



СЕБИКО-АУДИТ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

ЗАО «Цепрусс»

за 2018 год

Обсуждение для выражения мнения

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 финансовой отчетности" нашего заключения. Мы действовали по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Российской Федерации, и наши обязанности, кроме этических обязательств в соответствии с данными требованиями. Мы полагаем, что полученная нами аудиторская

г. Калининград

2019 г.

Адресат

Общее собрание акционеров закрытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Цепрусс» (ОГРН 1023900774480).

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ЗАО «Цепрусс» за период с 1 января по 31 декабря 2018 г. включительно. Финансовая отчетность ЗАО «Цепрусс» за 2018 г. состоит из: Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, Пояснений к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение закрытого акционерного общества с иностранными инвестициями «Цепрусс» по состоянию на 31 декабря 2018 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с Российскими правилами составления финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

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 финансовой отчетности" нашего заключения. Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Российской Федерации, 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 нашего мнения.

Ответственность руководства за финансовую отчетность

Исполнительный орган ЗАО «Цепрусс» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с Российскими правилами составления такой отчетности и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой отчетности Организации.

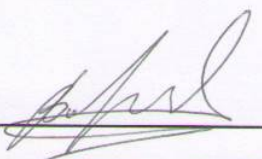
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 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 финансовой отчетности.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Аудитор  **Воропинов Дмитрий Владиславович**

Является членом саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество», ОГРН 21706011213

Аудиторская организация

Наименование: общество с ограниченной ответственностью
«СЕБИКО-АУДИТ».

Место нахождения: 236010, Россия, г. Калининград, ул. Правая
Набережная, 25а

Государственная регистрация: свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г., № 1023901650354, дата внесения записи - 04 декабря 2002 г.

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11606087463.

« 14 » марта 2019 г.



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"		Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><th align="center" colspan="3">Коды</th></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2018</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2018
Коды														
0710001														
31	12	2018												
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	00278899											
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом		ИНН	3905008467											
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и иностранная собственность /		по ОКВЭД	68.20											
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	34										
Местонахождение (адрес) 236010, Калининградская обл, Калининград г, Правая набережная, дом № 25		по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	19 595	33 605	51 120
	в том числе:				
	Основные средства		16 551	16 919	34 434
	объекты природопользования		677	677	677
	строительство объектов основных средств		2 366	16 009	16 009
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	18 741	20 081	19 199
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 335	53 686	70 319
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	66	33 397	33 403
	в том числе:				
	материалы		66	30 793	30 795
	готовая продукция		-	2 592	2 593
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	220	19	1
	Дебиторская задолженность	1230	42 421	59 184	74 208
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		355	647	2 262
	расчеты с покупателями и заказчиками		1 443	2 922	6 028
	расчеты по налогам и сборам		7 718	7 865	7 817
	расчеты по соц.страхованию и обеспечению		209	209	209
	расчеты с подотчетными лицами		-	-	2
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		32 697	47 540	57 891
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	559	1 409	1 257
	в том числе:				
	касса организации		12	11	2
	расчетные счета		540	1 392	1 250

валютные счета		7	6	6
Прочие оборотные активы	1260	68	22	30
Итого по разделу II	1200	43 334	94 031	108 900
БАЛАНС	1600	81 670	147 717	179 219

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (западный капитал)	1310	1 000	1 000	1 000
Дополнительный капитал (резервы)	1320	-	-	-
Прочие оборотные активы	1340	34 334	174 303	174 293
Итого по разделу III	1300	35 334	175 303	175 293
Итого по разделу IV	1400	210	210	210
Итого по разделу V	1500	32 810	130 420	130 420
Итого по разделу VI	1600	75 040	140 063	165 234

IV. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства	1410	-	-	1 823
Итого по разделу IV	1400	-	-	1 823

V. ДЛИТЕЛЬНОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные обязательства	1510	-	-	-
Итого по разделу V	1500	-	-	-
Итого по разделу VI	1600	81 670	147 717	179 219

Подпись Казимира Мрозиньского

Место подписи директора

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	34 328	174 260	174 260
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	250	250	250
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 510	(35 424)	(9 986)
	Итого по разделу III	1300	75 088	140 086	165 524
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	1 923
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	1 923
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	6 536	7 586	11 725
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 102	1 260	5 437
	расчеты с покупателями и заказчиками		-	233	308
	расчеты по налогам и сборам		3 294	3 339	3 435
	расчеты по соц. страхованию и обеспечению		84	399	398
	расчеты с персоналом по оплате труда		151	339	336
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дохода		108	108	109
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		1 794	1 903	1 699
	расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	46	46	46
	в том числе:				
	целевое финансирование		46	46	46
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 581	7 631	11 771
	БАЛАНС	1700	81 670	147 717	179 219

Руководитель

(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	по ОКПО	00278899		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3905008467		
Совместная частная и иностранная собственность	/	по ОКВЭД	68.20		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	34	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 885	8 038
	Себестоимость продаж	2120	(19 811)	(26 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(12 926)	(18 631)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 926)	(18 631)
	Доходы от участия в других организациях	2310	20	-
	Проценты к получению	2320	3	8
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17 209	27 607
	Прочие расходы	2350	(69 303)	(34 422)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(64 997)	(25 438)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(64 997)	(25 438)

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	(64 997)	(25 438)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Исходитель

(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.				
Организация	Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями "Цепрусс"	Форма по ОКУД		
		0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	Дата (число, месяц, год)		
		31	12	2018
Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО		
		00278899		
Совместная частная и иностранная собственность	/	ИНН		
		3905008467		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД		
		68.20		
		по ОКОПФ / ОКФС		
		12267	34	
		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	1 000	-	174 260	250	(9 986)	165 524
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25 438)	(25 438)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(25 438)	(25 438)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 000	-	174 260	250	(35 424)	140 086
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(139 932)	-	(64 998)	(204 930)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(64 998)	(64 998)
переоценка имущества	3322	X	X	(139 932)	X	-	(139 932)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	34 328	250	39 510	75 088

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	165 524	(25 438)	-	140 086
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	165 524	(25 438)	-	140 086
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(9 986)	(25 438)	-	(35 424)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(9 986)	(25 438)	-	(35 424)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.

Числа по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКУД

по ОКУД

по ОКУД

по ОКУД

по ОКУД / ОКУД

по ОКУД / ОКУД

по ОКУД

по ОКУД

Сумма		
071001	31	12
00170038	31	12
001700387	31	12
0010	31	12
12287	31	12
34	31	12
34	31	12

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	165 570	140 132	75 134

Наименование показателя	Код	31 Январь - Декабрь 2016 г.	31 Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций	4100	28 513	37 102
приобретение товаров, работ и услуг	4111	6 209	18 540
приобретение финансовых активов, долгов, и других аналогичных платежей	4112	20 608	
приобретение финансовых активов	4113		
приобретение финансовых активов	4114		
приобретение финансовых активов	4115	2 415	18 582
приобретение финансовых активов	4120	(30 671)	(43 800)
приобретение финансовых активов	4121	(13 788)	(23 280)
приобретение финансовых активов	4122	(5 192)	(7 571)
приобретение финансовых активов	4123		
приобретение финансовых активов	4124		
приобретение финансовых активов	4125		
приобретение финансовых активов	4126	(11 721)	(13 175)
приобретение финансовых активов	4100	(1 158)	(8 407)
приобретение финансовых активов	4210		11 361
приобретение финансовых активов	4211		
приобретение финансовых активов	4212		11 161
приобретение финансовых активов	4213		209
приобретение финансовых активов	4214		
приобретение финансовых активов	4215		
приобретение финансовых активов	4216		
приобретение финансовых активов	4217		
приобретение финансовых активов	4218		
приобретение финансовых активов	4219		
приобретение финансовых активов	4220		
приобретение финансовых активов	4221		
приобретение финансовых активов	4222		
приобретение финансовых активов	4223		
приобретение финансовых активов	4224		
приобретение финансовых активов	4225		
приобретение финансовых активов	4226		
приобретение финансовых активов	4227		
приобретение финансовых активов	4228		
приобретение финансовых активов	4229		
приобретение финансовых активов	4230		
приобретение финансовых активов	4231		
приобретение финансовых активов	4232		
приобретение финансовых активов	4233		
приобретение финансовых активов	4234		
приобретение финансовых активов	4235		
приобретение финансовых активов	4236		
приобретение финансовых активов	4237		
приобретение финансовых активов	4238		
приобретение финансовых активов	4239		
приобретение финансовых активов	4240		
приобретение финансовых активов	4241		
приобретение финансовых активов	4242		
приобретение финансовых активов	4243		
приобретение финансовых активов	4244		
приобретение финансовых активов	4245		
приобретение финансовых активов	4246		
приобретение финансовых активов	4247		
приобретение финансовых активов	4248		
приобретение финансовых активов	4249		
приобретение финансовых активов	4250		
приобретение финансовых активов	4251		
приобретение финансовых активов	4252		
приобретение финансовых активов	4253		
приобретение финансовых активов	4254		
приобретение финансовых активов	4255		
приобретение финансовых активов	4256		
приобретение финансовых активов	4257		
приобретение финансовых активов	4258		
приобретение финансовых активов	4259		
приобретение финансовых активов	4260		
приобретение финансовых активов	4261		
приобретение финансовых активов	4262		
приобретение финансовых активов	4263		
приобретение финансовых активов	4264		
приобретение финансовых активов	4265		
приобретение финансовых активов	4266		
приобретение финансовых активов	4267		
приобретение финансовых активов	4268		
приобретение финансовых активов	4269		
приобретение финансовых активов	4270		
приобретение финансовых активов	4271		
приобретение финансовых активов	4272		
приобретение финансовых активов	4273		
приобретение финансовых активов	4274		
приобретение финансовых активов	4275		
приобретение финансовых активов	4276		
приобретение финансовых активов	4277		
приобретение финансовых активов	4278		
приобретение финансовых активов	4279		
приобретение финансовых активов	4280		
приобретение финансовых активов	4281		
приобретение финансовых активов	4282		
приобретение финансовых активов	4283		
приобретение финансовых активов	4284		
приобретение финансовых активов	4285		
приобретение финансовых активов	4286		
приобретение финансовых активов	4287		
приобретение финансовых активов	4288		
приобретение финансовых активов	4289		
приобретение финансовых активов	4290		
приобретение финансовых активов	4291		
приобретение финансовых активов	4292		
приобретение финансовых активов	4293		
приобретение финансовых активов	4294		
приобретение финансовых активов	4295		
приобретение финансовых активов	4296		
приобретение финансовых активов	4297		
приобретение финансовых активов	4298		
приобретение финансовых активов	4299		
приобретение финансовых активов	4300		

Руководитель Покотило Кирилл Игоревич

(подпись)

(подпись)

22 февраля 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями		ИНН	00278899		
"Цепрусс"		по ОКВЭД	3905008467		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКФС	68.20		
Вид экономической деятельности		по ОКЕИ	12267	34	
Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом			384		
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Совместная частная и иностранная собственность					
Единица измерения:					
в тыс. рублей					

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	29 513	37 102
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 290	18 540
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	20 808	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 415	18 562
Платежи - всего	4120	(30 671)	(43 509)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 758)	(23 260)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 192)	(7 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 721)	(13 178)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 158)	(6 407)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	11 361
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	11 161
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	436	(3 572)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	436	(3 372)
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	-	(200)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	436	7 789

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(129)	(1 230)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(129)	(1 230)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(129)	(1 230)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(851)	152
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 409	1 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	559	1 409
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	-

Руководитель

(подпись)

Покотило Кирилл Игоревич

(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

з. т. паличие и движение основных средств														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	70 915	(53 996)	1 641	(2 886)	2 547	(1 669)	-	-	69 669	(53 118)		
	5210	за 2017 г.	98 634	(64 200)	3 377	(31 096)	11 489	(1 284)	-	-	70 915	(53 996)		
Сооружения	5201	за 2018 г.	7 846	(3 920)	94	-	-	(294)	-	-	-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2017 г.	7 478	(3 698)	499	(153)	129	(352)	-	-	7 940	(4 214)		
	5202	за 2018 г.	6 496	(5 335)	-	-	-	(125)	-	-	7 846	(3 920)		
Транспортные средства	5212	за 2017 г.	21 773	(9 781)	62	(15 708)	4 873	(427)	-	-	6 496	(5 460)		
	5203	за 2018 г.	8 278	(4 666)	1 546	(2 504)	2 173	(727)	-	-	6 496	(5 335)		
Здания	5213	за 2017 г.	5 861	(4 349)	2 638	(221)	221	(538)	-	-	7 320	(3 219)		
	5204	за 2018 г.	13 908	(6 006)	-	(258)	249	(511)	-	-	8 278	(4 666)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2017 г.	28 221	(11 508)	178	(14 565)	5 924	(422)	-	-	13 650	(6 268)		
	5205	за 2018 г.	1 162	(1 142)	-	(125)	125	(10)	-	-	13 908	(6 006)		
Другие виды основных средств	5215	за 2017 г.	1 282	(1 145)	-	(120)	13	(10)	-	-	1 037	(1 027)		
	5206	за 2018 г.	32 937	(32 928)	-	-	-	-	-	-	1 162	(1 142)		
Земельные участки	5216	за 2017 г.	33 732	(33 721)	-	(329)	329	(464)	-	-	32 937	(32 930)		
	5207	за 2018 г.	287	-	-	-	-	-	-	-	32 937	(32 928)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5217	за 2017 г.	287	-	-	-	-	-	-	-	287	-		
	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	287	-		
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.3. Изменения стоимости основных средств в результате поступлений, выбытия, переоценки, реструктуриции в кредитной организации

2.2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: Здания	5240	за 2018 г.	16 686	1 641	(13 643)	(1 641)	3 043
	5250	за 2017 г.	16 686	3 377	-	(3 377)	16 686
	5241	за 2018 г.	13 871	-	(11 506)	-	2 366
	5251	за 2017 г.	13 871	178	-	(178)	13 871
	5242	за 2018 г.	730	-	(53)	-	677
	5252	за 2017 г.	730	62	-	(62)	730
Машины и оборудование	5243	за 2018 г.	2 085	94	(2 085)	(94)	-
	5253	за 2017 г.	2 085	499	-	(499)	2 085
	5244	за 2018 г.	-	1 546	-	(1 546)	-
	5254	за 2017 г.	-	2 638	-	(2 638)	-
	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате допстроев, дооборудования, реконструкции - всего	на 2018 г.	на 2017 г.
в том числе:	94	178
Буровая скважина №964-Д (№ 12) с ж/б корпусом	5261	-
Здание склада готовой продукции	5262	178
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-
в том числе:	5271	-

Подпись: _____
 Инициалы: _____
 22 декабря 2018 г.

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Покотило Кирилл
Игоревич

(подпись)
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	20 081	-	129	1 469	-	-
	5311	за 2017 г.	19 199	-	1 240	359	-	-
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 - итого	5300	за 2018 г.	20 081	-	129	1 469	-	-
	5310	за 2017 г.	19 199	-	1 240	359	-	-
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							18 741	-
							20 081	-

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

Руководитель  Покотило Кирилл
(подпись) Игоревич
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	33 385	-	4 187	(37 505)	-	-	X	66	-
	5420	за 2017 г.	33 391	-	6 182	(6 188)	-	-	X	33 385	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	30 793	-	4 187	(34 913)	-	-	270	66	-
	5421	за 2017 г.	30 795	-	6 182	(6 184)	-	-	254	30 793	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	2 592	-	-	(2 592)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	2 593	-	-	(1)	-	-	-	2 592	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель А. А. Покотило Покотило Кирилл
(подпись) (расшифровка подписи)
Игоревич

22 февраля 2019 г.

в. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				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	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	59 184	-	1 962	-	(18 737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5530	за 2017 г.	74 208	-	55 131	-	(70 155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5511	за 2018 г.	2 922	-	848	-	-	-	(2 327)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017 г.	6 028	-	12 473	-	(15 578)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	647	-	-	-	(293)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	2 261	-	796	-	(2 410)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	54 974	-	1 114	-	(16 117)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	65 919	-	41 862	-	(52 167)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	59 184	-	1 962	-	(18 737)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017 г.	74 208	-	55 131	-	(70 155)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Присвоенная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017 г.	1 923	-	-	(1 923)	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	1 923	-	-	(1 923)	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	7 586	29 841	3	(30 894)	-	-	X	-
в том числе:	5580	за 2017 г.	13 649	23 990	29	(28 097)	(62)	-	X	6 536
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 260	16 738	-	(16 896)	-	-	-	7 586
авансы полученные	5581	за 2017 г.	5 437	2 356	-	(6 533)	-	-	-	1 102
	5562	за 2018 г.	233	-	-	(233)	-	-	-	1 260
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017 г.	294	7 110	-	(7 171)	-	-	-	-
кредиты	5563	за 2018 г.	3 339	5 651	3	(5 699)	-	-	-	233
	5583	за 2017 г.	3 833	5 257	29	(5 780)	-	-	-	3 294
займы	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 339
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5585	за 2017 г.	-	200	-	(200)	-	-	-	-
	5566	за 2018 г.	2 754	7 452	-	(8 066)	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	2 161	9 067	-	(8 413)	(62)	-	-	2 140
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	2 754
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	7 586	29 841	3	(30 894)	-	-	X	-
	5570	за 2017 г.	15 572	23 990	29	(30 020)	(62)	X	X	6 536
										7 586

в. 4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5500	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель Игоревич Покотило Кирилл
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Пояснения

бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО «Цепрусс» за 2018 год

6. Затраты на производство		за 2018 г.		за 2017 г.	
Наименование показателя	Код				
Материальные затраты	5610		500		937
Расходы на оплату труда	5620		5 767		8 021
Расходы на социальные нужды	5630		1 761		2 453
Отчисления на социальные нужды	5640		1 464		1 063
Амортизация	5650		10 320		14 195
Прочие затраты	5660		19 812		26 669
Итого по элементам			-		-
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670				1
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		2 592		26 670
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		22 404		

Калининград 2019

Руководитель Игоревич (подпись)
Покотило Кирилл Игоревич (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

Закрытое акционерное общество
с иностранными инвестициями



236010 г. Калининград, Правая набережная, 25
Телефон: (0112) 577822
Телефакс: (0112) 577813
Эл. почта: zaocepruss@gmail.com
ИНН 3905008467/КПП 390601001

От _____ № _____

На _____ от _____

Пояснения

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

ЗАО «Цепрусс» за 2018 год

Калининград 2019

1. Сведения об акционерном обществе

- 1.1. Полное наименование фирмы: Закрытое акционерное общество с иностранными инвестициями «Цепрусс».
- 1.2. Юридический адрес: 236010, г. Калининград, Правая набережная, 25
- 1.3. Фактический (почтовый) адрес: 236010, г. Калининград, Правая набережная, 25

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Президент;

Исполнительным органом является – президент ЗАО «Цепрусс» Покотило Кирилл Игоревич

- 1.4. Дата государственной регистрации: 29.04.1993, основной государственный регистрационный № **1023900774480**

1.5. Обществом выпущено в обращение 100000 штук обыкновенных, именных, документарных акций номинальной стоимостью 10 рублей. Уставный капитал Общества составляет один миллион рублей, 69% акций принадлежат гражданам РФ, 31% иностранным юридическим лицам. Выпуск акций зарегистрирован Финансовым Управлением администрации Калининградской области 24.10.1995 за № 35-1-666. Отчет об итогах выпуска данных ценных бумаг зарегистрирован в июне 2001 года Региональным отделением ФКЦБ РФ по Северо-Западному округу. Выпущенные акции полностью оплачены акционерами.

1.6. В 2018 году усилия ЗАО «ЦЕПРУСС» были направлены на сохранение своей финансовой устойчивости и конкурентоспособности, обеспечение прибыльности производственно-хозяйственной деятельности.

Производственно-хозяйственная деятельность ЗАО «ЦЕПРУСС» в соответствии с его уставными целями была сосредоточена на следующих основных видах деятельности:

- сдача в аренду недвижимого имущества;
- оказания услуг.

- 1.7. Общество подлежит обязательному аудиту на основании Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об аудиторской деятельности».

2. Планируемое развитие организации

Основным направлением деятельности предприятия на 2019г. будут являться сдача в аренду имущества.

3. Предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые вложения

Существенные капитальные и долгосрочные финансовые вложения на 2019г. не планируются.

4. Политика в отношении заемных средств, управления рисками.

Предприятие не пользуется кредитами банков. Заемные средства также в отчетном периоде не привлекались.

5. Деятельность организации в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Деятельность предприятия в области научно – исследовательских и опытно-конструкторских работ не ведется.

6. Использование не денежных форм расчетов.

Выручка, полученная по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, со связанными организациями не предусмотрена.

7. Основные элементы учетной политики предприятия.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет и отчетность в организации осуществляются на основании законодательства РФ.

В бухгалтерском учете используется план счетов, утвержденный приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н

7.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Учет процесса приобретения материалов осуществляется по фактической себестоимости с учетом транспортных расходов, списание материалов в производство производится по средней себестоимости.

Срок полезного использования определяется на основании классификации ОС, включаемых в амортизированные группы, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002. №1.

Начисление амортизации по ОС ведется линейным способом.

Малоценные объекты ОС стоимостью не более 40 000 рублей списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Ежегодная переоценка ОС не производится.

Незавершенное производство на отчетную дату отражается по фактической себестоимости. п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н.

Доходы по обычным...	295 484	Расходы по обычным...	56 449	237 035
----------------------	---------	-----------------------	--------	---------

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н.

Учёт расходов ведется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» и ежемесячно закрывается на счет 90.

Корректировки в бухгалтерский учет вносятся методом «красного сторно».

В бухгалтерском учете отражаются налоговые и иные санкции в бюджет и внебюджетные фонды в составе прочих расходов на счете 91.2 «Прочие расходы».

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» не применяется.

7.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере реализации товаров, услуг и с полученных авансов.

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

Срок полезного использования ОС определяется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002.

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

Фирма формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Существенных изменений в учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета в 2018г. не вносилось.

8. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в 2018г.

8.1. Основным видом деятельности является сдача в аренду собственного имущества.

Анализ доходов и расходов за 2018 год				
				Руб.
Вид доходов	Сумма	Вид расходов	Сумма	Прибыль/ убыток
Доходы по ж/д услугам	88 060	Расходы по ж/д услугам		88 060
Доходы по коммуна.усл.	295 484	Расходы по коммуна.услугам	56 449	239 035

в т.ч Найм жилого помещения		3% почта за услуги		
Оказание услуг	1 734 205	Оказание услуг		1 734 205
Аренда имущества	6 884 922	Аренда имущества	6 283 035	601 887
Реализация ТМЦ	2 542	Реализация ТМЦ	1 984	558
Реализация ОС	1 688 102	Реализация ОС	112 343	1 575 759
Реализация металлолома	3 663 497	Реализация металлолома		3 663 497
Оприходован металлолом	3 663 497	Списан металлолом	3 663 497	0
Теплосеть	4 158 506	Теплосеть	3 744 798	413 708
Курсовые разницы	1 552	Курсовые разницы	452	1 100
		Налог на имущество	324 263	-324 263
		Водный налог	12 661	-12 661
		Транспортный налог	70 051	-70 051
		Налог на землю	172 094	-172 094
		Аренда земли	1 993 181	-1 993 181
		Списание ОС	227 130	-227 130
Прочие доходы	1 936 528	Прочие расходы в т.ч.:	14 502 312	-12 565 784
		зарплата	5 767 037	
		страховые взносы	1 760 581	
		оказание услуг	1 010 700	
		Отопление, освещ,канал,эл.энергия	1 527 154	
		компьютер обеспечение	173 135	
		Консульт услуги	263 000	
		Телефон расходы	244 872	
		лизинг	152 307	
		амортизация	1 347 562	
		прочие	2 268 723	
ИТОГО	24 116 895	ИТОГО	31 164 250	-7 047 355

Среднесписочная численность работающих за 2018г. составила 14 человека, за 2017г. – 23 человека.

8.2. Анализ финансового положения и эффективности деятельности

В данном разделе пояснительной записки к бухгалтерской отчетности приведен анализ финансового положения и эффективности деятельности организации за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

Анализ финансового положения и эффективности деятельности

Ниже приведен анализ финансового положения и эффективности деятельности организации за период с 01.01.2018 по 31.12.2018г.

1. Анализ финансового положения ЗАО «Цепрусс»

1.1. Структура имущества и источники его формирования

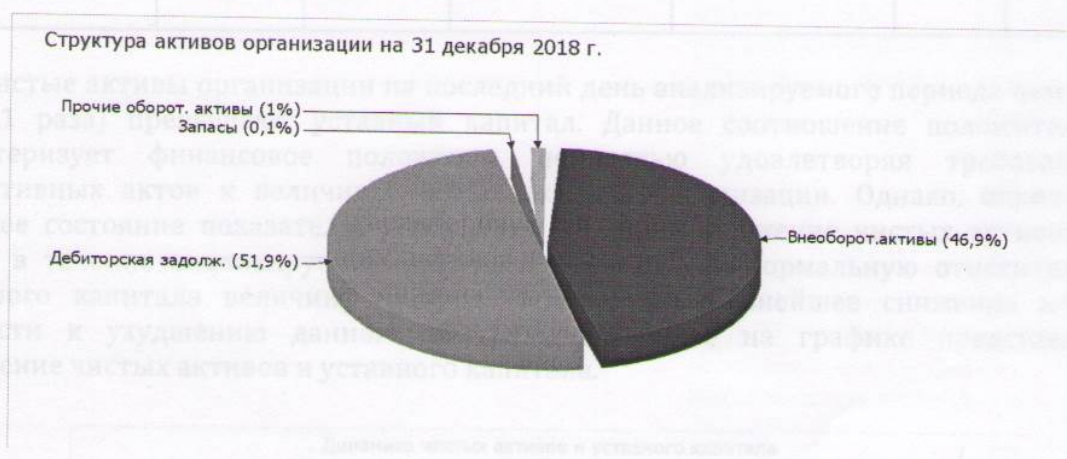
Показатель	Значение показателя				Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3-гр.2) : гр.2)
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. Внеоборотные активы	53 686	38 336	36,3	46,9	-15 350	-28,6
в том числе: основные средства	33 605	19 595	22,7	24	-14 010	-41,7
нематериальные активы	-	-	-	-	-	-
2. Оборотные, всего	94 032	43 334	63,7	53,1	-50 698	-53,9
в том числе: запасы	33 398	66	22,6	0,1	-33 332	-99,8
дебиторская задолженность	59 184	42 421	40,1	51,9	-16 763	-28,3
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	1 409	559	1	0,7	-850	-60,3
Пассив						
1. Собственный капитал	140 086	75 088	94,8	91,9	-64 998	-46,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
3. Краткосрочные	7 632	6 582	5,2	8,1	-1 050	-13,8

обязательства*, всего						
в том числе: заемные средства	-	-	-	-	-	-
Валюта баланса	147 718	81 670	100	100	-66 048	-44,7

* Без доходов будущих периодов, возникших в связи с безвозмездным получением имущества и государственной помощи, включенных в собственный капитал.

Активы на 31.12.2018г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (46,9% и 53,1% соответственно). Активы организации за 2018 год уменьшились на 66 048 тыс. руб. (на 44,7%). Отмечая уменьшение активов, необходимо учесть, что собственный капитал уменьшился еще в большей степени – на 46,4%. Опережающее снижение собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор негативный.

Структура активов организации в разрезе основных групп представлена ниже на диаграмме:



Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся статей):

- запасы – 33 332 тыс. руб. (50,3%)
- дебиторская задолженность – 16 763 тыс. руб. (25,3%)
- основные средства – 14 010 тыс. руб. (21,1%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке "переоценка внеоборотных активов" (-139 932 тыс. руб., или 99,3% вклада в снижение пассивов организации за год).

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить "налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" в активе и "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" в пассиве (+201 тыс. руб. и +74 934 тыс. руб. соответственно).

Собственный капитал организации на 31.12.2018г. составил 75 088,0 тыс. руб. Собственный капитал организации за год уменьшился на 64 998,0 тыс. руб., или на 46,4%.

1.2. Чистые активы организации

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		тыс. руб. (гр.3- гр.2)	± % ((гр.3- гр.2) : гр.2)
	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	140 086	75 088	94,8	91,9	-64 998	-46,4
2. Уставный капитал	1 000	1 000	0,7	1,2	-	-
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	139 086	74 088	94,2	90,7	-64 998	-46,7

Чистые активы организации на последний день анализируемого периода намного (в 75,1 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Однако, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить снижение чистых активов на 46,4% в течение анализируемого периода. Несмотря на нормальную относительно уставного капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к ухудшению данного соотношения. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и уставного капитала.



1.3. Анализ финансовой устойчивости организации

1.3.1. Основные показатели финансовой устойчивости организации

Показатель	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3-гр.2)	Описание показателя и его нормативное значение
	31.12.2017	31.12.2018		
1	2	3	4	5
Коэффициент автономии	0,94	0,92	-0,02	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0,55 и более (оптимальное 0,65-0,75).
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,59	0,85	0,26	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.
Коэффициент покрытия инвестиций	0,95	0,92	-0,03	Отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,8.
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,61	0,49	-0,12	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 0,05.
Коэффициент обеспеченности запасов	2,57	557	554,3	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов. Нормальное значение: 0,5 и более.
Коэффициент краткосрочной задолженности	1	1	-	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2018г. составил 0,92. Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о неоправданно высокой доле собственного капитала (92%) в общем капитале; организация слишком осторожно относится к привлечению заемных денежных средств. За 2018 год коэффициент автономии слабо уменьшился (на 0,03).

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2018г. равнялся 0,85, что на 0,26 выше, чем на 31 декабря 2017г. По состоянию на 31.12.2018г. коэффициент демонстрирует очень хорошее значение.

За период 01.01–31.12.2018г. имело место небольшое уменьшение коэффициента покрытия инвестиций: с 0,95 до 0,92. Значение коэффициента на последний день анализируемого периода (31.12.2018) полностью соответствует нормативному значению (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 92%).

Коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого периода (31.12.2018) составил 557. За год рост коэффициента обеспеченности материальных запасов составил +554,3. Коэффициент обеспеченности материальных запасов на 31 декабря 2018г. демонстрирует очень хорошее значение, но в основном это произошло за счет сокращения показателя остатка запасов.

Коэффициент краткосрочной задолженности ЗАО «Цепрусс» показывает на отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной.

1.4. Ликвидность

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2017	31.12.2018		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	12,32	6,58	-5,73	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение для данной отрасли: 1,8 и более.
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	7,94	6,53	-1,41	Отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: 1 и более.
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,12	0,08	-0,04	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2.

На последний день анализируемого периода коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью укладывается в норму (6,58 при нормативном значении 1,8). Несмотря на это следует отметить, что за последний год коэффициент снизился на -5,73.

Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности тоже соответствует норме – 6,53 при норме 1. Это означает, что у Общества достаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства и погасить краткосрочную кредиторскую задолженность.

Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение (0,08) ниже допустимого предела (норма: 0,2). Более того следует отметить отрицательную динамику показателя – за анализируемый период коэффициент снизился на -0,04.

2. Анализ эффективности деятельности организации

2.1. Обзор результатов деятельности

Основные финансовые результаты деятельности ЗАО «Цепрусс» за год приведены ниже в таблице.

По данным "Отчета о финансовых результатах" за год организация получила убыток от продаж в размере 12 926 тыс. руб., что составило 187,7% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток от продаж снизился на 5 705 тыс. руб., или на 30,6%.

По сравнению с прошлым периодом в текущем уменьшилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 1 153 и 6 858 тыс. руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (-25,7%) опережает изменение выручки (-14,3%)

Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация, как и в прошлом году, не использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя "Управленческие расходы" за отчетный период в форме №2.

Убыток от прочих операций за анализируемый период составил 52 071 тыс. руб., что на 45 264 тыс. руб. (в 7,6 раза) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 402,8% от абсолютной величины убытка от продаж за анализируемый период.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
	2017	2018	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1	2	3	4	5	6
1. Выручка	8 038	6 885	-1 153	-14,3	7 462
2. Расходы по обычным видам деятельности	26 669	19 811	-6 858	-25,7	23 240
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	-18 631	-12 926	+5 705	↑	-15 779
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-6 807	-52 071	-45 264	↓	-29 439
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	-25 438	-64 997	-39 559	↓	-45 218
6. Проценты к уплате	-	-	-	-	-
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-	-	-	-	-
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	-25 438	-64 997	-39 559	↓	-45 218
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	-25 438	-64 997	-39 559	↓	-45 218
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	х	74 934	х	х	х

Сопоставление убытка по данным формы №2 и бухгалтерского баланса показало, что в 2018г. организация перенесла в состав нераспределенной прибыли сумму накопленной дооценки основных средств в связи с их выбытием. Величина переноса Добавочного капитала составила сумму 139 931 тыс. руб. – это разница между убытком отчетного периода по данным формы №2 и изменением показателя "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" по данным баланса.

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли ЗАО «Цепрусс» в течение всего анализируемого периода.



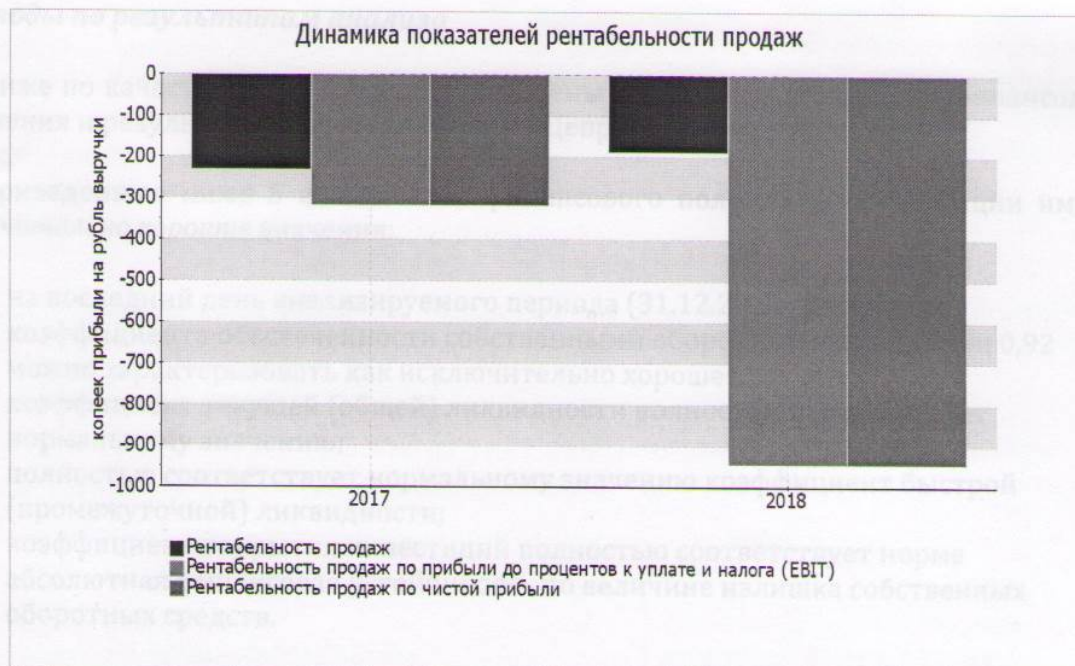
2.2. Анализ рентабельности

Показатели рентабельности	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2017	2018	коп., (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)
1	2	3	4	5
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 9% и более.	-231,8	-187,7	+44,1	↑
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	-316,5	-944	-627,5	↓
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли: 6% и более.	-316,5	-944	-627,5	↓

Представленные в таблице показатели рентабельности за год имеют отрицательные значения как следствие убыточной деятельности Общества за данный период.

За год организация по обычным видам деятельности получила убыток в размере - 187,7 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (01.01–31.12.2017) (+44,1 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) к выручке организации, за последний год составил -944%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 944 коп. убытка до налогообложения и процентов к уплате.



В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя, %	Расчет показателя
	2018	
1	2	3
Рентабельность собственного капитала (ROE)	-0,6	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 11% и более.
Рентабельность активов (ROA)	-0,8	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 4%.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	-0,86	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

За 2018 год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 0,6 руб. убытка.

За период 01.01–31.12.2018г.г. значение рентабельности активов, равное -0,8%, не соответствует нормативному, находясь в области критических значений.

2.3. Производительность труда

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда. В данном случае производительность труда рассчитана как отношение выручки от реализации к средней численности работников.

Производительность труда за 2018 год составила 372 тыс. руб./чел., за прошлый год – 350 тыс. руб.

3. Выводы по результатам анализа

Ниже по качественному признаку обобщены важнейшие показатели финансового положения и результаты деятельности ЗАО «Цепрусс» за последний год.

Приведенные ниже 5 показателей финансового положения организации имеют исключительно хорошие значения:

- на последний день анализируемого периода (31.12.2018г.) значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами 0,92 можно характеризовать как исключительно хорошее;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности полностью соответствует нормальному значению;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности;
- коэффициент покрытия инвестиций полностью соответствует норме
- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка собственных оборотных средств.

С критической стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:

- отрицательное изменение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности в течение всего анализируемого периода составил -64 997 тыс. руб.;
- отрицательная динамика финансового результата до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) на рубль выручки организации

Показатели финансового положения организации, имеющие хорошие значения:

- доля собственного капитала неоправданно высока;
- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый период произошло снижение их величины.

Среди показателей финансового положения и результатов деятельности организации, имеющих нормальные или близкие к нормальным значения, можно выделить такие:

- снижение убыточности продаж;
- не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения.

Среди неудовлетворительных показателей финансового положения и результатов деятельности ЗАО «Цепрусс» можно выделить такие:

- ниже принятой нормы коэффициент абсолютной ликвидности;
- за 2018 год получен убыток от продаж (-12 926 тыс. руб.), хотя и наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (+5 705 тыс. руб.).

В соответствии с полученными показателями финансовое положение Общества можно оценить как удовлетворительное – основные показатели укладывается в норматив или близки к нему. Финансовое состояние организации позволяет осуществлять эффективную финансово-хозяйственную деятельность, сохраняя возможность для привлечения необходимых кредитных ресурсов.

9. Забалансовые обязательства

По состоянию на 31.12.2018г. за Обществом не числится имущество, переданное в залог или обремененное залогом. Поручительств за юридических или физических лиц Общество в отчетном периоде не выдавало.

На забалансовых счетах Общества на 31.12.2018 г. числится списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Счет	Сумма Тыс. руб.	Пояснение
007 « Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»	252,1	Списано по истечении срока исковой давности, а также вследствие невозможности взыскания.

10. Сведения о связанных сторонах

По состоянию на 31 декабря 2018 года:

Покотило К.И.	Президент ЗАО «Цепрусс»
ООО ОП "Армада-Цепрусс"	Дочерняя фирма, охранные услуги
ООО «СК Бастион-Строй»	Дочерняя фирма, потребитель коммунальных услуг
ВНПО «Бумпром»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
Вельгийская бумажная фабрика	Акции в собственности
КТБФ	Акции в собственности
ООО «Перспектива 21 век»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
ООО «Риэлти-Град»	Дочерняя фирма, потребитель коммунальных услуг
ООО «СельхозАгроПром»	Арендатор, потребитель коммунальных услуг
Союз промышленников и предпринимателей	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
ООО «Строймонтажсервис»	Дочерняя фирма, потребитель коммунальных услуг
Центр развития и поддержки	Деятельность не ведется
ООО «Цепрусс-Импекс»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
ЗАО «Реммелиомаш»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
ООО «Мебель-Пром-Комплект»	Дочерняя фирма, потребитель коммунальных услуг

ЗАО «ТД Цепрусс»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется
ООО «Цепрусс-Инвест»	Дочерняя фирма, в настоящее время совместная деятельность не ведется

11. Разница между данными бухгалтерского учета и налоговых регистров.

Разница между данными бухгалтерского и налогового учета по налогу на прибыль обусловлена невозможностью учета в расходах для целей налогообложения отдельных затрат, таких, как материальная помощь.

12. Информация о соблюдении экологического законодательства

ЗАО «Цепрусс» в 2018г. получило 4 категорию негативного воздействия на окружающую среду. В соответствии с п.1 статьи 4.2 Федерального закона №7-ФЗ «О юридическим лицам, которые осуществляют свою деятельность на объектах IV категории, не нужно вносить плату на основании п.1 ст.16 данного закона.

13. Информация о затратах на энергетические ресурсы

затраты на электроэнергию за 2017 г. – 1 986 237 кВт, ч., Сумма – 7 213 020,79 руб. НДС.

затраты за электроэнергию за 2018 г. - 1 306 886 кВт, ч., Сумма – 4 574 100 руб. без НДС

14. Условные факты, условные обязательства

Условные факты и условные обязательства в отчетном периоде отсутствуют.

15. Сведения о бенефициарных владельцах

лица, подпадающие под требования ст. 6.1 Федерального закона от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»:

Иванникова И.Л. Количество акций Общества – 44, 993 % уставного капитала.

дент
Цепрусс»



К.И. Покотило

й бухгалтер



И.А. Петрова



СЕБИКО-АУДИТ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО
АУДИТОРА
О ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗАО «Центрус»
за 2018 год

г. Казань

2019 г.

Пропушено, пропушено

и скрено нечисто

45

и нечисто

