

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества
«Миасский завод железобетонных конструкций»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Миасский завод железобетонных конструкций», (ОГРН 1027400872883, 456313, Россия, Челябинская область, г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.11/24) (далее - Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, 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 годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Миасский завод железобетонных конструкций», по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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 годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего мое мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- 1) Выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих

обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;

- 3) Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленной руководством Организации;
- 4) Делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность, в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
- 5) Проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Зайцева Е.Ю.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Консалтинг»
ОГРН 1027400684827
456300, Челябинская обл., г. Миасс,
ул. Ферсмана, 8
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606063872

12 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Миасский завод железобетонных конструкций"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности сдача в наем собственного имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

456300, Челябинская обл, Миасс г, Тургорякское ш, д. № 11/24

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

56384797

7415033743

68.20.2

12267 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	7	70	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 683	80 837	77 575
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12 337
	Финансовые вложения	1170	2 471	2 471	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 161	83 377	89 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	671	2 049	2 060
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	12 728	48 300	25 526
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	2 066
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	8	101
	Прочие оборотные активы	1260	69	-	-
	Итого по разделу II	1200	13 475	50 357	29 753
	БАЛАНС	1600	93 636	133 735	119 666

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	205	205	205
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	30 679	30 679	30 679
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	50	50	50
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	39 835	76 986	76 538
	Итого по разделу III	1300	70 768	107 919	109 471
	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	6 319	542	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 549	26 273	10 195
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	22 868	26 816	10 195
	БАЛАНС	1700	93 636	133 735	119 666



Руководитель

(подпись)

Лузгин Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

Организация АО "Миасский завод железобетонных конструкций"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности сдача в наем собственного имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Частная собственность

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
56384797		
7415033743		
68.20.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14 682	19 634
	Себестоимость продаж	2120	(17 356)	(11 978)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(2 674)	7 656
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(4 669)	(7 170)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 343)	486
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(68)	(119)
	Прочие доходы	2340	8 665	9 590
	Прочие расходы	2350	(38 072)	(9 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(36 818)	139
	Текущий налог на прибыль	2410	(333)	(1 690)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 151)	(1 551)

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	(37 151)	(1 551)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Лузгин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
56384797			
7415033743			
68.20.2			
12267		16	
384			

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО "Миасский завод железобетонных конструкций"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	205	-	30 729	-	78 538	109 472
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(1 552)	(1 552)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	(1 552)	(1 552)
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	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Дивиденды

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	205	-	30 729	-	76 986	107 920
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	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(37 151)	(37 151)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(37 151)	(37 151)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	205	-	30 729	-	39 835	70 769

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	109 471	(1 552)	-	107 919
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	109 471	(1 552)	-	107 919
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	78 538	(1 552)	-	76 986
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	78 538	(1 552)	-	76 986
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	70 768	107 919	109 471



Руководитель Лузгин Евгений Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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

Организация **АО "Миасский завод железобетонных конструкций"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **сдача в наем собственного имущества**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**

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
56384797		
7415033743		
68.20.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24 096	25 312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	22 896	16 913
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 200	8 399
Платежи - всего	4120	(33 010)	(25 549)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 053)	(6 953)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 108)	(3 090)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 829)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 020)	(15 506)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 914)	(237)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 914	170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 914	170
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8 914	170
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-	(67)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8	101
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8	34
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Лузгин Евгений Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

АО "Миасский завод железобетонных конструкций"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	7	70	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	77 683	80 837	77 576
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	12 337
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 471	2 471	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	671	2 049	2 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	12 728	48 300	25 526
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	2 066
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8	8	101
Прочие оборотные активы	1260	69	-	-
ИТОГО активы	-	93 636	133 735	119 666
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	6 319	542	-
Кредиторская задолженность	1520	18 549	25 273	10 195
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	22 868	25 816	10 195
Стоимость чистых активов	-	70 768	107 919	109 471

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
										Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	86	-	-	(79)	-	-	86	(79)
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение	5101	за 2018г.	-	-	86	-	-	(79)	-	-	86	(79)
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	отражено затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	70	16	-	(86)	-
	5190	за 2017г.	-	70	-	-	70
в том числе:	5181	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5191	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 2471831	5182	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5192	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 104209	5183	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5193	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 107203	5184	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5194	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 109766	5185	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5195	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 132096	5186	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5196	за 2017г.	-	10	-	-	10
Патент № 136459	5187	за 2018г.	10	2	-	(12)	-
	5197	за 2017г.	-	10	-	-	10



Руководитель
Лугин Евгений
Николаевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

15 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				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	131 853	(70 306)	912	(3 133)	2 239	(4 032)	-	129 994	(72 098)
в том числе:	5210	за 2017г.	127 277	(69 636)	-	(1 763)	1 763	(2 432)	-	131 853	(70 306)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	34 792	(32 274)	570	(2 451)	1 965	(1 414)	-	33 260	(31 734)
	5211	за 2017г.	34 884	(33 721)	-	(1 763)	1 763	(316)	-	34 792	(32 274)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	2 832	(2 016)	46	(4)	4	(378)	-	2 873	(2 390)
	5212	за 2017г.	2 362	(1 891)	-	-	-	(126)	-	2 832	(2 016)
Сооружения	5203	за 2018г.	19 224	(12 065)	-	-	-	(707)	-	19 224	(12 802)
	5213	за 2017г.	15 404	(11 536)	-	-	-	(559)	-	19 224	(12 095)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	940	(880)	-	(143)	83	(60)	-	796	(858)
	5214	за 2017г.	880	(879)	-	-	-	(1)	-	940	(880)
Здания	5205	за 2018г.	71 404	(21 328)	296	(502)	165	(1 239)	-	71 199	(22 402)
	5215	за 2017г.	71 404	(20 136)	-	-	-	(1 192)	-	71 404	(21 328)
Земельные участки	5206	за 2018г.	547	-	-	-	-	-	-	539	-
	5216	за 2017г.	241	-	-	-	-	-	-	547	-
Объекты природопользования	5207	за 2018г.	114	-	-	-	-	-	-	114	-
	5217	за 2017г.	102	-	-	-	-	-	-	114	-
Многолетние насаждения	5208	за 2018г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
	5218	за 2017г.	23	(23)	-	-	-	-	-	23	(23)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	(1 459)	-	-	-	1 423	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017г.	14 002	(2 264)	-	(8 190)	1 270	(465)	-	-	(1 459)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2018г.	-	(184)	-	-	-	184	-	-	-
	5231	за 2017г.	471	(150)	-	-	-	(34)	-	-	(184)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2018г.	-	(1 056)	-	-	-	1 027	-	-	-
	5232	за 2017г.	1 670	(818)	-	-	-	(238)	-	-	(1 056)
Сооружения	5223	за 2018г.	-	(159)	-	-	-	159	-	-	-
	5233	за 2017г.	3 819	(159)	-	-	-	-	-	-	(159)
Транспортные средства	5224	за 2018г.	-	(60)	-	-	-	53	-	-	-
	5234	за 2017г.	60	(48)	-	-	-	(12)	-	-	(60)
Здания	5225	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2017г.	6 190	(1 069)	-	(8 190)	1 270	(181)	-	-	-
Объекты природопользования	5226	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2017г.	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5227	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5237	за 2017г.	379	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	20 748	74	(123)	(912)	19 788
	5250	за 2017г.	19 935	14 148	(13 334)	-	20 748
в том числе:							
Микрорайон №7							
	5241	за 2018г.	11 157	19	-	-	11 176
	5251	за 2017г.	1 250	9 907	-	-	11 157
Реконструкция жилого корпуса в кв. №37 Тургорского лесничества	5242	за 2018г.	7 091	131	-	-	7 222
	5252	за 2017г.	2 937	4 154	-	-	7 091
реконструкция нежилого здания ремонтно-механического цеха с гаражом	5243	за 2018г.	61	-	-	61	-
	5253	за 2017г.	61	-	-	-	61
Цех по обогащению песка	5244	за 2018г.	237	-	-	-	237
	5254	за 2017г.	226	11	-	-	237
Жилой корпус в кв. 37 Тургорского лесничества	5245	за 2018г.	77	-	-	-	77
	5255	за 2017г.	-	77	-	-	77
Разработка проекта каменного карьера	5246	за 2018г.	115	-	115	-	-
	5256	за 2017г.	115	-	-	-	115
ар. плата за землю	5247	за 2018г.	370	-	-	-	370
	5257	за 2017г.	3 160	370	3 160	-	370
устройство колодца водонапорной башни	5248	за 2018г.	705	-	-	-	705
	5258	за 2017г.	705	-	-	-	705
Снегоход Z1XT с кофром	5249	за 2018г.	536	(536)	-	-	-
	5259	за 2017г.	536	-	-	-	536
Снегоход 570XT		за 2018г.	345	(345)	-	-	-
		за 2017г.	345	-	-	-	345
Люстра фьюжен		за 2018г.	46	-	-	46	-
		за 2017г.	46	-	-	-	46
Жарочный шкаф		за 2018г.	8	-	-	-	-
		за 2017г.	8	-	8	-	8
Металлоопалубка ПСТ 1,2*6		за 2018г.	-	428	-	428	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлоопалубка ПСТ 1,2*6,25		за 2018г.	-	143	-	143	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Подстанция КТП ТНр/10/0,4У1 с трансформатором силовым ТМ 63/100/0,4 У/УН-0		за 2018г.	-	235	-	235	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
АПЗ на проектирование цеха по обогащению песка		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	11	-	11	-	-
Благоустройство территории у жилого корпуса в кв. 37 тургорского лесничества		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	3 984	-	3 984	-	-

экспертиза проекта канализации Реконструкция жилого корпуса в кв. №37 Туроякского лесничества	за 2018г. за 2017г.	- 20	- -	- 20	- -
гидрологические параметры р. Миасс	за 2018г. за 2017г.	- 18	- -	- 18	- -
землеустроительное дело мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 125	- -	- 125	- -
проект нар самотеч. коллектор КНС микрорайона №7	за 2018г. за 2017г.	- 1 100	- -	- 1 100	- -
проект нар сетей эл. снабж. св. водоснабжения и водоп. моста мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 420	- -	- 420	- -
проект кот. поселка мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 4 365	- -	- 4 365	- -
расчет лимитов потребления газа	за 2018г. за 2017г.	- 41	- -	- 41	- -
спр. о фон. загрязн. климат. характеристика м-р №7	за 2018г. за 2017г.	- 4	- -	- 4	- -
тех. условие на связь мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 7	- -	- 7	- -
тех. условие на э/снабжение мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 1	- -	- 1	- -
прочие затраты	за 2018г. за 2017г.	- 3	- -	- 3	- -
измен. кадастровой стоимости зам. участка мкр №7	за 2018г. за 2017г.	- 75	- -	- 75	- -

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	61	-
в том числе:			
Нежилое здание ремонтно-механического цеха с гаражом	5261	61	-
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	89 992	89 992	89 992
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 500	2 500	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
Лугин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

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



Руководитель
Лугин Евгений
Николаевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-



Лузгин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Измещения за период				перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				поступление		выбытие					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2018г.	25 812	12 587	360	(15 887)	(12)	1 342	1	788	6
	5560	за 2018г.	25 812	12 587	360	(15 887)	(12)	1 342	1	788	6
	5560	за 2017г.	10 150	13 485	38	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5 881	1 028	6	(2 024)	(12)	-	-	-	4 889
	5561	за 2017г.	3 569	2 615	-	(493)	-	-	-	-	5 691
	5562	за 2018г.	987	1 853	-	(237)	-	-	-	-	2 504
	5562	за 2017г.	-	987	-	-	-	-	-	-	987
	5563	за 2018г.	4 629	(177)	184	(3 452)	-	-	-	-	1 188
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 704	2 925	38	(36)	-	-	-	-	4 629
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	542	8 862	61	(3 146)	-	-	-	-	6 319
займы	5565	за 2017г.	-	2 787	-	(2 245)	-	-	-	-	542
	5566	за 2018г.	13 962	1 021	110	(7 028)	-	-	-	-	8 067
	5566	за 2017г.	4 877	4 170	-	4 116	-	-	-	-	13 962
	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2018г.	25 812	12 587	360	(15 887)	(12)	1 342	1	788	6
	5570	за 2018г.	25 812	12 587	360	(15 887)	(12)	1 342	1	788	6
	5570	за 2017г.	10 150	13 485	38	-	-	-	-	-	-
	Итого	5570	за 2017г.	10 150	13 485	38	-	-	-	-	-

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Лугин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 837	2 582
Расходы на оплату труда	5620	4 292	4 760
Отчисления на социальные нужды	5630	1 311	1 453
Амортизация	5640	2 687	2 897
Прочие затраты	5650	9 885	7 460
Итого по элементам	5660	20 012	19 152
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(496)	(72)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 516	19 080

*. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Лузгин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Лузгин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 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	8 774	8 774	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Лузгин Евгений
Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Лузгин Евгений
Николаевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 февраля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Миасский завод железобетонных конструкций» за 2018 год.

г. Миасс

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «Миасский завод железобетонных конструкций».

1.2. Юридический адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 11/24.

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 456313, Челябинская область, г. Миасс, Тургорское шоссе, д. 11/24.

1.4. Дата государственной регистрации: 27 августа 2002 года, регистрационный номер 122-4

1.5. Основной государственный регистрационный номер 1027400872883.

1.6. Уставный капитал предприятия составляет 204 600 рублей, разделенный на 620 000 акций номинальной стоимостью 0,33 рубля.

Состав акционеров:

Физические лица — 366, юридические лица — 0

Уставный капитал оплачен полностью.

Данные о регистраторе: Открытое акционерное общество «Регистратор — Капитал».

Место нахождения: 620041, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, кв. 101, лицензия ФСФР России № 10-000-1-00266 от 24.12.2002г. (без ограничения срока действия).

1.7. Предприятие относится к субъектам крупного предпринимательства.

Предприятие подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные статьей 5 Федерального закона от 30 августа 2008г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Данные об аудиторской организации: ООО «Аудиторская фирма «Консалтинг», договор о проведении обязательного аудита № 6А3 от 15.08.2016 года, свидетельство о членстве № 8500 от 29.11.2016г. в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Адрес местонахождения: 456300, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ферсмана, д. 8.

1.8. Состав Совета директоров общества:

Лузгин Николай Петрович — председатель Совета директоров

Кондин Владимир Яковлевич;

Горевой Игорь Владимирович;

Лузгин Евгений Николаевич;

Демидов Анатолий Артемьевич.

1.9. Ответственными за финансово — хозяйственную деятельность Общества за проверяемый период являются:

- Лузгин Евгений Николаевич — генеральный директор;

- Виноградова Наталья Борисовна — главный бухгалтер.

2. Информация о связанных сторонах:

2.1. Руководитель и главный бухгалтер организации:

2.1.1 Лузгин Евгений Николаевич является генеральным директором предприятия на основании протокола заседания Совета Директоров № 2 от 03.10.2017 года. Директор без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания,

обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Операции со связанной стороной: вознаграждение в виде заработной платы составило 399 тыс. руб.

2.1.2 Виноградова Наталья Борисовна является главным бухгалтером предприятия

Операции со связанной стороной: вознаграждение в виде заработной платы составило 208 тыс. руб. Предприятию предоставлен процентный заем на сумму 750 тыс. руб.,

2.1.3 Кондин Владимир Яковлевич являлся генеральным директором предприятия до 02.10.2017г. Операции со связанной стороной: вознаграждение составило 536 тыс. руб., в виде приобретения товаров в счет задолженности по заработной плате за прошедший период.

2.2 Акционеры организации:

2.2.3. Лузгина Елена Николаевна имеет 46 436 акций.

Операции со связанной стороной: предоставлено имущества в аренду на сумму 307 тыс. руб.

2.2.4 Лузгин Евгений Николаевич.

Операции со связанной стороной: предприятию предоставлен беспроцентный заем на сумму 3 991 тыс. руб., который в 2018г. частично погашен в сумме 2 027 тыс. руб.

2.2.5 Лузгин Николай Петрович.

Операции со связанной стороной: является директором ООО «ТД «Миасский железобетон», предприятию предоставлен процентный заем на сумму 370 тыс. руб., который в 2018г. полностью погашен.

2.3. Доля участия в уставном капитале ООО «ЗЖБИ» - 30%

ЗЖБИ	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
1 Агентский договор	9 000,00		9 000,00
2 Договор № 02/16 от 02.01.2016 года	7 489 000,00		7 489 000,00
3 Договор № 05/15 от 09.01.2015 года	484 198,63		484 198,63
4 Договор № 09/17 от 03 января 2017г.	5 859 100,00	30 940,00	5 890 040,00
Итого	13 841 298,63	30 940,00	13 872 238,63

2.4. Доля участия в уставном капитале ООО «ЖБИ — Сервис» - 25%

ЖБИ-Сервис ООО	Сальдо на начало периода	Дт Обороты за период	Кт Обороты за период	Сальдо на конец периода
1 Договор № 01/18 от 02.02.2018г.		390 250,00		390 250,00
2 Договор № 03/15 от 17.02.2015г.	3 654 648,98		3 534 998,98	129 650,00
3 Договор № 04/17 от 17.02.2017г.	211 700,00	21 025,00		232 725,00
4 Договор № 26/14 от 09.01.2014г.	291 400,00	235 200,00	526 600,00	
5 Договор на поставку песка.	1 340 286,40	905 335,00	2 245 621,40	
6 Перерасчет арендной платы.		568 870,00		568 870,00
Итого	5 508 035,38	2 120 680,00	6 307 220,38	1 321 495,00

2.5. Доля участия в уставном капитале АПСИ «Миасский Железобетон» 16,67%

Учредительный договор, по протоколу № 42 от 01.10.2016г.

3. Основные элементы учетной политики предприятия

3.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

3.1.1. Бухгалтерский учет осуществляется и бухгалтерская отчетность формируется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером.

3.1.2. Начисление амортизации объектов основных средств производится независимо от результатов хозяйственной организации в отчетном периоде линейным способом.

3.1.3. Общество не производит переоценку основных средств.

3.1.4. При списании оценка товарно-материальных ценностей производится по методу

ФИФО (по себестоимости первых по времени закупок).

3.1.5. При списании материалов производится метод списания по средней себестоимости.

3.1.6. Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

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

3.2. Учетная политика для целей налогового учета

3.2.1. Налоговый учет и формирование налоговой отчетности осуществляется главным бухгалтером.

3.2.2. Организация применяет объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

3.2.3. Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 15%.

3.2.4. Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (далее - Книга), ведется в электронном виде. Форма Книги утверждена Приказом Минфина России от 22.10.2012 № 135н.)

3.2.5. При реализации покупных товаров организация для определения стоимости их приобретения применяет метод оценки по средней стоимости.

3.2.6. Расходы на приобретение ГСМ для служебных транспортных средств организация признает для целей налогообложения с учетом нормативов, установленных Распоряжением Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р.

3.2.7. Если организация в период применения упрощенной системы налогообложения приобретает основное средство и оплачивает его частями (в рассрочку), то расходы на его приобретение учитываются в следующем порядке.

В течение налогового периода суммы частичной оплаты принимаются в расходы равными долями за отчетные периоды.

Указанные суммы отражаются в налоговом учете организации в последнее число отчетного (налогового) периода, начиная с того периода, в котором соблюдены все следующие условия:

- произведена оплата (частичная);
- основное средство введено в эксплуатацию;
- получено документальное подтверждение факта подачи документов на государственную регистрацию прав на это основное средство (если права на это основное средство подлежат государственной регистрации).

3.2.8. Организация применяет право на уменьшение исчисленной по итогам налогового периода налоговой базы на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих налоговых периодов.

Под убытком понимается превышение расходов, определяемых по правилам ст. 346.16 НК РФ, над доходами, определяемыми по правилам ст. 346.15 НК РФ.

К уменьшению принимается убыток, образовавшийся в налоговых периодах, в которых организация применяла упрощенную систему налогообложения и использовала в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов. Убыток, понесенный организацией при применении иных режимов налогообложения, не принимается.

Перенос убытка осуществляется на будущие налоговые периоды в течение 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.

На текущий налоговый период переносится сумма убытка, образовавшегося в предыдущем

налоговом периоде.

Если убыток не перенесен на следующий год, он может быть перенесен целиком или частично на любой год из последующих девяти лет.

Если у организации были убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той очередности, в которой они получены.

Организация хранит документы, подтверждающие объем понесенного убытка и сумму, на которую была уменьшена налоговая база по каждому налоговому периоду, в течение всего срока использования права на уменьшение налоговой базы на сумму убытка.

3.2.9. Если организация уплатила минимальный налог в порядке, установленном в п. 6 ст. 346.18 НК РФ, то в следующие налоговые периоды она применяет право при исчислении налоговой базы включить в расходы разницу между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленного в общем порядке.

Организация также вправе увеличить на сумму указанной разницы сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с положениями п. 7 ст. 346.18 НК РФ.

3.2.10. Применяется линейный метод начисления амортизации, амортизационная премия не применяется.

3.2.11. Регистрами налогового учета считать регистры бухгалтерского учета. В случае отклонения данных налогового и бухгалтерского учета создается бухгалтерская справка на сумму коррекции, а также разрабатываются отдельные аналитические налоговые регистры. Налоговые регистры ведутся с использованием компьютерных программ «1С: Предприятие».

4. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

4.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

4.1.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли. Для этого оно осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе основные:

- Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом
- Разработка и добыча песчаных карьеров
- Реализация основных средств
- Реализация металлолома
- Реализация покупных товаров
- Реализация металлоизделий собственного производства.

4.1.2. Основным видом деятельности предприятия является аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом. Выручка за 2018 год от сдачи в аренду недвижимого имущества по основной деятельности составила 11 317 160,03 руб., что составляет 54,3 процентов от общей суммы реализации.

4.1.3. Другие виды деятельности:

№	Вид деятельности	Выручка без учета НДС, тыс. руб.	Процент от общей выручки
1	Реализация металлолома	3 797,40	17,9
2	Реализация основных средств	2 584,85	12,2
3	Реализация покупных товаров	1 609,00	7,6
4	Разработка и добыча песчаных карьеров	905,34	4
5	Реализация металлоизделий собственного производства	850,70	4

4.2 Финансовые результаты деятельности предприятия. По итогам 2018 года получен убыток до налогообложения в сумме 36 818,6 тыс. руб., с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам 33 744,4 тыс. руб. Налог уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения в сумме 332, 7 тыс. руб.

4.2.1. Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. По итогам 2017 года в 2018 году дивиденды не выплачивались.

4.2.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 12 728 тыс. рублей.

4.2.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 16 549 тыс. руб.

4.2.4. За счет выручки от реализации товаров, работ и услуг в 2018 году организация уплатила в бюджет налогов и сборов в общей сумме 6 247,5 тыс. рублей, по социальному страхованию работников было уплачено 2 816,5 тыс. руб., в том числе задолженность за 2017г., пени и штрафы за несвоевременную уплату.

4.2.5. Резерв сомнительных долгов начислен в размере 33 744 402 руб. 48 коп.

5. Расшифровка займов и кредитов

№	Наименование кредитора	Сумма задолженности на начало отчетного периода, руб.	Сумма полученного кредита, руб.	Процентная ставка по кредиту	Сумма возврата по кредиту, руб.	Сумма задолженности на конец отчетного периода, руб.
1	Виноградова Наталья Борисовна		750 000,00	12,00		750 000,00
2	Гридасова Людмила Николаевна		343 000,00	12,00	343 000,00	
3	Едасина Татьяна Васильевна		800 005,05	12,00		800 005,05
4	ООО "ЖБИ-Строй"	151 481,86	5 018,09	5,00	92 227,67	64 272,28
5	Звездина Тасира Басимовна		1 020 000,00	12,00		1 020 000,00
6	Лузгин Евгений Николаевич	140 000,00	3 991 000,00	0	2 027 000,00	2 104 000,00
7	Максимов Владимир Семенович		1 000 000,00	12,00		1 000 000,00
8	Максимова Галина Григорьевна		500 000,00	12,00		500 000,00
9	ООО "СпецМашСервис"		80 000,00	5,00		80 000,00
10	ООО ТД "МИАСКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН"	250 848,77	372 630,14	5,00	623 478,91	
	Итого:	542 330,63	8 861 653,28		3 085 706,58	6 318 277,33

Социальные показатели предприятия

№	Показатель	За 2017 год	За отчетный год	Изменения
1.	Среднесписочная численность, чел.	16	18	2
2.	Затраты на оплату труда, тыс. руб.	4754	4337	-417
3.	Сумма начисленных страховых взносов, тыс. руб.	1455	1327	-128

7. Сведения о собственном капитале предприятия

№	Показатель	На 31.12.2017г.	На 31.12.2018г.	Изменения
1.	Сумма чистых активов, тыс. руб.	108	71	-37
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	205	205	-

8. События после отчетной даты, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и условные факты хозяйственной деятельности не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период. (ПБУ 4/99, 7/98)

9. Прекращение и изменение видов деятельности в 2019 году не планируется.

Генеральный директор



Лузгин Е.Н.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 8500

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "Консалтинг"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО ААС от
29 ноября 2016 года (протокол № 253) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО ААС 29 ноября 2016 года
за основным регистрационным номером записи —

11606063872

Президент СРО ААС



А. Д. Шеремет

Всего прошнуровано и
пронумеровано 39

(Мридуга: 90611
листов. 8mf)