1050 7018

ИНН 7825115990 - -

КПП 780101001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 34 Отчетный год 2018

АО "ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ ФАБРИКА"

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 26.03.2019

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 68.20.2-

Код по ОКПО 48960844

Форма собственности (по ОКФС) 16

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 384

На 13 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 1 – руководитель
2 – уполномоченный представитель

БЕССОНОВ

АЛЕКСАНДР

ЕВГЕНЬЕВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 26.03.2019

М.П.

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001		0710002	
0710003		0710004	
0710005		0710006	

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.* Подпись

5

1050 7025

ИНН 7825115990--

КПП 780101001 Стр. 002

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 199178

Субъект Российской Федерации (код) 78

Район

Город

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Реки Смоленки наб

Номер дома (владения) 19/21

Номер корпуса (строения) литер В

Номер офиса офис 45

1050 7032

ИНН 7825115990 - -

КПП 780101001 Стр. 003

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	118229	120137	92631
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	4	4	4
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	125326	128722	132462
-	Итого по разделу I	1100	243559	248863	225097
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Запасы	1210	188	205	214
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	34	34
-	Дебиторская задолженность	1230	3551	2970	2943
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1098	1137	635
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	4837	4346	3826
-	**БАЛАНС**	1600	248396	253209	228923

ПАССИВ

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	114	114	114
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров[2]	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3269	3269	3269
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1099)	(1874)	(2598)
-	Итого по разделу III	1300	2284	1509	785
	III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ[3]				
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	0	216967	223967
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	0	216967	223967

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	235840	7539	-
-	Кредиторская задолженность	1520	10272	27194	4171
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	246112	34733	4171
-	**БАЛАНС**	1700	248396	253209	228923

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках

3 Заполняется некоммерческими организациями

1050 7100

ИНН 7825115990 – –

КПП 780101001 Стр. 006

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения[1]	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
-	Выручка [2]	2110	77806	68094
-	Себестоимость продаж	2120	(57071)	(54322)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	20735	13772
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(11144)	(9510)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	9591	4262
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	(5142)	(39)
-	Прочие доходы	2340	122	230
-	Прочие расходы	2350	(3338)	(3297)
-	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	1233	1156
-	Текущий налог на прибыль	2410	(457)	(433)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	776	723
-	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[3]	2500	776	723
	СПРАВОЧНО			
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода»

1050 7131

ИНН 7825115990 / КПП 780101001 Стр. 007

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
114	(-)	3269	-	(2598)	785
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	723	723
в том числе: чистая прибыль (3211)				723	723
переоценка имущества (3212)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3240)			-	-	

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
114	(-)	3269	-	(1875)	1508
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	776	776
в том числе: чистая прибыль (3311)				776	776
переоценка имущества (3312)		-		-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)		-		-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе: убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)		(-)		(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)		(-)		(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)		-	-	-	
Изменение резервного капитала (3340)			-	-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
114	(-)	3269	-	(1099)	2284

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: на счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: на счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	(2598)	723	1	(1874)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(2598)	723	1	(1874)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(2598)	723	1	(1874)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2598)	723	1	(1874)
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	2284	1508	785

1050 7179

ИНН 7825115990 / КПП 780101001 Стр. 010

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	90563	80202
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	90553	80202
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	10	-
Платежи – всего	4120	(99392)	(80199)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(77671)	(63477)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7885)	(6769)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2199)	(-)
налог на прибыль	4124	(556)	(354)
прочие платежи	4129	(63)	(152)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8829)	3
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(-)	(-)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(-)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	99900	7500
в том числе: получение кредитов и займов	4311	99500	7500
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	400	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(91110)	(7000)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(91110)	(7000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	8790	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(39)	503
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1137	634
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1098	1137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

1050 7193

ИНН 7825115990 - -

КПП 780101001 Стр. 012

Расшифровка отдельных показателей отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии расшифровок

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемые показатели (стр. 4114), в том числе:			
	41141	-	-
	41142	-	-
Прочие поступления (стр. 4119), в том числе:			
	41191	-	-
	41192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4125), в том числе:			
прочие налоги и сборы	41251	(11018)	(9447)
	41252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4129), в том числе:			
	41291	(-)	(-)
	41292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4215), в том числе:			
	42151	-	-
	42152	-	-
Прочие поступления (стр. 4219), в том числе:			
	42191	-	-
	42192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4225), в том числе:			
	42251	(-)	(-)
	42252	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4229), в том числе:			
	42291	(-)	(-)
	42292	(-)	(-)
Вписываемые показатели (стр. 4315), в том числе:			
	43151	-	-
	43152	-	-
Прочие поступления (стр. 4319), в том числе:			
	43191	-	-
	43192	-	-
Вписываемые показатели (стр. 4324), в том числе:			
	43241	(-)	(-)
	43242	(-)	(-)
Прочие платежи (стр. 4329), в том числе:			
	43291	(-)	(-)
	43292	(-)	(-)

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 активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Организационные расходы	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.
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:				
Организационные расходы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 2018 г.	133 293	(13 156)	37 493	(36 718)	34	(2 715)	-	-	134 068	(15 838)
	5210	за 2017 г.	103 451	(10 820)	30 288	(446)	227	(2 563)	-	-	133 293	(13 156)
в том числе: Здания	5201	за 2018 г.	66 669	(10 510)	-	(34)	34	(2 341)	-	-	66 636	(12 817)
	5211	за 2017 г.	61 647	(8 322)	5 022	-	-	(2 188)	-	-	66 669	(10 510)
Сооружения	5202	за 2018 г.	550	(365)	-	-	-	(34)	-	-	550	(399)
	5212	за 2017 г.	550	(331)	-	-	-	(34)	-	-	550	(365)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	3 383	(2 158)	196	-	-	(318)	-	-	3 579	(2 477)
	5213	за 2017 г.	3 585	(2 066)	244	(446)	227	(319)	-	-	3 383	(2 158)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	96	(86)	-	-	-	(1)	-	-	96	(87)
	5214	за 2017 г.	96	(85)	-	-	-	(1)	-	-	96	(86)
Земельные участки	5205	за 2018 г.	62 497	-	37 296	(36 684)	-	-	-	-	63 109	-
	5215	за 2017 г.	37 475	-	25 022	-	-	-	-	-	62 497	-
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	89	(29)	-	-	-	(21)	-	-	89	(50)
	5216	за 2017 г.	89	(7)	-	-	-	(21)	-	-	89	(29)
Транспортные средства	5207	за 2018 г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5217	за 2017 г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	567	38 105	-	(37 574)	1 098
	5250	за 2017 г.	567	30 288	-	(30 288)	567
в том числе: Ангар	5241	за 2018 г.	381	-	-	-	381
	5251	за 2017 г.	381	-	-	-	381
Планируемый Объект строительства на Смоленке	5242	за 2018 г.	186	531	-	-	717
	5252	за 2017 г.	186	-	-	-	186
Оборудование к установке	5243	за 2018 г.	-	81	-	(81)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок, объединенный литеры М и П	5249	за 2018 г.	-	37 296	-	(37 296)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2018 г.	-	103	-	(103)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система пожарной сигнализации		за 2018 г.	-	93	-	(93)	-
		за 2017 г.	-	138	-	(138)	-
Земельный участок, дом 5-7, литера Р		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	25 022	-	(25 022)	-
Узел учета расхода природного газа		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	106	-	(106)	-
Нежилое здание склада, дом 5-7, литера Р		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	5 022	-	(5 022)	-

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	-	106
в том числе: Узел учета тепла в здании котельной	5261	-	106
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 _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5311	за 2017 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Доля в УК	5302	за 2018 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5312	за 2017 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-
	5310	за 2017 г.	4	-	-	-	-	-	-	4	-

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

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 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 2018 г.	205	-	58 261	58 279	-	-	X	188	-
	5420	за 2017 г.	215	-	56 583	(56 592)	-	-	X	205	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	73	-	1 117	(1 128)	-	-	-	62	-
	5421	за 2017 г.	55	-	2 201	(2 183)	-	-	-	73	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	57 071	(57 071)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	54 322	(54 322)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	133	-	73	(80)	-	-	-	126	-
	5427	за 2017 г.	160	-	60	(87)	-	-	-	133	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					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 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.	2 970	-	2 311	-	(1 613)	(117)	-	-	-	-	3 551	-
	5530	за 2017 г.	2 943	-	1 779	-	(1 134)	(618)	-	-	-	-	2 970	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 415	-	1 767	-	(646)	(117)	-	-	-	-	2 419	-
	5531	за 2017 г.	1 921	-	1 019	-	(990)	(535)	-	-	-	-	1 415	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 455	-	141	-	(560)	-	-	-	-	-	1 037	-
	5532	за 2017 г.	810	-	760	-	(32)	(84)	-	-	-	-	1 455	-
Прочая	5513	за 2018 г.	100	-	403	-	(408)	-	-	-	-	-	95	-
	5533	за 2017 г.	212	-	-	-	(112)	-	-	-	-	-	100	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 970	-	2 311	-	(1 613)	(117)	-	X	X	X	3 551	-
	5520	за 2017 г.	2 943	-	1 779	-	(1 134)	(618)	-	X	X	X	2 970	-

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	5551	за 2018 г.	216 967	-	-	-	-	216 967	-	-	-
задолженность - всего	5571	за 2017 г.	223 967	-	-	(7 000)	-	-	-	-	216 967
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	216 967	-	-	-	-	(216 967)	-	-	-
	5573	за 2017 г.	223 967	-	-	(7 000)	-	-	-	-	216 967
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2018 г.	34 733	107 048	5 142	(117 778)	-	216 967	-	-	246 112
задолженность - всего	5580	за 2017 г.	4 171	32 304	144	(1 886)	-	-	-	-	34 733
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	24 619	5 937	-	(24 149)	-	-	-	-	6 407
	5581	за 2017 г.	1 567	24 235	-	(1 184)	-	-	-	-	24 619
авансы полученные	5562	за 2018 г.	178	-	-	(178)	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	214	178	-	(214)	-	-	-	-	178
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2 048	1 174	-	(104)	-	-	-	-	3 118
	5583	за 2017 г.	1 657	391	-	-	-	-	-	-	2 048
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	7 539	99 500	5 142	(93 309)	-	216 967	-	-	235 839
	5585	за 2017 г.	-	7 500	39	-	-	-	-	-	7 539
прочая	5566	за 2018 г.	349	437	-	(38)	-	-	-	-	748
	5586	за 2017 г.	733	-	105	(489)	-	-	-	-	349
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	251 700	107 048	5 142	(117 778)	-	X	X	X	246 112
	5570	за 2017 г.	228 138	32 304	144	(8 886)	-	X	X	X	251 700

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	16 822	15 714
Расходы на оплату труда	5620	8 546	7 299
Отчисления на социальные нужды	5630	2 610	2 227
Амортизация	5640	2 708	2 556
Прочие затраты	5650	37 529	36 036
Итого по элементам	5660	68 215	63 832
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	68 215	63 832

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

30

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019

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	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Бессонов Александр Евгеньевич
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Акционерное общество «Василеостровская Фабрика»

г. Санкт-Петербург, 199178
Наб. реки Смоленки, д. 19/21, литер В, офис 45

ИНН 7825115990/ КПП 780101001
ОГРН 1027800557289 ОКВЭД 68.20.2
КФС 16 ОКПО 48960844

р/с 40702810303000001393 в Ф-ле «Северная столица»
АО «Райффайзенбанк» г. Санкт-Петербург
к/с 30101810100000000723 БИК 044030723

Телефон/факс (812) 331-23-32
e-mail: vofabrika@mail.ru

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
АО «Василеостровская Фабрика»
за 2018 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Акционерное общество «Василеостровская Фабрика»
Юридический и почтовый адрес	199178, г. Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, д. 19/21, литер В, офис 45 Телефон/факс + 7 (812) 331-23-32
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.20.2. Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	34 человека
Уставный капитал	114 000,00 руб., состоит из 5 700 обыкновенных именных акций номиналом 20,00 руб.

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.
- управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются при закрытии месяца на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

3. Основные показатели деятельности АО «Василеостровская Фабрика».

Виды деятельности Общества в 2018 году:
- Предоставление имущества в аренду.

34

- Предоставление услуг по отоплению производственных помещений (передача теплоэнергии).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2018 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от сдачи имущества в аренду	77 082	99,1
Выручка от реализации тепловой энергии	724	0,9
Итого	**77 806**	**100**

Себестоимость проданных услуг за 2018 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость продаж	57 071
Итого	**57 071**

Затраты на производство и реализацию услуг за 2018 год.

Статья затрат	Тыс. руб.
Сырье, материалы, тара, упаковочные и прочие материалы	1 026
Электроэнергия	11 576
Природный газ	3 006
Вода	1 214
Оплата труда	8 535
Страховые взносы, взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний	2 610
Расходы на пожарную безопасность	610
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	558
Амортизация	2 708
Текущий и капитальный ремонт, техобслуживание	27 667
Охрана объектов	131
Расходы на страхование	46
Информационные и консультационные услуги	67
Аудиторские услуги	45
Документы кадастрового и технического учета объектов недвижимости	1 570
Аренда земельных участков	6 233
Услуги связи, почтовые	447
Прочие	166
Итого	**68 215**

Прочие доходы и расходы за 2018 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам и займам		5 142
Прочая реализация (отходы производства)	10	0
Услуги банка		39

35

Налог на имущество		1 230
Налог на добавленную стоимость, подлежащий восстановлению		567
Услуги регистратора за ведение реестра акционеров		190
Продажа основных средств	112	0
Непроизводственные затраты (счет 29)		1 034
Платежи за превышение предельно допустимых выбросов в окружающую среду		2
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		117
Прочие доходы и расходы		159
Итого	**122**	**8 480**

Базовая прибыль на акцию:

	2018 год	2017 год
Чистая прибыль, тыс. руб.	776	723
Количество акций, шт.	5 700	5 700
Базовая прибыль на акцию, тыс. руб.	0,136	0,127

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.

4.1. Капитал и резервы.

В 2018 году внеочередным общим собранием акционеров АО «Василеостровская Фабрика» было принято решение об увеличении размера Уставного капитала Общества с 114 000 рублей до 798 000 рублей путем размещения 34 200 дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 рублей каждая. Дополнительные акции размещены путем закрытой подписки среди акционеров Общества, являющихся таковыми на 11 сентября 2018 года. Акции оплачиваются полностью при их приобретении денежными средствами в валюте РФ (в рублях) на расчетный счет Общества. Окончание размещения акций - первый квартал 2019 года.

По итогам общего годового собрания акционеров АО «Василеостровская Фабрика» за 2017 год было принято решение: «Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2017 год не выплачивать. Прибыль за 2017 год направить на погашение убытков прошлых лет».

4.2. Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» – 3 551 тыс. руб.

в том числе:

- выданные авансы 1 037 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 2 419 тыс. руб.
- платежи в бюджет 41 тыс. руб.
- подотчетные суммы 9 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 12 тыс. руб.
- прочие дебиторы 33 тыс. руб.

4.3. Стр. 1520 «Кредиторская задолженность» – 10 272 тыс. руб.

в том числе

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 6 407 тыс. руб.

- задолженность по налогам и страховым взносам 3 135 тыс. руб.
- расчеты по претензиям 4 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда 326 тыс. руб.
- расчеты по вкладам в уставный капитал 400 тыс. руб.

4.4. Стр. 1510 «Заемные средства» – 235 840 тыс. руб. (в обеспечение выданы векселя в сумме 139 858 тыс. руб.)

4.5. Стр. 1190 «Прочие внеоборотные активы» - 125 326 тыс. руб.
в том числе:
- долгосрочные РБП 124 228 тыс. руб.
- оборудование к установке 381 тыс. руб.
- вложения во внеоборотные активы 717 тыс. руб.

4.6. Корректировки показателей отчетности за предыдущие периоды

В целях сопоставимости в сравнительные данные бухгалтерского баланса за 2018 год внесены следующие корректировки входящих остатков по состоянию на 31.12.2016г. и 31.12.2017г:

1) Стоимость долгосрочных РБП перенесена из строки 1210 «Запасы» в показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы»:

по состоянию на 31.12.2017г. –128 155 тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2016г. –131 895 тыс. руб.

2) Стоимость долгосрочных собственных векселей, выданных в результате новации заемных обязательств, перенесена из строки 1520 «Кредиторская задолженность» в показатель строки 1410 «Заемные средства»:

по состоянию на 31.12.2017г. – 216 967 тыс. руб.
по состоянию на 31.12.2016г. – 223 967 тыс. руб.

5. Показатели отчета о движении денежных средств в части текущих поступлений и платежей отражены вместе с суммами НДС, ввиду отсутствия настроек в бухгалтерской программе, позволяющих вычленять суммы НДС в автоматическом режиме.

6. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2018 г.:

- Бессонов Александр Евгеньевич (Единоличный исполнительный орган Решение внеочередного общего собрания акционеров 07.10.2014 года (Протокол № б/н от 09.10.2014г.), Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года)).
- Ершов Игорь Борисович (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года)).
- Жидких Сергей Алексеевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года)).
- Крупин Эдуард Георгиевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года)).
- Шутов Михаил Николаевич (Член Совета директоров (Решение годового общего собрания акционеров от 29 июня 2018 года)).
- ОАО «Ленптицепром» (Генеральный директор АО «Василеостровская Фабрика» Бессонов А.Е. является Генеральный директором ОАО «Ленптицепром»).

37

За 2018 год были осуществлены следующие операции с аффилированными лицами:

Аффилированное лицо	Вид операции	Сумма, тыс. руб.
Бессонов Александр Евгеньевич	Начисление заработной платы	272

7. Условные факты хозяйственной деятельности, риски, прочая информация

Финансовый риск

В процессе своей обычной деятельности Общество подвергается определенным рискам, основными из которых являются кредитный, валютный риск, риск изменения цен. Обществом проводится активный мониторинг рисков и, в случае необходимости, оперативно предпринимаются соответствующие меры.

Кредитный риск

Кредитный риск представляет собой риск неисполнения контрагентом своих обязательств, в результате чего Общество может понести финансовые убытки.

В основном реализация продукции, работ, услуг осуществляется на условиях авансирования. Количество договоров с покупателями на условиях постоплаты минимальное.

В Обществе утверждена и соблюдается политика согласования договоров с поставщиками и подрядчиками. Оцениваются целесообразность и риски по каждому контракту с поставщиками и подрядчиками, предусматривающему уплату авансовых платежей.

Риск изменения цен.

Риск изменения цен представляет собой риск или неопределенность, возникающую в результате возможных изменений цен на рынке и их влияния на будущие показатели деятельности и результаты операционной деятельности Общества.

Рост цен на товары, работы и услуги, закупаемые Обществом, и изменение макроэкономических условий, приводит к увеличению себестоимости продаж, при этом цены на услуги по сдаче в аренду имущества в большинстве случаев остаются прежними или их рост незначителен, что может привести к снижению чистой прибыли и чистых потоков денежных средств.

Руководство Общества оценивает риск увеличения цен на рынке в среднесрочной перспективе как средний. Общество принимает следующие меры:

- контроль за расходами с целью снижения издержек;

- расширение предоставляемых услуг в рамках существующей деятельности, поиск новых направлений для предложения покупателям с целью удержания существующих и привлечения новых;

- новые направления рекламной и маркетинговой политики.

Налоговый риск

К условным фактам хозяйственной жизни можно отнести влияние существующей налоговой системы, которая характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования, что позволяет налоговым органам в спорных случаях налагать и взимать штрафные санкции и пени. Налоговая система в Российской Федерации является относительно новой и характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие, противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования. Налоговые расчеты подлежат проверке со стороны ряда регулирующих органов, имеющих право налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени и штрафы.

Расходы на вознаграждения управленческому персоналу за 2018 год составили общую сумму в размере 2 379 тыс. руб., из них:
Заработная плата – 2 216 тыс. руб., в том числе:
- отпускные 163 тыс. руб.,
- НДФЛ – 309 тыс. руб.;
Страховые взносы с сумм заработной платы - 728 тыс. руб.
Иные платежи в пользу управленческого персонала не осуществлялись.

События после отчетной даты
Внесены и зарегистрированы изменения в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала до 659 200 рублей путем дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке.
Распределение прибыли по итогам работы за 2018 год не производилось.

Непрерывность деятельности
Общество не предполагает прекращать или приостанавливать финансово-хозяйственную деятельность. Договоры с арендаторами продолжают действовать в 2019 году, а также заключаются новые. На развитие российской экономики значительное влияние оказывают решения, принимаемые правительством РФ с учетом изменений в области политики, налогообложения и права. В связи с этим заранее предусмотреть и достоверно оценить все риски, которые могут возникнуть и повлиять на российскую экономику в целом и финансовое положение Общества в частности, не представляется возможным.
Руководство Общества предпринимает все возможные действия для поддержания финансового положения и дальнейшего развития деятельности Общества.

Генеральный директор Бессонов А. Е.

Главный бухгалтер Галактионова Н. В.

«26» марта 2019г.

печатью 24 листов

Подпись

Генеральный директор Шаламова Г.П.