ООО «ДИП - Аудит»

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## о годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Промышленная Компания «Гермес-Союз» за 2018 год

*Санкт-Петербург, 2019*

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества
«Промышленная Компания «Гермес-Союз»

## Мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества «Промышленная Компания «Гермес-Союз» (ОГРН 1027700339369, дом 6, корпус 7, улица Суворовская, Москва, 107023), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительной записки.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «Промышленная Компания «Гермес-Союз» 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 с оговоркой

Публичным акционерным обществом «Промышленная компания «Гермес-Союз» не проведена проверка на обесценение финансовых вложений – акций других обществ в сумме 45 031 тыс. руб. Возможное влияние данного обстоятельства на бухгалтерскую отчетность признано существенным, но его стоимостная оценка не производилась, поскольку сделать это с достаточной надежностью не представляется возможным. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки показателя по статье «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года.

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 аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

## Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 2018

год, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом публичного акционерного общества «Промышленная компания «Гермес-Союз» за 2018 год мы придем к выводу о том, что в нем содержатся существенные искажения, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

**Ответственность руководства и членов Совета директоров 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 аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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

а) 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;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) 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 членами Совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение Ирина Александровна Нестерук

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит» * г. Санкт-Петербург

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «ДИП-Аудит»,
ОГРН 1027806063537,
192174, Санкт-Петербург, улица Леснозаводская, дом 3, литера Б, офис 3.
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11206064823.

«26» марта 2019 года

# Бухгалтерский баланс

**на 31 декабря 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация: **Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"** | по ОКПО | 12519463 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7719017888 | | |
| Вид экономической деятельности: **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,не включенных в другие группировки** | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **Публичные акционерные общества** / **Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)
**107023, Москва г, Суворовская ул, д. № 6, корп. 7**

| 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 | 200 | 600 | 1 000 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 368 | 1 104 | 1 840 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 226 | 226 | 1 984 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | в том числе: Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - |
| | Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 794 | 1 930 | 4 824 |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | Запасы | 1210 | 45 | 51 | 1 |
| | в том числе: Материалы | 12101 | 45 | 51 | 1 |
| | Брак в производстве | 12102 | - | - | - |
| | Товары отгруженные | 12103 | - | - | - |
| | Товары | 12104 | - | - | - |
| | Готовая продукция | 12105 | - | - | - |
| | Расходы на продажу | 12106 | - | - | - |
| | Основное производство | 12107 | - | - | - |
| | Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - |
| | Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - |
| | Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12111 | - | - | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 69 | 248 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 11 250 | 9 974 | 9 719 |
| | в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 342 | 318 | 173 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 251 | 190 | 103 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | - | 7 | 543 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 10 | 13 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | - | - | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 58 | - | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | - | - | - |
| | Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12308 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12309 | 10 589 | 9 446 | 8 900 |
| | Расходы будущих периодов | 12310 | - | - | - |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12311 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 12312 | - | - | - |
| | Расчеты с факторинговыми компаниями | 12313 | - | - | - |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 95 175 | 95 505 | 95 220 |
| | в том числе: Акции | 12401 | 45 031 | 45 031 | 45 471 |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - |
| | Предоставленные займы | 12403 | 8 144 | 8 474 | 7 749 |
| | Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Депозитные счета | 12406 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
| | Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 104 | 1 280 | 928 |
| | в том числе: Касса организации | 12501 | 3 | 2 | 2 |
| | Операционная касса | 12502 | - | - | - |
| | Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - |
| | Касса по деятельности платежного агента | 12504 | - | - | - |
| | Расчетные счета | 12505 | 2 101 | 1 278 | 926 |
| | Валютные счета | 12506 | - | - | - |
| | Аккредитивы | 12507 | - | - | - |
| | Чековые книжки | 12508 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12509 | - | - | - |
| | Аккредитивы (в валюте) | 12510 | - | - | - |
| | Прочие специальные счета (в валюте) | 12511 | - | - | - |
| | Переводы в пути | 12512 | - | - | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 78 | 5 896 | 5 898 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 108 654 | 112 776 | 112 013 |
| | **БАЛАНС** | 1600 | 109 448 | 114 706 | 116 837 |

| 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 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 12 120 | 12 120 | 12 120 |
| | Резервный капитал | 1360 | 3 | 3 | 3 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (15 927) | (16 275) | (16 364) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 106 196 | 105 848 | 105 759 |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 373 | 6 219 | 8 066 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 373 | 6 219 | 8 066 |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы | 15102 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - |
| | Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - |
| | Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - |
| | Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - |
| | Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 879 | 2 639 | 3 012 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 18 | 11 | 1 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 45 | 3 | 3 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 2 730 | 2 524 | 2 912 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 32 | 24 | 26 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 54 | 76 | 70 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | 1 | - |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 15207 | - | - | - |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15208 | - | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15209 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 2 879 | 2 639 | 3 012 |
| | **БАЛАНС** | 1700 | 109 448 | 114 706 | 116 837 |

Руководитель _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО * ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМЕС-СОЮЗ" * ОГРН 1027700339369 * МОСКВА *

# Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | | 0710002 | | |
| Дата (число, месяц, год) | | 31 | 12 | 2018 |
| по ОКПО | | 12519463 | | |
| ИНН | | 7719017888 | | |
| по ОКВЭД | | 64.99 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | | 12247 | 16 | |
| по ОКЕИ | | 384 | | |

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению,не включенных в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Выручка | 2110 | 1 510 | 1 372 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | - | - |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 510 | 1 372 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (3 805) | (3 987) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (2 295) | (2 615) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | - |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 996 | 3 558 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23403 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23404 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23405 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23406 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа | 23407 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23408 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23409 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23410 | - | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23411 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23412 | - | - |
| | Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23413 | - | - |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23414 | - | - |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23415 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23416 | - | - |
| | Прочие операционные доходы | 23417 | 2 299 | 2 872 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23418 | - | - |
| | Прибыль прошлых лет | 23419 | - | - |
| | Возмещение убытков к получению | 23420 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23421 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23422 | - | - |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23423 | - | - |
| | Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23424 | - | - |
| | Прочие внереализационные доходы | 23425 | 698 | 686 |
| | Корректировка прибыли до рыночных цен | 23426 | - | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (219) | (718) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с участием в других организациях | 23501 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23502 | - | - |
| | Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23503 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23504 | - | - |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23505 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23506 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией объектов строительства | 23507 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23508 | - | - |
| | Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23509 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа | 23510 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23511 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования | 23512 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств | 23513 | - | - |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23514 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке | 23515 | - | - |
| | Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23516 | - | - |
| | Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23517 | - | - |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23518 | - | - |
| | Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам | 23519 | - | - |
| | Расходы на услуги банков | 23520 | - | - |
| | Прочие операционные расходы | 23521 | - | (66) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23522 | - | - |
| | Убытки прошлых лет | 23523 | - | - |
| | Курсовые разницы | 23524 | - | - |
| | Курсовые разницы по расчетам в у.е. | 23525 | - | - |
| | Налоги и сборы | 23526 | - | - |
| | Премия, выплаченная покупателю | 23527 | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23528 | - | - |
| | Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав | 23529 | - | - |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23530 | - | - |
| | Прочие внереализационные расходы | 23531 | - | 652 |
| | Прочие косвенные расходы | 23532 | - | - |
| | Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23533 | - | - |
| | Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам | 23534 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 482 | 225 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (141) | (224) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (30) | (90) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 7 | 86 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | - | 2 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 348 | 89 |

Форма 0710002 с.2

| 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 | 348 | 89 |
| | Справочно<br>Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

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

| | Коды | | |
|---|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| по ОКПО | 12519463 | | |
| ИНН | 7719017888 | | |
| по ОКВЭД | 64.99 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация: Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные 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 | 110 000 | - | 12 120 | 3 | (16 364) | 105 759 |
| За 2017 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 89 | 89 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 89 | 89 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | |

| 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 | 110 000 | - | 12 120 | 3 | (16 275) | 105 848 |
| За 2018 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 348 | 348 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 348 | 348 |
| 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 110 000 | - | 12 120 | 3 | (15 927) | 106 196 |

## 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 | 105 759 | 299 | (210) | 105 848 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 105 759 | 299 | (210) | 105 848 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | (16 364) | - | 89 | (16 275) |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | (16 364) | - | 89 | (16 275) |
| 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 | 106 196 | 105 848 | 105 759 |

Руководитель _____ (подпись) Курнаков Владимир Борисович (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

# Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | Коды | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2018 |
| Организация: Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ" | по ОКПО | 12519463 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7719017888 | | |
| Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | 64.99 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Публичные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от текущих операций** | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 356 212 | 1 493 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1 518 | 1 369 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| | 4114 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 354 694 | 124 |
| Платежи - всего | 4120 | (355 327) | (4 785) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 586) | (1 600) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 324) | (920) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль организаций | 4124 | - | (213) |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (352 417) | (2 052) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 885 | (3 292) |
| **Денежные потоки от инвестиционных операций** | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 540 | 3 644 |
| 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 | 540 | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | 3 644 |
| Платежи - всего | 4220 | (601) | - |
| 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 | (300) | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | (301) | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (61) | 3 644 |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|
| **Денежные потоки от финансовых операций** | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, вескелей 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 | - | - |
| **Сальдо денежных потоков за отчетный период** | 4400 | 824 | 352 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода** | 4450 | 1 280 | 928 |
| **Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода** | 4500 | 2 104 | 1 280 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель _____ **Курнаков Владимир Борисович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

# Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Коды | | |
| Форма по ОКУД | 0710006 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2018 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 12519463 | | |
| ИНН | 7719017888 | | |
| по ОКВЭД | 64.99 | | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

Организация **Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичные акционерные общества** / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|---|---|---|---|
| | Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| | Поступило средств | | | |
| | Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| | Членские взносы | 6215 | - | - |
| | Целевые взносы | 6220 | - | - |
| | Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| | Прибыль от приносящей доход деятельности | 6240 | - | - |
| | Прочие | 6250 | - | - |
| | Всего поступило средств | 6200 | - | - |
| | Использовано средств | | | |
| | Расходы на целевые мероприятия | 6310 | - | - |
| | в том числе: социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| | проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| | иные мероприятия | 6313 | - | - |
| | Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| | в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| | выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| | расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| | содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| | ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| | прочие | 6326 | - | - |
| | Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| | Прочие | 6350 | - | - |
| | Всего использовано средств | 6300 | - | - |
| | Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель _____ (подпись) **Курнаков Владимир Борисович** (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

# Расчет стоимости чистых активов

**Публичное акционерное общество "ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРМЕС-СОЮЗ"ПАО "ПК "ГЕРМЕС-СОЮЗ"**

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| **Активы** | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 200 | 600 | 1 000 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 368 | 1 104 | 1 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 226 | 226 | 1 984 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 45 | 51 | 1 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 69 | 248 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 11 250 | 9 974 | 9 719 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 95 175 | 95 505 | 95 220 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 104 | 1 280 | 928 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 78 | 5 896 | 5 898 |
| **ИТОГО активы** | - | 109 448 | 114 706 | 116 837 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 373 | 6 219 | 8 066 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 879 | 2 639 | 3 012 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | - | - | - |
| **ИТОГО пассивы** | - | 3 252 | 8 858 | 11 078 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 106 196 | 105 848 | 105 759 |

* - 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные | 5100 | за 2018г. | 600 | - | - | (400) | - | - | - | - | - | 200 | - |
| активы - всего | 5110 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 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 | 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 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018г. | 2 873 | (1 770) | - | - | - | (736) | - | - | 2 873 | (2 506) |
| | 5210 | за 2017г. | - | - | - | - | - | (1 770) | - | - | 2 873 | (1 770) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2018г. | 242 | (242) | - | - | - | - | - | - | 242 | (242) |
| | 5211 | за 2017г. | - | - | - | - | - | (242) | - | - | 242 | (242) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2018г. | 2 208 | (1 104) | - | - | - | (736) | - | - | 2 208 | (1 840) |
| | 5212 | за 2017г. | - | - | - | - | - | (1 104) | - | - | 2 208 | (1 104) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2018г. | 424 | (424) | - | - | - | - | - | - | 424 | (424) |
| | 5213 | за 2017г. | - | - | - | - | - | (424) | - | - | 424 | (424) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - |
| | 5250 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

## 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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | 51 | - | 70 | (76) | - | - | X | 45 | - |
| | 5420 | за 2017г. | - | - | 51 | - | - | - | X | 51 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | 51 | - | 70 | (76) | - | - | - | 45 | - |
| | 5421 | за 2017г. | - | - | 51 | - | - | - | - | 51 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную 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 | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 10 587 | - | 1 307 | - | (55) | - | - | - | 20 | 3 | 11 250 | - |
| | 5530 | за 2017г. | 9 719 | - | 897 | - | (29) | - | - | - | - | - | 10 587 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 190 | - | 85 | - | (23) | - | - | - | - | - | 251 | - |
| | 5531 | за 2017г. | 103 | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | 190 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 318 | - | 25 | - | (1) | - | - | - | - | - | 343 | - |
| | 5532 | за 2017г. | 173 | - | 484 | - | (339) | - | - | - | - | - | 318 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 9 467 | - | 1 198 | - | (31) | - | - | - | 20 | 3 | 10 657 | - |
| | 5533 | за 2017г. | 8 900 | - | 567 | - | - | - | - | - | - | - | 9 467 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 10 587 | - | 1 307 | - | (55) | - | - | X | X | X | 11 250 | - |
| | 5520 | за 2017г. | 9 719 | - | 897 | - | (29) | - | - | X | X | X | 10 587 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную 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 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 2 879 | 296 | - | (559) | - | - | 20 | 3 | 2 639 |
| | 5580 | за 2017г. | 2 641 | 238 | - | - | - | - | - | - | 2 879 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 1 561 | 7 | - | (480) | - | - | - | - | 1 088 |
| | 5581 | за 2017г. | 1 550 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 561 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 3 | 40 | - | 2 | - | - | - | - | 45 |
| | 5582 | за 2017г. | 3 | 2 | - | (2) | - | - | - | - | 3 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 42 | 194 | - | - | - | - | 20 | - | 256 |
| | 5583 | за 2017г. | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 1 273 | 54 | - | (80) | - | - | - | 3 | 1 250 |
| | 5586 | за 2017г. | 1 046 | 227 | - | - | - | - | - | - | 1 273 |
| | 5567 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 2 879 | 296 | - | (559) | - | X | X | X | 2 639 |
| | 5570 | за 2017г. | 2 641 | 238 | - | - | - | X | X | X | 2 879 |

## 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 _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 76 | 40 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 370 | 1 263 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 414 | 368 |
| Амортизация | 5640 | 1 136 | 736 |
| Прочие затраты | 5650 | 809 | 1 580 |
| Итого по элементам | 5660 | 3 805 | 3 987 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 3 805 | 3 987 |

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

Руководитель _____ Курнаков Владимир Борисович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТЕРМОСОФТ" ОГРН 1027700339369 МОСКВА

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к годовой (финансовой) отчетности за 2018 год ПАО «ПК «Гермес-Союз» -**

## 1.Данные о Компании

| | |
|---|---|
| Полное фирменное название организации | Публичное акционерное общество «Промышленная Компания «Гермес-Союз» |
| Сокращенное фирменное название организации | ПАО «ПК «Гермес-Союз» |
| Юридический адрес | 107023,Москва,Суворовская ул.,дом6,корп.7 |
| Фактический адрес | 107023,Москва,Суворовская ул.,дом6,корп.7 |
| Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа | 107023,Москва,Суворовская ул.,дом6,корп.7 |
| Данные о государственной регистрации | ОГРН № 1027700339369 от 21.10.2002 года |
| Идентификационный номер налогоплательщика ИНН | 7719017888/771801001 |
| Отраслевая принадлежность ОКВЭД | 65.23 |
| Номера контактных телефонов | 8(495)963-80-92 |

**Филиалы и представительства**

Общество не имело в отчетном периоде филиалов и представительств.

Среднегодовая численность работников за отчетный период 2 человек.

## 2. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность

• Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 №94н.

• Основные принципы формирования Учетной политики:

- начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта;
- материально-производственные запасы, товары, незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической себестоимости,
- финансовые вложения оцениваются в сумме фактических затрат на их приобретение,
- доходы признаются по методу начисления в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической оплаты,
- расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от фактической оплаты.

• **Изменения, внесенные в учетную политику отчетного периода.**

В учетную политику на 2018 год изменения не вносились.

## 3. Методы ведения бухгалтерского учета

• *Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерией предприятия под руководством главного бухгалтера.*

*Бухгалтерский учет ведется с использованием бухгалтерской программы «1С:Бухгалтерия» (версия 7.7), учет расчетов с персоналом по заработной плате ведется с использованием программы «1С:Бухгалтерия» (версия 8.0).*

***4.Структура управления Компании***

*Высшим органом управления является Общее Собрание акционеров. Общее руководство осуществляется Советом Директоров.*

***5. Уставный капитал и акции***

*Информация об уставном капитале на конец отчетного периода*

*Уставный капитал Компании по состоянию на 31.12.2018г. состоит из:*

| Категория акций | Номинал, руб. | Кол-во акций, шт. | Из них полностью оплаченные (шт.) |
|---|---|---|---|
| Простые | 10 | 11 000 000 | 11 000 000 |
| Привилегированные | | | |
| **Итого** | 10 | 11 000 000 | 11 000 000 |

• *Уставный капитал в течение отчетного периода не изменился.*

• ***6. Прибыль, приходящаяся на одну акцию***

*Базовая и разводненная прибыль за 2018 и 2017 год составили:*

| Показатель | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Базовая прибыль, тыс. руб. | 348 | 89 |
| Средневзвешенное кол-во обыкновенных акций в обращении, шт. | 11 000 000 | 11 000 000 |
| **Базовая прибыль, приходящаяся на одну акцию, тыс. руб.** | **0,032** | **0,008** |

***7. Совместная деятельность Компании***

*Общество не вело совместной деятельности.*

***8. Курсы валют на отчетную дату***

*На 31.12.2018 г. курсы валют установленные ЦБ РФ:*

• *Доллар США – 69,4706;*

• *Евро – 79,4605*

***9. Информация о связанных сторонах.*** **(в соответствии с ПБУ 11/208).**

| №п/п | Полное фирменное наименование Место нахождения юридического лица | Место нахождения юридического лица | Основание (основания),в силу которого лицо признается аффилированным |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |



35

| | | | |
|---|---|---|---|
| *1* | *Открытое акционерное общество НПП «Техноприбор»* | *214000,Смоленск,ул.Октябрьской революции.,дом9* | *Юридическое лицо, в котором ПАО «ПК «Гермес-Союз» имеет право распоряжаться боле чем 20% голосов ,приходящих на акции ,составляющие уставной капитал данного юридического лица.* |
| *2* | *Публичное акционерное общество «Лента»* | *107023,Москва,Суворовская ул.,домб* | *То же основание* |
| *3* | *Закрытое акционерное общество ИФК «Вектор»* | *107023,Москва,Суворовская ул.,домб* | *То же основание* |

*Совет директоров (избран 23.06.2018г)*
*Председатель-Данилов Геннадий Андреевич*

*Члены Совета директоров:*

1. Винокуров Игорь Владимирович –Председатель Общественного совета ПАО «ПК «Гермес-Союз», г.Москва,1962 года рождения, доля в уставном капитале-0,0009%
2. Данилов Геннадий Андреевич-советник генерального директора АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва,1949 года рождения, доля в уставном капитале-0,07%
3. Куликов Вадим Павлович- генеральный директор АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва,1952 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
4. Лебедева Елена Александровна- директор Санкт-Петербургского филиала АО «Новый регистратор», г.Санкт-Петербург,1962 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
5. Курнаков Владимир Борисович президент ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз» , г.Москва,1952 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
6. Первушин Владимир Петрович –председатель Совета директоров АО «Центральная компания финансово-промышленной группы «Скоростной флот», г.Москва,1936 года рождения, доля в уставном капитале не имеет.
7. Плавник Павел Гарьевич –Председатель Совета директоров АО «Звезда» г.Санкт-Петербург,1962 года рождения, доли в уставном капитале не имеет.
8. Ральков Владимир Яковлевич- заместитель генерального директора АО «Смоленский завод «Кентавр» ,1946 года рождения, доли в уставном капитале не имеет.

***10.Описание основных видов деятельности***

*Основным видом деятельности Общества*: инвестиционная.

*Сравнение выручки отчетного года с выручкой предыдущего года (по основным видам продукции, работ, услуг).*

*(тыс. руб.)*

| ***Виды реализации готовой продукции, работ, услуг*** | ***2018 год тыс. руб.*** | ***В процентном отношении к итогу*** | ***2017 год тыс. руб.*** | ***В процентном отношении к итогу*** | ***Отклонения (+, -) 2018 год к 2017 году (по абсолютным или относительным показателям)*** |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Арендная деятельность*** | *1510* | *33,51%* | *1372* | *27,83%* | *138* |
| ***Прочая реализация*** | *2996* | *66,49%* | *3558* | *72,17%* | *-562* |
| ***Итого выручка без НДС тыс. руб.*** | *4506* | *100%* | *4930* | *100%* | *-424* |



36

**11.Рынки сбыта продукции (работ, услуг )**

*Структура реализации в 2018 году: Внутренние потребители –1 00,00 %,*

**12.Внешние факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности Компании.**

| Описание внешних факторов | Действия компании по уменьшению влияния факторов |
|---|---|
| Рост цен на энергоносители, сырье, материалы, услуги | Пересмотр цен реализации, сокращение издержек. |
| Текучесть кадров | Улучшение условий труда и повышение мотивации |
| Износ основных средств | Модернизация оборудования |
| Нехватка производственных мощностей | Приобретение оборудования |

**13. Основные средства (ОС) и нематериальные активы (НМА)**

• Крупных сделок по приобретению ОС, НМА не заключалось. Крупные незавершенные объекты строительства на конец года отсутствуют.

• Амортизация по ОС начисляется линейным способом.

**14.Материально-производственные запасы (МПЗ)**

• МПЗ принимаются к учету по фактической себестоимости..

МПЗ списывается по средней себестоимости.

• Покупные товары учитываются по цене приобретения, списываются при реализации по средней цене.

**15.Доходы организации за 2018 год составили 2 996 т. руб., в т.ч:**

• Прочие внереализационные доходы – 698 т.руб.

• Проценты к получению –2298 т.руб.

**16.Расходы организации за 2018 год составили 219 т. руб., в том числе:**

- Расходы на услуги банков -42 т.руб.
- Прочие внереализационные расходы – 177 т.руб.

**Расчеты с дебиторами и кредиторами**

• Расчеты с поставщиками осуществляются согласно условиям договоров безналичными платежами.

• Анализ дебиторской задолженности (ДЗ)

Сравнительный анализ дебиторской задолженности с предыдущим периодом (расшифровка строк баланса)

(тыс. руб.)

| Состав | На 31.12.2018г. | | На 31.12.2017г. | | Изменения | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупатели и заказчики | 251 | 44,82% | 190 | 1,9% | 61 | 42,92 % |
| Прочая ДЗ | 10589 | 1,06% | 9466 | 94,91% | 1123 | -- 93,85% |
| Авансы выданные | 342 | 54,12% | 318 | 3,19% | 24 | 50,93% |



37

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО** | 11250 | 100% | 9974 | 100% | 1208 | |

*Анализ кредиторской задолженности (КЗ)*

| **Состав** | **На 31.12.2018г.** | | **На 31.12.2017г.** | | **Изменения** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поставщики и подрядчики | 18 | 0,62% | 11 | 0,42% | 7 | 0,2% |
| Прочая КЗ | 2816 | 97,81% | 2622 | 99,47% | 194 | -1,66% |
| Авансы полученные | 45 | 1,57% | 3 | 0,11% | 42 | 1,46% |
| **ИТОГО** | 2879 | 100% | 2639 | 100% | 240 | |

- ***Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.***

***17.Финансовые вложения предприятия.***

*По состоянию на 31.12.2018 г. в бухгалтерском балансе Общества в составе долгосрочных финансовых вложений счет(58.5) в сумме-10 000тыс.руб.*

- *В составе краткосрочных финансовых вложений отражены:*
- *- Акции (счет 58.01.2) в сумме 45 031 тыс. руб.;*
- *- - Предоставленные под проценты займы (счет 58.3) в сумме 8 144 тыс. руб.*
- *Депозитные счета в рублях (счет 55.3) в сумме 32 000 тыс.руб.*

***18.События после отчетной даты отсутствуют.***

***19.Величина чистых активов по итогам 2018 года составила 106 196 тыс. рублей.***

***Президент*** ***Курнаков Владимир Борисович***

***Главный бухгалтер*** ***Дергунова Татьяна Евгеньевна***

Прошнуровано, пронумеровано,
скреплено печатью и подписью
38 (Тридцать восемь)
листов
директор ООО «ДИП-Аудит»
_____ (Нестерук И.А.)