

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
17339760		
7714041380		
72.19		
12267	16	
384		

Организация Акционерное Общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

111024, Москва г, Энтузиастов проезд, дом № 15, корпус 8-А

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	4 877	5 233	5 209
	Результаты исследований и разработок	1120	40	6 181	2 792
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 854	363 906	362 815
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	205 040	792 687
	Отложенные налоговые активы	1180	11 033	113	872
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 098	12 250	-
	Итого по разделу I	1100	51 903	592 723	1 164 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	466 723	803 630	618 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 480	8 663	3 123
	Дебиторская задолженность	1230	369 337	410 722	311 467
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	205 039	-	53 441
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 511	113 316	122 762
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 048 091	1 336 331	1 109 013
	БАЛАНС	1600	1 099 994	1 929 054	2 273 389

Handwritten signature 4

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Акционерное Общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"	по ОКПО	17339760		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714041380		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	853 165	477 651
	Себестоимость продаж	2120	(938 835)	(416 021)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(85 670)	61 630
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(85 670)	61 630
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	34	425
	Проценты к уплате	2330	(1)	-
	Прочие доходы	2340	106 542	1 440 484
	Прочие расходы	2350	(259 415)	(1 358 125)
	в том числе:			
	Расходы по аннулированным заказам и производство, не давшее продукции	23513	(74 276)	-
	Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата	23514	(8 314)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(238 510)	144 414
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(30 056)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 385)	(24 268)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	34 472	(23 504)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10 920	(759)
	Прочее	2460	(9 021)	(9 536)
	в том числе:			
	Налог на прибыль за предыдущие налоговые периоды	24603	-	(4 319)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(202 139)	80 559

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	17 107	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(185 032)	80 559
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

(Handwritten signature) 7

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

Организация Акционерное Общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / 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		
0710003		
31	12	2018
17339760		
7714041380		
72.19		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	12	-	348 529	1	75 319	423 861
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	47 993	-	-	-	80 559	128 552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	80 559	80 559
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	47 993	-	-	X	X	47 993
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature and date:
8

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(45)	-	45	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	48 005	-	348 484	1	155 923	552 413
<u>За 2018 г.</u>							
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(348 187)	-	(185 032)	(533 219)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(202 139)	(202 139)
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	-	-	(348 187)	-	17 107	(331 080)
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	48 005	-	297	1	(29 109)	19 194

Handwritten signature

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	19 194	552 412	423 861



Руководитель

Калошин Александр Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Handwritten signature

11

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация **Акционерное Общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
17339760		
7714041380		
72.19		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	602 153	480 098
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	520 161	321 766
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	81 992	64 965
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
уступка права требования	4114	-	93 352
прочие поступления	4119	-	15
Платежи - всего	4120	(722 647)	(1 101 284)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(329 029)	(224 493)
в связи с оплатой труда работников	4122	(226 875)	(221 531)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(30 550)	(21 685)
налог на добавленную стоимость	4125	(8 882)	(15 431)
страховые взносы	4126	(58 856)	(56 193)
возврат денежных средств покупателю	4127	(156)	(507 805)
налог на имущество и арендная плата за землю	4128	(44 071)	(42 519)
прочие платежи	4129	(24 228)	(11 627)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(120 494)	(621 186)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	73 694	903 620
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	73 694	903 465
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	155
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 468)	(25 799)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 468)	(22 799)
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	-	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-

Handwritten signature and number 12

	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	64 226	877 821

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	751	47 993
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	751	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	47 993
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(54 288)	(314 074)
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	(54 288)	(314 074)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(53 537)	(266 081)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(109 805)	(9 446)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	113 316	122 762
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 511	113 316
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



7 марта 2019 г.

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

14

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	6 477	(1 243)	-	-	-	(356)	-	-	-	6 477	(1 599)
	5110	за 2017 г.	6 226	(1 016)	380	130	130	(357)	-	-	-	6 477	(1 243)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018 г.	1 856	(551)	-	-	-	(114)	-	-	-	1 856	(665)
	5111	за 2017 г.	1 642	(562)	344	130	130	(118)	-	-	-	1 856	(551)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018 г.	36	-	-	-	-	(3)	-	-	-	36	(3)
	5112	за 2017 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	-	36	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 2018 г.	4 584	(693)	-	-	-	(238)	-	-	-	4 584	(931)
	5113	за 2017 г.	4 584	(454)	-	-	-	(238)	-	-	-	4 584	(693)

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:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5121	4 584	4 584	4 584
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	1 856	1 856	1 642
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5123	36	36	-

15

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	-	3	3
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	-	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

Handwritten signature

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.	6 181	2 173	(8 314)	-	40
	5170	за 2017 г.	2 792	3 844	(75)	380	6 181
в том числе:							
Заказ 16080 этап 1 Разработка систем электроснабжения ЯЭДУ	5161	за 2018 г.	115	-	(115)	-	-
	5171	за 2017 г.	34	81	-	-	115
Заказ 16084 этап 1 «Разработка и изготовление АРК на повышенное напряжение с улучшенными массово-габ	5162	за 2018 г.	2 247	2 070	(4 317)	-	-
	5172	за 2017 г.	9	2 238	-	-	2 247
Заказ 16082/6 «Модернизация одной зарядной станции для АКБ БПЛА "Застава"	5163	за 2018 г.	124	49	(173)	-	-
	5173	за 2017 г.	-	124	-	-	124
Заказ 16082/1 Разработка и изготовление сборок аккумуляторных 2x17 ЛИЖФЦ-2.5 по ТУ МКНТ. 563563.001	5164	за 2018 г.	985	15	(1 000)	-	-
	5174	за 2017 г.	-	985	-	-	985
Заказ 17099 этап 1 "Носитель"	5165	за 2018 г.	106	-	(106)	-	-
	5175	за 2017 г.	-	106	-	-	106
Заказ 17001 этап 1 "Застава"	5166	за 2018 г.	237	-	(237)	-	-
	5176	за 2017 г.	-	237	-	-	237
Заказ 18003 этап 1 "Протон"	5167	за 2018 г.	-	40	-	-	40
	5177	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Заказ 15052 этап 1 Буксировщик	5168	за 2018 г.	2 259	-	(2 259)	-	-
	5178	за 2017 г.	2 231	28	-	-	2 259
Заказ 15050 АВЭКС Способ использования систем преобразования электроэнергии	5169	за 2018 г.	108	-	(108)	-	-
	5179	за 2017 г.	108	-	-	-	108
товарный знак по заявке № 2016714290		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	36	-	36	-
Патент на изобретение № 2609619 "Автоматизированное рабочее место для исслед. и испыт. систем косм.		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	221	3	-	224	-
Патент на изобретение № 2638564 "Способ экстремального регулирования выходной мощности фот. батареи		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	115	6	-	120	-
Заказ 16085 Этап 1 Разработка алгоритмов на основе искусственного интеллекта, программного обеспечен		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	75	-	(75)	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)



(подпись)

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.	1 829 528	(1 465 802)	5 633	(1 812 484)	1 482 278	(29 168)	-	-	22 676	(12 692)
	5210	за 2017 г.	1 800 853	(1 438 037)	33 558	(4 883)	3 637	(31 401)	-	-	1 829 528	(1 465 802)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018 г.	944	(409)	-	(730)	451	(214)	-	-	214	(172)
	5211	за 2017 г.	944	(195)	-	-	-	(214)	-	-	944	(409)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	28 472	(12 413)	4 150	(18 271)	10 303	(4 929)	-	-	14 350	(7 038)
	5212	за 2017 г.	20 819	(7 353)	8 219	(567)	248	(5 307)	-	-	28 472	(12 413)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	8 272	(5 138)	553	(2 162)	1 675	(1 384)	-	-	6 663	(4 847)
	5213	за 2017 г.	5 998	(3 427)	2 522	(249)	249	(1 960)	-	-	8 272	(5 138)
Сооружения	5204	за 2018 г.	17 602	(11 646)	-	(17 602)	13 636	(1 990)	-	-	-	-
	5214	за 2017 г.	18 660	(8 952)	-	(1 058)	279	(2 973)	-	-	17 602	(11 646)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	1 345	(187)	-	-	-	(448)	-	-	1 345	(635)
	5215	за 2017 г.	-	-	1 345	-	-	(187)	-	-	1 345	(187)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	2	(2)	104	(2)	2	-	-	-	104	-
	5216	за 2017 г.	3 012	(2 321)	-	(3 010)	2 862	(543)	-	-	2	(2)
Здания	5207	за 2018 г.	1 772 891	(1 436 008)	825	(1 773 716)	1 456 211	(20 203)	-	-	-	-
	5217	за 2017 г.	1 751 420	(1 415 790)	21 471	-	-	(20 218)	-	-	1 772 891	(1 436 008)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

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.	180	6 322	-	(5 633)	869
	5250	за 2017 г.	-	32 680	-	(32 500)	180
в том числе:							
Вакуумная камера ПН 32003 (ВНУТР.ГАБАР. 1,6X1,5 м)	5241	за 2018 г.	180	389	-	-	569
	5251	за 2017 г.	-	180	-	-	180
Вакуумная камера ПН 32003 (ВНУТР.ГАБАР. 1,6 x 1,5м.)	5242	за 2018 г.	-	150	-	-	150
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шиббер и паромасляный насос б/у	5243	за 2018 г.	-	120	-	60	60
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Формвакуумный насос и арматура б/у	5244	за 2018 г.	-	180	-	90	90
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стереувеличитель Mantis Compact с комплектом объективов	5245	за 2018 г.	-	262	-	262	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С	5246	за 2018 г.	-	9	-	9	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
здание корпус 14	5247	за 2018 г.	-	725	-	725	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
здание корпус 1	5248	за 2018 г.	-	101	-	101	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вертикальный ТПА серии ТА-150	5249	за 2018 г.	-	952	-	952	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Локально-вычислительная сеть		за 2018 г.	-	495	-	495	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автоматическая пожарная сигнализация корпус 9		за 2018 г.	-	1 752	-	1 752	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Муфельная лабораторная печь (1050 °С, 200x300x180, 10 л, 4 кВт)		за 2018 г.	-	52	-	52	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пресс-форма ПФ280200		за 2018 г.	-	130	-	130	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С		за 2018 г.	-	49	-	49	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шредер ProfiOffice Alligator 302ВСС+3ур.секр,28лист,80л		за 2018 г.	-	59	-	59	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прибор виброизмерительный Вибротест-МГ4.01		за 2018 г.	-	55	-	55	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Электрический фаскосниматель AGP EB12		за 2018 г.	-	46	-	46	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Осциллографический пробник (пост/перемен. ток), Keysigh Technologies		за 2018 г.	-	57	-	57	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка контроля магнитных параметров в		за 2018 г.	-	500	-	500	-

Handwritten signature

производственных условиях УКМП-0,05-100	за 2017 г.	-	-	-	-
Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ Mod. -1500 ШВЛВЖ (1565x750x2370 мм)	за 2018 г.	-	135	-	135
	за 2017 г.	-	-	-	-
Павильон для курения КМ-2П со скамьей, урной	за 2018 г.	-	104	-	104
	за 2017 г.	-	-	-	-
Система кондиционирования	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	609	-	609
Эмулятор JET-ARM-V2 с программным обеспечением	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	110	-	110
Оборудование газовой котельной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	21 471	-	21 471
Система водоподготовки газовой котельной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	287	-	287
Автоматическая пожарная сигнализация котельной	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	84	-	84
Автоматическая пожарная сигнализация корпус 12	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	19	-	19
Система контроля доступа, проходная	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	8	-	8
Локальная сеть	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	624	-	624
система видеонаблюдения	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	312	-	312
Компьютер Meijin	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	162	-	162
Штабелер ручной гидравлический TOP 129125	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	52	-	52
Термостат-циркуляр модель SUNDI-555W	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	534	-	534
Вольтметр GDM-78261	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	74	-	74
HDE-2B Одноканальная паяльная станция	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	82	-	82
Станок токарный Compact 330	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	448	-	448
Компьютер Meigin	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	422	-	422
Сервер Synology RS814.4HDDx3 Tb	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	51	-	51
Сервер Dell PowerEdge R430	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	260	-	260
Сервер SuperMicro SYS-5017R-MTRF	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	79	-	79
Осушитель DH772	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	73	-	73
Стабилизатор Напряжения Progress 15000TR со стойкой	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	81	-	81
Шкаф сушильный ШС-80-01 в сб	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	101	-	101

Александр

20

Автомобиль AUDI A6	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 345	1 345
Измеритель шероховатости TR210	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	116	116
Макетно-отладочная плата для микроконтроллера 1887BE6T	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	99	99
Отладочная плата ОП 5576XC6T.01	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	48	48
Модуль отладочный MC-30SF6EM-6U	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	351	351
Отладочный комплект для 1986BE1T	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	69	69
Макетно-отладочная плата для микроконтроллера 1874 BE 7T	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	99	99
Мост SpaceWire-GigabitEthernet	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	316	316
Установка комплексная для проверки параметров электробезопасности GPT-79802	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	111	111
Котел стальной водогрейный ELLPREX 2200 (91971) с автоматикой с горелкой газовой GAS P 250/M CE MEC	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 933	1 933
Котел стальной водогрейный ELLPREX 1850 (91970) с автоматикой с горелкой газовой GAS P 190/M CE MEC	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 663	1 663
Осциллограф аналоговый ACK-1021	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	126	126
Шкаф вытяжной ШВ-1,0-"Ламинар-С" (520.100)	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	75	75
МФУ Laser KYOCERA FS-6525MFP	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	110	110
Сушилка для рук	за 2018 г.	-	-	-
	за 2017 г.	-	95	95

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	2 587	22 602
в том числе:			
Твердомер ультразвуковой ТКМ-459С	5261	9	-
Здание административное одноэтажное	5262	101	-
Здание производственное двухэтажное без подвала, корпус 14	5263	725	-
Автоматическая пожарная сигнализация корпус 9	5264	1 752	-
Автоматическая пожарная сигнализация корпус 13	5265	-	84
Система кондиционирования	5266	-	84
Здание административно-производственное 1-3 этажное с подвалом газовая котельная, столовая, корпус №13	5267	-	21 471
Автоматическая пожарная сигнализация корпус 12	5268	-	19
Локальная сеть	5269	-	624
Система контроля и управления доступом, проходная		-	8

81

81

Система видеонаблюдения		-	312
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Handwritten signature and date
20

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	-	239 785	144 150
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	212 941	1 170 971	1 137 802
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	-	336 883	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

Капошин Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

Handwritten marks and numbers on the left margin.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	205 043	3	-	205 039	-	-	-	4	3
	5311	за 2017 г.	792 690	3	-	587 647	-	166 124	-	205 043	3
в том числе: векселя полученные	5302	за 2018 г.	-	-	-	205 039	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	792 686	-	-	587 647	-	166 124	-	205 039	-
вложения в уставный капитал	5303	за 2018 г.	4	3	-	-	-	-	-	4	3
	5313	за 2017 г.	4	3	-	-	-	-	-	4	3
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	205 039	-	-	-	-	205 039	-
	5315	за 2017 г.	53 441	-	-	53 441	-	2 945	-	-	-
в том числе: векселя полученные	5306	за 2018 г.	-	-	205 039	-	-	-	-	205 039	-
	5316	за 2017 г.	53 441	-	-	53 441	-	2 945	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	205 043	3	205 039	205 039	-	-	-	205 043	3
	5310	за 2017 г.	846 131	3	-	641 088	-	169 069	-	205 043	3



24

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.	804 599	(969)	717 408	(1 054 315)	-	-	X	467 692	(969)
	5420	за 2017 г.	619 189	(969)	839 547	(654 067)	-	-	X	804 599	(969)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	49 257	(969)	44 832	(38 531)	-	-	24 003	55 558	(969)
	5421	за 2017 г.	52 436	(969)	95 632	(98 811)	-	-	29 939	49 257	(969)
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	146	(146)	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	72 994	(72 994)	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	56 343	-	(56 343)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	64 318	(7 974)	-	-	-	56 343	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	698 999	-	728 773	(1 015 638)	-	-	-	412 134	-
	5425	за 2017 г.	566 684	-	606 602	(474 288)	-	-	-	698 999	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	69	-	-	(69)	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature

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



Руководитель

Калошин Александр Михайлович

(подпись)*

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Handwritten signature

Handwritten number 26

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	3 092	-	-	-	-	-	22 066	-	-	25 098	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	22 066	-	-	22 006	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	3 092	-	-	-	-	-	-	-	-	3 092	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	452 148	(41 426)	92 941	6	(126 769)	-	(14 501)	(22 066)	-	-	-	396 260	(26 923)
	5530	за 2017 г.	369 215	(57 748)	348 660	1 776	(267 503)	-	(38 831)	-	-	-	-	452 148	(41 426)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	80 091	(22 091)	10 791	-	(54 738)	-	(13 381)	(22 066)	-	-	-	14 078	(8 710)
	5531	за 2017 г.	35 919	(20 734)	58 394	-	(14 222)	-	(38 620)	-	-	-	-	80 091	(22 091)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	16 730	(3 150)	21 282	-	(8 738)	-	(932)	-	-	-	-	29 274	(2 218)
	5532	за 2017 г.	82 905	(21 621)	8 829	-	(75 005)	-	(183)	-	-	-	-	16 730	(3 150)
Прочая	5513	за 2018 г.	355 327	(16 183)	60 868	6	(63 292)	-	(188)	-	-	-	-	352 909	(15 995)
	5533	за 2017 г.	250 391	(15 393)	281 437	1 776	(178 278)	-	(28)	-	-	-	-	355 327	(16 183)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	452 148	(41 426)	96 033	6	(126 769)	-	(14 501)	X	X	X	-	421 358	(26 923)
	5520	за 2017 г.	369 215	(57 748)	348 660	1 776	(267 503)	-	(38 831)	X	X	X	-	452 148	(41 426)

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	36 533	9 732	78 245	36 828	57 658	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	12 785	4 075	49 217	27 136	20 734	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 438	5 220	12 599	9 446	21 621	-
прочая	5543	16 310	437	16 429	246	15 303	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	62 242 -	- -	- -	62 242 -
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	62 242 -	- -	- -	62 242 -
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	1 276 577 1 780 933	327 849 828 197	8 736 5 217	(591 440) (1 337 770)	(698) -	(62 242) -	- -	- -	- -	958 782 1 276 577
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	53 833 46 289	8 365 35 603	- -	(46 931) (28 059)	(629) -	- -	- -	- -	- -	14 638 53 833
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	564 725 1 117 882	80 506 150 304	- -	(332 346) (703 461)	(40) -	(62 242) -	- -	- -	- -	250 603 564 725
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	49 174 28 232	(7 012) 19 320	8 735 5 217	(38 265) (3 595)	- -	- -	- -	- -	- -	12 632 49 174
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	751 -	1 -	(751) -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	608 845 -	245 239 622 970	- -	(173 147) (602 655)	(29) -	- -	- -	- -	- -	680 908 608 845
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	1 276 577 1 780 933	327 849 828 197	8 736 5 217	(591 440) (1 337 770)	(698) -	X X	X X	X X	X X	1 021 024 1 276 577

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	3 195	50 159	2 991
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 195	50 008	2 991
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	43	-
прочие	5593	-	28	-

Handwritten signature



Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

29

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	91 077	101 889
Расходы на оплату труда	5620	211 732	242 522
Отчисления на социальные нужды	5630	51 875	58 291
Амортизация	5640	29 524	31 757
Прочие затраты	5650	211 419	170 220
Итого по элементам	5660	595 627	604 679
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(188 658)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	343 208	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	938 835	416 021

Handwritten signature



Руководитель
(подпись)

Калошин Александр
Михайлович
(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	22 707	23 986	(25 082)	(4 721)	16 891
в том числе:						
Резерв на opl санкций (события после отч даты)	5701	4 721	-	-	(4 721)	-
Резерв на оплату отпусков	5702	17 986	23 986	(25 081)	-	16 891



Руководитель

(подпись)

Калошин Александр Михайлович

(расшифровка подписи)

7 марта 2019 г.

Handwritten marks: a signature and the number 31.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	1 108 603	7 784 341	9 500
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

7 марта 2019 г.

Калошин Александр
Михайлович

(расшифровка подписи)

Handwritten signature

32

Акционерное общество
«Авиационная электроника и коммуникационные системы»

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2018 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: Акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (АО «АВЭКС»)- сокращенное).

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 125040, Москва г, Ямского Поля 1-я ул, дом № 17, корпус 12, комната 15

Почтовый адрес: 125124, г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17

Сведения об образовании юридического лица: Свидетельство о регистрации №015.406, выдано Московской регистрационной палатой 08 июля 1993 года.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц: Свидетельство 77 №004840110 от 12.11.2002 с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027700419636.

По состоянию на дату составления отчетности 07.03.2018

Руководитель: Генеральный директор – Калошин Александр Михайлович

Главный бухгалтер - Соловьева Анна Николаевна

Адрес страницы в сети интернет: avecs.ru

В 2018 году основной вид деятельности:

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19), а именно разработка и изготовление:

- систем управления силовыми установками и электроприводами для кораблей и судов;
- систем электропитания для объектов космической и авиационной техники;
- систем управления двигателями ориентации космических аппаратов;
- систем управления газотурбинными двигателями самолетов и других объектов;
- систем управления и компонентов силовых агрегатов;
- систем электропитания экологически чистых видов транспорта;
- электроприводов для объектов космической и авиационной техники, для кораблей и судов;
- электронных и электромеханических изделий различного назначения.



Кроме того, осуществлялись:

- Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (ОКВЭД 26.51.7)
- Деятельность по управлению собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2), поставке тепловой энергии.

Правовое положение АО «АВЭКС» порядок организации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров АО «АВЭКС» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность АО «АВЭКС» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер Уставного капитала в отчетном периоде не изменялся и составил 48004984 рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости акций приобретенных акционерами, в том числе: в количестве 48004984 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

В течении 2018 года зарегистрирован Устава АО «АВЭКС» (новая редакция №3).

Согласно, п. 15.1 Устава высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества.

По состоянию на 31.12.2018 Совет директоров Общества сформирован в составе:

Галиев Айрат Наилевич – председатель Совета директоров

Максёнков Олег Викторович

Польский Юрий Михайлович

Пшеничный Игорь Евгеньевич

Чубаров Илья Викторович

Исполнительным органом Общества является его Генеральный директор.

В течении 2018 года должность Генерального директора занимали:

Лашков Леонид Анатольевич с 16.12.2017 по 01.02.2018,

Максёнков Олег Викторович с 02.02.2018 по 17.01.2019

В течении 2018 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров (протокол №18 от 07.08.2018) состоялась реорганизация ОА «АВЭКС» в форме выделения АО «Вперёд ДВЛ». Реорганизация завершилась 11.12.2018 регистрацией АО «Вперёд ДВЛ» и передачей ему части имущества и обязательств АО «АВЭКС» в соответствии с передаточным актом, разделительным балансом и уточнением к передаточному акту, утвержденными внеочередным общим собранием акционеров (протокол №18 от 07.08.2018).

 34

Изменения статей баланса в следствии реорганизации детально будут раскрыты последовательно в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки. Целью реорганизации являлось выделение непрофильных видов деятельности Общества, таких как деятельность по управлению собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2) и поставка тепловой энергии. Передаваемое при реорганизации имущество, права и обязательства списываются с баланса АО «АВЭКС» не приводя к возникновению доходов и расходов Общества. Однако, для сопоставимости числовых показателей Бухгалтерского баланса (Форма 1), Отчета о финансовых результатах (Форма 2), Отчета об изменении капитала (Форма 3) по строке 2520 Отчета о финансовых результатах справочно указана разница между суммовой оценкой передаваемых активов и пассивов. Она составила 17 107 тыс. руб., что привело к увеличению размера нераспределенной прибыли (уменьшению непокрытого убытка) Общества, как статьи, балансирующей активы и пассивы баланса.

04.04.2018 года Общество зарегистрировало обособленное подразделение по адресу 111024, Москва г, Энтузиастов проезд, дом № 15, корпус 8-А. С 01.11.2018 в указанное обособленное подразделение был переведен основной производственный персонал и перемещены все производственные мощности Общества. Работа по организации переезда на новую производственную площадку была организована качественно, что обеспечило бесперебойность работы сотрудников Общества в период переезда. Срывов сроков исполнения обязательств Общества перед Заказчиками по причине переезда не произошло.

Для осуществления основных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 г. N 2128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» у Общества имелись лицензии.

Таблица 1

№ п/п	Серия, номер и дата выдачи лицензии	Наименование лицензирующего органа	Вид деятельности
1	003150 Регистрационный №550К от 21.11.2006	Федеральное космическое агентство	Право на создание и производство электронных приборов и устройств для бортовых и наземных систем изделий ракетно-космической техники
2	005712 Регистрационный № 001360 ВВТ-Р от 13.09.2010	Федеральная служба по оборонному заказу	Право на осуществление ремонта вооружения и военной техники
3	005710 Регистрационный № 001359 ВВТ-П от 13.09.2010	Федеральная служба по оборонному заказу	Право на производство вооружения и военной техники
4	005708 Регистрационный № 001358 ВВТ-О от 13.09.2010	Федеральная служба по оборонному заказу	Право на разработку вооружения и военной техники
5	Серия ГТ № 0086412 от 22.10.2015	Управление ФСБ России по г. Москве и Московской области	Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну
6	Серия АВ №283478 Регистрационный №ВП-01-004737 (КС) от 01.07.2011	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
7	Серия ВР №211562 Регистрационный №ВР 02.1.11633-2017	Орган по сертификации систем менеджмента качества автономная	Сертификат удостоверяет, что система менеджмента качества, распространяющаяся на разработку,

	от 10.10.2017	некоммерческая организация «Институт испытаний и сертификации вооружения и военной техники»	производство, испытания, установку, монтаж, модернизацию, техническое обслуживание, ремонт и реализацию продукции в соответствии с классами ЕК 001-2014: 1440 (1442*), 1441, 1472, 1680, 1821, 1852, 2030 (для 1925), 2840, 2895, 6105, 6110, 6130, 7015, 7042 соответствует требованиям ГОСТ ИСО 9001 -2011 ГОСТ РВ 0015-002-2012
8	Регистрационный №М 004090 ВВТ-О от 22.05.2017	Министерство промышленности и торговли РФ	На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники.

Фактическая среднесписочная численность сотрудников за 12 месяцев 2018 года составила - 227 человек. За 12 месяцев 2017 года – 239 человек. Сокращение среднесписочной численности сотрудников по сравнению с предыдущим годом 12 человек или 5%

Среднемесячная заработная плата за 2018 год составила – 71 117 рубль. За 2017 год – 77 758 рублей. Снижение среднемесячной заработной платы составил 6 641 рубль или 8,5%. Вместе с тем, в целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы в соответствии со статьями 130, 134 Трудового кодекса РФ на основании приказа Генерального директора №161 от 01.11.2018 с 01.11.2018 произведена индексация заработной платы сотрудников Общества на 10%.

2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету АО «АВЭКС» (далее - Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 162 от 30.12.2016, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. В течении 2017 и 2018 годов не было изменений в учетной политике Общества, приводящих к несопоставимости показателей бухгалтерской отчетности за 2018 год и предыдущие отчетные периоды.

Учетная политика призвана:

- Прояснить основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- Обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- Обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции АО «АВЭКС» (далее - Общество).

Бухгалтерская отчетность АО «АВЭКС» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.



36

Основные средства

В соответствии с Учетной политикой Общества в составе основных средств отражены здания, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые при организации основной деятельности и управленческих нужд Общества и способные приносить экономические выгоды.

Объекты стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Начисление амортизационных отчислений по всем группам объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объектов основных средств равномерно в течение срока полезного использования этого объекта.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных не создается.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации основных средств.

По состоянию на 31.12.2017 восстановительная стоимость основных средств составляла 1 829 527 тыс. руб., накопленная амортизация - в сумме 1 465 801 тыс. руб., общий процент изношенности основных средств составлял – 80%.

По состоянию на 31.12.2018 восстановительная стоимость основных средств составляла 22 676 тыс. руб., накопленная амортизация - в сумме 12 692 тыс. руб., общий процент изношенности основных средств составил – 56%.

Существенное сокращение объема основных средств произошло после передачи части имущества по передаточному акту при реорганизации в форме выделения.

Структура и динамика остаточной стоимости, находящихся в собственности Общества основных средств по группам учета, приведена в следующей таблице:

Таблица №2

тыс. руб.

Наименование группы ОС	остаточная стоимость на 31.12.2017,	остаточная стоимость переданного имущества при реорганизации	Остаточная стоимость имущества, выбывшего по прочим основаниям	остаточная стоимость на 31.12.2018,
01-1 Здания	336 883,21	317 505,08		
01-2 Сооружения	5 956,57	3 966,79		104,14
01-3 Передаточные устройства	2 855,37	2 777,83		
01-4 Силовые машины и	1 636,32	938,56		92,31

 37

оборудование				
01-5 Рабочие машины и оборудование	3 989,11	467,91		3 241,39
01-6 Измерительные и регулирующие приборы	2 129,65		456,54	1 232,91
01-7 Вычислительная техника	1 539,90		15,67	977,41
01-8 Прочие машины и оборудование	6 991,17	3 795,21		3 584,30
01-9 Транспортные средства	1 158,58			710,10
01-12 Хозяйственный инвентарь	586,22			41,72

Переоценка основных средств в течении 2018 года не проводилась.

Доходные вложения в материальные ценности Общество в 2018 году обособлено не учитывает, т.к. имущество, сдаваемое в аренду, одновременно используется Обществом в основной деятельности.

Земельные участки

Перечень арендованных земельных участков Обществом у Департамента земельных ресурсов г. Москвы приводится в таблице №3.

Таблица №3

№ п \ п	Наименование	№, дата договора	Кадастровый №; кадастровая стоимость (тыс. руб.)	Площадь по кадастровому паспорту (кв. м)	Годовая сумма арендной платы (тыс. руб.)
1	Земельный участок по адресу: г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17	№ М-09-00227с от 14.02.2017 – действует с 30.05.2016 по 20.09.2065	№77:09:000402 1:6381	14853	20 177,37
2	Земельный участок по адресу: г. Москва, 1-ая ул. Ямского поля, д.17	№ М-09-00800151с от 13.08.2004	№77:09:000402 1:152; 26428,2	1328	149,65
Итого:				16181	20 327,02

Сумма арендной платы за 2017 год составила 20 327,02 тыс. рублей, в т.ч. по договору № М-09-800227с от 14.02.2017 - 20 177,37 тыс. руб., по договору № М-09-00800151с от 13.08.2004 - 149,65 тыс. руб.

Права и обязанности по указанным договорам аренды земельных участков перешли при реорганизации в форме выделения к АО «Вперед ДВЛ». Процедура регистрации перехода прав аренды земельных участков на дату подписания отчетности не завершена.

 38

Нематериальные активы

В составе НМА отражены патенты в количестве 15 штук (созданы организацией самостоятельно) по первоначальной стоимости в сумме 6477 тыс. руб., с накопленной амортизацией в сумме 1 599 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2018 г. В течении отчетного периода выбытие НМА в связи с прекращением срока действия права организации на результат интеллектуальной деятельности составило 1 полностью амортизированных объекта с общей первоначальной стоимостью 26 тыс. руб. В течении 2018 года принятия к учету новых объектов НМА не было. Процент амортизации НМА по состоянию на 31.12.2018 составил 25%.

Передачи НМА при реорганизации Общества не производилось.

В соответствии с Учетной политикой срок полезного использования НМА определялся исходя из срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности и срока возможного использования НМА для получения положительного финансового результата организации.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Способы списания расходов по НИОКР и сроки применения результатов НИОКР устанавливаются в Обществе в соответствии с ПБУ 17/02.

В соответствии с Учетной политикой срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам определяется исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов работ, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

В 2018 г. Обществом выполнялись НИОКР, планируемые в дальнейшем к регистрации в качестве НМА. Однако, в ходе инвентаризации достигнутых к концу года результатов, в ряде случаев была выявлена бесперспективность дальнейшего выполнения работ. НИОКР не давшие положительного результата были включены в прочие расходы Общества. Общая сумма списания составила 8 314,22 тыс. руб. по 8 направлениям разработки.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

В соответствии с Учетной политикой определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Остаток материалов по состоянию на 31.12.2018 составляет 55 558 тыс. руб. За отчетный период остатки по складу увеличились на 6 301 тыс. руб. что соответствует динамике производственной деятельности и потребностям в материальном обеспечении организации в 2018 году. Создан резерв под снижение стоимости материальных ценностей в размере 969 тыс. руб.

Передачи материалов при реорганизации Общества не производилось.

Затраты на производство

Затраты на производство, связанные с основной деятельностью, за 12 месяцев 2018 года составили 765 788,39 тыс. руб.

В соответствии с Учетной политикой незавершенное производство оценивается по фактической полной производственной себестоимости заказа (этапа).

 39

Остаток незавершенного производства по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 412 133,94 тыс. руб.

В 2018 году затраты незавершенного производства по закрытым заказам, по которым расторгнуты договора и затраты на производство, не давшее продукции, в сумме 74 276,05 тыс. руб. признаны затратами по аннулированным производственным заказам и списаны на прочие расходы, счет 91.02.1

За отчетный период остатки незавершенного производства (счет 20) уменьшились на 286 865 тыс. руб. или 41%.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

В соответствии с Учетной политикой финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

По состоянию на 31.12.2018 в состав финансовых вложений включаются:

- акции и вклады в уставные капиталы - на сумму 4 тыс. руб.;
- векселя полученные долгосрочные - на сумму 205 039 тыс. руб.;

В течении 2018 года изменений в структуре финансовых вложений, в том числе за счет реорганизации, не было.

Доходы по финансовым вложениям за отчетный период в виде процентов по займам выданным составили 34 тыс. руб., проценты и дисконт по векселям – 60 015 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений создавался в сумме 3 тыс. руб.

В 2018 году векселя не приобретались, имеющиеся векселя к погашению не предъявлялись

Активы и обязательства в иностранных валютах

В отчетном периоде у Общества отсутствовали валютные счета в банках. Валютные операции в отчетном периоде Общество не осуществляло.

Расходы будущих периодов

По состоянию на 31.12.2018 г. остаток расходов будущих периодов Общества (счет 97) составляет 3 206 тыс. руб. Расшифровка наиболее крупных статей Расходов будущих периодов приведена в следующей таблице:

Таблица №4

Наименование статьи	Сумма тыс. руб.
Долгосрочные	
Проект внедрения 1С: СЭДО, ERP	3 091,91
ИТОГО долгосрочные	3 091,91

 40

Наименование статьи	Сумма тыс. руб.
Краткосрочные	
судебная оценочная экспертиза, опред. МГ Суда от 13.04.18 дело №3а-1983/2018	50
Полис страхования автотранспортных средств № 170063-815-000616 от 07.02.2017	12
Прочие	52
Итого краткосрочные	114

При реорганизации в соответствии с передаточным актом из числа долгосрочных расходов будущих периодов выделяемому обществу АО «Вперед ДВЛ» были переданы полисы страхования недвижимого имущества (здания) в суммовой оценке 4 549,5 тыс. руб. на момент завершения реорганизации в количестве 2 штуки. Указанное имущество было списано с баланса общества.

Задолженность поставщиков и подрядчиков, покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 418 266,85 тыс. руб., кроме того начислен резерв по сомнительным долгам в размере 26 923 тыс. руб.

Задолженность покупателей и заказчиков – 36 084 тыс. руб., в том числе долгосрочная дебиторская задолженность покупателей в сумме 22 006 тыс. руб., как имеющая срок погашения более года после отчетной даты, отнесена к внеоборотным активам и отражена в бухгалтерском балансе по строке 1190.

Задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам выданным – 29 274 тыс. руб.

Задолженность контрагентов по прочим основаниям - 350 375 тыс. руб.

Перечень наиболее крупных организаций-дебиторов приводится в таблице №5.

Таблица №5

Наименование организаций	Сумма задолженности на 31.12.2018 (тыс. руб.)
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	
ООО "СОЛАР-СИ"	14 054,21
ООО "ИРЗ ТЕСТ"	4 379,62
ООО "Электродвижение"	3 008,49
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»	
АО "ВПК "НПО машиностроения"	21 689,34
ПАО "РКК "Энергия" имени С.П.Королева	7 508,50
ГарантПромСтрой ООО	2 789,53
ГНЦ ФГУП "Центр Келдыша"	2 000,00
Счет 76 субсчет «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами»	
Инвест-Инжиниринг ООО (текущая)	147 748,00

 41

задолженность; договор купли-продажи векселя)	
МАКРОН-СТ ООО (дисконт по векселя; срок предъявления не наступил)	185 307,90
Счет 76 субсчет «Расчеты по претензиям»	
Уэст-Африка-Компании-Алиса-Сарл	14 833,34

При реорганизации выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом была передана дебиторская задолженность перед ООО «Альт Проект» в сумме 500 тыс. руб. из числа выданных авансов по договору №020/04-18 от 06.04.18 за работу по оценке градостроительного потенциала территории имущественного комплекса, также переданного АО «Вперед ДВЛ». Указанные обязательства были списаны с баланса АО «АВЭКС».

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 составила 1 021 023,19 тыс. руб., в том числе задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным - 312 854 тыс. руб. В том числе долгосрочная кредиторская задолженность составила 62 241,60 тыс. руб., которая в балансе была показана по строке 1450 прочие долгосрочные обязательства. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками – 14 637 тыс. руб.

Перечень наиболее крупных организаций-кредиторов приводится в таблице №6.

Таблица №6

Наименование организаций	Сумма задолженности на (тыс. руб.)
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»	
ИНКОР-ТРЕЙДИНГ ООО	2 589,19
Московский Радиозавод "ТЕМП" АО	2 077,51
ООО "СОЛАР-СИ"	1 265,13
ООО "СКС"	1 201,58
ООО "Центр сопровождения 1С-Рарус Казань"	1 180,05
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам полученным»	
НПО машиностроения АО ВПК	166 104,79
НПО Лавочкина АО	77 463,03
РКЦ -Прогресс АО	44 320,00
Госкорпорация "Роскосмос"	15 655,77
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	
Начисление дисконта по векселям Общества	672 648,70
Ростехнадзор	200,00
Расчеты по налогам, сборам, социальному страхованию и обеспечению	
	4 129,52
Расчеты с персоналом по оплате труда и прочим операциям	
	7 964,66

При реорганизации выделяемому обществу в соответствии с передаточным актом была передана кредиторская задолженность перед СПАО «Ингосстрах» в сумме 3 628,52 тыс. руб. по оплате страхового полиса №422-018251/17 по страхованию комплекса недвижимого имущества, также переданного АО «Вперед ДВЛ». Указанные обязательства были списаны с баланса АО «АВЭКС».

Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества отсутствует задолженность по займам и кредитам. Однако есть задолженность по уплате процентов за пользование заемными средствами в сумме 1 тыс. руб. перед ПАО "Совкомбанк" по Кредитному договору №922/Р-РКЛ/18 от 25.09.2018. По указанному кредитному договору в ПАО "Совкомбанк" открыта кредитная линия с лимитом 100 млн. руб. В течении 2018 года максимальное использование кредитной линии составило 750 тыс. руб.

Расчеты с персоналом организации

По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества числится задолженность по заработной плате персоналу в сумме 7 909,84 тыс. руб., которая является текущей.

В 2018 году займы сотрудникам Общества не выдавались. Погашение ранее выданных займов составило 454 тыс. руб., в т.ч. проценты на сумму 34 тыс. руб. Остаток непогашенной задолженности по выданным займам на 31.12.2018 отсутствует.

Расчеты по страховым взносам во внебюджетные фонды

По состоянию на 31.12.2018 на балансе Общества числится текущая задолженность перед государственными внебюджетными фондами в размере 4 129,52 тыс. руб., в том числе:

- страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФР на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 3 189,80 тыс. руб.;
- страховые взносы на обязательное медицинское страхование в РФ, зачисляемые в ФФОМС в сумме 904,97 тыс. руб.;
- страховые взносы от несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве в сумме 34,76 тыс. руб.

Переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством составляет 469 тыс. руб.

Расчеты по налогам в бюджет

По состоянию на 31.12.2018 состояние расчетов с бюджетом представлено в нижеследующей таблице №7.

Таблица №7

Название налога	Переплата, (тыс. руб.)	Задолженность (тыс. руб.)
НДФЛ	-	2 134,05
НДС	1 271,27	
Налог на прибыль	493,92	
Налог на имущество	-	6 354,75
Транспортный налог	-	9,04
Прочие налоги и сборы	-	-
Итого:	1 765,19	8 497,84

На 31.12.2018 г. задолженность по налогам и сборам - текущая.

В 2018 году Общество оплачивало платежи за негативное воздействие на окружающую среду (экологический платеж): выбросы в атмосферу за стационарные и передвижные источники, за размещение отходов. В пределах норм ПДВ – 167,71 тыс. руб. (отнесено на

 43

общехозяйственные затраты счет 26). Все расчеты произведены в соответствии с экологическим паспортом.

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

Задолженности Общества перед акционерами по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2018 отсутствует. В 2018 году выплаты дивидендов акционерам не производились согласно Решению Общего собрания акционеров.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

К доходам по обычным видам деятельности относятся доходы по следующим сегментам:

- Основная деятельности – 774 677,05 тыс. руб.;
- Поставка теплоэнергии – 209,38 тыс. руб.;
- Аренда имущества – 78 278,76 тыс. руб.

Всего доходов по обычным видам деятельности – 853 165,19 тыс. руб.

К прочим доходам Общество относит – доходы от реализации финансовых вложений, дисконт по векселям, резервы по сомнительной дебиторской задолженности, доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, вознаграждение за оказанные агентские услуги, доходы от реализации ОС и прочего имущества

Прочие доходы за 12 месяцев 2018 г. составили в сумму 106 542 тыс. руб. (без НДС), в том числе по наиболее крупным статьям:

Таблица №8

Наименование статьи	Сумма, тыс.руб.
Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	60 015
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	37 900
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	7 246
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	698

Признание расходов

Расходы Общества подразделяются на расходы от обычных видов деятельности (себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг) и прочие расходы.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 12 месяцев 2018 года составила 938 835 тыс. руб., в том числе основная деятельность, тепловая энергия, аренда нежилых помещений.

Прочие расходы за 12 месяцев 2018 года составили 259 415 тыс. руб., в том числе:

- Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам – 139 024 тыс. руб.;

 44

- Расходы по аннулированным заказам и производство, не давшее продукции – 74 276 тыс. руб.;
- Расходы в виде образованных оценочных резервов – 18 676 тыс. руб.;
- Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата – 8 314 тыс. руб.;
- Расходы, связанные с реализацией прочего имущества – 7 276 тыс. руб.;
- Штрафы, пени, неустойки к уплате – 4 750 тыс. руб.;

Финансовые результаты

По итогам работы за 12 месяцев 2018 года чистый убыток текущего года составил 202 139 тыс. рублей. Базовый убыток на акцию составляет 4,21 руб.

В разрезе операционных сегментов финансовый результат имеет следующую структуру:

Таблица №9

Направление деятельности	Выручка, тыс. руб.	Себестоимость, тыс. руб.	Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.
Аренда имущества	78 278,76	88 411,18	(10 132,42)
Основная деятельность	774 677,05	850 278,52	(75 601,47)
Поставка тепловой энергии	209,38	145,67	63,71

Оценочные обязательства

В отчетном периоде Общество осуществляло начисление оценочных обязательств (резерв по отпускам) согласно принятой в Учетной политике для целей бухгалтерского учета методике начисления резерва исходя из планируемой суммы выплат на оплату отпусков.

По результатам инвентаризации отпусков по состоянию на 31.12.2018 кол-во дней не использованного отпуска в Обществе составляет 4744 дня. Сумма начисленного резерва составляла 16 890,85 тыс. руб., в том числе 14 521,36 тыс. руб. – резерв на оплату отпусков и 2 369,49 тыс. руб – резерв на оплату страховых взносов. Сумма по данным акта инвентаризации соответствует сальдо по счету 96 в части резервов предстоящих отпусков.

Инвентаризация имущества и обязательств

В соответствии с Учетной политикой сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются Приказом Генерального директора Общества.

В отчетном периоде инвентаризация проводилась в соответствии с Приказом №172 от 27.11.2018. Инвентаризации подлежали: основные средства, оборудование к установке, нематериальные активы, вложения во внеоборотные активы, НИОКР, товарно-материальные ценности, незавершенное производство, готовая продукция, товары отгруженные, денежные средства и эквиваленты, расчеты, финансовые вложения, оценочные обязательства, резервы по сомнительным долгам, отложенные налоговые обязательства и активы.

По результатам инвентаризации была выявлена просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, в том числе по ликвидированным организациям. Общая сумма списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности составляет 698

 45

тыс. руб. Общая сумма списанной безнадежной дебиторской задолженности составила 51 тыс. руб. При инвентаризации ТМЦ недостач и излишков в местах хранения или эксплуатации выявлено не было.

События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности. Таких событий не было.

Претензионная работа

Претензионная работа по состоянию на 31.12.2017 характеризуется следующими показателями:

Таблица №10

№	Номер дела	Истец	Ответчик	Суть дела	Хронология судебных процессов	Комментарии
1	A41-97502/2018	АО «АВЭКС»	ПАО РКК Энергия	Взыскание 7 508 500 рублей	Судебное заседание 03.04.2019г.	
2	A40-282917/2018	АО «АВЭКС»	Ростехнадзор	Снижение штрафа с 200 000 до 50 000	В иске отказано	
3	A40-265380/2018	ООО "ЭЛЛОИС ЭЛИТА"	АО «АВЭКС»	о взыскании 54 000 руб.	Упрощенный порядок	Иск удовлетворен
4	A40-265337/2018	ООО "ЭЛЛОИС ЭЛИТА"	АО «АВЭКС»	о взыскании 89497,96 руб.	Упрощенный порядок	Иск удовлетворён
5	A40-265333/2018	ООО "ЭЛЛОИС ЭЛИТА"	АО «АВЭКС»	о взыскании 80008,96 руб.	Упрощенный порядок	Иск удовлетворён
6	A40-264600/2018	ООО "ЭЛЛОИС ЭЛИТА"	АО «АВЭКС»	о взыскании 686 671 393,27	Судебное заседание 15.04.2019г.	
7	A40-256435/18-138-2166	АО «АВЭКС»	Обществу с ограниченной ответственностью «Космические системы электроснабжения» Тюков П.А. Цедрик А.А.	о признании сделки недействительной (купли-продажи долей АО «АВЭКС» в ООО «КСЭ»)	В иске отказано	
8	3а-1983/2018	АО «АВЭКС»	Росреестр по Москве	Оспаривание отказа комиссии Росреестра по пересмотру кадастровой стоимости земельного участка.		Иск удовлетворен.
9	A40-21957/2018	АО «АВЭКС»	Усачев В.С.	Банкротство должника (заемщика денежных средств)	17.05.2018 Арбитражный судом города Москвы введено банкротство.	13.11.2018 суд ввел реализацию имущества Усачева В.С.
10		Пащов Б.М.	АО «АВЭКС»	Восстановление на работе, взыскание морального вреда.	В иске отказано. Следующее заседание 22.05.2019 (апелляция Мосгорсуд)	

Применение ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства за отчетный период отражены в Бухгалтерском балансе развернутом виде.

Постоянные налоговые обязательства (активы) составили за отчетный период 2 384,57 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2018 остаток по счету 09 «Отложенные налоговые активы» составляет 11 033,47 тыс. руб., по счету 77 «Отложенные налоговые обязательства» - 42 885,15 тыс. руб.

Увеличение отложенных налоговых активов за 2018 год составило 10 920,84 тыс. руб. Уменьшение отложенных налоговых обязательств за 2018 год составило 34 471,87 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых обязательств и активов соответствует данным Отчета о финансовых результатах Общества за 2018 г.

Информация о связанных сторонах

Состав сторон, связанных с Обществом в течении 2018 года приведен в таблице № 11

Таблица № 11

Польский Юрий Михайлович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Чубаров Илья Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
Максёнков Олег Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, Генеральный директор АО «АВЭКС» с 02.02.2018 до 17.01.2019 года.
Галиев Айрат Наильевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Председатель Совета директоров.
Пшеничный Игорь Евгеньевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества. Председатель Совета директоров.
Свечников Сергей Игоревич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества
АО "ГК Сфера"	Владелец акций АО «АВЭКС» (доля в УК – 48,66% с 01.03.2018 года)
АО ММЗ Вперед	Владелец акций АО «АВЭКС» (доля в УК – 50,9995% с 29.03.2018)
АО ММЗ Вперед	Владелец акций АО «АВЭКС» (доля в УК – 99.660221% в уставном капитале с 24.12.2018 по настоящее время)
ООО «МАКРОН –СТ»	Владелец акций АО «АВЭКС» (доля в УК – 0.338798% в уставном капитале, с 24.12.2018 по настоящее время)

Операции со связанными сторонами за 2018 год приведены в таблицах № 12,13

Таблица №12

Отбор: Контрагенты = ММЗ"Вперед" АО

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ММЗ"Вперед" АО						
Договор №18-18/ПР от 15.03.2018						
60			13 727 840,00	13 727 840,00		

Сид 47

60.01			6 863 920,00	6 863 920,00		
60.02			6 863 920,00	6 863 920,00		
Итого:			13 727 840,00	13 727 840,00		
Договор №336/18 от 01.11.18						
60				714 631,46		714 631,46
60.01				714 631,46		714 631,46
Итого:				714 631,46		714 631,46
Договор №344В/18 от 01.12.2018						
60			362 111,49	241 407,66	120 703,83	
60.01			120 703,83	120 703,83		
60.02			241 407,66	120 703,83	120 703,83	
Итого:			362 111,49	241 407,66	120 703,83	
Итого:			14 089 951,49	14 683 879,12		593 927,63
Итого:			14 089 951,49	14 683 879,12		593 927,63

Таблица №13

Отбор: Контрагенты = МАКРОН-СТ ООО

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
МАКРОН-СТ ООО						
Дисконт по векселю М044 от 30.04.2014 (к получению)						
76	125 292 476,34		60 015 425,02		185 307 901,36	
76.09	125 292 476,34		60 015 425,02		185 307 901,36	
Итого:	125 292 476,34		60 015 425,02		185 307 901,36	
Итого:	125 292 476,34		60 015 425,02		185 307 901,36	
Итого:	125 292 476,34		60 015 425,02		185 307 901,36	

Операций с иными аффилированными лицами (юридическими лицами) в 2018 г. не было.

Выплаты вознаграждений единоличному исполнительному органу в 2018 г., отчисления во внебюджетные фонды, НДФЛ составили:

Таблица №14

ФИО	Период	Выплаты тыс. руб.	В т.ч. НДФЛ тыс. руб.	Страх. взносы тыс. руб.
Максенков О.В.	02.02.2018 по 31.12.2018	5071,72	659,32	921,55
Лашков Л.А.	с 01.01.2018 по 01.02.2018	303,43	39,44	91,64

Выплаты членам совета директоров АО «АВЭКС» в 2018 году не производились.

3. Забалансовые активы и обязательства

Арендованное имущество

Движение арендованного имущества, учитываемого за балансом, представлено в таблице №15

Таблица №15

48

Арендодатель	Наименование имущества	Остаток на 01.01.2018	поступление	выбытие	Остаток на 31.12.2018
ЕВРОПЛАН ПАО	Транспортное средство Фольксваген	3 237,93			3 237,93
ММЗ"Вперед" АО	Здание г.Москва, пр.Энтузиастов,д.15. стр.8а кад номер 77:03:0006008:3050		209 703,04		209 703,04
УФК по Москве(для Департамента земельных ресурсов города Москвы)	Земельный участок площадью 1,328 кад номер (77.09.0004021:152)	29 930,65		29 930,65	
УФК по Москве(для Департамента земельных ресурсов города Москвы)	Земельный участок площадью 14,853 га кад номер (77.09.0004021:6381)	1 137 802,18		1 137 802,18	
	Итого	1 170 970,76	209 703,04	1 167 732,83	212 940,97

Транспортное средство находится в финансовой аренде (лизинге) и используется Обществом в производственной деятельности.

Здание, арендуемое у АО ММЗ «Вперед», расположенное по адресу г.Москва, пр.Энтузиастов,д.15. стр.8а используется Обществом в основной производственной деятельности для размещения производственных мощностей и персонала Общества.

Права аренды земельных участков, арендуемых у Департамента земельных ресурсов города Москвы, были переданы при реорганизации в АО «Вперед ДВЛ» по передаточному акту, вследствие чего имущество списано с учета.

Обеспечения обязательств полученные

Движение обеспечения обязательств, полученных Обществом в 2018 году, представлены в таблице №16:

Таблица №16

Контрагент	основание	Остаток на 01.01.2018	поступление	выбытие	Остаток на 31.12.2018
Госкорпорация "Роскосмос"	Госконтракт №219-К342/17/194 от 13.11.2017г.		254 472,70	143 940,89	110 531,81
ИТОГО		0,00	254 472,70	143 940,89	110 531,81

Полученным в течении 2018 года обеспечением обязательств является переводной казначейский аккредитив, который обеспечивает обязательства государственного заказчика Госкорпорации "Роскосмос" по оплате работ в рамках Госконтракт №219-К342/17/194 от 13.11.2017г. по которому Общество является головным исполнителем.

Обеспечения обязательств выданные

Движение обеспечения обязательств, выданных Обществом в 2018 году, представлены в таблице 17:

Таблица №17

Контрагент	Основание	остаток на 01.01.2018	поступление	выбытие	остаток на 31.12.2018
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор залога 00.19-3- 1/03/053/17 от 07.02.2017	1 209 209,96		1 209 209,96	
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор залога 00.19- 3/03/326/17 от 17.07.17	1 209 209,96		1 209 209,96	
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор залога 00.19- 3/03/478/17 от 24.10.17	1 209 209,96		1 209 209,96	
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор залога 00.19- 3/03/564/17 от 14.12.17	1 209 209,96		1 209 209,96	
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор поручительства 00.19- 3/02/083/17 от 17.07.17	1 100 000,00			1 100 000,00
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор поручительства 00.19- 3/02/109/17 от 18.08.17	920 126,03		920 126,03	
АБ "РОССИЯ" ОАО	Договор поручительства 00.19- 3/02/141/17 от 03.10.2017	927 375,57		927 375,57	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 1		22 989,24	22 989,24	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 2		42 341,35	42 341,35	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 3		22 754,41	22 754,41	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 4		2 318,96	2 318,96	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 5		14 950,53	14 950,53	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 6		15 929,61	15 929,61	
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от 20.11.17г этап 7		17 762,01	14 054,22	3 707,79
СОЛАР-СИ ООО	Договор №118-17/ПР от		4 894,77		4 894,77



	20.11.17г этап 8				
Итого		7 784 341,42	143 940,89	6 819 679,75	1 108 602,56

Договоры залога выданные в пользу АБ «Россия», предусматривали залог недвижимого имущества, которое было передано при реорганизации в АО «Вперед ДВЛ», вследствие этого договоры залога также были переданы в АО «Вперед ДВЛ» на основании передаточного акта. Общее количество таких договоров 4, на общую сумму 4 836 839 тыс. руб.

Договоры поручительства были прекращены в связи с прекращением основного обязательства, которое такие договоры обеспечивали. Общее количество таких договоров 2, на общую сумму 1 847 501 тыс. руб.

Обеспечение, выданное в пользу ООО «СОЛАР-СИ» представляет собой переведенный казначейский аккредитив, полученный от Госкорпорация "Роскосмос" в качестве обеспечения оплаты по Госконтракту №219-К342/17/194 от 13.11.2017г. и переведенный в пользу ООО «СОЛАР-СИ» как соисполнителю по Госконтракту.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение ликвидации или существенного сокращения своей деятельности (ПБУ 16/02).

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Калошин А.М.

Соловьева А.Н.

Handwritten signature