

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
Акционерного общества
«Северо-Западное управление
автомобильных дорог»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности акционерного общества «Северо-Западное управление автомобильных дорог» (ОГРН 1124502000380, Курганская обл., г. Шадринск, тракт Курганский, дом 3), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Северо-Западное управление автомобильных дорог» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности в соответствии с правилами составления финансовой отчетности, установленными в Российской Федерации, 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой финансовой отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 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 аудируемого лица;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских

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

– проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации

Чуйкина М.Л.

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью «Аудитфинанссервис»
ОГРН 1074501001695,
640002, г. Курган, ул. Климова, дом 78/III,
член СРО «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 11503040670



«06» марта 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество Автодор "Северо-Запад"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство общестроительных работ по строительству и ремонту автомобильных дорог

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное

общество / собственность субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) РФ, Курганская обл, г.Шадринск, Курганский тракт,3

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
03440952		
4502026514		
42.11		
47		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На 31 декабря <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	75412	84175	88848
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	1585	2711	3027
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	76997	86886	91875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	78842	49424	41260
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	69084	85721	19716
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		0	2300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2893	21415	60555
	Прочие оборотные активы	1260			
	Итого по разделу II	1200	150819	156560	123831
	БАЛАНС	1600	227816	243446	215706

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	93933	93933	93933
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	4696	4696	3851
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	88557	87945	83517
	Итого по разделу III	1300	187186	186574	181301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	51	51	91
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	51	51	91
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	10000	0
	Кредиторская задолженность	1520	34984	38191	24417
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	5595	8630	9897
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	40579	56821	34314
	БАЛАНС	1700	227816	243446	215706

Руководитель
Главный
бухгалтер



Столбов Александр

Васильевич

Воротникова Наталья

Ивановна

(расшифровка подписи)

" 25 января 20 19 г.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация АО Автодор "Северо-Запад"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

Производство общестроительных работ по строительству
деятельности и ремонту автомобильных дорог ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное
общество / собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
03440952		
4502026514		
42.11		
47		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
	Выручка	2110	461550	589185
	Себестоимость продаж	2120	(370047)	(479203)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91503	109982
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	(57672)	(63262)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	33831	46720
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(858)	(77)
	Прочие доходы	2340	7258	26900
	Прочие расходы	2350	(23446)	(40410)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16785	33133
	Текущий налог на прибыль	2410	(4009)	(9051)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1779)	(2537)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		40
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1126)	(153)
	Прочее	2460	(340)	(2574)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11310	21395

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 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	11310	21395
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель Александр Васильевич Столбов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Воротникова Наталья Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 20 19 г.

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

Организация Акционерное Общество "Северо - западное управление автомобильных дорог "

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности

содержание, ремонт, строительство автомобильных дор

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

Акционерное общество

Единица измерения _____ тыс руб _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710003

31 12 2018

3440952370002

4502026514

47

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	93933	-	-	3851	83517	181301
За 2017 г.							
Увеличение капитала всего:	3210	-	-	-	-	21395	21395
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21395	21395
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	-	-	-	-	(16122)	(16122)
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	(16122)	(16122)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	845	(845)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	93933	-	-	4696	87945	186574
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	11310	11310
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	11310	11310
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	-	-	-	-	(10698)	(10698)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(10698)	(10698)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	93933	-	-	4696	88557	187186

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	187186	186574	181301

Руководител

Столбов Александр Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Января 2019 г.



денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Северо - западное управление автомобильных дорог "
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности содержание, ремонт, строительство автомобильных дор
 Организационно - правовая форма _____ форма собственности _____
 Акционерное общество _____
 Единица измерения тыс руб

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

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2018
3440952370002		
4502026514		
47		
384		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 ¹	За Январь - Декабрь 2017 ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	461214	529456
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	460717	528903
прочие поступления	4119	497	553
Платежи - всего	4120	(452259)	(567112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(277336)	(353025)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148984)	(128780)
процентов по долговым обязательствам	4123	(829)	-
налога на прибыль организаций	4124	(1243)	(13262)
прочие налоги			(40757)
прочие платежи	4129	(23867)	(31288)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8955	(37656)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	293	80
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	293	80
Платежи - всего	4220	(2863)	(4158)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2863)	(4158)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2570)	(4078)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 ¹ .	За Январь - Декабрь 2017 ² .
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	12300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	12300
Платежи - всего	4320	(24907)	(9706)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(10698)	(9629)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10029)	(77)
банковские гарантии		(4180)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(24907)	2594
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(18522)	(39140)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21415	60555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2893	21415
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  **Столбов Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 Января 2019 г.

Примечания

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

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Столбов Александр
Васильевич

(подпись)

(информация подписи)

25 января 2019 г.



2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 2018 г.	241935	157760	3020	(1719)	1719	(11783)	-	-	243236	167824
	5210	3а 2017 г.	235513	147172	10857	(4435)	1632	(12220)	-	-	241935	157760
в том числе:												
	5201	3а 2018 г.	241935	157760	3020	(1719)	1719	(11783)	-	-	243236	167824
	5211	3а 2017 г.	235513	147172	10857	(4435)	1632	(12220)	-	-	241935	157760
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2018 г.	241935	157760	3020	(1719)	1719	(11783)	-	-	243236	167824
	5230	3а 2017 г.	235513	147172	10857	(4435)	1632	(12220)	-	-	241935	157760
в том числе:												
Здания, сооружения	5221	3а 2018 г.	36434	16238	-	-	-	(757)	-	-	36434	16995
	5231	3а 2017 г.	34349	15756	2256	(171)	129	(611)	-	-	36434	16238
Земельный участок	5222	3а 2018 г.	28545	-	-	-	-	-	-	-	28545	-
	5232	3а 2017 г.	29271	-	-	(726)	-	-	-	-	28545	-
Машины и оборудования, транспортные средства	5223	3а 2018 г.	176657	141223	3020	(1660)	1660	(11026)	-	-	178017	150589
	5233	3а 2017 г.	171581	131112	8601	(3525)	1490	(11801)	-	-	176657	141223
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	3а 2018 г.	299	299	-	(59)	59	-	-	-	240	240
	5234	3а 2017 г.	312	304	-	(13)	13	(8)	-	-	299	299

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	3а 2018 г.	-	2869	-	(2869)	-
	5250	3а 2017 г.	507	2086	-	(2593)	-
в том числе:							
котельная Шадринск	5242	3а 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	3а 2017 г.	299	890	-	(1189)	-
котельная Катайский участок	5243	3а 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	3а 2017 г.	145	722	-	(887)	-
котельная Шагровский участок	5244	3а 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	3а 2017 г.	63	474	-	(537)	-
Оборудование и транспортные средства	5245	3а 2018 г.	-	2869	-	(2869)	-
	5255	3а 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.	3а 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

88

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	18124	32128	20016
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	-	-	-
Залог и другие	5287	-	-	44182

Руководитель

Стояков Александр
Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.



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)		Начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	3а 2017 г.	2300	-	-	(2300)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	3а 2017 г.	2300	-	-	(2300)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	3а 2017 г.	2300	-	-	(2300)	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель

Степанов Александр
Васильевич

(подпись) (полное наименование организации)

25 января 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	49424	-	465208	(435791)	-	-	X	78841	-
	5420	3а 2017 г.	41260	-	566703	(558540)	-	-	X	49424	-
в том числе:											
материалы	5401	3а 2018 г.	45325	-	225766	(6053)	-	-	(202266)	62772	-
	5421	3а 2017 г.	35984	-	267207	(14012)	-	-	(243854)	45325	-
Затраты на производство	5402	3а 2018 г.	-	-	233043	(422837)	-	-	199522	9728	-
	5422	3а 2017 г.	-	-	296517	(539435)	-	-	242918	-	-
расходы будущих периодов	5403	3а 2018 г.	4099	-	6399	(3571)	-	-	(586)	6341	-
	5423	3а 2017 г.	5276	-	2979	(1741)	-	-	(2415)	4099	-
готовая продукция	5404	3а 2018 г.	-	-	-	(3330)	-	-	(3330)	-	-
	5424	3а 2017 г.	-	-	-	(3352)	-	-	(3352)	-	-

4.2 Запасы в залоге

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

Руководитель



25 Января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло				Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	88506	(2785)	15397	-	(34819)	(2748)	(38)	-	69084	-
	5530	3а 2017 г.	23985	(4289)	72766	-	(8245)	-	-	-	88506	(2785)
в том числе:												
покупатели и заказчики	5511	3а 2018 г.	82475	(2785)	15047	-	(29130)	(2748)	(38)	-	68392	-
	5531	3а 2017 г.	17898	(4289)	69182	-	(4403)	-	-	-	82475	(2785)
Прочие дебиторы	5512	3а 2018 г.	6031	-	350	-	(5688)	-	-	-	692	-
	5532	3а 2017 г.	6289	-	3584	-	(3842)	-	-	-	8031	-
Итого	5500	3а 2018 г.	88506	(2785)	15397	-	(34819)	(2748)	(38)	-	69084	-
	5520	3а 2017 г.	23985	(4289)	72766	-	(8245)	-	-	-	88506	(2785)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	38191	12256	-	(15463)	-	-	34984
	5580	3а 2017 г.	24417	17645	-	(3871)	-	-	38191
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	3а 2018 г.	11637	6970	-	(7429)	-	-	11178
	5581	3а 2017 г.	3552	10920	-	(2835)	-	-	11637
налоги и сборы	5562	3а 2018 г.	26216	2613	-	(7906)	-	-	20924
	5582	3а 2017 г.	19769	6447	-	-	-	-	26216
расчеты с внебюджетными фондами	5563	3а 2018 г.	7	2673	-	-	-	-	2680
	5583	3а 2017 г.	-	7	-	-	-	-	7
прочие	5564	3а 2018 г.	331	-	-	(129)	-	-	202
	5584	3а 2017 г.	1096	271	-	(1036)	-	-	331
Итого	5550	3а 2018 г.	38191	12256	-	(15463)	-	X	34984
	5570	3а 2017 г.	24417	17645	-	(3871)	-	X	38191

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Столбов Александр
Басильевич

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	281530	350000
Расходы на оплату труда	5620	101868	113681
Отчисления на социальные нужды	5630	31222	34832
Амортизация	5640	11783	12220
Прочие затраты	5650	33286	23439
Итого по элементам	5660	439689	542465
Изменение остатков (прирост(-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	11970	-
Изменение остатков (уменьшение(+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	427719	542465

Руководитель

(подпись)

Стопков Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 Января 2019 г.



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8629	12504	15538	-	5595
в том числе:	5705	8629	12504	15538	-	5595

Руководитель

Столбов Александр
Васильевич

25 Января 2019 г.



228

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	12779	44183	-
в том числе:	5811	12779	44183	-

Руководитель

Сталов Александр

Васильевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 января 2019 г.



29

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	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2018 г.	5910	-	-	-
	За 2017 г.	5920	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

25 Января 2019 г.



Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных
дорог»

**Текстовые пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчёту о финансовых результатах за 2018 год.**

г. Далматово

31 декабря 2018 года

Раздел 1. Общие сведения об акционерном обществе.

Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.

До утверждения Устава Общества, Общество имело следующее наименование: Открытое акционерное общество «Шадринское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (сокращенно ОАО «Шадринское ДРСП»).

Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог» является правопреемником Акционерного общества «Далматовское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Катайское дорожное ремонтно-строительное управление», Открытого акционерного общества «Шатровское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» в связи с реорганизацией в форме присоединения Обществ к Акционерному обществу «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Распоряжением Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области № 189-р от 15 апреля 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Законом Курганской области от 4 июля 1997 года № 55 «Об управлении государственным имуществом Курганской области», Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Курганской области, утверждённым постановлением Администрации (Правительства) Курганской области от 10 июля 2007 года № 315, в связи с осуществлением Департаментом имущественных и земельных отношений Курганской области полномочий общего собрания акционеров Акционерного общества Шадринское предприятие по строительству, ремонту и

содержанию автомобильных дорог», протоколом заседания совета директоров ОАО «Шадринское ДРСП» от 6 апреля 2016 года № 26 ОАО «Шадринское ДРСП» реорганизовано в форме присоединения к нему ОАО «Шатровское ДРСП», ОАО «Катайское ДРСУ», АО «Далматовское ДРСУ» с переходом всех прав и обязанностей присоединяемых обществ в соответствии с передаточными актами.

Изменено наименование общества ОАО «Шадринское ДРСП» на Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог».

Фирменное наименование и место нахождения общества:

полное: Акционерное общество «Северо-западное управление автомобильных дорог»,

сокращённое: АО Автодор «Северо-Запад».

Юридический адрес: Российская Федерация, Курганская область, город Шадринск, Курганский тракт, 3.

Фактический адрес: Российская Федерация, Курганская область, город Далматово, ул. Гагарина, 92 А.

Дата государственной регистрации 21 октября 2016 года, основной государственный регистрационный номер 1124502000380, регистрирующий орган – Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кургану.

Устав Акционерного общества «Северо-Западное управление автомобильных дорог» зарегистрирован Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кургану 21 октября 2016 года ГРН 2164501266059.

Уставный капитал Общества составляет 93933000 (Девяносто три миллиона девятьсот тридцать три тысячи рублей).

Целями создания Общества является выполнение работ, производство продукции, оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получение прибыли.

Численность работающих на 31 декабря 2018 года составила 329 человек.

Состав исполнительных и контрольных органов общества:

Высший орган управления – Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Общее руководство деятельностью Общества в пределах своей компетенции осуществляет совет директоров АО «Автодор «Северо-Запад».

Единоличный исполнительный орган акционерного общества – генеральный директор.

На основании Распоряжения №246-р от 21 мая 2018 года утверждён совет директоров АО «Автодор «Северо-Запад» в следующем составе:

Зубарев Сергей Геннадьевич – заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области - начальник управления автомобильных дорог (по согласованию);

Бобров Егор Иванович – начальник отдела жилищного строительства и стройиндустрии Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Столбов Александр Васильевич – генеральный директор АО «Автодор «Северо-Запад» (по согласованию);

Варшавская Наталья Владимировна – начальник отдела работы с хозяйствующими субъектами Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области ;

Чепурной Борис Фёдорович – заместитель начальника управления – начальник отдела инженерной инфраструктуры Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию).

Утверждена ревизионная комиссия АО «Автодор «Северо-Запад» в следующем составе:

Богомолова Ольга Николаевна – главный специалист отдела планирования и осуществления дорожной деятельности Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Татарникова Елена Павловна – главный специалист отдела работы с хозяйствующими субъектами управления доходов и организационной работы Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области;

Непоспехова Ирина Владимировна – главный специалист отдела учета автомобильных дорог и оказания государственных услуг управления автомобильных дорог Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области (по согласованию);

Раздел 2. Информация об учётной политике.

Виды способов ведения бухгалтерского учёта, закреплённые в учётной политике и существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями.

Бухгалтерский учёт осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением на основании положений по бухгалтерскому учёту по утверждённому рабочему плану счетов, разработанному в соответствии с Приказом Минфина РФ от 31.12.2000 г № 94 (в редакции от 08.11.2010); утверждённому графику документооборота. Хозяйственные операции оформляются типовыми первичными документами, утверждёнными законодательно и по самостоятельно разработанным формам, утверждёнными руководителем Общества, с использованием бухгалтерской программы 1 С «Предприятие». Операции по хозяйственной деятельности отражаются в журналах-ордерах, ведомостях, карточках учёта и др. документах.

Налоговый учёт ведётся с учётом положений налогового Кодекса РФ на основе данных бухгалтерского учёта методом корректировки данных применительно к налоговым расходам.

Достоверность данных бухгалтерского учёта и отчётности подтверждается данными инвентаризации активов и обязательств.

Порядок признания выручки организации и способ определения готовности работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признаётся с учётом п. 17 ПБУ 9/99, п. 27 ПБУ 2/2008 – по мере отгрузки.

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов ведётся в соответствии с п. 20 ПБУ 10/99. Учёт управленческих расходов осуществляется на счёте 26 «Общехозяйственные расходы» и учитывается в себестоимости продаж. Коммерческие расходы в учёте отсутствуют.

Метод распределения расходов на продажу (при их частичном списании) осуществляется в соответствии с абз. 3 п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учёту материально-производственных запасов. Расходы по реализации выполненных работ, услуг распределяются ежемесячно на счёт 90 «Продажи» полностью с дебета счетов «Основное производство», «Общехозяйственные расходы» и др. счета.

Оценка МПЗ по их группам (видам) ведётся согласно п. 27 ПБУ 5/01. Учёт стоимости приобретённых материалов ведётся по цене поставщика; по материалам собственного приготовления по учётным ценам согласно калькуляций. Оценка фактического расходования МПЗ ведётся по средней себестоимости единицы.

Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам) вложений осуществляется в соответствии (п. 42 ПБУ 19/02). Финансовые вложения в 2018 году в государственные и муниципальные ценные бумаги; ценные бумаги других организаций; долговые ценные

бумаги – облигации и векселя; вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций; представленные займы другим организациям не производились.

Стоимостный лимит признания активов объектами ОС осуществляется в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01. К основным средствам в бухгалтерском учёте относится имущество стоимостью более 40 тыс. руб., а в налоговом более 100 тыс. руб. за единицу, сроком полезного использования более 1 года не предназначенным для продажи.

Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов ОС согласно п. 32 ПБУ 6/01 осуществляется ежемесячно линейным способом с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия его к учёту; при выбытии основного средства начисление амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его выбытия. Срок использования основного средства определяется по Постановлению Правительства РФ от 01.01.2001г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (в редакции последних изменений и дополнений).

Способ оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами согласно п. 32 ПБУ 6/01 в 2018 году не применялся по причине отсутствия данного вида договоров.

Списания расходов НИОКР с учётом п. 17 ПБУ 17/02 в 2018 году не производилось по причине отсутствия данных расходов.

Оценки НМА, приобретённых не за денежные средства с учётом п. 40 ПБУ 14/2007 в учёте не применялась по причине отсутствия данного вида расходов.

Амортизация по НМА не начислялась, установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка с учётом положений п. 40 ПБУ 14/2007 в связи с отсутствием на балансе нематериальных активов в 2018 году не применялся.

Банковские гарантии и расходы на страхование учитываются в составе будущих периодов.

При составлении за 2018 год «Отчёта о движении денежных средств» были использованы положения п. 23 ПБУ 23/2011:

- отсутствуют данные в 2018 году для классификации денежных потоков, не указанных в п.п. 9 – 11 ПБУ 23/2011,

- в 2018 году не производился пересчёт в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте по причине платежей по денежным потокам

только в валюте РФ, в связи с этим показатели отчёта о движении денежных средств отражены в рублях;

-свёрнутого представления денежных потоков: взаимно обусловленных платежей и поступлений по расчётам с использованием банковских карт, покупок и перепродажи, финансовых вложений, осуществления краткосрочных финансовых вложений за счёт заёмных средств в 2018 году нет;

- согласно п. 23 ПБУ 23/2011 поручительства третьих лиц отсутствуют, суммы недополученных займов (кредитов) отсутствуют, средства на аккредитивах отсутствуют, договора овердрафта не заключались.

Согласно п. 27 ПБУ 12/2010 решение о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчётности не применялось.

Раздел 3. Информация об участии в совместной деятельности.

В совместной деятельности организация не участвует.

Раздел 4. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

Раздел 5. Информация о мероприятиях, связанных с окончанием финансового года.

Проведена инвентаризация денежных средств, основных средств, материальных запасов. По результатам проведённой инвентаризации не выявлено расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учёта.

По состоянию на 31 декабря 2018 года осуществлена сверка дебиторской и кредиторской задолженности с поставщиками, подрядчиками и покупателями, оформлены двусторонние акты, существенных расхождений не выявлено.

В структуре дебиторской задолженности Общества наиболее существенное значение имеют остатки по счёту – 62.1 Расчёты с покупателями и заказчиками – 68392тыс.руб. По результатам инвентаризации дебиторской задолженности, по просроченной, т.е. не погашенной в сроки, установленные договорами, не обнаружено.

В структуре кредиторской задолженности Общества наиболее существенные значение имеют остатки по счетам – 60 Расчёты с поставщиками и подрядчикам – 11178 тыс.руб.; 68 Налоги и сборы-20924 тыс.руб.; 69-Расчеты по социальному страхованию-2680 тыс.руб.;

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за год, отсутствуют.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Раздел 6. Информация об условных обязательствах и условных активах.

Информации об условных обязательствах и условных активах у Общества нет.

Раздел 7. Информация о связанных сторонах.

Единственный акционер – Курганская область, в лице Департамента имущественных и земельных отношений, которой принадлежит 93933 штук обыкновенных бездокументарных акций, т.е. 100 %.

На основании Распоряжения Департамента имущественных и земельных отношений Курганской области от 21 мая 2018г. № 246-р «О решениях по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Северо-Западное управление автомобильных дорог» утверждена п.2 выплата дивидендов акционеру в размере 10697,5 тыс.руб.

Раздел 8. Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

В соответствии с гл. 11 Устава единственный акционер – Курганская область получает часть чистой прибыли в форме дивидендов.

Базовая прибыль отчётного периода – 11310 тыс. руб.;

Количество обыкновенных акций – 93933 шт.;

Базовая прибыль отчётного периода, приходящаяся на одну акцию – 120 руб. 40 коп.;

Размер чистых активов составляет – 187186 тыс. руб.;

Размер уставного капитала составляет – 93933 тыс. руб.;

Чистые активы превышают уставной капитал в 1,99 раза.

Раздел 9. Сравнительные данные.

Вступительные остатки по счетам бухгалтерского учёта на начало отчётного года соответствуют данным, которые отражены в балансе за 2017 год в графе «На конец отчётного периода».

В 2018 году структурных изменений в номенклатуре выпускаемой продукции нет. Общество выполняет работы только по государственным, муниципальным контрактам, а также оказывает услуги юридическим лицам по договорам подряда.

Выручка за 2018 год 461550 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом снижалась на 127635 тыс.руб..Темп роста к уровню прошлого года 78,34% . Прибыль за 2018 год составила 11310 тыс.руб., темп роста к уровню прошлого года 52,86%.

Раздел 10. Расчёты с персоналом.

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 346 человек.

Анализ расчётов с персоналом по оплате труда показывает, что среднемесячный доход работников за 2018 год составил 27783 рубля, что на 6,03 % ниже уровня зарплаты за 2017 год.

Заработная плата выплачивалась своевременно, без задержек.

Налоги в бюджет и внебюджетные фонды перечислялись своевременно.

Раздел 11. Иная информация.

В 2018 году были перечислены следующие налоги:

№ п\п	Наименование налога	Сумма, тыс. руб.
1.	Налог на добавленную стоимость	46154,9
2.	Налог на прибыль	1242,8
3.	Налог на имущество	935,09
4.	Налог на землю	682,4
5.	Налог на доходы физических лиц	15325,2
6.	Страховые взносы	33151,5
7.	Плата за загрязнение окружающей среды	189,0
8.	Транспортный налог	1677,0
9.	Водный налог	6,3
10.	Налог на добычу полезных ископаемых	69,5
	Итого:	99433,6

Расшифровка прочих доходов по строке 2340 «Прочие доходы» Отчета о финансовых результатах за 2018 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Доходы, связанные с реализацией основных средств	293
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	6460
Доходы в виде восстановления резервов	39
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	1
Прочие внереализационные доходы	465
Итого по строке 2340	7258

Расшифровка прочих расходов по строке 2350 «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах за 2018 год:

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Расходы, связанные с реализацией основных средств	1
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	6024
Расходы на услуги банков	2874
Налог на имущество	983
Возмещение ущерба	6033
Благотворит. и социальные выплаты	3906
Прочие расходы	3625
Итого по строке 2350	23446

Стоимость МПЗ, переданных в залог.

В 2018 году материально-производственные запасы в залог не передавались.

Информация о стоимости объектов ОС, не подлежащих амортизации.

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость не амортизируемых основных средств составила 1239,1 тысяч рублей.

Информация об организациях, с которыми осуществляются договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

В 2018 году не заключались с организациями договора, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

Информация о нематериальных активах с неопределённым сроком полезного использования.

Нематериальных активов с неопределённым сроком полезного использования на балансе Общества не значится.

Информация о выданных векселях и размещённых облигациях.

В 2018 году Обществом векселя и облигации не выдавались и не размещались.

Информация о займах, кредитах, других заёмных обязательствах.

В 2017 году Обществом оформлен краткосрочный кредит в сумме 10000 тысяч рублей, долгосрочных кредитов нет. На конец 2018 года задолженность по не возобновляемой кредитной линии погашена.

Информация о предстоящих лизинговых платежах в последующем отчётном периоде и до конца действия договора лизинга.

№ п/п	Реквизиты договора лизинга	Размер лизинговых платежей, предстоящих в следующем отчётном периоде, руб.	Общий размер лизинговых платежей до конца действия договора лизинга, руб.
1.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-42-04/17 от 24.04.2017 г.	779124,36	1034763,28 до 20.04.2020 года
2.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-43-04/17 от 24.04.2017 г.	779124,36	1034763,28 до 20.04.2020 года
3.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-01-06/17 от 01.06.2017 г.	788656,44	1139053,03 до 10.06.2020 года
4.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-21-09/17 от 20.09.2017 г.	809170,32	1383164,16 до 20.09.2020 года
5.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-22-09/17 от 20.09.2017 г.	809170,32	1383163,60 до 20.09.2020 года
6.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-24-10/17 от 19.10.2017 г.	131324,4	231263,40 до 20.10.2020 года
7.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-29-11/17 от 20.11.2017 г.	125118,48	231498,51 до 20.11.2020 года
8.	ООО «Эксперт-Лизинг», договор №Л-02-12/17 от 04.12.2017 г.	729719,35	1305389,03 до 20.12.2020 года
	Итого:	4951408-03	7743058,29

Информация о событиях , произошедших после отчетной даты.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской отчетности.

Информация о прекращении деятельности.

В отчетном периоде Обществом не принималось решений о прекращении деятельности по операционным или географическим сегментам в частности либо совокупность сегментов по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена

операционно и функционально для целей составления бухгалтерской отчетности.

Информация о непрерывности деятельности.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Раздел 12. Сведения о рентабельности.

Общая рентабельность за 2018 год составила – 2,4 %.

Коэффициент текущей ликвидности – 3,72 - этот показатель показывает, что у Общества высокая платёжеспособность.

Коэффициент абсолютной ликвидности – 0,71 - данный показатель показывает способность Общества погашать текущие обязательства.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

25.01.2019



А.В. Столбов

Н.И. Воротникова



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 42

лист (ов)

Директор

ООО «Аудитфинанссервис»

Чуйкина М.Л.