

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНУКОВСКИЙ ЗАВОД ОГНЕУПОРНЫХ ИЗДЕЛИЙ»  
ЗА 2019 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 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019  
год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе  
отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019  
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 2019  
года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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.

27 марта 2020 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» (ОИНЗ) 21606084540.



**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2019 г.**

Коды		
0710001		
31	12	2019
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс руб \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес)  
143006, Московская обл, Одинцовский р-н, Одинцово г, Союзная ул, дом 7; этаж 3, комната 365

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора  
Закрытое акционерное общество "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АСБ"

ИНН 7827005336 ОГРН / ОГРНИП 1027812403024

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	210333	209334	220257
	в том числе:				
5200	Основные средства в организации	11501	200922	208840	219763
5240	Строительство объектов основных средств	11502	9411	494	494
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	30
	Отложенные налоговые активы	1180	216	84	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	210549	209418	220287
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	2773	2944	2576
	в том числе:				
5401	Материалы	12101	666	310	220
5402	Товары	12102	2099	2607	2308
5403	Готовая продукция	12103	8	27	48
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	8813	8190	7876
	в том числе:				
5511	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	4669	1254	1436
5512	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	607	785	253
5513	Расчеты по налогам и сборам	12303	3039	2619	2364



5514	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	104	22	89
5515	Расчеты с подотчетными лицами	12305	20	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	158
5516	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	374	3510	3576
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	√ 57580	√ 67447	√ 65147
	в том числе:				
	Касса организации	12501	81	34	36
	Расчетные счета	12502	57499	67413	65111
	Прочие оборотные активы	1260	40	-	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	40	-	-
	Итого по разделу II	1200	√ 69206	√ 78581	√ 75599
	<b>БАЛАНС</b>	1600	√ 279755	√ 287999	√ 295886



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	203147	190661	180388
	Итого по разделу III	1300	✓ 216413	✓ 203927	✓ 193654
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	20000	40000	60000
	в том числе:				
5552	Долгосрочные займы	14101	20000	40000	60000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4443	4699	4795
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	✓ 24443	✓ 44699	✓ 64795
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	✓ 38448	✓ 38954	✓ 37125
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3571	5549	5114
5562	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	20011	17557	17513
5563	Расчеты по налогам и сборам	15203	10593	11916	11096
5564	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1543	1099	1343
5565	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2383	2561	1888
5566	Расчеты с подотчетными лицами	15206	2	-	4
5567	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	316	248	139
5568	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	29	24	28
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	451	419	312
	в том числе:				
5701	резерв на оплату отпусков	15401	451	419	312
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	✓ 38899	✓ 39373	✓ 37437
	<b>БАЛАНС</b>	1700	✓ 279755	✓ 287999	✓ 295886

Руководитель

Помазкин Тимофей  
Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата ( число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Организация Акционерное общество "Внуковский завод огнеупорных изделий" по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности частная по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	2019
00187056		
5032018384		
68.32		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	240862	231294
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	240862	231294
	Себестоимость продаж	2120	(127071)	(133902)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(127071)	(133902)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	113791	97392
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	113791	97392
	Коммерческие расходы	2210	(324)	(354)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(324)	(354)
	Управленческие расходы	2220	(74200)	(57502)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(74200)	(57502)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	39267	39536
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	39267	39536
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	6
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	6
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2592	2919
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1271
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	14	1
	Доходы в виде восстановления резервов	23403	938	676
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23404	1391	743
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	69	215
	Прочие внереализационные доходы	23406	180	13
	Прочие расходы	2350	(9344)	(11117)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(14)	(1)
	Расходы на услуги банков	23502	(617)	(475)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(8713)	(10641)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32515	31344
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	32515	31344
	Налог на прибыль	2410	(6454)	(7249)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(6454)	(7249)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-



	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	255	96
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	132	84
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26448	24275



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	26448	24275
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

**Помазкин Тимофей  
Викторович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.









Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14002)	(14002)
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	(14002)	(14002)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3200	1161	-	11873	232	190661	203927
<b>За 2019 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26488	26488
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26488	26488
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 2019 г.	3300	1161	-	11873	232	203147	216413

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b> 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 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	216413	203927	193654

Руководитель

Помазкин Тимофей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.**

КОДЫ		
0710005		
31	12	2019
00187056		
5032018384		
68.32		
12267		16
384		

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)  
по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2  
по ОКОПФ /ОКФС  
по ОКЕИ

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

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	246285	231319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	244741	229926
прочие поступления	4119	1544	1393
Платежи - всего	4120	(186309)	(171129)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(78699)	(78334)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60123)	(46976)
налога на прибыль организаций	4124	(6847)	(7507)
прочие платежи	4129	(40640)	(38312)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	59976	60190
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(35949)	(23996)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35949)	(23956)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(40)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35949)	(23996)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Платежи - всего	4320	(33894)	(33894)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(13894)	(13894)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20000)	(20000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(33894)	(33894)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(9867)	2300
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	67447	65147
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	57580	67447
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)



**Помазкин Тимофей  
Викторович**

(расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.

Примечания

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

**Акционерное общество «Внуковский завод огнеупорных изделий»**

**ИНН 5032018384/ КПП 503201001**

**ПОЯСНЕНИЯ**

**к бухгалтерской отчетности за 2019 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.

Общество не применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и не формирует упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность общества подлежит обязательному аудиту. Бухгалтерская отчетность формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, по формам, утвержденным приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2010г. в редакции последующих изменений и дополнений.

**2. Учетная политика организации**

***2.1. Элементы учетной политики Общества на 2019 год для целей бухгалтерского учета***

Бухгалтерский учет в организации в течение 2019 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 – равномерно в течение пяти лет.

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 2019 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 пяти лет.

Организация не создает резервов для целей налогообложения.

## ***2.3. Изменения в учетной политике на 2020 год***

Изменения в учетной политике на 2020 год незначительные и носят уточняющий характер.

Регистры бухгалтерского учета формируются обществом в электронном виде, бумажные копии изготавливаются только по требованию контролирующих органов.

Срок полезного использования по объектам НМА общество определяет самостоятельно, но он не может быть менее двух лет.

Расходы на дооборудование, модернизацию или реконструкцию НМА не увеличивают его первоначальную стоимость, а списываются равномерно в течение срока использования НМА.

С 2020 года общество не использует «1С:Зарплата+кадры» версия 7.7, учет ведется в «1С: Зарплата и управление персоналом» версия 8.3.



### 3. Краткая характеристика бухгалтерского баланса

Детализация показателей по статьям баланса обществом определяется самостоятельно.

Валюта баланса в целом на 31.12.2019 года уменьшилась на 8 244 тыс. рублей и составила 279 755 тыс. рублей.

Изменения в активе и пассиве представлены ниже.

#### 3.1. Актив баланса

Активы организации состоят из оборотных и внеоборотных.

Коэффициент соотношения оборотных и внеоборотных активов равен:

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

На 31.12.2019 года: ОА – 69 206 тыс.руб./ВА – 210 549 тыс.руб. = 0,33 , где

ОА - оборотные активы;

ВА – внеоборотные активы.

Данный коэффициент на конец отчетного периода снизился незначительно.

Раздел «Внеоборотные активы» баланса на конец 2019 года составляет 210 549 тыс. рублей. Данный показатель увеличился по сравнению с предыдущим периодом на 1 131 тыс. рублей. На данную ситуацию повлияло:

- с одной стороны, рост вложений общества в 2019 году в возведение новых объектов некапитального строительства, реконструкцию и дооборудование имеющихся объектов основных средств. Величина показателя «Строительство объектов основных средств» на 31.12.2019 года составила 9 411 тыс. рублей, что в 19,05 раза выше аналогичного показателя прошлого отчетного периода;

- с другой, наблюдается снижение показателя «Основные средства в организации» на 7 918 тыс. рублей. На 31.12.2019 года он оставил 200 922 тыс. рублей в сравнении с 208 840 тыс. рублей прошлого отчетного периода. Это объясняется тем, что доля начисленной амортизации в первоначальной стоимости объектов основных средств в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом.

Информация по изменениям, касающимся поступления и выбытия основных средств, суммам начисленной амортизации, по незавершенным капитальным вложениям в 2019 году в сравнении с 2018 годом представлена в приложении 2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Показатель раздела «Оборотные активы» баланса в целом снизился по сравнению с данными на 31.12.2018 года на общую сумму 9 375 тыс. рублей и составил 69 206 тыс. рублей. На характер данного изменения в большей мере повлияло уменьшение на 9 867 тыс. рублей остатка денежных средств на расчетном счету общества на конец отчетного года.

При этом:

- показатель «Запасы», составляющий 2 773 тыс. рублей, снизился на 171 тыс. рублей в основном за счет уменьшения остатков товаров на конец отчетного периода;

- показатель «Дебиторская задолженность» вырос в целом незначительно на 623 тыс. рублей и составил 8 813 тыс. рублей. Однако внутри данного показателя наблюдается значительный рост показателя «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (выданные авансы) с 1 254 тыс. рублей на 31.12.2018 года до 4 669 тыс. рублей на 31.12.2019 года. А показатель «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» снизился с 3 510 тыс. рублей на начало отчетного периода до 374 тыс. рублей на конец отчетного периода за счет закрытых исполнительных производств.

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 2018 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 2019 году вырос в сравнении с аналогичным показателем предыдущего года на 12 486 тыс. рублей и составил 216 413 тыс. рублей.

Изменения собственного капитала в сторону его увеличения в 2019 году произошли только по строке «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

При этом:

- на 26 448 тыс. рублей данный показатель вырос за счет чистой прибыли 2019 года;
- на 40 тыс. рублей произошло увеличение за счет восстановления в составе нераспределенной прибыли не востребовавшихся акционерами физическими лицами дивидендов;
- на 14 002 тыс. рублей данный показатель снизился за счет распределения дивидендов акционерам общества за 2018 год.

*Общая сумма увеличения в размере 26 488 тыс. рублей, состоящая из чистой прибыли 2019 года и восстановленных в составе нераспределенной прибыли не востребовавшихся дивидендов, отражена по строке 3311 в графе «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в «Отчете об изменениях капитала за 2019 год».*



Итог раздела «Долгосрочные обязательства» пассива баланса по состоянию на 31.12.2019 года уменьшился на 20 256 тыс. рублей и составил 24 443 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 2019 года составил 38 899 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года произошло незначительное снижение данного показателя на 474 тыс. рублей.

Движение долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности за 2019 год в сравнении с 2018 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 2019 год, как и за предыдущий отчетный период, составляют доходы от сдачи имущества в аренду – 94,36%. Доходы от остальных видов деятельности составляют каждый менее 5% от общей величины доходов организации в целом.

Выручка организации по основным видам деятельности за 2019 год составила 240 862 тыс. рублей. По сравнению с 2018 годом данный показатель вырос на 9 568 тыс. рублей или на 4,14%.

Себестоимость продаж (товаров, работ услуг) за 2019 год составила 127 071 тыс. рублей. Данный показатель за 2019 год снизился в сравнении с предыдущим отчетным периодом на 6 831 тыс. рублей.

Показатель валовой прибыли за 2019 год равен 113 791 тыс. рублей, что на 16 399 тыс. рублей больше прошлогоднего значения.

Коммерческие расходы организации за 2019 год составили 324 тыс. рублей, что на 30 тыс. рублей меньше чем в 2018 году.

Управленческие расходы отчетного года по сравнению с предыдущим выросли на 16 698 тыс. рублей и составили 74 200 тыс. рублей.

Полная себестоимость реализованных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2019 году составила 201 595 тыс. рублей, по сравнению с 2018 годом – 191 758 тыс. рублей. Рост – 5,13 %.

Основные составляющие себестоимости (статьи затрат) за 2019 и 2018 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 2019 год составила 16,30%. Для сравнения рентабельность продаж за 2018 год – 17,09%, 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	2019 г.	2018 г.	Изменения
<b>Проценты к получению</b>	<b>2320</b>	-	6	-6
<b>Прочие доходы</b>	<b>2340</b>	<b>2 592</b>	<b>2 919</b>	<b>-327</b>
доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1 271	-1 271
доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	14	1	13
доходы в виде восстановления резервов	23403	938	676	262
штрафы, пени, неустойки	23404	1 391	743	648
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	69	215	-146
прочие внереализационные доходы	23406	180	13	167
<b>Прочие расходы</b>	<b>2350</b>	<b>9 344</b>	<b>11 117</b>	<b>- 1773</b>
в т.ч. от реализации прочего имущества	23501	14	1	13
на услуги банков	23503	617	475	142
прочие внереализационные расходы	23505	8 713	10 641	-1 928

Прибыль до налогообложения за 2019 год составила 32 515 тыс. рублей, что на 1 171 тыс. рублей выше аналогичного показателя прошлого года.

Показатель чистой прибыли отчетного периода составляет 26 448 тыс. рублей. Чистая прибыль предыдущего отчетного периода – 24 275 тыс. рублей. Чистая прибыль за 2019 год выросла на 8,95%.

Базовая прибыль на акцию за 2019 год составила 45,56 рублей. За 2018 год данный показатель составлял 41,82 рублей на акцию. Ввиду того, что отчетность составляется обществом в тысячах рублей, вышеуказанные цифры не приведены в «Отчете о финансовых результатах» за 2019 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 2019 год приведены в таблице в тыс. рублей:

Остаток резерва на 01.01.2019	Восстановление резерва в части погашенных сумм (доход)	Списание за счет созданного резерва задолженности нереальной ко взысканию	Включение новых сумм сомнительной задолженности (расход)	Остаток неиспользованного резерва на 31.12.2019
5 840,1	310,8	5 529,3	752,3	752,3

Движение сумм резерва на оплату отпусков за 2019 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	2019 г.	2018 г.
Постоянные налоговые разницы отчетного периода (ПНО+ПНА)	-2 180,3 (-436,1)	4 020,1 (804,0)
Временные вычитаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНА)	659,0 (131,8)	419,2 (83,8)
Временные налогооблагаемые налоговые разницы отчетного периода (ОНО)	-1 276,1 (-255,2)	-460,1 (-92,0)
Постоянные налоговые разницы прошлых лет (ПНО)	-	-
Временные вычитаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНА)	-	-
Временные налогооблагаемые налоговые разницы прошлых лет (ОНО)	-	-19,4 (-3,9)

### Налог на прибыль

Наименование показателей	2019 г.
<b>Налог на прибыль</b>	<b>(6 454)</b>
в т.ч. условный расход	6 503
постоянное налоговое обязательство (актив)	-436
изменение отложенных налоговых обязательств	255
изменение отложенных налоговых активов	132

## 7. Социальные показатели

№ п/п	Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
1	Среднесписочная численность работников	64	61
2	Оплата труда, тыс.руб.	68 708,7	54 847,8
3	Начисления на оплату труда, тыс.руб.	16 646,1	13 962,1

## 8. Информация о затратах на энергетические ресурсы

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

Наименование	2019 год		2018 год	
	Количество	Сумма (тыс.руб.)	Количество	Сумма (тыс.руб.)
Электрическая энергия (кВт.ч)	6 217 130	17 618	6 550 949	18 281
Мощность (кВт)		7 913	-	7 042

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 2019 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 2019 году по группам связанных сторон:

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

- выплачено заработной платы, отпускных, производственных премий – 24 331,1 тыс. рублей;
- начислено страховых взносов – 4 425,6 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» в 2019-2018 годах не являлось участником договоров о совместной деятельности.

4) Зависимых хозяйственных обществ нет.

Список связанных сторон дан в Приложении к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Генеральный директор



Т.В. Помазкин

« 25 » марта 2020г.

Приложение к Пояснениям по бухгалтерской отчетности за 2019 год  
**Список связанных сторон Акционерного общества «Внуковский завод огнеупорных изделий» за 2019 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	20.04.2007	-	-	-
2	Помазкин Тимофей Викторович	-	Генеральный директор	01.12.2009	-	-	-
3	Соловьев Валерий Владимирович	-	Член Совета директоров	16.05.2019	-	-	-
4	Фролова Любовь Викторовна	-	Член Совета директоров	20.04.2007	-	-	-
5	Иванова Алла Олеговна	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
6	Смулов Анатолий Олегович	-	Член Совета директоров	20.04.2018	16.05.2019	-	-
7	Краснов Юрий Юрьевич	-	Член Совета директоров	20.04.2018	-	-	-
8	АО «Стивен-Инвест»	117036, г. Москва ул. Дм. Ульянова, д.26 а, стр. 2	Акционер	15.10.2007	-	98,96	98,96

Генеральный директор

Т.В. Помазкин







2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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 2019 г.	494	39453	-	30536	9411
	5250	За 2018 г.	494	25885	-	25885	494

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

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1385	2287
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-



## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	27976	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 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Помазкин Тимофей Викторович  
 (расшифровка подписи)

25 марта 2020 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		Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2019 г.	2944	-	8999	9170	-	-	-	X	2773	-
	5420	За 2018 г.	2576	-	7826	7458	-	-	-	X	2944	-
<b>в том числе:</b>												
материалы	5401	За 2019 г.	310	-	7351	6995	-	-	-	-	666	-
	5421	За 2018 г.	220	-	5517	5427	-	-	-	-	310	-
товары	5402	За 2019 г.	2607	-	1648	2156	-	-	-	-	2099	-
	5422	За 2018 г.	2308	-	2309	2010	-	-	-	-	2607	-
готовая продукция	5403	За 2019 г.	27	-	-	19	-	-	-	-	8	-
	5423	За 2018 г.	48	-	-	21	-	-	-	-	27	-



## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Помакин Тимофей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2020 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
						Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2019 г.	14030	5840	386298	1391	392154	-	311	-	9565	752	14030	5840
в том числе:	5530	3а 2018 г.	14231	6513	349622	743	350566	-	70	-	14030	5840	14030	5840
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2019 г.	1254	-	88000	-	84585	-	-	-	4689	-	-	-
	5531	3а 2018 г.	1436	-	67582	-	67764	-	-	-	1254	-	-	-
с покупателями и заказчиками	5512	3а 2019 г.	6625	5840	289050	-	294316	-	311	-	1359	752	-	-
	5532	3а 2018 г.	6766	6513	274427	-	274568	-	70	-	6625	5840	-	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2019 г.	2619	-	7033	-	6613	-	-	-	3039	-	-	-
	5533	3а 2018 г.	2364	-	7600	-	7345	-	-	-	2619	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и об	5514	3а 2019 г.	22	-	1211	-	1129	-	-	-	104	-	-	-
	5534	3а 2018 г.	89	-	-	-	67	-	-	-	22	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2019 г.	-	-	933	-	913	-	-	-	20	-	-	-
	5535	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5516	3а 2019 г.	3510	-	71	1391	4598	-	-	-	374	-	-	-
	5536	3а 2018 г.	3576	-	13	743	822	-	-	-	3510	-	-	-
<b>Итого</b>	5500	3а 2019 г.	14030	5840	386298	1391	392154	-	311	-	9565	752	14030	5840
	5520	3а 2018 г.	14231	6513	349622	743	350566	-	70	-	14030	5840	14030	5840



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	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				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2019 г.	40000	-	-	20000	-	20000	
	5571	3а 2018 г.	60000	-	-	20000	-	40000	
в том числе:									
долгосрочные займы	5552	3а 2019 г.	40000	-	-	20000	-	20000	
	5572	3а 2018 г.	60000	-	-	20000	-	40000	
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2019 г.	38954	549781	-	550218	69	38448	
	5580	3а 2018 г.	37125	491758	-	489714	215	38954	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2019 г.	5549	130962	-	132940	-	3571	
	5581	3а 2018 г.	5114	120077	-	119642	-	5549	
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2019 г.	17557	210298	-	207775	69	20011	
	5582	3а 2018 г.	17513	189674	-	189415	215	17557	
расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2019 г.	11916	107924	-	109247	-	10593	
	5583	3а 2018 г.	11096	96831	-	96011	-	11916	
расчеты по социальному страхованию и об	5564	3а 2019 г.	1099	16646	-	16202	-	1543	
	5584	3а 2018 г.	1343	13962	-	14206	-	1099	
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2019 г.	2561	69211	-	69389	-	2383	
	5585	3а 2018 г.	1888	55227	-	54554	-	2561	
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2019 г.	-	480	-	478	-	2	
	5586	3а 2018 г.	4	1736	-	1740	-	-	
задолженность участникам (учредителям)	5567	3а 2019 г.	248	14002	-	13934	-	316	
	5587	3а 2018 г.	139	14002	-	13993	-	248	
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5568	3а 2019 г.	24	258	-	253	-	29	
	5588	3а 2018 г.	28	249	-	253	-	24	
<b>Итого</b>	5550	3а 2019 г.	78954	549781	-	570218	69	58448	
	5570	3а 2018 г.	97125	491758	-	509714	215	78954	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Помакин Тимофей Викторович  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.





6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	25171	28196
Расходы на оплату труда	5620	66201	52911
Отчисления на социальные нужды	5630	16537	14146
Амортизация	5640	36749	36648
Прочие затраты	5650	56937	59857
Итого по элементам	5660	201595	191758
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	201595	191758

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 Помажин Тимофей  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2020 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	419	4558	3899	627	451
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	419	4558	3899	627	451

Руководитель  Помазкин Тимофей Викторович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

25 Марта 2020 г.







В документе пропущено 37

*Иванов*  
Иванов ( ) Листов

*Иванов*  
Подпись

