

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Строительство зданий**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)
121059, Москва г, Киевская ул, дом № 19

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
01859865		
7730016084		
41		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 198	2 944	2 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 892	16 892	16 892
	Отложенные налоговые активы	1180	17 428	14 461	3 684
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	35 518	34 296	22 875
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	14 166	26 147	4 494
	в том числе:				
	незавершенное производство		3 778	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	29	1 383	529
	Дебиторская задолженность	1230	15 135	19 361	5 581
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 439	50 112	151 484
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	75 703	139 265	43 123
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	165 471	236 269	205 210
	БАЛАНС	1600	200 989	270 565	228 085

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	11	11	11
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 385	14 385	14 385
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	330	330	330
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 734	90 295	134 126
	Итого по разделу III	1300	92 462	105 023	148 854
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	252	355	89
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	252	355	89
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	74 192	109 807	37 100
	Кредиторская задолженность	1520	32 901	52 841	40 149
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 182	2 539	1 893
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	108 275	165 187	79 142
	БАЛАНС	1700	200 989	270 565	228 085

Руководитель

(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство зданий

Организационно-правовая форма / форма собственности _____ /

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
01859865		
7730016084		
41		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	45 865	90 253
	Себестоимость продаж	2120	(38 866)	(95 980)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 999	(5 727)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(41 764)	(44 777)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(34 765)	(50 504)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	668	3 864
	Проценты к уплате	2330	(74)	(2 015)
	Прочие доходы	2340	69 701	25 509
	Прочие расходы	2350	(51 161)	(31 195)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(15 631)	(54 341)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(56)	(358)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	104	(124)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 967	10 634
	Прочее	2460	(1)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 561)	(43 831)

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	(12 561)	(43 831)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1)	(4)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12
Вид экономической деятельности	Строительство зданий	по ОКПО	01859865	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7730016084	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД	41	
		по ОКОПФ / ОКФС	47	41
		по ОКЕИ	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	11	-	14 715	2	134 126	148 854
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(43 831)	(43 831)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(43 831)	(43 831)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	11	-	14 715	2	90 295	105 023
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	-	-	-	-	(12 561)	(12 561)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(12 561)	(12 561)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	11	-	14 715	2	77 734	92 462

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	148 854	(43 831)	-	105 023
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	148 854	(43 831)	-	105 023
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	134 126	(43 831)	-	90 295
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	134 126	(43 831)	-	90 295
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	92 462	105 023	148 854



Руководитель _____ Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г. _____

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

Организация **Акционерное общество "Внешнеэкономическое объединение "Стройматериалинторг"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство зданий**
Организационно-правовая форма / форма собственности
/

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
01859865		
7730016084		
41		
47		41
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	41 384	93 352
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	40 594	93 352
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	790	-
Платежи - всего	4120	(82 230)	(167 961)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(31 811)	(115 613)
в связи с оплатой труда работников	4122	(45 925)	(41 969)
процентов по долговым обязательствам	4123	(224)	(33)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(4 270)	(10 346)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(40 846)	(74 609)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	19 202	191 682
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	856	-
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	-	31 950
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	100	7 116
возврат по депозитным договорам	4215	18 246	152 616
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(16 310)	(98 209)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(1 408)
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	-	(31 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозитные договора	4225	(16 310)	(65 001)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	2 892	93 473

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	75 925
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	75 925
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(35 465)	(5 200)
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	(35 465)	(5 200)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 465)	70 725
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(73 419)	89 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	139 265	43 123
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	75 703	139 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	9 857	6 553

Руководитель

(подпись)



Юсипов Рауф Хусеинович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Деловая репутация организации	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Деловая репутация организации	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель _____ Юсупов Рауф Хусеинович
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

[illegible]

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.	159	-	-	-	159
	5250	за 2017 г.	196	1 427	-	(1 464)	159
в том числе:							
Врем.электроснабж.штаба стр.и строит. городка	5241	за 2018 г.	159	-	-	-	159
	5251	за 2017 г.	159	-	-	-	159
Шкаф для сервера	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	38	19	-	(57)	-
Защитно-охранное ограждение 3 БН	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	193	-	(193)	-
МФУ HP LaserJet Pro 400 MFP M435nw (A3E42A)	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	47	-	(47)	-
Модульное здание 6,0*5,0*12,0	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	1 025	-	(1 025)	-
МФУ HP LaserJet M436nda (W7U02A)	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	51	-	(51)	-
МФУ VersaLink B7025 с тумбой VLB7025_SS	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	91	-	(91)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	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	8 753	8 753	8 753
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Юсупов Рауф
Хусеинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	16 892	-	-	-	-	-	16 892	-
	5311	за 2017 г.	16 892	-	-	-	-	-	16 892	-
в том числе:										
инвестиции в зависимые организации	5302	за 2018 г.	16 757	-	-	-	-	-	16 757	-
	5312	за 2017 г.	16 757	-	-	-	-	-	16 757	-
инвестиции в прочие организации	5303	за 2018 г.	135	-	-	-	-	-	135	-
	5313	за 2017 г.	135	-	-	-	-	-	135	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	50 112	-	32 525	(22 198)	-	-	60 439	-
	5315	за 2017 г.	151 484	-	102 021	(203 393)	-	-	50 112	-
в том числе:										
депозитные договора	5306	за 2018 г.	50 112	-	32 525	(22 198)	-	-	60 439	-
	5316	за 2017 г.	151 334	-	70 030	(171 252)	-	-	50 112	-
предоставленные займы	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	150	-	31 991	(32 141)	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	67 004	-	32 525	(22 198)	-	-	77 331	-
	5310	за 2017 г.	168 376	-	102 021	(203 393)	-	-	67 004	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Юсипов Рауф
Хусеинович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Юсипов Рауф
Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

29 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло		перевод из 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	19 361	-	74 721	-	(76 504)	(2 443)	-	-	-	-	15 135	-
	5530	за 2017 г.	5 581	-	203 727	-	(189 285)	(662)	-	-	-	-	19 361	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	4 744	-	55 593	-	(56 988)	(342)	-	-	-	-	3 008	-
	5531	за 2017 г.	590	-	107 392	-	(103 238)	-	-	-	-	-	4 744	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	13 217	-	8 146	-	(9 485)	(2 065)	-	-	-	-	9 813	-
	5532	за 2017 г.	3 611	-	76 000	-	(65 993)	(401)	-	-	-	-	13 217	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 399	-	10 982	-	(10 032)	(36)	-	-	-	-	2 313	-
	5533	за 2017 г.	1 380	-	20 334	-	(20 054)	(261)	-	-	-	-	1 399	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	19 361	-	74 721	-	(76 504)	(2 443)	-	X	X	X	15 135	-
	5520	за 2017 г.	5 581	-	203 727	-	(189 285)	(662)	-	X	X	X	19 361	-

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	2 443	-	261	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	342	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 065	-	-	-	-	-
прочая	5543	36	-	261	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	162 648	88 455	74	(140 576)	(3 507)	-	-	-	107 093	
	5580	за 2017 г.	77 250	276 408	2 015	(190 806)	(2 219)	-	-	-	162 648	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	22 402	27 327	-	(39 539)	(3 507)	-	-	-	6 683	
	5581	за 2017 г.	13 942	134 368	-	(125 627)	(282)	-	-	-	22 402	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	6 120	536	-	(6 385)	-	-	-	-	271	
	5582	за 2017 г.	273	6 120	-	-	(273)	-	-	-	6 120	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	3 480	21 273	-	(21 687)	-	-	-	-	3 066	
	5583	за 2017 г.	3 047	24 439	-	(24 006)	-	-	-	-	3 480	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	109 807	-	74	(35 689)	-	-	-	-	74 192	
	5585	за 2017 г.	37 100	75 925	2 015	(5 233)	-	-	-	-	109 807	
прочая	5566	за 2018 г.	20 839	39 319	-	(37 276)	-	-	-	-	22 881	
	5586	за 2017 г.	22 888	35 555	-	(35 940)	(1 664)	-	-	-	20 839	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2018 г.	162 648	88 455	74	(140 576)	(3 507)	X	X	X	107 093	
Итого	5570	за 2017 г.	77 250	276 408	2 015	(190 806)	(2 219)	X	X	X	162 648	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	8 947	62 763
Расходы на оплату труда	5620	29 811	31 120
Отчисления на социальные нужды	5630	8 894	8 518
Амортизация	5640	783	777
Прочие затраты	5650	24 130	47 212
Итого по элементам	5660	72 565	150 390
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(9 634)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	8 066	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	80 631	140 756



Юсипов Рауф
Хусеинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 539	2 994	(4 351)	-	1 182
в том числе:						
Страховые взносы и НС	5701	639	707	(888)	-	458
Отпуск	5702	1 900	2 287	(3 462)	-	725



Руководитель Юсипов Рауф Хусеинович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Юсипов Рауф

Хусеинович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Юсипов Рауф
Хусеинович

Руководитель

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
АО «СТРОМ»
за 2018**

год

Раздел 1 Сведения об организации

АО «СТРОМ» ИНН 7730016084 КПП 77300100 зарегистрировано 5.02.1993 года (свидетельство о государственной регистрации № 008.090) с местонахождением по адресу: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19. Юридический адрес Общества: 121059, г. Москва, ул. Киевская, д.19.

Основной вид деятельности Общества – строительство. Свидетельство № 0104-2009-7730016084-С-042 о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 11.12.2009 г., выданное СРО «Столица» и свидетельство № 0077-2010-7730016084-П-067 от 25.03.2010 г., выданное СРО «Столица-Проект». Общество осуществляет функции генерального подрядчика при выполнении работ по объекту «Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Малая Грузинская вл.24 стр. 1,3, владение 26 стр.1, а также осуществляет капитальный ремонт многоквартирных домов в г. Москва.

Общество выпустило 11 168 акций, номиналом 1 рубль за акцию. Акции оплачены полностью.

В совет директоров АО «СТРОМ» входят:

- Матвеев С.А. – юрисконсульт АО «СТРОМ»
- Юсипов Р.Х. – генеральный директор АО «СТРОМ»;
- Квач В.П. – директор по коммерческим вопросам АО «СТРОМ»;
- Лаптев В. Ю.–советник генерального директора;
- Ильина О.Л. – заместитель генерального директора.

Ревизионная комиссия Общества:

Питерцева Г.П.

Цветкова Ю.С.

Маляр О.Ю.

**Раздел 2. Раскрытие информации, исходя из предъявляемых требований,
существенных элементов учетной политики и существенных показателей, не
отраженных в других формах отчетности**

1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (за отдельными ограничениями при выполнении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), что подробно рассмотрено далее, в разделе 2 письменных пояснений).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранной валюте, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший на дату совершения операции в иностранной валюте. Величина активов и обязательств, включенная в показатели бухгалтерской отчетности, выраженная в иностранной валюте (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты), отражена в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на 31 декабря 2018 г. Курсы валют составили на эту дату 69,4706 руб. за 1 доллар США (31 декабря 2017 г. – 57,6002 руб.), 79,4605 руб. за 1 евро (31 декабря 2017 г. – 68,8668 руб.).

Курсовые разницы, образовавшиеся в течение года по операциям пересчета (в том числе по состоянию на отчетную дату) выраженной в иностранной валюте стоимости активов и

обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте и подлежащих оплате в рублях, отнесены на финансовые результаты как прочие расходы или доходы.

Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составила:

- положительные курсовые разницы – 42 009 852 руб.
- отрицательные курсовые разницы – 22 107 877 руб.

Курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации не было.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

По мнению руководства Общества по состоянию на 31.12.2018 г. положения действующего гражданского, валютного, трудового и налогового законодательства интерпретированы Обществом корректно.

2. Информация об учетной политике

Существенные изменения в учетную политику в 2018 г. не вносились:

Изменения в учетной политике Общества на 2019 год

Существенные изменения в учётную политику Общества на 2019 год не вносились.

Основные принципы применяемой в 2019 году учетной политики в бухгалтерском учете:

- лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей.
- Для всех основных средств, введенных в эксплуатацию в 2018 году, используется один способ начисления амортизации. Способ начисления амортизации – линейный для всех групп основных средств.
- Основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности Общества по фактической стоимости их приобретения от поставщиков.
- Учет процесса приобретения и заготовления материальных оборотных средств осуществляется без применения счета 15 «Заготовление и приобретение материалов» и счета 16 «Отклонение в стоимости материалов».
- Учет затрат на производство организуется с подразделением производимых расходов на непосредственно связанные с исполнением договоров (Прямые расходы), и расходы по управлению и обслуживанию производственно-хозяйственной деятельности:
 - непосредственно связанных с выполнением строительно-монтажных работ по каждому конкретному договору – косвенные (накладные) расходы;
 - расходы, не относящиеся к выполнению СМР, но возмещаемые заказчиками по условиям договора – прочие расходы по договору: расходы на проезд рабочих к месту командировки и обратно, расходы на страхование рабочих, расходы на проживание, расходы на аренду строительных машин и механизмов и т.п.

Прямые расходы учитываются на счете 20 «Основное производство». Аналитический учет затрат по строительству на счете 20 организуется в разрезе отдельных договоров, очередей на строительство по следующим статьям затрат: прямые затраты и накладные расходы, включающие косвенные расходы и прочие расходы по каждому договору. К прямым затратам по строительству относятся: строительно-монтажные работы, выполненные сторонними организациями, стоимость материалов, используемых при производстве строительных работ, амортизация оборудования, непосредственно участвующего в процессе производства, страхование строительно-монтажных работ, заработная плата и страховые взносы рабочих, прочие прямые затраты, учтенные в смете на выполнение работ. Помимо этого в состав прямых расходов также включаются предвиденные расходы. К предвиденным расходам относятся расходы на устранение выявленных дефектов и недоделок. Предвиденные расходы учитываются на счете 20 по мере их возникновения.

Косвенные (накладные) расходы, связанные с осуществлением строительно-монтажных работ, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» с выделением аналитики по видам расходов и по каждому договору. Таким же образом учитываются прочие расходы по договору.

Косвенные и прочие расходы по каждому договору, учтенные на счете 26 и связанные с отдельными объектами строительства в России, подлежат ежемесячному списанию в дебет счет 20 «Основное производство» в полном объеме по каждому договору. Данные расходы подлежат распределению между объектами калькулирования (между отдельными очередями строительства, отдельными контрактами) пропорционально выручке.

Прочие общехозяйственные расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» признаются в себестоимости проданных товаров, работ, услуг полностью в периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности и подлежат списанию на счет 90.8 «Управленческие расходы» пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг), полученной от различных видов деятельности.

- Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических затрат для инвестора.
- Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
- По договорам подряда, предусматривающим ежемесячную или ежеквартальную приемку работ Заказчиками с составлением актов по форме КС-2, в месяцах (кварталах) подписания актов по форме КС-2 выручка и затраты признаются для формирования финансового результата по мере приемки работ Заказчиком. При этом списание затрат со счета 20 «Основное производство» производится в части, относящейся к полученной выручке. В случаях, когда подписание последнего акта по форме КС-2 не совпадает с окончанием отчетного периода, указанные правила применяются к доходам и расходам, признанным на дату подписания последнего акта Заказчиком. Признание доходов и расходов для формирования финансового результата за период от даты подписания Заказчиком последнего акта и до конца отчетного периода осуществляется по правилам, установленным учетной политикой Общества.
- По договорам подряда, не предусматривающим ежемесячной (ежеквартальной) приемки работ Заказчиком – выручка, затраты и финансовый результат признаются способом «по мере готовности», если финансовый результат может быть достоверно определен.

При формировании бухгалтерского учета применялись нормы, предусмотренные Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) с ограничениями в виду того, что по договор, связанный с капитальным ремонтом жилых домов, находится в стадии переговоров с собственниками квартир в жилых домах в части пересмотра видов и объемов работ и сроков их выполнения. Причем, многие виды работ сняты в связи с отказом собственников от их выполнения, сроки выполнения также постоянно переносятся и не урегулированы на конец отчетного периода. Объем предполагавшихся к выполнению ремонтных работ составлял по сметам 162,5 млн. руб. Фактически принятые на отчетную дату работы составили 23,3 млн. руб., в т.ч. НДС (в том числе в 2018 году – 19,4 млн. руб.). Затраты в связи с продлением срока строительства (по графику должно быть завершено к 01.07.2017 года) превышают уровень доходов, связанных с ними, в части накладных расходов.

Соответственно, в силу объективных причин невозможно достоверно определить выручку.

Затраты незавершенного производства по данному договору составляют 3,3 млн. руб.

При осуществлении функций генерального подрядчика при выполнении работ по объекту «Многофункциональный студенческий комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Малая Грузинская вл.24 стр. 1,3, владение 26 стр.1 фактически выполненные и сданные Заказчику строительно-монтажные и ремонтные работы соответствуют данным журнала учета выполненных работ по форме КС-6а за 2018 год. Выполненные, но не принятые Заказчиком работы по КС-2 и КС-3, в журнале отсутствуют.

Договор по строительству Многофункционального студенческого комплекса по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Малая Грузинская вл.24 стр. 1,3, владение 26 стр.1 расторгнут в июне 2018 года.

Корректировки данных прошлых отчетных периодов

Корректировки данных прошлых отчетных периодов, обусловленные изменениями учетной политики на 2018 год не производилась.

(Сведения об отдельных активах и обязательствах

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

Наименование показателя	31.12.2018, руб.	31.12.2017, руб.	31.12.2016, руб.
Средства в кассе	0	0	0
Средства на расчетных счетах	4 468 533	57 772 055	416 877
Средства на валютных счетах	48 529 019	61 109 747	22 249 255
Средства на специальных счетах в банках	22 705 007	20 383 568	20 456 658
<i>Итого денежные средства</i>	<i>75 702 559</i>	<i>139 265 370</i>	<i>43 122 790</i>
<i>Денежные эквиваленты</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	75 702 559	139 265 370	43 122 790

Информация о денежных средствах, недоступных для использования

Денежные средства, недоступные для использования Обществом

Наименование недоступных для использования денежных средств	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016
Средства на счетах, заблокированные по решению налогового органа	2 732	2 732	2 732

Средства на депозитных счетах на общую сумму 60 439 422 руб. учтены в составе краткосрочных финансовых вложений.

Активы, выраженные в иностранной валюте:

- Остатки на валютных счетах: 267 173 ЕВРО и 392 962 долларов США (соответственно 48 529 019 руб.);
- Остатки на депозитных счетах: 870 000 долларов США (60 439 422 руб.)
- Валютные аккредитивы 1991 года и аккредитивы, выраженные в валюте: 116 037 доллары США, 2 301 ЕВРО, 86 684 фунты стерлингов (всего на сумму 15 896 742 руб.) и 6 808 265 руб. В бухгалтерской отчетности отражены в составе денежных средств;
- Авансов, выданных в валюте: нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в у.е нет;
- Задолженности покупателей по расчетам в валюте: нет

Пассивы, выраженные в иностранной валюте:

- Задолженность поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в у.е.: отсутствует
- Задолженности поставщикам и подрядчикам за выполненные работы (оказанные услуги) по расчетам в валюте нет;
- Валютные аккредитивы и инкассо 1991 года, средства комитента: 116 037 доллара США, 2 301 ЕВРО, 86 684 фунта стерлингов (всего на сумму 15 896 742 руб.).
- Задолженность подотчетным лицам: отсутствует.

Материально-производственные запасы составили по состоянию на 31.12.18 г. 10 387 735 руб. Практически все запасы - это приобретенные строительные материалы для выполнения работ. Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов не создавался, т.к. обесценения материалов не было.

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.18 г. составила 1 039 096 руб.

В 2018 году общество не приобретало основные средства. Выбытие основных средств связано с их реализацией.

В 2018 году общество не приобретало нематериальные активы.

Информация о доходах и расходах

Выручка Общества за 2018 год составила 45 864 527 руб. (без НДС), в том числе от выполнения облагаемых НДС операций – 45 864 527 руб. Практически 100% выручки получено от выполнения строительно-монтажных работ в России.

Управленческие и коммерческие расходы ежемесячно списывались в полной сумме на счета продаж отчетного периода. Накладные расходы, относящиеся к определенным договорам и заказчикам, списывались на 20 счет «Основное производство» в разрезе отдельных объектов.

Незавершенное производство оценено по фактической производственной себестоимости с учетом накладных расходов без учета управленческих (общехозяйственных) расходов.

Затраты за 2018 год составили 80 630 450 руб. в том числе:

- Субподрядные работы – 15 707 202 руб.;
- Прочие прямые и накладные затраты по выполнению строительно-монтажных работ – 23 159 158 руб.
- Управленческие расходы и часть накладных расходов – 41 764 290 руб.

В составе управленческих и накладных расходов затраты на оплату труда сотрудников и страховые взносы составили 37 531 796 руб.

Среднесписочная численность работников в 2018 году составила 33 человека.

Убыток от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг составил за 2018 год 34 766 124 руб.

В 2018 году получены следующие прочие доходы:

- Проценты банка по депозитным счетам – 668 191 руб.;
- Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 3 507 046 руб.;
- Положительная курсовая разница по валютным обязательствам – 42 009 852 руб.
- Прочие внереализационные доходы – 24 184 332 руб.

В 2018 году произведены следующие прочие расходы:

- Комиссия банка - 2 602 579 руб.
- Проценты по полученным займам – 73 911 руб.
- Списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 2 443 449 руб.
- Начислена отрицательная курсовая разница по валютным обязательствам – 22 107 877 руб.,
- Налог на имущество – 529 613 руб.;
- Прочие убытки – 23 477 441 руб.;

Прибыль по прочим доходам (расходам) в 2018 году составил 19 134 851 руб.

Чистый убыток по балансу за 2018 год составила 12 561 248 руб.

Применение ПБУ 18/02

Расчет налога на прибыль за 2018 год (в соответствии с нормами ПБУ 18):

Убыток по данным бухгалтерского учета до налогообложения: - 15 631 785 руб.

Условный доход: - 3 126 357 руб.

Постоянное налоговое обязательство 55 820 руб.

Изменение отложенного налогового обязательства 103 665 руб.

Изменение отложенного налогового актива 2 966 872 руб.

Расчет налога на прибыль: - 3 126 357 + 55 820 + 103 665 + 2 966 872 = 0

Расхождения между прибылью, определенной в бухгалтерском учете, и налогооблагаемой прибылью обусловлены различными правилами, установленными для учета тех или иных операций для целей бухгалтерского учета и налогообложения, в частности:

- Наличием расходов, не признаваемых в составе расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли;

- Различным порядком признания в бухгалтерском и налоговом учете расходов, связанных с оплатой отпусков работников (в том числе, признанием в бухгалтерском учете оценочного обязательства);
- Различным порядком формирования незавершенного производства;
- Различным порядком амортизации основных средств в бухгалтерском и налоговом учете;
- Переносом на будущее налогового убытка в порядке, обусловленном ст.283 НК РФ.

3. Прочая информация

Оценочные и условные обязательства, условные активы

Общество создает резерв на оплату отпусков работников с 2011 года.

Общество считает, что на отчетную дату отсутствуют иные оценочные обязательства Общества, в отношении которых существует высокая вероятность того, что будущие события приведут к уменьшению экономических выгод.

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы, подлежащие раскрытию в отчетности в соответствии с требованиями действующих Положений по бухгалтерскому учету.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период не было.

Информация о связанных сторонах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в случаях, когда:

- по характеру отношений между Обществом и юридическими (физическими) лицами, они признаются, в соответствии с требованиями ПБУ 11/2008, связанными сторонами;
- в отчетном периоде между Обществом и данными лицами осуществлялись операции.

Общество раскрывает информацию по связанным сторонам, исходя из характера отношений с ними:

- контролируемое лицо;
- лица, оказывающие значительное влияние.

Контролируемое общество:

Характер отношений – Обществом оказывается значительное влияние.

Для Общества связанной стороной является дочерняя организация ЗАО «Группа «СТРОМ», в клад в уставную деятельность составляет 16 756 812 руб.

Характер операций	Отчетный период	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб. («+» задолж. Контрагента, «-» задолж. Общества)	Условия и сроки расчетов
Аренда помещений	2017	912	-217	Денежная форм расчетов, оплат услуг ежемесячно
	2018	833	- 222	
Получение займов	2017	44500	-66 500	Денежная форм

				расчетов, срок погашения 31.12.2019 г.
	2018	0	-61 460	Денежная форма расчетов, срок погашения 31.12.2019 г.
Проценты по займам	2017	1832	-4846	
	2018	0	-4846	

Основной управленческий персонал:

характер отношений - оказывает значительное влияние

Характер операций - оплата труда в соответствии с трудовым договором

Условия и сроки осуществления расчетов по операциям – выплата заработной платы в соответствии с ТК РФ.

- Совет директоров

Характер отношений – оказывает значительное влияние на Общество

С другими связанными сторонами операции в 2018 году не осуществлялись.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально может быть распределена среди акционеров – владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль равна чистой прибыли отчетного года (строка 190 отчета о прибылях и убытках), разведенная прибыль на акцию равна базовой.

Наименование показателя	2018 г., тыс. руб.	2017 г., тыс.руб.
Базовая прибыль за отчетный год	-- 12 561	-- 43 830
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года,	11 168	11 168
БАЗОВАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ, РУБ.	- 1	- 4

Бухгалтерская отчетность Общества была подготовлена на основании допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения или необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а, следовательно, обязательства Общества будут погашаться в установленном порядке.

В 2016 году Обществом заключены государственные контракты на капитальный ремонт жилых домов на общую сумму 162 504 тыс. руб. В 2019 году ожидается завершение работ по вышеуказанным контрактам. Общество в дальнейшем планирует продолжать выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ подрядным способом.

Руководство Общества считает, что принимаемые меры обеспечат непрерывность его деятельности, и, следовательно, считает, что продолжение подготовки бухгалтерской отчетности на основании вышеуказанного допущения является правомерным.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



(Handwritten signatures in blue ink)

Р.Х.Юсипов

Н.А.Шпилева