

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора

*Акционерам
Акционерного общества
«Научно-исследовательский
институт резиновой
промышленности»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (ОГРН 1025005324255, 141312, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП), 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 и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленном Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», и нами выполнены прочие этические 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.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на пункт 3.11 «События после отчетной даты» «Текстовых пояснений» к финансовой отчетности, в котором описано влияние предстоящей реорганизации в форме присоединения дочернего общества ООО «РегионПроект» к Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»

В результате присоединения ООО «РегионПроект» к Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» в соответствии с Передаточным актом к Акционерному обществу «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» перейдет имущество, права и обязанности ООО «РегионПроект».

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность временного генерального директора

Акционерного общества «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Временный генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую временный генеральный директор считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности временный генеральный директор 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 генеральный директор 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (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

2

можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (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 выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (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;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, а также обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, используемого в бухгалтерском учете, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (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;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (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 его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, и о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской проверки,
по результатам которой составлено
аудиторское заключение



Л.Л. Федулеева

Квалификационный аттестат аудитора № 03-000191 Протокол №170 от 13 марта 2012 года

Является членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА), ОГРН 20703017665

Аудиторская организация:

ООО аудиторская фирма «Юринформ-аудит»,

ОГРН 1027739190467,

член саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) (СРО РСА), ОГРН 10203000131

125195, г. Москва, Ленинградское шоссе д.61, стр.1

«01» апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

141312, Московская обл, Сергиево-Посадский р-н, НИИРП п

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00152106		
5042013804		
22.19		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	67	78	88
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	67	47	57
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	31	31
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 856	35 373	37 546
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	26 856	33 969	36 142
	Строительство объектов основных средств	11502	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	1 404	1 404
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 814	12 814	12 831
	Отложенные налоговые активы	1180	2 120	-	25
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	41 857	48 265	50 490
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 464	33 960	31 145
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 054	16 981	17 702
	Брак в производстве	12102	12	-	-
	Товары	12103	790	858	787
	Готовая продукция	12104	8 036	8 267	6 385
	Основное производство	12105	-	-	122
	Полуфабрикаты собственного производства	12106	6 572	7 855	6 150
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	14	180	179
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	13	126	126
	НДС по приобретенным услугам	12202	1	54	53
	Дебиторская задолженность	1230	20 846	38 931	59 522
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	867	3 071	2 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	4 034	12 407	37 154

	Расчеты по налогам и сборам	12303	681	3 055	1 876
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 919	419	31
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	9	5	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	5	5	1 057
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	243	2 422	2 705
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	13 087	17 547	14 203
	Расходы будущих периодов	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 082	5 480	8 387
	в том числе:				
	Касса организации	12501	49	78	150
	Расчетные счета	12502	3 034	876	6 678
	Валютные счета	12503	-	4 527	1 558
	Прочие специальные счета	12504	10 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	77	106	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	77	106	-
	Итого по разделу II	1200	65 483	78 658	99 233
	БАЛАНС	1600	107 340	126 923	149 723

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	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	17 820	17 820	17 820
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 431	49 719	49 423
	Итого по разделу III	1300	44 278	67 566	67 269
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 226	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 000	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	226	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 521	57 054	77 102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	35 457	27 856	40 014
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 495	7 421	12 704
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 610	12 813	6 343
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 013	5 953	12 393
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 797	2 791	4 704
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	10	26	103
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	53
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	139	193	788
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 314	2 303	5 352
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	63 061	59 357	82 454
	БАЛАНС	1700	107 340	126 923	149 723

Руководитель

(подпись)

Суров Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00152106		
5042013804		
22.19		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	234 184	272 444
	Себестоимость продаж	2120	(187 294)	(218 727)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	46 890	53 717
	Коммерческие расходы	2210	(10 057)	(11 396)
	Управленческие расходы	2220	(42 132)	(40 599)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 299)	1 722
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(226)	-
	Прочие доходы	2340	7 190	9 057
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	4 882	4 688
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	3 272
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	1 487	350
	Прочие внереализационные доходы	23404	821	747
	Прочие расходы	2350	(26 145)	(8 327)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(1 824)	(152)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23502	(2 190)	(2 030)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(9 371)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(160)	(214)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(143)	(225)
	Убытки прошлых лет	23506	(64)	(21)
	Курсовые разницы	23507	(202)	(904)
	Налоги и сборы	23508	(974)	(1 034)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(5 290)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23510	(41)	(30)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(2 841)	(3 417)
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23512	(2 430)	-
	Расходы по междупункту		(616)	(570)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(24 480)	2 452
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(1 081)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 777)	(595)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 120	(5)
	Прочее	2460	(926)	(1 013)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(23 286)	353
--	-------------------------	------	----------	-----

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	(23 286)	353
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Суров Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
00152106		
5042013804		
22.19		
67	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
резиновой промышленности"

по ОКПО

Организация
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

по

Производство прочих резиновых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

ОКВЭД

Акционерное общество / Частная

по ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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	17	-	17 820	10	49 423	67 270
За 2017 г.	3210	-	-	-	-	353	353
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	353	353
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	-	-	-	-	(56)	(56)
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	(56)	(56)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	17	-	17 820	10	49 719	67 566
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	-	-	-	-	(23 288)	(23 288)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(23 288)	(23 288)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	17	-	17 820	10	26 431	44 278

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	71 478	296	1	71 775
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	71 478	296	1	71 775
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 423	296	-	49 719
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 423	296	-	49 719
до корректировок	3402	17 847	-	-	17 847
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	17 847	-	-	17 847

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	44 278	67 566	67 269

Руководитель _____
(подпись)

Суров Алексей Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
резиновой промышленности"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство прочих резиновых изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное общество / Частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00152106		
5042013804		
22.19		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	247 958	298 706
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	227 251	273 992
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 486	6 108
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 221	18 606
Платежи - всего	4120	(245 138)	(297 451)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 971)	(139 535)
в связи с оплатой труда работников	4122	(111 375)	(144 055)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 260)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 792)	(11 601)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 820	1 255
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	107	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	107	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(324)	(4 106)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(314)	(3 547)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10)	(559)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(217)	(4 106)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 000	-
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	8 000	-
Платежи - всего	4320	(3 000)	(56)
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	-	(56)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(3 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	5 000	(56)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 603	(2 907)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 480	8 387
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 083	5 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Суров Алексей Анатольевич

(расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	145	(98)	30	-	-	(10)	-	-	-	175	(108)
	5110	за 2017 г.	145	(88)	-	-	-	(10)	-	-	-	145	(98)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018 г.	145	(98)	-	-	-	(10)	-	-	-	145	(108)
	5111	за 2017 г.	145	(88)	-	-	-	(10)	-	-	-	145	(98)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

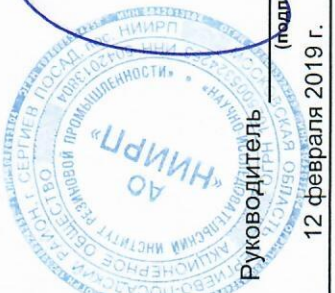
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	5	5	5
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	5	5	5

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	31	-	(1)	(30)	-
	5190	за 2017 г.	31	-	-	-	31
в том числе:	5181	за 2018 г.	31	-	(1)	(30)	-
	5191	за 2017 г.	31	-	-	-	31
Патент на автомобильный антибуковочный коврик							



 Руководитель (подпись)
 Суров Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

12 февраля 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	за 2018 г.	88 613	(50 435)	754	(11 725)	4 662	(5 012)	-	-	77 642	(50 785)
в том числе:	5210	за 2017 г.	86 072	(45 721)	3 191	(650)	498	(5 212)	-	-	88 613	(50 435)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	24 533	(20 082)	754	691	267	(1 505)	-	-	24 597	(21 321)
Здания	5211	за 2017 г.	24 281	(18 907)	593	448	296	(1 471)	-	-	24 533	(20 082)
	5202	за 2018 г.	49 148	(18 560)	-	(9 289)	2 602	2 819	-	-	39 859	(18 776)
	5212	за 2017 г.	46 550	(15 537)	2 598	-	-	(3 023)	-	-	49 148	(18 560)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	928	(707)	-	(80)	80	(81)	-	-	848	(708)
	5213	за 2017 г.	1 102	(799)	-	(174)	174	(81)	-	-	928	(707)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	2 363	(2 363)	-	(223)	223	-	-	-	2 140	(2 140)
	5214	за 2017 г.	2 363	(2 353)	-	-	-	(11)	-	-	2 363	(2 363)
Сооружения	5205	за 2018 г.	9 899	(7 958)	-	(1 438)	1 438	(559)	-	-	8 460	(7 078)
	5215	за 2017 г.	9 899	(7 331)	-	-	-	(627)	-	-	9 899	(7 958)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	766	(766)	-	(3)	3	-	-	-	762	(762)
Земельные участки	5216	за 2017 г.	794	(794)	-	(28)	28	-	-	-	766	(766)
	5207	за 2018 г.	976	-	-	-	-	-	-	-	976	-
	5217	за 2017 г.	976	-	-	-	-	-	-	-	976	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	1 404	754	(1 404)	(754)	-
	5250	за 2017 г.	1 404	3 191	-	(3 191)	1 404
в том числе: Воздуховоды оцинк., панели ВЭПШ . Инв.3566	5241	за 2018 г.	11	-	11	-	-
	5251	за 2017 г.	11	-	-	-	11
Станок для обертки клиновых ремней	5242	за 2018 г.	80	-	80	-	-
	5252	за 2017 г.	80	-	-	-	80
Таль электрическая.	5243	за 2018 г.	12	-	12	-	-
	5253	за 2017 г.	12	-	-	-	12
Динамометр DS 541	5244	за 2018 г.	158	-	158	-	-
	5254	за 2017 г.	158	-	-	-	158
Трансформатор ТМ3	5245	за 2018 г.	32	-	32	-	-
	5255	за 2017 г.	32	-	-	-	32
Станок комб.573000	5246	за 2018 г.	10	-	10	-	-
	5256	за 2017 г.	10	-	-	-	10
Лифт груз.БТ241	5247	за 2018 г.	8	-	8	-	-
	5257	за 2017 г.	8	-	-	-	8
Станок рейсмус	5248	за 2018 г.	10	-	10	-	-
	5258	за 2017 г.	10	-	-	-	10
Вальцы инв.3437	5249	за 2018 г.	116	-	116	-	-
	5259	за 2017 г.	116	-	-	-	116
Наладка оборуд.цеха 2/5		за 2018 г.	76	-	76	-	-
		за 2017 г.	76	-	-	-	76
Вулканизатор ТС8000		за 2018 г.	103	-	103	-	-
		за 2017 г.	103	-	-	-	103
Фильтр рукав.БТ241		за 2018 г.	4	-	4	-	-
		за 2017 г.	4	-	-	-	4
Пресс одностор. ЧП20х25		за 2018 г.	98	-	98	-	-
		за 2017 г.	98	-	-	-	98
Пресс гидравлич. ПК12		за 2018 г.	68	-	68	-	-
		за 2017 г.	68	-	-	-	68
Воздуховод с комплектующими. Инв.3565		за 2018 г.	7	-	7	-	-
		за 2017 г.	7	-	-	-	7
Станок лобзик.		за 2018 г.	10	-	10	-	-
		за 2017 г.	10	-	-	-	10
Санитар.-защитная зона (сооружения)		за 2018 г.	89	-	89	-	-
		за 2017 г.	89	-	-	-	89
Машина червячная		за 2018 г.	75	-	75	-	-
		за 2017 г.	75	-	-	-	75
Эп.печь		за 2018 г.	47	-	47	-	-

	за 2017 г.	47	-	-	47
Конвейерная лента	за 2018 г.	3	-	-	-
	за 2017 г.	3	-	-	3
Шкаф распределит. 63401	за 2018 г.	9	-	-	-
	за 2017 г.	9	-	-	9
Шкаф телеметрии Аксон X L	за 2018 г.	30	-	-	-
	за 2017 г.	30	-	-	30
Пресс ВП-200	за 2018 г.	114	-	-	-
	за 2017 г.	114	-	-	114
Вальцы см 1500 660/660	за 2018 г.	44	-	-	-
	за 2017 г.	44	-	-	44
Измельчитель ИПР	за 2018 г.	8	-	-	-
	за 2017 г.	8	-	-	8
Оценка имущества Ориал-центр	за 2018 г.	87	-	-	-
	за 2017 г.	87	-	-	87
Пресс вулканизаци.	за 2018 г.	51	-	-	-
	за 2017 г.	51	-	-	51
Подстанция трансформ.	за 2018 г.	46	-	-	-
	за 2017 г.	46	-	-	46
Пожарная сигнализация	за 2018 г.	69	-	-	-
	за 2017 г.	69	-	-	69
Криптошлюз (платформа IPC-10 CRPB)	за 2018 г.	58	-	-	-
	за 2017 г.	58	-	-	58
Система для бесконтактного удаления зарядов статического электричества с блоками питания (Ионизатор)	за 2018 г.	627	-	-	-
	за 2017 г.	627	-	-	627
Производственный корпус №30	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Прессформа K900 корр2016 K900-00-00 корр2016	за 2018 г.	2 598	-	-	-
	за 2017 г.	2 598	-	-	2 598
Гидравлический гуськовый кран SCB 550	за 2018 г.	59	-	-	-
	за 2017 г.	59	-	-	59
Швейная машина Durkopp в комплекте	за 2018 г.	147	-	-	-
	за 2017 г.	147	-	-	147
Компрессор поршневой К-3	за 2018 г.	217	-	-	-
	за 2017 г.	217	-	-	217
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	169	-	-	169

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Суров Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 (подпись)

12 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	22 663	9 848	-	-	-	-	-	22 663	9 848
	5311	за 2017 г.	22 680	9 848	-	(17)	-	-	-	22 663	9 848
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	22 663	9 848	-	-	-	-	-	22 663	9 848
	5312	за 2017 г.	22 680	9 848	-	(17)	-	-	-	22 663	9 848
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	22 663	9 848	-	-	-	-	-	22 663	9 848
	5310	за 2017 г.	22 680	9 848	-	(17)	-	-	-	22 663	9 848

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Суров Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

12 февраля 2019 г.

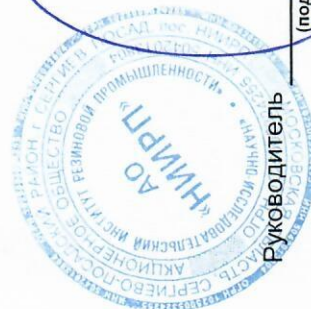
25

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.	33 960	-	499 753	(499 999)	-	(2 251)	X	33 715	(2 251)	
	5420	за 2017 г.	32 593	(1 570)	581 076	(579 709)	1 570	-	X	33 960	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	16 981	-	60 214	(61 141)	-	-	61 195	16 054	-	
	5421	за 2017 г.	17 702	-	68 688	(69 408)	-	-	59 838	16 981	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	8 267	-	149 702	(147 682)	-	(2 251)	96 351	10 286	(2 251)	
	5422	за 2017 г.	7 955	(1 570)	177 718	(177 405)	1 570	-	53 388	8 267	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	858	-	488	(555)	-	-	35	790	-	
	5423	за 2017 г.	787	-	1 438	(1 367)	-	-	-	858	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	7 855	-	279 292	(280 562)	-	-	-	6 584	-	
	5425	за 2017 г.	6 272	-	321 837	(320 132)	-	-	-	7 855	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	10 057	(10 057)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	11 396	(11 396)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы 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	-	-	-



Суров Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

12 февраля 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	
			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.	41 036	(2 104)	4 125	-	(16 796)	-	(1 775)	-	1	28 296	(7 450)
	5530	за 2017 г.	63 691	-	16 879	-	(40 018)	-	(2 065)	65	419	41 036	(2 104)
в том числе:	5511	за 2018 г.	31 947	(2 104)	1 981	-	(9 610)	-	(1 775)	-	-	24 319	(7 450)
	5531	за 2017 г.	55 290	-	14 148	-	(37 491)	-	(363)	-	-	31 947	(2 104)
	5512	за 2018 г.	3 071	-	403	-	(2 607)	-	-	-	-	867	-
	5532	за 2017 г.	2 490	-	1 530	-	(949)	-	-	-	-	3 071	-
	5513	за 2018 г.	5 946	-	1 740	-	(4 579)	-	-	-	1	3 106	-
	5533	за 2017 г.	5 910	-	1 201	-	(1 579)	-	-	65	419	6 017	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	41 036	(2 104)	4 125	-	(16 796)	-	(1 775)	X	X	28 296	(7 450)
	5520	за 2017 г.	63 691	-	16 879	-	(40 018)	-	(2 065)	X	X	41 036	(2 104)

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	57 054	35 091	604	(33 912)	-	-	-	1	58 747	-
	5580	за 2017 г.	77 102	23 217	122	(43 871)	-	-	65	419	57 054	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	27 856	20 354	-	(12 753)	-	-	-	-	35 457	-
	5581	за 2017 г.	40 014	10 531	-	(22 689)	-	-	-	-	27 856	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	7 527	6 152	-	(6 071)	-	-	-	-	7 495	-
	5582	за 2017 г.	13 125	5 357	-	(10 955)	-	-	-	-	7 527	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	18 766	(374)	378	(11 146)	-	-	-	1	7 623	-
	5583	за 2017 г.	18 736	6 749	122	(7 325)	-	-	65	419	18 766	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	8 000	226	(3 000)	-	-	-	-	5 226	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	2 899	960	-	(942)	-	-	-	-	2 946	-
	5586	за 2017 г.	5 208	594	-	(2 903)	-	-	-	-	2 899	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	57 054	35 091	604	(33 912)	-	X	X	X	58 747	-
	5570	за 2017 г.	77 102	23 217	122	(43 871)	-	X	X	X	57 054	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Суров Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 303	14 663	(12 652)	-	4 314
в том числе:						
Оценочные обязательства по ежегодным отпускам	5701	2 303	-	(12 652)	-	(10 349)
Резерв на оплату отпусков	5702	-	11 250	-	-	11 250
Резерв по страховым взносам на оплату отпусков	5703	-	3 413	-	-	3 413



Суров Алексей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

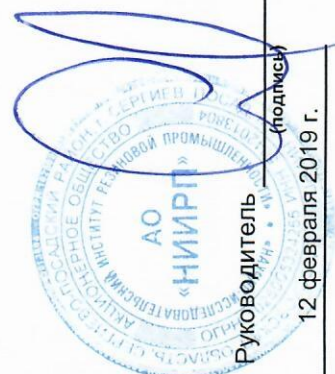
Руководитель

(подпись)

12 февраля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



 Руководитель (подпись)

Суров Алексей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

12 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Суров Алексей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018
год
АО «НИИРП»

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности»

Организационно-правовую форму ОКОПФ -12267 (непубличное акционерное общество)

Код собственности ОКФС – 16 (частная)

Свидетельство о постановке на учет серия – 24.03.2006

Адрес (место нахождения) – 141315, Московская область, Сергиево-Посадский р-н, гор. Сергиев Посад, п. НИИРП

Фактический адрес: совпадает

Количество акций, выпущенных акционерным обществом и полностью оплаченных – 16500;

номинальная стоимость акций- 1 (рубль) каждая;

находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ- нет;

Реестр акций ведет – Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»

Среднесписочная численность сотрудников конец 2018 года - 240 человек.

Основные виды экономической деятельности:

22.19 Производство прочих резиновых изделий

ОКПО – 00152106

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. Раскрытию подлежат показатели в сумме превышающей 5 % от валюты баланса.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях.

В 2018 году в учетную политику организации вносились методологические изменения по ведению раздельного учета в рамках гособоронзаказов, учету курсовых разниц. Организация не планирует внесение существенных изменений в учетную политику на год, следующий за отчетным годом (на 2019 год).

Информация об участии в совместной деятельности.

Организация не является участником совместной деятельности.

Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом.

Организация не является учредителем доверительного управления.

3. Информация по отчетным сегментам.

Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской (финансовой) отчетности, в связи с отсутствием сегментов

Информация о связанных сторонах.

Головное общество

Общество контролируется акционерным обществом «Институт пластмасс имени Г.С. Петрова», которому принадлежит 97,0061% обыкновенных акций Общества. Остальные 2,9939% обыкновенных акций размещены среди большого числа акционеров.

Ключевой управленческий персонал: физическое лицо - Суров А.А., временный генеральный директор организации, единоличный.

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу организации в 2018 году составило 1 399 тыс. руб., в том числе:

- 388,34 тыс. руб. страховые взносы;

Все выплаты обусловлены коллективным и трудовым договором.

Дочерние общества

1. Общество с ограниченной ответственностью «РегионПроект» (ООО «Регион Проект»)

Адрес: 141312, Московская область. Сергиево Посадский район,
п.НИИРП ИНН 5042089338, КПП 504201001, ОГРН 1065038036106
100% участия в уставном капитале.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт резиновой промышленности» (ООО «НИИРГ1»)

Адрес: 141312, Московская область, Сергиево Посадский район,
п.НИИРП ИНН 5042080134, КПП 504201001, ОГРН 1055008004776
100% участия в уставном капитале.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр РТПЛА (Т)» (ООО «НИЦ РТП»)

Адрес: 105203, г. Москва, ул. Первомайская Нижи.,
д. 64 ИНН 7719414229, КПП 771901001, ОГРН
1157746468770 25% участия в уставном капитале.

размере 22 662.5 тыс. руб., в том числе:

- доля в уставном капитале ООО «РегионПроект» - 22 650 тыс. руб., 100%
- доля в уставном капитале ООО «НИИРП» - 10 тыс. руб., 100%
- доля в уставном капитале ООО «НИЦ РТП» - 2,5 тыс. руб., 25%

По состоянию на 31.12.2014 г. Обществом проведена инвентаризация финансовых вложений, по итогам которой выявлено устойчивое снижение чистых

активов в ООО «РегионПроект». В этой связи Обществом принято решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений в размере 9 848,4 тыс. руб. На основании предоставленного годового баланса дочернего предприятия за 2018 год проведена проверка на обесценение финансовых вложений. Обществом принято решение не изменять сумму резерва под обесценение финансовых вложений, в связи с отсутствием устойчивого существенного изменения чистых активов дочернего Общества.

Обществом предоставлялись беспроцентные займы сотрудникам.
Задолженность на 31.12.2018 г. по выданным беспроцентным займам сотрудникам составляет 243 тыс. руб.

Выручка от реализации за 2018 год составила 273 554 тыс. руб. с НДС.

Себестоимость продаж за 2018 год составила 187 294 тыс. руб.

Расходы на оплату труда составили 77 669 тыс. руб.

Отчисления на соц. нужды 26 485 тыс. руб.

Прочие доходы 7190 тыс. руб.

Прочие расходы 26 145 тыс. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 23 286 тыс. руб.

Дивиденды в 2018 году не выплачивались.

Дебиторская задолженность на 31.12.2018 года составляет 20 846 тыс.руб. и является текущей.

Кредиторская задолженность на 31.12.2018 года составляет 53 521тыс. руб

Стоимость полуфабрикатов собственного производства на 31.12.2018 года составляет 6 572 тыс. руб.

Резервы по сомнительной задолженности в отчетном году составляет 7 450 тыс. руб.

Название организации - дебитора	Сумма, руб
АЛА-ТЕХНИКА	69 201,10
АГРОЗАПЧАСТЬ	0,40
Аптечный Двор	362,80
АстраМед	0,28

БАДЕЛ ПРОММОНТАЖ	269,46
Бартенева Наталья Викторовна	495,60
Гаражи ГСК "Резинщик" с водонасосной (десятка Парфеновой)	18 845,83
ГРУППА КОМПАНИЙ ЭКСПЕРТ (Эксперт РТИ)	233,64
ЖКУ (население поселка)	7 012 425,62
ИВЕНТА	0,01
ИП Расщепкин Вадим Анатольевич	0,20
Квест	329 822,66
Козлов Игорь Евгеньевич	59,40
Колоткин Владимир Анатольевич	0,20
КПС	248,22
Кукин Валерий Геннадьевич	328,24
ЛАЗЕРО КОНЦЕПТ	91,16
ЛИНКОС	84,25
ЛУЧ	556,96
МедПоставка	394,79
МЕДСЕРВИС	446,16
Метроник	209,00
Миг Тех	206,50
МОНТАЖЭНЕРГОКОМПЛЕКТ (Стандарт Резерв)	262,55
МФСТ	157,30
НАРАН	64,90
НИИ МВ	75,52
Оборкин К. В.	77,88
Омникомм Технологии	179,57
Основа Неруд	2 596,00
Паринов Евгений Викторович	229,81
Первый Одинцовский мясокомбинат	68,44
Погорелов Константин Эдуардович	148,72
Попов Артём Вадимович	415,36
РеМед	23,98
РОС ЯЗКМ	196,70
СКАНЭКС	0,09
Славич НГ	175,23
СпецМедТорг	525,80
СПЕЦПРИБОР	134,52
СТАЛ	777,39
СтройУниверсал	103,84
Тактика г. Екатеринбург	70,80
Татбурсервис	0,92
Техника	0,92
ТПК-Ковров	297,60
Тульская фармацевтическая фабрика	3,00
Тульский завод РТИ	0,06
Тяжпрессмаш	0,20
Уралтрубопроводстрой	37,13
УО ИЦ РАН	168,03
ФармАспект	0,05

ФОРТ	6 680,96
Челябинская Торгово-Строительная Компания	0,80
Эксперт РТИ	304,08
ЭЛАС - ПОЛЕТ Ф	98,15
Электротехкомплект	236,71
Элстат	41,30
Энспиромед	165,20
ЯЗРК	827,35
Яндульский Сергей Альфредович	153,16
Итого	7 449 582,50

Организация является арендатором земельных участков.

Организация не производила операции с ценными бумагами.

Базовый убыток на одну акцию за 2018 год составляет (1.41) рублей.

Организация не производила в 2018 г. дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Организация также не имела ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Организация не составляет расчетов разводненной прибыли на одну акцию.

Кредиторская задолженность в балансе отражена за минусом НДС начисленного с авансов полученных.

Также организацией арендуется имущество у ООО «РегионПроект». Сумма арендной платы за 2018 год составила 5 238,6. тыс. руб. и у ООО «НИИРП» сумма арендной платы за 2018г составила 922 тыс. руб.

События после отчетной даты:

Обществом принято решение о присоединении дочернего общества ООО «РегионПроект». Протокол от 04 марта 2019 года.

В результате присоединения ожидается улучшение финансового положения НИИРП и не предполагается прекращение его деятельности.

Присоединение ООО «РегионПроект» производится с целью консолидации активов (движимого и недвижимого имущества).

Временный генеральный директор _____ Суров А.А.

Зам. главного бухгалтера _____ Сочнева Т.В.



Пронумеровано прошито и
скреплено печатью

41 (срок срок)

лист

Генеральный директор

/Егорова Л.Н./

