное общество _____ частная _____
 Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по _____
 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
00187056		
5032018384		
68.32		
12267		16
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	1161	-	11873	232	187927	201193
За 2017 г.							
Изменение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4652	4652
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	4652	4652
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12191)	(12191)
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	(12191)	(12191)
уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	1161	-	11873	232	180388	193654
За 2018 г.							
увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24275	24275
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24275	24275
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14002)	(14002)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение 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	(14002)	(14002)
уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	1161	-	11873	232	190661	203927

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	203927	193654	201193

Исполнитель: 
(подпись) Помазкин Тимофей Викторович
(рашифровка подписи)
Март 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710004		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
по ОКПО		00187056		
ИНН		5032018384		
по ОКВЭД		68.32		
по ОКОПФ /ОКФС		12267	16	
по ОКЕИ		384		

организация	Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
идентификационный номер налогоплательщика	
экономической	
деятельности	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
организационно - правовая форма	форма собственности
акционерное общество	частная
единица измерения	тыс руб

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"
 идентификационный номер налогоплательщика _____
 вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение
 организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 акционерное общество _____ частная _____
 единица измерения тыс руб

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
поступления - всего	4110	231319	206973
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	229926	205310
прочие поступления	4119	1393	1663
платежи - всего	4120	(171134)	(152652)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78334)	(76695)
в связи с оплатой труда работников	4122	(46976)	(38899)
налога на прибыль организаций	4124	(7507)	(1794)
прочие платежи	4129	(38317)	(35264)
сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	60185	54321
Денежные потоки от инвестиционных операций			
поступления - всего	4210	-	17
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	17
платежи - всего	4220	(23996)	(668)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(23956)	(398)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40)	(270)
сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23996)	(651)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Денежные потоки - всего	4320	(33889)	(17263)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13889)	(17263)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20000)	-
Денежные потоки от финансовых операций	4300	(33889)	(17263)
Денежные потоки за отчетный период	4400	2300	36407
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65147	28740
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	67447	65147
Влияние изменения курсов иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Ромашкин Тимофей

Викторович

(подпись)

(рашифровка подписи)

15 марта 2019 г.

См. примечания

Указывается отчетный период.

Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий».

Сокращенное наименование – АО «ВЗОИ».

Фактический адрес: 143006, Московская область, Одинцовский р-он, г. Одинцово, ул. Союзная, дом 7, этаж 3, комната 365.

АО «ВЗОИ» зарегистрировано 01.09.1992 г. свидетельство о государственной регистрации № 600 (Постановление Главы администрации Одинцовского р-на № 1192). Регистрационный номер 954.

Уставный капитал общества составляет 1 161 066 (Один миллион сто шестьдесят одна тысяча шестьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Дочерних организаций, обособленных подразделений, филиалов общество не имеет.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика организации

2.1. Элементы учетной политики Общества на 2018 год для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в организации в течение 2018 года осуществлялся непосредственно бухгалтерской службой АО «ВЗОИ».

Активы и обязательства общества учитываются обособленно от активов и обязательств других организаций.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется автоматизированным способом с применением программы 1С-Предприятие (версия 7.7).

В качестве первичных учетных документов организация применяет формы документов, утвержденные Госкомстатом России, при необходимости дополненные дополнительными графами и строками. Для тех первичных документов, для которых не предусмотрены

унифицированные формы, Организация использует формы, включенные в стандартную версию программы «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 7.7). Двусторонние первичные учетные документы считаются согласованными после подписания сторонами.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, представленных стандартной версией программы «1С: Предприятие» и «1С: Зарплата + Кадры» (версия 7.7).

Выручка определяется по методу начисления.

Сроки полезного использования объектов основных средств определяются организацией самостоятельно, исходя из требований п.20 ПБУ 6/01.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей учитываются в составе ТМЦ списываются в расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию.

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – включаются в расходы текущего периода.

Материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости.

Оценка материалов при отпуске их в производство, продаже и ином выбытии производится по средней себестоимости.

Расходы, связанные с приобретением ценных бумаг (в случае, если их величина незначительна по сравнению со стоимостью самих ценных бумаг), включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг. Учет долговых ценных бумаг, по которым не определяется рыночная стоимость, ведется по их первоначальной стоимости без определения текущей стоимости. Оценка финансовых вложений при выбытии таких ценных бумаг, осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Расходы отражаются в бухгалтерском учете на дату получения первичных документов, подтверждающих эти расходы. Учет затрат на производство продукции (выполнение работ, оказание услуг) ведется в разрезе видов деятельности и видов затрат, которые организация устанавливает самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99. Расходы организации, непосредственно не связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), учитываются как общехозяйственные. В конце отчетного периода данные расходы в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» и отражаются в отчете о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы». Расходы, связанные с продажей товаров, собираются на счете 44 и в конце отчетного периода в полном объеме списываются в дебет

счета 90 «Продажи», и учитываются в отчете о финансовых результатах по строке «Коммерческие расходы».

Организация в бухгалтерском учете создает резерв по сомнительным долгам и резерв предстоящих расходов на отпуска.

2.2. Основные элементы учетной политики Общества на 2018 год для целей налогового учета

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.

Материальные расходы при списании сырья и материалов определяются по средней себестоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года № 1 (с последующими изменениями и дополнениями).

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программные продукты учитываются в расходах равномерно в течение срока, указанного в договоре, если срок не указан – равномерно в течение планируемого срока использования.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

2.3. Изменения в учетной политике на 2019 год

Изменения в учетной политике на 2019 год затронули только порядок учета расходов на приобретение неисключительных прав на программные продукты. Данные расходы учитываются равномерно в течение срока, указанного в договоре. Если срок не указан, то – равномерно в течение пяти лет.

Также закреплено, что учет займов, выдаваемых сотрудникам, организация ведет с использованием счета 73.

3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Общество формирует свою бухгалтерскую отчетность по Приказу Минфина РФ №66н от 02.07.2010г.

3.1. Актив баланса

Активы организации состоят из оборотных и внеоборотных.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

На 31.12.2017 года: ОА – 75 599 тыс.руб./ВА – 220 287 тыс.руб. = 0,34

На 31.12.2018 года: ОА – 78 581 тыс.руб./ВА – 209 418 тыс.руб. = 0,38.

где ОА - оборотные активы;

ВА – внеоборотные активы.

Из расчетов видно, что данный коэффициент на конец отчетного периода изменился незначительно в большую сторону.

Раздел «Внеоборотные активы» баланса на конец 2018 года составляет 209 418 тыс. рублей. Данный показатель уменьшился по сравнению с предыдущим периодом на 10 869 тыс. рублей. В отчетном периоде организация производила вложения в основные средства в виде приобретения новых объектов, а также достройки (дооборудования) имеющихся.

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммы начисленной амортизации, по капитальным вложениям в 2018 году в сравнении с 2017 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель «Финансовые вложения» снизился на 30 тыс. рублей по сравнению данными на 31.12.2017 года. На изменение данного показателя повлияло выбытие стоимости доли в уставном капитале ООО «ВОИ» в связи с исключением его 25.05.2018 из ЕГРЮЛ.

Изменение способов оценки финансовых вложений при их выбытии в отчетном периоде не производилось.

Резерв под обесценение финансовых вложений в отчетном периоде не создавался. Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов. Виды финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отсутствуют. Общество не имеет ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом.

Наличие и движение финансовых вложений представлено в приложении 3 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса в целом увеличился по сравнению с данными на 31.12.2017г. на общую сумму 2 982 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло увеличение на 2 300 тыс. рублей остатка денежных средств на расчетном счету предприятия на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы», составляющий 2 944 тыс. рублей, вырос на 368 тыс. рублей за счет увеличения остатков по материалам и товарам на конец отчетного периода;

- показатель «Дебиторская задолженность» вырос на 314 тыс. рублей и составил 8 190 тыс. рублей против 7 876 тыс. рублей на конец 2017 года. Рост в основном затронул показатели расчетов по налогам и сборам и с покупателями и заказчиками.

Изменение способов оценки материальных запасов в отчетном периоде не производилось.

Общество не имеет материально-производственных запасов, переданных в залог. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в отчетном периоде и в предыдущие периоды не создавался.

Изменения показателя раздела «Оборотные активы» в сравнении с 2017 годом представлены в приложениях 4 и 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3.2. Пассив баланса

Пассивы организации, или источники образования хозяйственных средств, представлены в балансе собственным капиталом и кредиторской задолженностью.

Собственный капитал организации (Раздел «Капитал и резервы») в 2018 году вырос в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 10 273 тыс. рублей и составил 203 927 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в сторону его увеличения в 2018 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

При этом:

- на 24 275 тыс. рублей данный показатель вырос за счет чистой прибыли 2018 года;
- на 14 002 тыс. рублей - уменьшился за счет распределения дивидендов акционерам общества.

Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2018 года уменьшился на 20 096 тыс. рублей. Основное изменение произошло в показателе «Заемные средства». Он снизился в сравнении с предыдущим периодом на 20 000 тыс. рублей за счет частичного погашения долгосрочного займа.

«Краткосрочные обязательства» представлены в балансе кредиторской задолженностью и оценочными обязательствами. Показатель данного раздела на конец 2018 года вырос на 1 936 тыс. рублей и составил 39 373 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2018 год в сравнении с 2017 годом представлено в приложении 5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4. Краткая характеристика Отчета о финансовых результатах

Большую часть доходов Общества за 2018 год – 92,41% составляет выручка от сдачи имущества в аренду. Доходы от остальных видов деятельности составляют каждый менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2018 год составила 231 294 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 29 442 тыс. рублей или на 14,59%.

Себестоимость продаж (товаров, работ услуг) за 2018 год составила 133 902 тыс. рублей и по сравнению с предыдущим годом также выросла. Рост составил 5 090 тыс. рублей (3,95%) и по сравнению с ростом выручки не такой значительный.

Показатель валовой прибыли за 2018 год равен 97 392 тыс. рублей. Данный показатель больше аналогичного за 2017 год на 24 352 тыс. рублей.

Коммерческие расходы организации составили за 2018 год 354 тыс. рублей, что на 142 тыс. рублей больше чем за 2017 год.

На 8 140 тыс. рублей возросли управленческие расходы отчетного года по сравнению с предыдущим периодом и составили 57 502 тыс. рублей.

Полная себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2018 году составила 191 758 тыс. рублей, по сравнению с 2017 годом – 178 386 тыс. рублей. Рост – 7,5 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2018 и 2017 годы представлены в виде приложения 6 к балансу и отчету о финансовых результатах «Затраты на производство».

Рентабельность продаж, рассчитываемая по формуле $R_{пр} = П_{пр}/В$ (где $П_{пр}$ – прибыль от продаж, $В$ – выручка от продаж), за 2018 год составила 17,09%. Для сравнения рентабельность продаж за 2017 год – 11,63%, 2016 год – 7,11%.

Изменение показателей прочих доходов и расходов «Отчета о финансовых результатах» представлены в следующей таблице в тыс. рублях:

Наименование показателя	Код строки	2018 г.	2017 г.	Изменения
<i>Проценты к получению</i>	<i>2320</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>-2</i>
<i>Прочие доходы</i>	<i>2340</i>	<i>2919</i>	<i>430</i>	<i>2489</i>
доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1271	-	1271
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	1	11	-10
доходы в виде восстановления резервов	23403	676	340	336

Наименование показателя	Код строки	2018 г.	2017 г.	Изменения
штрафы, пени, неустойки	23404	743	12	731
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	215	42	173
прочие внереализационные доходы	23406	13	25	-12
Прочие расходы	2350	11117	15988	-4871
в т.ч. от реализации прочего имущества	23501	1	9	-8
отчисление в оценочные резервы	23502	-	5930	-5930
на услуги банков	23503	475	353	122
в виде списанной дебиторской задолженности	23504	-	2	-2
прочие внереализационные расходы	23505	10641	9694	947

Прибыль до налогообложения за 2018 год составила 31 344 тыс. рублей, что на 23 428 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода составляет 24 275 тыс. рублей. Чистая прибыль предыдущего отчетного периода – 4 363 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2018 год выросла 5,56 раза.

Базовая прибыль на акцию за 2018 год составила 41,82 рублей. За 2017 год данный показатель составлял 7,52 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2018 год.

5. Информация об изменении оценочных значений

Организация создает резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату отпусков в соответствии требованиями законодательства. Методика формирования и использования данных резервов представлены в приложениях к учетной политике организации.

Содержание изменений по сумме резерва по сомнительным долгам за 2018 год приведены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2018	Восстановление резерва в части оплаченных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нерезидентной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2018
6512,7	69,5	603,1	0,0	5840,1

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2018 год представлены в приложении 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Данные о постоянных и временных разниах, которые влияют на отложенные налоговые активы и обязательства (в тыс. рублей)

Наименование показателей	2018 г.	2017 г.
Постоянные налоговые разницы отчетного периода (ПНО+ПНА)	4 020,1 (804,0)	9 846,6 (1 969,3)
Временные вычитаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНА)	419,2 (83,8)	-
Временные налогооблагаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНО)	-460,1 (-92,0)	-2952,4 (-590,5)
Постоянные налоговые разницы прошлых лет (ПНО)	-	-
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНА)	-	-
Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНО)	-	-

Налог на прибыль

Наименование показателей	2018 г.
Налог на прибыль текущего года	7 249
В т.ч. условный расход	6 268,9
постоянное налоговое обязательство	804,0
Наименование показателей	
отложенный налоговый актив	83,8
отложенное налоговое обязательство	-92,0
Налог на прибыль по уточненным декларациям прошлых лет	-

7. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
1	Среднесписочная численность работников	61	58
2	Оплата труда, тыс.руб.	54 847,8	44 952
3	Начисления на оплату труда, тыс.руб.	13 962,1	11 835

8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

Совокупные затраты общества на приобретение и потребление электрической энергии
электричества (без учета НДС):

Наименование	2018 год		2017 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	6 550 949	18 281	6 365 426	16 663
Мощность (кВт)	-	7 042	-	6 498

Общество само, осуществляет выработку тепловой энергии, потому затраты на ее приобретение у общества отсутствуют.

9. Информация о государственной помощи

В отчетном году, как и в предыдущих годах, государственная помощь не предоставлялась.

10. Информация о событиях после отчетной даты

На момент подписания отчетности за 2018 год событий, имевших место на отчетную дату и событий, возникших после отчетной даты, способных оказать существенное влияние на финансово-экономические показатели, не выявлено.

11. Информация о связанных сторонах

Операции, проводимые со связанными сторонами в 2018 году по группам связанных сторон:

1) основной управленческий персонал (генеральный директор, заместители генерального директора, члены совета директоров):

- выплачено заработной платы, отпускных, производственных премий – 16 397,4 тыс. рублей;
- начислено страховых взносов – 3 220,1 тыс. рублей;
- других сделок с генеральным директором и его заместителями общество не осуществляло;
- вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось;
- сделок с членами Совета директоров не осуществлялось.

2) акционер АО «Стивен-Инвест» ОГРН 1037739330694 (доля в уставном капитале 98,96%):

- перечислено дивидендов на сумму 13 857,4 тыс. рублей;
- других сделок не осуществлялось.

3) АО «ВЗОИ» участвовало в ООО «Внуковские огнеупорные изделия» (ООО «ВОИ») ОГРН 1045006467142 до 25.05.2018 года. Доля участия составляла 30%. В 2018 и 2017 годах сделок с ООО «Внуковские огнеупорные изделия» не осуществлялось.

4) АО «ВЗОИ» в 2018-2017 годах не являлось участником договоров о совместной

интересности.

5) Зависимых хозяйственных обществ нет.

Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности

за 2018 год.

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

«_25_»_марта_2019г.

Список связанных сторон Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2018 год

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания (оснований)	Дата прекращения основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих связанной стороне обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ермолычев Дмитрий Анатольевич	-	Член Совета директоров	20.04.07	-	-	-
2	Помазкин Тимофей Викторович	-	Член Совета директоров Генеральный директор	20.04.07 01.12.09	20.04.18 -	-	-
3	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	20.04.07	20.04.18	-	-
4	Лахина Светлана Владимировна	-	Член Совета директоров	25.05.10	20.04.18	-	-
5	Фролова Любовь Викторовна	-	Член Совета директоров	20.04.07	-	-	-
6	Иванова Алла Олеговна	-	Член Совета директоров	20.04.18	-	-	-
7	Смуров Анатолий Олегович	-	Член Совета директоров	20.04.18	-	-	-
8	Краснов Юрий Юрьевич	-	Член Совета директоров	20.04.18	-	-	-
9	АО «Стивен-Инвест»	117036, г. Москва ул.Дм.Ульянова, д.26 а, стр. 2	Акционер	15.10.07	-	98,96	98,96
10	ООО «Внуковские огнеупорные изделия» (ООО «ВОИ»)	143006, Московская область, г. Одинцово, ул. Союзная, д.7	Доля участия АО «ВЗОИ» в уставном капитале ООО «ВОИ» составляет 30%	09.07.04	25.05.18	-	-

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	494	25885	-	25885	494
	5250	За 2017 г.	494	-	-	-	494

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	2287	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 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	34542	34542	34542
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

Помазин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



3. Финансовые вложения

07.10.2018 10:27

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	3а 2018 г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2018 г.	30	-	-	30	-	-	-	-	-
	5310	3а 2017 г.	30	-	-	-	-	-	-	30	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Помазкин Тимофей
 (подпись) Викторович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	2576	-	7826	7458	-	-	X	2944	-
	5420	3а 2017 г.	1709	-	6233	5366	-	-	X	2576	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2018 г.	220	-	5517	5427	-	-	-	310	-
	5421	3а 2017 г.	410	-	3302	3492	-	-	-	220	-
товары	5402	3а 2018 г.	2308	-	2309	2010	-	-	-	2607	-
	5422	3а 2017 г.	1266	-	2898	1856	-	-	-	2308	-
готовая продукция	5403	3а 2018 г.	48	-	-	21	-	-	-	27	-
	5423	3а 2017 г.	33	-	33	18	-	-	-	48	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель: Помазкин Тимофей
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2019 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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	14389	6513	349674	743	350776	-	70	-	14030	5840
	5530	3а 2017 г.	16609	693	291938	12	294170	-	110	-	14389	6513
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2018 г.	1436	-	67582	-	67764	-	-	-	1254	-
	5531	3а 2017 г.	768	-	41068	-	40400	-	-	-	1436	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2018 г.	6766	6513	274427	-	274568	-	70	-	6625	5840
	5532	3а 2017 г.	7477	693	238198	-	238909	-	110	-	6766	6513
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2018 г.	2364	-	7600	-	7345	-	-	-	2619	-
	5533	3а 2017 г.	4749	-	1812	-	4197	-	-	-	2364	-
расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2018 г.	89	-	-	-	67	-	-	-	22	-
	5534	3а 2017 г.	22	-	10558	-	10491	-	-	-	89	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	3а 2018 г.	158	-	52	-	210	-	-	-	-	-
	5535	3а 2017 г.	-	-	291	-	133	-	-	-	158	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	3а 2018 г.	3576	-	13	743	822	-	-	-	3510	-
	5536	3а 2017 г.	3593	-	11	12	40	-	-	-	3576	-
Итого	5500	3а 2018 г.	14389	6513	349674	743	350776	-	70	-	14030	5840
	5520	3а 2017 г.	16609	693	291938	12	294170	-	110	-	14389	6513

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	60000	-	-	20000	-	-	40000
	5571	3а 2017 г.	60000	-	-	-	-	-	60000
в том числе:									
долгосрочные займы	5552	3а 2018 г.	60000	-	-	20000	-	-	40000
	5572	3а 2017 г.	60000	-	-	-	-	-	60000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	37125	491758	-	489714	215	-	38954
	5580	3а 2017 г.	36521	417507	-	416901	2	-	37125
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2018 г.	5114	120077	-	119642	-	-	5549
	5581	3а 2017 г.	4881	87972	-	87739	-	-	5114
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2018 г.	17513	189674	-	189415	215	-	17557
	5582	3а 2017 г.	14584	171446	-	168515	2	-	17513
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2018 г.	11096	96831	-	96011	-	-	11916
	5583	3а 2017 г.	9777	87032	-	85713	-	-	11096
расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2018 г.	1343	13962	-	14206	-	-	1099
	5584	3а 2017 г.	-	11834	-	10491	-	-	1343
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2018 г.	1888	55227	-	54554	-	-	2561
	5585	3а 2017 г.	1754	45280	-	45146	-	-	1888
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2018 г.	4	1736	-	1740	-	-	-
	5586	3а 2017 г.	-	1502	-	1498	-	-	4
задолженность участниками (учредителями)	5567	3а 2018 г.	139	14002	-	13893	-	-	248
	5587	3а 2017 г.	5504	12191	-	17556	-	-	139
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5568	3а 2018 г.	28	249	-	253	-	-	24
	5588	3а 2017 г.	21	250	-	243	-	-	28
Итого	5550	3а 2018 г.	97125	491758	-	509714	215	X	78954
	5570	3а 2017 г.	96521	417507	-	416901	2	X	97125

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____ Помыкин Тимофей
(подпись) (дублирование подписи)

25 Марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	28196	25865
Расходы на оплату труда	5620	52911	43410
Отчисления на социальные нужды	5630	14146	11637
Амортизация	5640	36648	37114
Прочие затраты	5650	59857	60360
Итого по элементам	5660	191758	178386
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	191758	178386

Руководитель Помазкин Тимофей
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2018 г.



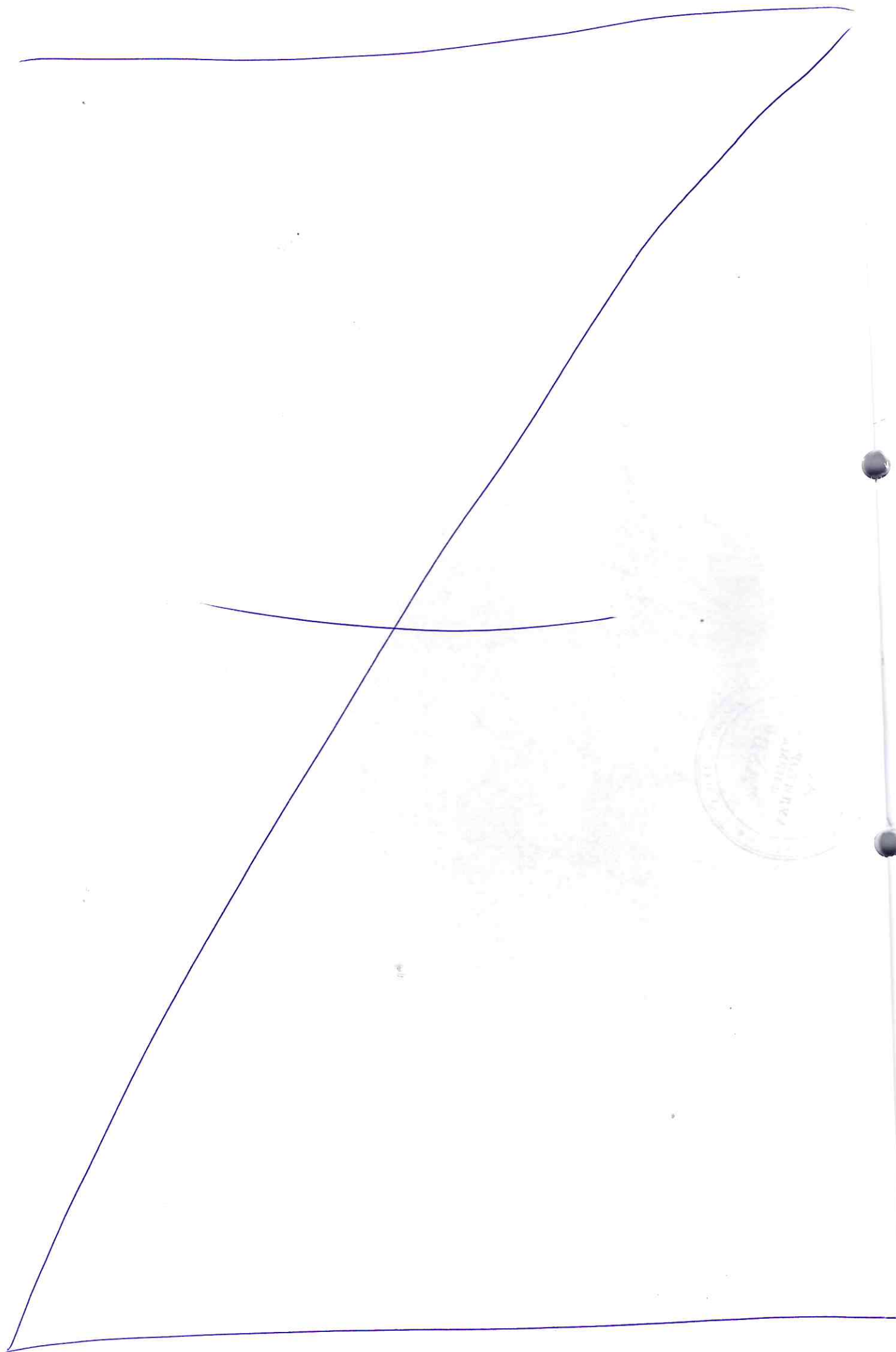
7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	312	4159	3446	606	419
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	312	4159	3446	606	419

Руководитель: Домазкин Тимофей
Викторович
 (подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.





В документе пропущено 29

Трифурцев (лист)

Подпись



[Handwritten signature]