

**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 ОКОПФ / 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		
31	12	2018
00187056		
5032018384		
68.32		
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	-	-	-
	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
5401	в том числе: 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
5511	в том числе: 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  Помазкин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

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

Организация <u>Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"</u>	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение</u>	по ОКВЭД	31	12	2018
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u>	форма собственности <u>частная</u>	00187056		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	5032018384		
		68.32		
		12267	16	
		384		

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

**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 _____

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 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.							
Увеличение 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)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение 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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14002)	(14002)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение 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



 Руководитель Помазкин Тимофей Викторович

(подпись) (рашифровка подписи)

 25 Марта 2019 г.

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

Организация <u>Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий"</u>	Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710004		
Вид экономической деятельности <u>Управление недвижимым имуществом за вознаграждение</u>	по ОКПО	31	12	2018
Организационно - правовая форма <u>акционерное общество</u> форма собственности <u>частная</u>	ИНН	00187056		
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКВЭД	5032018384		
	по ОКОПФ /ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

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	Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - 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)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33889)	(17263)
Сальдо денежных потоков 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
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Тимозкин Тимофей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.

Примечания

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

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 (залог и др.)	5286	-	-	-

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

25 Марта 2019 г.



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  Викторович
(подпись) (рабочая провка подписи)

25 Марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		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	За 2018 г.	2576	-	7826	7458	-	-	X	2944	-
	5420	За 2017 г.	1709	-	6233	5366	-	-	X	2576	-
в том числе:											
материалы	5401	За 2018 г.	220	-	5517	5427	-	-	-	310	-
	5421	За 2017 г.	410	-	3302	3492	-	-	-	220	-
товары	5402	За 2018 г.	2308	-	2309	2010	-	-	-	2607	-
	5422	За 2017 г.	1266	-	2898	1856	-	-	-	2308	-
готовая продукция	5403	За 2018 г.	48	-	-	21	-	-	-	27	-
	5423	За 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	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-
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.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная 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 зadolженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская зadolженность - всего	5551 5571	3а 2018 г. 3а 2017 г.	60000 60000	- -	- -	20000 -	- -	- -	40000 60000
в том числе:									
долгосрочные займы	5552 5572	3а 2018 г. 3а 2017 г.	60000 60000	- -	- -	20000 -	- -	- -	40000 60000
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560 5580	3а 2018 г. 3а 2017 г.	37125 36521	491758 417507	- -	489714 416901	215 2	- -	38954 37125
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	3а 2018 г. 3а 2017 г.	5114 4881	120077 87972	- -	119642 87739	- -	- -	5549 5114
расчеты с покупателями и заказчиками	5562 5582	3а 2018 г. 3а 2017 г.	17513 14584	189674 171446	- -	189415 168515	215 2	- -	17557 17513
расчеты по налогам и сборам	5563 5583	3а 2018 г. 3а 2017 г.	11096 9777	96831 87032	- -	96011 85713	- -	- -	11916 11096
расчеты по социальному страхованию	5564 5584	3а 2018 г. 3а 2017 г.	1343 -	13962 11834	- -	14206 10491	- -	- -	1099 1343
расчеты с персоналом по оплате труда	5565 5585	3а 2018 г. 3а 2017 г.	1888 1754	55227 45280	- -	54554 45146	- -	- -	2561 1888
расчеты с подотчетными лицами	5566 5586	3а 2018 г. 3а 2017 г.	4 -	1736 1502	- -	1740 1498	- -	- -	- 4
зadolженность участниками (учредителями)	5567 5587	3а 2018 г. 3а 2017 г.	139 5504	14002 12191	- -	13893 17556	- -	- -	248 139
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5568 5588	3а 2018 г. 3а 2017 г.	28 21	249 250	- -	253 243	- -	- -	24 28
Итого	5550 5570	3а 2018 г. 3а 2017 г.	97125 96521	491758 417507	- -	509714 416901	215 2	X X	78954 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 Помазин Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 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 Помазкин-Тимофей
Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2019 г.



Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»

ИНН 5032018384/ КПП 503201001

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 в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 г.

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, суммам 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 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 нереальной 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 разницах, 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 составили (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 деятельности.

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