№ 20/2019/АЗ от 16.12.2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерного общества «Стальмонтаж»

За период с 01 января по 31 декабря 2018 года

ДУБЛЬ-В®

Красноярская аудиторская фирма «Дубль-В»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Стальмонтаж»

Аудиторское мнение с оговоркой

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Стальмонтаж» (ОГРН 1022402298929, 660010, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Академика Вавилова, дом 7) (далее – аудируемое лицо), состоящей из:

Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
Отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 года;
Приложений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2018 года и отчету о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 года:

- отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2018 года и отчету о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 года, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, описанных в разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Стальмонтаж» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за январь – декабрь 2018 года, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

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

1. Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, балансовая стоимость которых составила 150.773 (Сто пятьдесят тысяч семьсот семьдесят три) тысячи рублей по состоянию на 31 декабря 2018 года, поскольку наше назначение в

качестве аудиторов аудируемого лица состоялась после указанной даты. Мы не имели возможности получить необходимые подтверждения в отношении количества запасов с помощью альтернативных аудиторских процедур. Как следствие мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении запасов, нераспределенной прибыли по состоянию на 31.12.2018 года и соответствующих элементов, составляющих отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях собственного капитала и отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2018 года. Наше мнение о бухгалтерской отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, было модифицировано соответствующим образом.

2. Мы не получили достаточных доказательств в отношении правомерности отказа от создания резерва по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2018 года на общую сумму 2.643 тысяч рублей, соответственно и, как следствие, обоснованности отсутствия связанных с его созданием корректировок статей «Оценочные обязательства» и «Нераспределенная прибыль (убыток) бухгалтерского баланса на 31.12.2018 года соответственно, а также показателя «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» Отчета о финансовых результатах за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 года. Порядок разрабатывается Обществом самостоятельно с учетом положений раздела 3 ПБУ 8/2010 и закрепляется в учетной политике Общества, кроме того Общество может воспользоваться Методическими рекомендациями МР-1-КпТ «Оценочные обязательства по расчетам с работниками», принятыми БМЦ по толкованиям 09.09.2011 года. Наше мнение о бухгалтерской отчетности за текущий год также модифицировано в связи с возможным влиянием данного обстоятельства на сопоставимость показателей текущего года и сравнительных показателей.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание, на информацию по делу № А33-26461/2019 Арбитражного суда Красноярского края, о принятии 02 сентября 2019 года заявления Общества о признании себя банкротом к производству арбитражного суда и назначении дела к судебному разбирательству. *Данное обстоятельство указывает на наличие существенной* неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжить непрерывно свою деятельность.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являются наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В дополнении к вопросу, изложенному в

разделе «Основание для выражения аудиторского мнения с оговоркой», мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

1. Мы обращаем внимание на Толкование Т-16/2013-КпТ "НДС с авансов выданных и полученных" по статье «1260 «Прочие оборотные активы», а именно завышение валюты баланса на 12.172 (двенадцать тысяч сто семьдесят две) тысячи рублей за счет отнесения в вышеуказанную статью остатка на 31.12.2018 года по бухгалтерскому контрактивному счету 76 АВ, который должен быть отражен в пассиве баланса..

Прочая информация

Мы, как Аудитор Общества, проводим впервые аудит бухгалтерской отчетности Общества.

26.03.2019 года ООО «Аудиторская компания «СибЭксперт»(ОРНЗ 11603073036) выдала аудиторское заключение на бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление считают необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство и лица, отвечающие за корпоративное управление несут ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой

высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита и а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Красноярская аудиторская фирма «Дубль-В» Ярошевич Галина Васильевна

Квалификационный аттестат аудитора № К 009236 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан МФ РФ 27.11.1997, в порядке обмена 19.12.2003, бессрочно.
ОРНЗ 29703026070

Сведения об аудиторе:
Общество с ограниченной ответственностью «Красноярская аудиторская фирма «Дубль-В»,
ОГРН 1022401787341 , ОРНЗ 1020300447
660028, Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск, улица Баумана, дом 3 офис 43,
член саморегулируемой организацией аудиторов «Российского союза аудиторов» (Ассоциация),
член международной сети аудиторских и бухгалтерских фирм «JPA International» (JPA International S.A.).

Дата аудиторского заключения **«16» декабря 2019 года**

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "СТАЛЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	01409062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464007842		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых помещений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
660010, Красноярский край, Красноярск г, им Академика Вавилова ул, д. № 7

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	141 542	57 082	65 629
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	141 542	57 082	65 629
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	150 773	211 964	258 425
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	399 663	482 060	700 197
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 036	33 100	39 710
4500	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 009	231	7 961
п2.7	Прочие оборотные активы	1260	12 172	12 984	52 601
	Итого по разделу II	1200	601 653	740 339	1 058 894
	БАЛАНС	1600	743 195	797 421	1 124 523

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3300	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 007	3 007	3 007
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3300	Резервный капитал	1360	150	150	150
3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 878	10 189	34 160
	Итого по разделу III	1300	8 035	13 346	37 317
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552	Заемные средства	1410	479 810	582 810	533 289
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	479 810	582 810	533 289
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
21.4	Заемные средства	1510	3 000	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	252 350	201 265	553 917
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	255 350	201 265	553 917
	БАЛАНС	1700	743 195	797 421	1 124 523

Руководитель _____ **Ивлев Алексей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "СТАЛЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	01409062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464007842		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых помещений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
п2.2	Выручка	2110	1 326 644	1 266 043
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 264 936)	(1 159 594)
п2.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	61 708	106 449
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
п2.2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	61 708	106 449
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п2.2	Проценты к получению	2320	290	646
п2.2	Проценты к уплате	2330	(76 500)	(87 085)
п2.2	Прочие доходы	2340	135 880	20 742
п2.2	Прочие расходы	2350	(115 281)	(28 016)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 097	12 736
22.3	Текущий налог на прибыль	2410	(1 219)	(2 547)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 878	10 189

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4 878	10 189
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ивлев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "СТАЛЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	01409062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464007842		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых помещений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	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	3 007	-	-	150	34 160	37 317
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 189	10 189
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 189	10 189
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	34 160	34 160
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	34 160	34 160
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 007	-	-	150	10 189	13 346
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 878	4 878
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 878	4 878
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 007	-	-	150	4 878	8 035

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 035	13 346	37 317

Руководитель _____ (подпись) Ивлев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

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

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "СТАЛЬМОНТАЖ"**	по ОКПО	01409062		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2464007842		
Вид экономической деятельности **Строительство жилых и нежилых помещений**	по ОКВЭД	41.20		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 274 162	1 426 756
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 095 396	1 111 598
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	178 766	315 158
Платежи - всего	4120	(1 085 442)	(1 397 427)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(846 963)	(1 101 642)
в связи с оплатой труда работников	4122	(109 090)	(165 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(871)	(2 547)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(128 518)	(127 658)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	188 720	29 329
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	394 851	962 801
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	394 851	962 801
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	(575 793)	(999 860)
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	(575 793)	(999 860)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(180 942)	(37 059)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	7 778	(7 730)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	231	7 961
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 009	231
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Ивлев Алексей Александрович** (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАЛЬМОНТАЖ»

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу за 2018 г. и Отчету о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Наименование организации, место нахождения, государственная регистрация, среднегодовая численность работающих

Полноенаименованиекомпании	Акционерное общество - строительная фирма "Стальмонтаж"
Сокращенноенаименованиекомпании	АО "Стальмонтаж"
Юридический адрес/фактический (почтовый) адрес	Российская Федерация 660010 г.Красноярск, ул.Академика Вавилова,7
Место нахождения постоянного действующего исполнительного органа	Российская Федерация 660010 г.Красноярск, ул.Академика Вавилова,7
ОГРН	1022402298929
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ	22.10.2002г.
Код ИНН / КПП	ИНН 2464007842 / КПП 246401001
Идентификационныйкод ОКПО	01409062
Кодотраслипо ОКВЭД	41.20, 25.11, 43.99.5, 43.99, 46.12.22, 46.72.21, 46.73.6, 68.20.2, 77.32, 71.12.1
Директор	Директор Ивлев Алексей Александрович, назначен приказами №80 от 26.04.2019г., № 5 от 28.04.2014г., № 1 от 01.05.2009г., №17 от 01.05.2004г., №22к от 27.04.1999г.
Главный бухгалтер	Вострикова Галина Геннадьевна, назначена приказом № 26к от 06.04.2001г.
Телефон	(391) 213-07-57
Факс	(391) 213-04-44
e-mail	stalmontag@mail.ru
Среднегодовая численность работающих за отчетный период	265 чел.
В проверяемом периоде за финансово-хозяйственную деятельность Общества отвечали	Директор: Ивлев Алексей Александрович
	Главный бухгалтер: Вострикова Галина Геннадьевна

1.2 Обособленные подразделения Общества по состоянию на 31.12.2018 г.:

Обособленные подразделения –промплощадкаБогучанского алюминиевого завода п.Таежный, Богучанский район, Красноярский край, присвоен КПП 240745002

Филиалов и представительств – нет.

Дочерних и зависимых обществ – нет.

1.3 Реестродержателем АО «Стальмонтаж» на 31.12.2018г. является АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Красноярский филиал : 660017 Россия, Красноярский край, г.Красноярск, пр.Мира,94 оф.314, а/я 364

По состоянию на 31.12.2018 года:

1) Общее собрание акционеров
2) Наблюдательный Совет
3) Директор АО

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

АО «Стальмонтаж» (далее «Общество») ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой.Форма учета - автоматизированная с применением программы 1С 8.3. Применяются формы бухгалтерских регистров, предусмотренные программой 1С 8.3. Применяются унифицированные формы первичных документов.

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСААКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

2.1.1 ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Основные средства Общества учтены в составе внеоборотных активов по строке 1150 «Основные средства».Амортизация объектов начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования. Срок полезного использования определяется при принятии объектов к учету в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Правительством РФ. На 31.12.2018г. проведена переоценка одного здания.

В годовой отчетности за 2018г. было исправление строки 1150 «Основные средства». Первоначальная стоимость объекта основных средств, т.е. стоимость, по которой он был принят к бухгалтерскому учету может изменяться не только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации и частичной ликвидации, но и при проведении переоценки (п.14 ПБУ 6/01). *Изменение суммы стр.1150 произошло в* большую сторону за счет того, что была произведена переоценка рыночной стоимости нашего офисного здания. Оценку производила независимая оценочная компания ООО «Эксперт-СМ». Итоговая величина рыночной стоимости составила 96 629 тыс.руб. Согласно ПБУ 6/01 и Приказа Минфина от 13.10.2003г. №91н проведение переоценки это не обязанность, а право любой организации привести информацию о стоимости объекта основных средств в соответствие с рыночными ценами и условиями воспроизводства на дату переоценки. Сумма дооценки (с учетом пересчета амортизации) 94971 тыс.руб. зачислена в добавочный капитал. Д 01 К 83 94971 тыс.руб. Добавочный капитал- это собственный источник предприятия. С учетом переоценки стоимость ОС по состоянию на 31.12.2018 г. составила 141 542 тыс.руб.

Информация по основным средствам Общества представлена в разделе 2 табличных пояснений.

2.1.2 ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.Общество не создает резервов.

2.1.3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Размер уставного капиталаАО «Стальмонтаж» составляет 3007 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.2018 составила4878тыс.руб.

Чистые активы Общества на конец 2018 года, а также за сопоставимые отчетные периоды отражены в Отчете об изменениях капитала.

21

2.1.4 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТАМ И ЗАЙМАМ, КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Кредиты и займы полученные.

В Обществе имеются долгосрочные заемные средства в сумме479810 тыс. руб. Начислены и уплачены проценты за 2018г. 76500 тыс.руб.Кредитной организацией является Азиатско-Тихоокеанский Банк (ПАО).Также имеется краткосрочный займ в сумме 3000 тыс.руб. Заимодавец ООО «Капитал-Холдинг».

Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и поставщиками (подрядчиками) с учетом сумм налога на добавленную стоимость.

Расшифровка кредиторской задолженности по видам представлена в разделе 5 табличных пояснений.

2.1.5 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Ведение учета постоянных и временных разниц в оценке активов и обязательств с целью выполнения требования ПБУ 18/02 Обществом не производилось.

2.1.6 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Оценочные обязательства в Приказе об учетной политике не определены.

2.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

К основным видам деятельности в 2018 г. относятся: изготовление металлоконструкций, строительно-монтажные работы, общестроительные работы.

Тыс.руб.

показателя	2018г.	2017г.
Выручка	1 326 644	1 266 043
Себестоимость продаж	1 264 936	1 159 594
Валовая прибыль (убыток)	61 708	106 449
Проценты к уплате	76 500	87 085
Прочие доходы, в т.ч:	135880	20 742
Доходы, связанные с реализацией ОС	111344	3 300
Доходы от аренды нежилых помещений	5755	5140
Дивиденды по акциям	10961	7123
Доходы от продажи материалов и услуг	7820	5179
Прочие расходы в т.ч.:	115281	28 016
Расходы от списания материалов	86317	-
Расходы на услуги банка	905	743
Госпошлина	779	1 022
Налоги и сборы	13610	1 003
Штрафы, пени	892	1 219
Комиссии банка по кредиту	2370	7 248
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	3918	2723
Прочие внереализационные расходы	6490	14058
Чистая прибыль (убыток)	4878	10 189
Дебиторская задолженность	399663	482060
Кредиторская задолженность	252350	201265

2.2.1 СЕБЕСТОИМОСТЬ, КОММЕРЧЕСКИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

В составе расходов отчетного периода признаются стоимость реализованной готовой продукции , выполненных строительно-монтажных работ, оказанных услуг.

Себестоимость затрат по видам деятельности:

тыс. руб.

Наименование показателя	За 2018 г.
1	2
Себестоимость – всего	1 264 936
в том числе:	
Изготовление металлоконструкций, выполнение СМР	1 264 936

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат представлена в разделе 6 табличных пояснений.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.
		сумма, тыс. руб.
Материальные затраты	5610	606 208
Расходы на оплату труда	5620	119 638
Отчисления на социальные нужды	5630	37532
Амортизация	5640	9696
Прочие затраты	5650	491 862
Итого по элементам	5660	1 264 936

2.2.2 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

В составе **прочих доходов** отчетного периода отражены:

- доходы, связанные с реализацией основных средств;
- доходы от аренды нежилых помещений;
- дивиденды по акциям;
- доходы от продажи материалов и услуг.

В составе **прочих расходов** отчетного периода отражены:

- расходы от списания материалов;
- расходы на услуги банков;
- госпошлина;
- штрафы, пени, налоги и сборы;
- комиссии банка по кредитам;
- расходы в виде списания просроченной дебиторской задолженности;
- прочие расходы

В бухгалтерской отчетности прочие доходы и связанные с ними прочие расходы, возникшие в результате аналогичных по характеру операций, отражаются развернуто и представлены подробно с расшифровкой по существенным статьям в Отчете о финансовых результатах.

Наименование показателя	За 2018 г., тыс. руб.
1	2
Прочие доходы (строка 2340 ОФР) – всего	**135880**
в том числе существенные:	
Прочие внереализационные доходы	135880

Прочие расходы (строка 2350 ОФР)– всего	115281
в том числе существенные:	
Расходы на услуги банков	905
Налоги и сборы	13610
Расходы от списания материалов	86317
Прочие внереализационные расходы	6490

В составвнереализационных расходов включены расходы, связанные с ведением реестра акционеровАО «НРК Р.О.С.Т.», а также услуги нотариуса Багрий Г.А., осуществляющей контроль за соблюдением законодательства при проведении общих собраний акционеров.

2.2.3 ТЕКУЩИЙ НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ.

Текущий налог на прибыль за 2018 год составляет 1219 тыс.руб.

2.3 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ В ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ОТЧЕТНЫХ ПЕРИОДОВ

Для целей формирования бухгалтерской отчетности Общества показатель является существенным, если его не раскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Существенно признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов. Все остальные ошибки являются **существенными.**

Уточненная бухгалтерская отчетность за 2018г. подразумевает только изменения в бухгалтерском балансе и капитале Общества, на Форму №2 «Отчет о финансовых результатах» изменения, как и на финансовый результат деятельности нашего предприятия за 2018г. не повлияли, т.к. нами было принято решение, что изменения носят существенный характер и поэтому они исправляются в том отчетном периоде, в котором их необходимо было отразить, это так называемое исправление ретроспективное.

Изменения коснулись следующих разделов баланса: в активе – внеоборотные активы и оборотные, и в пассиве - капитал и резервы по строкам баланса - строка 1150 «Основные средства», строка 1210 «Запасы» и строка 1300 «Капитал и резервы».

Согласно Приказа по АО «Стальмонтаж» «Об утверждении Положений об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета» на 2018г.г. в разделе 4 «Учет расходов» говорится, что затраты, произведенные организаций в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражать в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Использование 97 счета законодательно не запрещено и не отменено. Это подтверждается бухгалтерскими нормативно-правовыми актами: План счетов бухучета и Инструкция по его применению (утв. Приказом Минфина России №94н от 31.10.2000г.), ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 2/2008 «Учет договоров строительного подряда», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Для того, чтобы привести с фактическим соответствием 97 счет, бухгалтерией была проведена инвентаризация всех расходов, накопившихся на этом счете за несколько лет. И поскольку нет возможности эти затраты списать на себестоимость было принято решение: списать эти затраты за счет собственных источников - счета 83 и счета 84. Были сделаны бухгалтерские проводки: Д 83 К97 и Д84 К97. На налогообложение эти проводки не повлияли.

2.4ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с контрагентами, которые не являются связанными сторонами. У Общества отсутствует совместная деятельность, зависимые и дочерние хозяйственные общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа в 2018г.

Наименование Единоличного исполнительного органа	Директор

Ф.И.О. Единоличного исполнительного органа	Ивлев Алексей Александрович
Доля участия в уставном капитале Общества	16,5%
Сведения о сделках по приобретения или отчуждению долей в уставном капитале Общества, совершенные Единоличным исполнительным органом	Не совершались

Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала

К основному управленческому персоналу Обществу относятся:

– Директор Общества;

К краткосрочным вознаграждениям отнесены: заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска, платежи во внебюджетные фонды и страхование от несчастных случаев и болезней, прочие компенсации и выплаты.

Наименование показателя	за 2018г., руб
Заработная плата, премии, оплата ежегодного отпуска	1 968 586
Отчисления во внебюджетные фонды, страхование от несчастных случаев и болезней	443 410
Итого	

2.5 Информация о базовой прибыли на акцию

Базовая прибыль на акцию составила 8,11 руб.

Разводненная прибыль на акцию составила 8,11 руб.

2.6 Финансовые вложения

Займ физическому лицу Исаков И.А. в сумме 29 100 тыс. руб.

Займ ООО «СеверТехноСтрой» в сумме 1 700 тыс.руб.

Займ ООО «Архитектон» в сумме 236 тыс.руб.

2.7 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2018 году:

-Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

-Прекращенных операций не было.

Приложения к пояснениям

1. Нематериальные активы
2. Основные средства
3. Финансовые вложения
4. Запасы
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
6. Затраты на производство

25.10.2019г. **Директор** _____ **Ивлев А.А.**

25

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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
разработкам - всего	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ивлев Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

Форма 0710005 с.4

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	192 792	(135 710)	-	(6 813)	4 777	(9 655)	96 151	-	282 130	(140 588)
	5210	за 2017г.	192 128	(126 499)	2 993	(2 328)	2 314	(11 525)	-	-	192 792	(135 710)
в том числе:	5201	за 2018г.	89 996	(74 262)	-	(2 885)	2 866	(5 165)	96 151	-	87 302	(76 556)
	5211	за 2017г.	88 551	(68 770)	2 396	(950)	946	(6 438)	-	-	89 996	(74 262)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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

Руководитель _____ (подпись) Ивлев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

25 октября 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 2018г.	29 100	-	-	-	-	-	-	29 100	-
	5311	за 2017г.	29 350	-	-	-	-	-	-	29 100	-
в том числе:	5302	за 2018г.	29 100	-	-	-	-	-	-	29 100	-
	5312	за 2017г.	29 350	-	-	250	-	-	-	29 100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	4 000	-	1 936	4 000	-	-	-	1 936	-
	5315	за 2017г.	10 360	-	4 000	10 360	-	-	-	4 000	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	4 000	10 360	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	33 100	-	1 936	4 000	-	-	-	31 036	-
	5310	за 2017г.	39 710	-	4 000	10 360	-	-	-	33 100	-

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 _____ Ивлев Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	211 964	-	1 269 733	(1 330 924)	-	-	X	150 773	-
	5420	за 2017г.	258 425	-	1 859 103	(1 905 564)	-	-	X	211 964	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	54 037	-	699 320	(634 978)	-	-	-	118 379	-
	5421	за 2017г.	32 704	-	946 105	(924 772)	-	-	-	54 037	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	58 047	-	570 413	(596 111)	-	-	-	32 349	-
	5422	за 2017г.	91 681	-	912 998	(946 632)	-	-	-	58 047	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	4 909	-	-	(4 864)	-	-	-	45	-
	5424	за 2017г.	4 909	-	-	-	-	-	-	4 909	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	94 971	-	-	(94 971)	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	129 131	-	-	(34 160)	-	-	-	94 971	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Ивлев Алексей Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 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							
			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	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	482 060	-	2 375 108	-	(2 457 505)	-	-	-	-	-	399 663	-
	5530	за 2017г.	700 197	-	2 300 603	-	(2 518 740)	-	-	-	-	-	482 060	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	367 624	-	1 701 869	-	(1 764 873)	-	-	-	-	-	304 620	-
	5531	за 2017г.	563 131	-	1 536 035	-	(1 731 542)	-	-	-	-	-	367 624	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	60 879	-	417 536	-	(417 181)	-	-	-	-	-	61 234	-
	5532	за 2017г.	100 481	-	515 862	-	(555 464)	-	-	-	-	-	60 879	-
Прочая	5513	за 2018г.	53 557	-	255 703	-	(275 451)	-	-	-	-	-	33 809	-
	5533	за 2017г.	36 585	-	248 706	-	(231 734)	-	-	-	-	-	53 557	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	482 060	-	2 375 108	-	(2 457 505)	-	-	X	X	X	399 663	-
	5520	за 2017г.	700 197	-	2 300 603	-	(2 518 740)	-	-	X	X	X	482 060	-

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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	533 289	962 801	87 085	(913 279)	-	-	-	-	582 810
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	201 265	1 970 800	-	(1 919 716)	-	-	-	-	252 350
	5580	за 2017г.	688 483	1 744 249	-	(2 231 467)	-	-	-	-	201 265
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	162 535	1 162 224	-	(1 194 657)	-	-	-	-	130 102
	5581	за 2017г.	319 389	850 935	-	(1 007 789)	-	-	-	-	162 535
авансы полученные	5562	за 2018г.	19 139	513 875	-	(457 666)	-	-	-	-	75 348
	5582	за 2017г.	344 708	654 286	-	(979 856)	-	-	-	-	19 139
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	7 276	19 250	-	(14 063)	-	-	-	-	12 463
	5583	за 2017г.	10 147	7 294	-	(10 165)	-	-	-	-	7 276
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	12 316	275 451	-	(253 330)	-	-	-	-	34 437
	5586	за 2017г.	14 239	231 734	-	(233 657)	-	-	-	-	12 316
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	201 265	1 970 800	-	(1 919 716)	-	X	X	X	252 350
	5570	за 2017г.	688 483	1 744 249	-	(2 231 467)	-	X	X	X	201 265

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ивлев Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

28

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	606 208	514 143
Расходы на оплату труда	5620	119 638	142 787
Отчисления на социальные нужды	5630	37 532	48 293
Амортизация	5640	9 696	11 525
Прочие затраты	5650	491 862	442 846
Итого по элементам	5660	1 264 936	1 159 594
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 264 936	1 159 594

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

Руководитель _____ Ивлев Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

24

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 _____ Ивлев Алексей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 октября 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 _____ (подпись) Ивлев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-
в том числе: на текущие расходы		5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Ивлев Алексей Александрович (расшифровка подписи)

25 октября 2019 г.

ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО
42 (сорок два) листов

ПРЕДПРИЯТИЕ
«Д У Б Л Ь - В»

16.12.2019г.