



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод»

(ОГРН 1026901732330, 171270, Тверская область,
Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7)

за 2018 год



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества

«Завидовский экспериментально-механический завод»

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Завидовский экспериментально-механический завод» (ОГРН 1026901732330, 171270, Тверская область, Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая, д.7) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к годовой бухгалтерской отчетности (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

По статье «Оценочные обязательства» (код строки 1540) бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года не отражена сумма предстоящей оплаты отпусков работникам, т.к. принятая учетная политика Общества не содержит положений начисления (не начисления) резервов по предстоящей оплате отпусков работникам, что противоречит действующему законодательству.

По статье «Дебиторская задолженность» (код строки 1230) годового бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года сумма задолженности не скорректирована на сумму резерва по сомнительным долгам, т.к. принятая учетная политика Общества не содержит положений начисления (не начисления) резервов.

Завышен показатель «Чистая прибыль» (код строки 2 400) в Отчете о финансовых результатах в связи с тем, что прочие расходы отчетного периода отражены за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе "Ответственность



аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту годовой бухгалтерской отчетности 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 этические обязанности в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

Ответственность руководства за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:



- 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;
- 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 Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор

Аудиторская организация:

ООО фирма «Аудит и право»,

ОГРН 1026900547057,

170008, Тверь, улица 15 лет Октября, дом 12,

Член саморегулируемой организации аудиторов "ААС",

ОРНЗ 11606056931.



 Н.А. Шатилова

"21" марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"	по ОКПО	01332589		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6911001698		
Код экономической деятельности Производство прочего подъемно-транспортного оборудования	по ОКВЭД	28.22.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)				
71270, Тверская обл, Конаковский р-н, Новозавидовский пгт, Парковая ул, дом № 7				

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	35 708	25 021	26 014
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	201	201	201
	Отложенные налоговые активы	1180	488	471	362
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 131	14 697	14 346
	Итого по разделу I	1100	51 528	40 390	40 923
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 376	58 245	18 265
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	19
	Дебиторская задолженность	1230	149 098	59 506	49 432
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192	573	695
	Прочие оборотные активы	1260	949	690	1 009
	Итого по разделу II	1200	160 615	119 014	69 420
	БАЛАНС	1600	212 143	159 404	110 343

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	14 612	14 612	14 612
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	16 810	16 810	16 810
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 307	1 307	1 307
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	75 599	33 086	26 090
	Итого по разделу III	1300	108 328	65 815	58 819
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	30 000	25 000	25 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	693	630	720
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 693	25 630	25 720
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28	24	-
	Кредиторская задолженность	1520	73 094	67 935	25 804
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	73 122	67 959	25 804
	БАЛАНС	1700	212 143	159 404	110 343

Руководитель



(подпись)

Квасов Вячеслав Иванович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"	по ОКПО	01332589		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6911001698		
Вид экономической деятельности	Производство прочего подъемно-транспортного оборудования	по ОКВЭД	28.22.9		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	354 735	238 164
	Себестоимость продаж	2120	(280 194)	(218 209)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	74 541	19 955
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	74 541	19 955
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(3 057)	(3 492)
	Прочие доходы	2340	184 861	3 938
	Прочие расходы	2350	(186 813)	(6 816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	69 532	13 585
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 199)	(3 626)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(338)	(710)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(63)	90
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17	109
	Прочее	2460	(413)	(388)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	54 874	9 770

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	54 874	9 770
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Квасов Вячеслав Иванович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	акционерное общество "Завидовский экспериментально-механический завод"	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Производство прочего подъемно-транспортного оборудования	по ОКПО	01332589		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	ИНН	6911001698		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	28.22.9		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	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	14 612	-	16 810	1 307	26 090	58 819
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 921	9 921
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 770	9 770
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	151	151
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	-	-	-	-	(2 925)	(2 925)
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	(2 925)	(2 925)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	14 612	-	16 810	1 307	33 086	65 815
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	54 874	54 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	54 874	54 874
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	-	-	-	-	(12 361)	(12 361)
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	(9 436)	(9 436)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 925)	(2 925)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	14 612	-	16 810	1 307	75 599	108 328

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	108 328	65 815	58 819



Руководитель

(подпись)

Квасов Вячеслав Иванович

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



1050 7179

ИНН 6911001698

КПП 694901001 стр. 010



fd75 4e3f 5100 ff39 d513 3682 4673 89ec

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	2 7 6 3 1 3	2 3 3 6 8 1
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 7 5 9 6 0	2 3 2 0 5 0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5	5
от перепродажи финансовых вложений	4113	_____	_____
прочие поступления	4119	3 4 8	1 6 2 6
Платежи – всего	4120	(2 6 5 5 0 2)	(2 3 2 3 0 4)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 8 5 5 1 2)	(1 5 9 5 3 2)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 0 4 1 2)	(5 4 0 7 9)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3 0 5 3)	(3 4 9 8)
налог на прибыль	4124	(5 2 1 7)	(2 1 4 1)
прочие платежи	4129	(1 3 0 8)	(1 3 0 5 4)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 0 8 1 1	1 3 7 7
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	8 3	_____
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	_____	_____
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	_____	_____
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	_____	_____
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	_____	_____
прочие поступления	4219	8 3	_____
Платежи – всего	4220	(1 3 4 5 5)	(8 5 4)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 3 4 5 5)	(8 5 4)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	_____	_____
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	_____	_____
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	_____	_____
прочие платежи	4229	_____	_____
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 3 3 7 2)	(8 5 4)





1050 7186

ИНН 6911001698

КПП 694901001 стр. 011



1308 4834 5106 6451 4bb5 ffa3 557f 9a71

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	1 0 0 0 0	2 0 0 0 0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 0 0 0 0	2 0 0 0 0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	_____	_____
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	_____	_____
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	_____	_____
прочие поступления.	4319	_____	_____
Платежи – всего	4320	(7 8 2 0)	(2 0 6 4 5)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(0)	(6 4 5)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2 8 2 0)	_____
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 0 0 0)	(2 0 0 0 0)
прочие платежи	4329	_____	_____
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 1 8 0	(6 4 5)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 8 1)	(1 2 2)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 7 3	6 9 5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 9 2	5 7 3
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	_____	_____



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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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



Руководитель

(подпись)

1 февраля 2019 г.

Квасов Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)

17

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	66 281	(41 260)	13 455	(377)	314	(2 705)	-	-	79 359	(43 651)
	5210	за 2017 г.	65 350	(39 336)	1 038	(107)	107	(2 031)	-	-	66 281	(41 260)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	24 145	(22 617)	6 451	(356)	293	(1 370)	-	-	30 240	(23 694)
	5211	за 2017 г.	23 962	(21 832)	290	(107)	107	(892)	-	-	24 145	(22 617)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	2 096	(2 022)	462	(21)	21	(26)	-	-	2 537	(2 027)
	5212	за 2017 г.	1 996	(1 996)	100	-	-	(26)	-	-	2 096	(2 022)
Сооружения	5203	за 2018 г.	6 118	(3 626)	6 260	-	-	(408)	-	-	12 378	(4 034)
	5213	за 2017 г.	5 975	(3 218)	143	-	-	(408)	-	-	6 118	(3 626)
Земельные участки	5204	за 2018 г.	1 481	-	-	-	-	-	-	-	1 481	-
	5214	за 2017 г.	1 481	-	-	-	-	-	-	-	1 481	-
Здания	5205	за 2018 г.	31 356	(12 415)	-	-	-	(705)	-	-	31 356	(13 120)
	5215	за 2017 г.	31 356	(11 710)	-	-	-	(705)	-	-	31 356	(12 415)
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	1 085	(580)	282	-	-	(196)	-	-	1 367	(776)
	5216	за 2017 г.	580	(580)	505	-	-	-	-	-	1 085	(580)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	14 697	13 984	(95)	(13 455)	15 131
	5250	за 2017 г.	14 346	1 389	-	(1 038)	14 697
в том числе:							
Начальные остатки: Объект	5241	за 2018 г.	14 465	351	-	-	14 815
	5251	за 2017 г.	-	351	-	-	-
Строительство водопровода	5242	за 2018 г.	137	95	-	-	232
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС ГАЗ 33086	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос WiLO IL 100/170-30/2	5244	за 2018 г.	95	-	(95)	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Начальные остатки: Цех	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС АМУР-313350 527	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация ОС АМУР-313350 531	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Строительство коттеджей	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой АМУР 531355 X91531355A0015515	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль бортовой АМУР 531355 X91531355A0015512		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Электроталь г/л 3,2 тн Н=6м		за 2018 г.	-	83	-	-	83
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Процессор		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Опер. память		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Корпус		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Материнская плата		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Горелка к п/а Mig 500 5м с вод.охл.		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
LG DVD-RW/+RW		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Видеокарта		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Вентилятор	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок питания	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Полуавтомат MIG - 500 F + MMA	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Механизм подачи КЕДР MIG - 500 F	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Блок вод. охлад. КЕДР для MIG - 500 F	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Тележка для КЕДР MIG - 500 F	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Редуктор углекислотный КЕДР УР - 6 - 6 М	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Модернизация мостового крана г/п 10т зав.№211 Рег. №59441	за 2018 г.	-	565	-	565
	за 2017 г.	-	-	-	-
Модернизация станка	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Модернизация мостового крана	за 2018 г.	-	569	-	569
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компрессорная установка ДЭН-55Ш	за 2018 г.	-	1 162	-	1 162
	за 2017 г.	-	-	-	-
КАМЕРА струйно-абразивная (типа АКН-О-11554)	за 2018 г.	-	6 260	-	6 260
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компьютер (КБ)	за 2018 г.	-	122	-	122
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения №2	за 2018 г.	-	161	-	161
	за 2017 г.	-	-	-	-
Сварочный п/автомат MIG-500F+ MMA(380В,50-500А,ПВ-100%)	за 2018 г.	-	167	-	167
	за 2017 г.	-	-	-	-
Атомобиль 2824 LU VIN XU42824LUJ0000270	за 2018 г.	-	1 428	-	1 428
	за 2017 г.	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ модель TNL-130AL-2M	за 2018 г.	-	1 453	-	1 453
	за 2017 г.	-	-	-	-
Электропривод ЭПУ1М-7-2-3747-12 УХЛ4	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Тиски станочные пневматические с гидравлическим усилием ГМ 7201 - 0019 - 02	за 2018 г.	-	75	-	75
	за 2017 г.	-	-	-	-
Преобразователь частоты (37kw380v)	за 2018 г.	-	110	-	110
	за 2017 г.	-	-	-	-
ПРЕСС УЛ - 32 - 3,6 kW 380V ЗРН - 89032010	за 2018 г.	-	458	-	458
	за 2017 г.	-	-	-	-
Компрессорная установка	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Осушитель ОВР-630	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Камера струйно-абразивная типа АКН-О-11554	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-

Дефектоскоп А1212 MASTER	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	203	-	203
Посудомоечная машина МПК -700К	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	148	-	148
Автомобиль LADA Langus Платина VIN ХТАКС035LK1155734	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	529	-	529
Станция гидравлическая	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	183	-	183
Камера DS-2CD2042WDI уличная цилиндрическая	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	505	-	505
Весы платформенные (для измерения осевых нагр.)	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	101	-	101
Промышленные ворота Дорхан	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	143	-	143
Электронасос Spegoni VS 8 - 20	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	106	-	106

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	1 134	-
в том числе:			
Кран мостовой Инв.№ 000000981	5261	211	-
Кран козловой КК-12П Инв.№ 000001431	5262	244	-
Кран мостовой Инв.№ 000001765	5263	354	-
Кран мостовой Инв.№ 000001766	5264	325	-
Система видеонаблюдения	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 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	-	-	-
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	11 306	11 899	12 492
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 февраля 2019 г.

Квасов Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	201	-	-	-	-	-	-	201	-
	5311	за 2017 г.	201	-	-	-	-	-	-	201	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2018 г.	201	-	-	-	-	-	-	201	-
	5310	за 2017 г.	201	-	-	-	-	-	-	201	-

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	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

**Квасов Вячеслав
Иванович**
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

10

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	58 245	-	1 025 184	(1 073 053)	-	-	X	10 376	-
	5420	за 2017 г.	18 265	-	749 986	(710 006)	-	-	X	58 245	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	57 768	-	464 440	(512 665)	-	-	154 352	9 543	-
	5421	за 2017 г.	15 339	-	316 019	(273 590)	-	-	131 957	57 768	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	280 194	(280 194)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	218 208	(218 208)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	477	-	280 550	(280 194)	-	-	-	833	-
	5425	за 2017 г.	2 926	-	215 759	(218 208)	-	-	-	477	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы и залоги

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	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 февраля 2019 г.

Квасов Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)

б. Дебиторская и кредиторская задолженность
б.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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	59 506	-	190 548	-	(100 734)	(222)	-	-	-	-	149 098	-	-
	5530	за 2017 г.	49 432	-	53 144	-	(43 070)	-	-	-	-	4	59 506	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	49 511	-	144 201	-	(49 511)	-	-	-	-	-	144 201	-	-
	5531	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 305	-	2 704	-	(2 054)	(49)	-	-	-	-	2 906	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	7 690	-	43 643	-	(49 169)	(173)	-	-	-	-	1 991	-	-
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	59 506	-	190 548	-	(100 734)	(222)	-	X	X	X	149 098	-	-
	5520	за 2017 г.	49 432	-	53 144	-	(43 070)	-	-	X	X	X	59 506	-	-

6.2. Прогнозируемая 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
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 5571	за 2018 г. за 2017 г.	25 000 25 000	10 000 20 000	-	(5 000) (20 000)	-	-	-	-	30 000 25 000
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	25 000 25 000	10 000 20 000	-	(5 000) (20 000)	-	-	-	-	30 000 25 000
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	67 959 25 804	60 041 61 476	-	(54 878) (19 321)	-	-	-	-	73 122 67 959
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	53 204 -	10 249 -	-	(45 204) -	-	-	-	-	18 249 -
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	1 529 -	2 660 -	-	(2 009) -	-	-	-	-	2 180 -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	5 019 -	40 445 -	-	(5 019) -	-	-	-	-	40 445 -
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	8 207 -	6 687 -	-	(2 646) -	-	-	-	-	12 248 -
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	92 959 50 804	70 041 81 476	-	(59 878) (39 321)	-	X X	X X	X X	103 122 92 959

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

1 февраля 2019 г.

Квасов Вячеслав
Иванович

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5010	173 720	140 678
Расходы на оплату труда	5020	58 530	43 807
Отчисления на социальные нужды	5630	16 934	12 372
Амортизация	5640	2 695	2 031
Прочие затраты	5650	28 661	16 872
Итого по элементам	5660	280 549	215 760
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(355)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 449
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	280 194	218 209



Руководитель

Квасов Вячеслав
Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Состояние на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Состояние на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель  (подпись)

Квасов Вячеслав
Иванович
(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

**Квасов Вячеслав
Иванович**

(расшифровка подписи)

1 февраля 2019 г.



34

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЗАВИДОВСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД»**

171270, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт. Новозавидовский, Парковая 7

ИНН 6911001698 КПП 694901001

тел. (495)994-45-02 т/факс (495)22-196, 21-806 e-mail: zemz@zemz.ru

Расчетный счет: 40702810263230100179

ТВЕРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8607 ПАО «СБЕРБАНК» Г. ТВЕРЬ БИК 042809679

Корреспондентский счет: 30101810700000000679

ОКПО 01332589 ОКВЭД 28.22.9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2018 год

1. Общие сведения

Акционерное общество «Завидовский экспериментально-механический завод», сокращенное наименование: АО «ЗЭМЗ», ОГРН 1026901732330, поставлено на учет в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 01.01.2012 г. в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по Тверской области, ИНН 6911001698, КПП 694901001, юридический адрес: 171270, Тверская область, Конаковский район, пгт. Новозавидовский, ул. Парковая 7. Сокращенное наименование: АО «ЗЭМЗ».

Завод расположен на территории площадью 93010 кв.м., кадастровые номера земельных участков: 69:15:0220113:88, 69:15:0220113:89, 69:15:0220113:90, 69:15:0220113:91, 69:15:0220113:92, 69:15:0220113:93, 69:15:0220113:94, 69:15:0220113:95, 69:15:0220113:96. В производственную структуру входят следующие подразделения: заготовительный цех, цех металлоконструкции, механический цех, сборочный цех, энергомеханический цех, инструментальный и транспортный участки. На заводе имеется котельная, работающая на природном газе. На территории также расположены склады металла, комплектующих изделий и готовой продукции.

Основной вид деятельности: 28.22.9 – производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования.

АО «ЗЭМЗ» специализируется на производстве подъемников самоходных стреловых ПСС-121.22, ПСС-131.17Э, ПСС-131.18Э, ПСС-131.22Э, ПСС-141.23Э,

ПСС-141.29Э, ПСС-141.36Э и крано-манипуляторных установок МП-805. В качестве базовых шасси используются различные модификации ГАЗ, Семар-Сервис, КАМАЗ, УАЗ, УРАЛ, Hyundai, Mitsubishi FUSO и др. За отчетный период на АО «ЗЭМЗ» было освоено производство подъемника самоходного стрелового ПСС-141.36Э на базовом шасси КАМАЗ-65115. Кроме изготовления новой продукции завод производит сервисное обслуживание выпускаемой спецтехники.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика предприятия сформирована исходя из:

- допущения имущественной обособленности;
- допущения непрерывности деятельности;
- допущения последовательности применения учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Бухгалтерский учет в АО «ЗЭМЗ» ведется по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием ЭВМ в программе 1С:Предприятие 8.3 и осуществляется бухгалтерией, возглавляемой главным бухгалтером.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- в бухгалтерском учете выручка признается вне зависимости от поступления денежных средств от покупателей (заказчиков), то есть исходя из допущения, что факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления денежных средств, связанных с этими фактами.
- срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- малоценные объекты, стоимостью не более 40000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по способу средней стоимости.

Учетная политика для целей налогового учета:

- в целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- по амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- амортизационная премия не применяется;

- в целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- формирование регистра налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы ИС:Предприятие 8.3.

В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились. Существенных событий после отчетной даты не было, поэтому информация о них в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах не приводится.

3. Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами на АО «ЗЭМЗ» 31.12.2018 г. являлись:

- Квасов Вячеслав Иванович – Генеральный директор. Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 54,61%.
- Квасов Евгений Вячеславович – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 3,00%.
- Лютов Алексей Николаевич – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 7,53%.
- Айсин Владислав Насыбуллович – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 10,89%.
- Засыпкин Сергей Михайлович – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,07%.
- Чернышева Зинаида Югановна – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,00%.
- Лобачева Светлана Олеговна – Член совета директоров. Доля участия в уставном капитале акционерного общества 0,00%.

Состав Совета директоров АО «ЗЭМЗ» в течение отчетного периода оставался без изменений.

Сумма начисленной заработной платы членам Совета директоров АО «ЗЭМЗ» за период 2018 года составила 3868417,47 рублей.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции:

- 8 июня 2018 года годовым общим собранием акционеров была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность АО «ЗЭМЗ» за 2017 год. Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов за 2017 год в размере 100 рублей на 1 обыкновенную акцию в денежной форме.

- В отчетный период по дистрибьюторскому договору №1 от 01.01.2017 г. акционерное общество реализовало продукцию на общую сумму 249125 тыс. руб. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом ЗЭМЗ», учредителями которого являются члены Совета директоров АО «ЗЭМЗ» Квасов Евгений Вячеславович и Айсин Владислав Насыбуллович.

- В отчетный период по дистрибьюторскому договору №1 от 01.11.2018 г. акционерное общество реализовало продукцию на общую сумму 177622,5 тыс. руб. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «АО «ЗЭМЗ», учредителями которого являются члены Совета директоров АО «ЗЭМЗ» Квасов Евгений Вячеславович и Айсин Владислав Насыбуллович.

- В 2018 году по Договору аренды №03/18 от 01.04.2018 г. акционерное общество являлось Арендатором транспортного средства, принадлежащего на праве собственности, генеральному директору, члену Совета директоров АО «ЗЭМЗ» Квасову Вячеславу Ивановичу.

- В 2018 году по Договору аренды №06/18 от 01.10.2018 г. акционерное общество являлось Арендатором транспортного средства, принадлежащего на праве собственности, члену Совета директоров АО «ЗЭМЗ» Квасову Евгению Вячеславовичу.

4. Основные показатели деятельности

Объем реализации продукции по сравнению с прошлым годом вырос на 48,95% и составил 354735 тыс. руб. На АО «ЗЭМЗ» была произведена и реализована следующая продукция:

- автогидроподъемник ПСС-131.17(18)Э (стрела решетчатого типа) – 21 штука;
- автогидроподъемник ПСС-131.18Э (цельнометаллическая стрела) – 87 штук;
- автогидроподъемник ПСС-131.22Э – 34 штуки;
- автогидроподъемник ПСС-141.29Э – 34 штуки;
- оборудование автогидроподъемника ПСС-141.36Э – 2 штуки;
- крано-манипуляторная установка МП-805 – 3 штуки;
- кран-мачта к ПКС – 1 штука.

Доля производства прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования (код ОКВЭД 28.22.9) в общем объеме реализации продукции составляет 98,79%.

По бухгалтерскому учету за 2018 год прибыль до налогообложения составила 69532 тыс. руб., налог на прибыль 14199 тыс. руб., свободный остаток прибыли 54874 тыс. руб.

Начисление налога на прибыль произведено по правилам ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», при этом:

- условный расход по налогу на прибыль начислен в сумме 13907179,82 руб.;
- постоянное налоговое обязательство начислено в сумме 338374,71 руб.;
- изменение отложенного налогового актива составило 17057,54 руб.;
- изменение отложенного обязательство составило 62723,82 руб.

Таким образом, налог на прибыль начислен в сумме 14199887,00 рублей.

Сумма прибыли, приходящейся на 1 акцию, за 2018 год составила 1878 рублей.

Среднесписочная численность работающих за отчетный год увеличилась на 2 человека и на конец периода составила 129 человек.

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила 31613 рублей, что на 26,28% больше чем среднемесячная заработная плата за 2017 год.

Стоимость объектов основных средств, не подлежащих амортизации, а именно земельного участка, составляет 1481 тыс. руб.

Условные обязательства, условные активы и оценочные обязательства АО «ЗЭМЗ» не начисляет.

Курсовая разница по операциям в иностранной валюте не высчитывалась в виду отсутствия данных операций.

5. Информация о кредитных обязательствах

В декабре 2017 года АО «ЗЭМЗ» провело рефинансирование ссудной задолженности путем закрытия возобновляемой кредитной линии сроком 1,5 года, лимитом 25000 тыс. руб. с ПАО «Сбербанк России» и заключения кредитного договора с ПАО «Сбербанк России» об открытии возобновляемой кредитной линии сроком 2 года, лимитом 30000 тыс. руб.

Сумма начисленных и выплаченных процентов по кредитному договору за 2018 год составила 3057 тыс. руб.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности за отчетный период в Обществе не было.

Генеральный директор



Квасов В.И.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью

38 (тридцать
восемь) листов

Генеральный
директор



Н.А. Шатилова