

Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
Организация Открытое Акционерное Общество "Техстек" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности СДАЧА ВНАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА по ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____
Открытое акционерное общество _____ Частная _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) _____
601500, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, д. 8

Коды		
0710001		
31	12	2018
10490867		
3304002446		
68.20.2		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П.2	Основные средства	1150	3629	3711	3794
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	3629	3711	3794
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	3629	3711	3794
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П.4	Запасы	1210	-	16	33
	в том числе:				
	Материалы	12101	-	16	33
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	23300	21213	16014
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2176	1398	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1441	1441	1390
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	39
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	19683	18374	14585
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	290	88
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	72	290	88
	Прочие оборотные активы	1260	6	7	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	6	7	-
	Итого по разделу II	1200	23378	21525	16135
	БАЛАНС	1600	27007	25237	19929

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3	3	3
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2536	2536	2536
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	10545	8078	4671
	Итого по разделу III	1300	13084	10618	7210
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1510	9687	9987	10487
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	9687	9987	10487
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	4167	4632	2232
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	160
	Расчеты по налогам и сборам	15202	532	1357	934
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	403	417	21
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	1875	1875	61
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1357	982	1056
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П.7	Оценочные обязательства	1540	69	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	13923	14619	12719
	БАЛАНС	1700	27007	25237	19929

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

ОАО
ТЕХСТЕК

15 Марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация Открытое Акционерное Общество "Техстек"	по ОКПО	10490867		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304002446		
Вид экономической деятельности СДАЧА ВНАЕМ СОБСТВЕННОГО НЕЖИЛОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	12200	16	
Открытое акционерное общество	Частная	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ		
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	14655	14218
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	14655	14218
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П.6	Управленческие расходы	2220	(11282)	(9548)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3373	4670
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	1701
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	1695
	Прочие внереализационные доходы	23402	-	6
П.6	Прочие расходы	2350	(252)	(2049)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(1695)
	Расходы на услуги банков	23502	(32)	(21)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(220)	(333)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3121	4322
	Текущий налог на прибыль	2410	(654)	(915)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2467	3407

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	2467	3407
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	3	-	2536	-	8078	10618
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2467	2467
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2467	2467
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	3	-	2536	-	10545	13084

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	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	13084	10618	7210

Руководител



**Климашин Александр
Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	10490867		
Вид экономической деятельности	ИНН	3304002446		
Организационно - правовая форма	по ОКВЭД	68.20.2		
форма собственности	по ОКОПФ /ОКФС	12200	16	
Открытое акционерное общество	Частная	384		
Единица измерения	по ОКЕИ	тыс руб		

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. ¹	За Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	24774	16737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	42
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17293	16685
прочие поступления	4119	7481	10
Платежи - всего	4120	(24692)	(12685)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7153)	(7949)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4799)	(1704)
налога на прибыль организаций	4124	(1173)	(743)
платежи в бюджет		(2103)	(1990)
прочие платежи	4129	(9464)	(299)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	82	4052
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	3650
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	-	2000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	1650
Платежи - всего	4220	-	(7000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(7000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(3350)

Наименование показателя	код	За	
		Январь - Декабрь 2018 г. ¹	Январь - Декабрь 2017 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(300)	(500)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(300)	(500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(300)	(500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(218)	202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	290	88
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72	290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.

ТЕХСТЕК

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	7934	4223	-	-	-	82	-	-	7934	4305
	5210	За 2017 г.	7934	4141	-	-	-	82	-	-	7934	4223
в том числе:												
Здание	5201	За 2018 г.	8883	3658	-	-	-	82	-	-	8883	3740
	5211	За 2017 г.	8883	3576	-	-	-	82	-	-	8883	3658
Оборудование	5202	За 2018 г.	565	565	-	-	-	-	-	-	565	565
	5212	За 2017 г.	565	565	-	-	-	-	-	-	565	565
Земельный участок	5203	За 2018 г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
	5213	За 2017 г.	506	-	-	-	-	-	-	-	506	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	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.	-	-	-	-	-
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

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	3123	3205	3287
Переданные в аренду основные средства	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5997	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководители

(подпись)

Крыжанин Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	16	-	74	90	-	-	X	-	-
	5420	3а 2017 г.	33	-	803	820	-	-	X	16	-
в том числе: материалы	5401	3а 2018 г.	16	-	74	90	-	-	-	-	-
	5421	3а 2017 г.	33	-	803	820	-	-	-	16	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.



15

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2018 г.	21213	-	39984	-	37897	-	-	-	23300	-
	5530	3а 2017 г.	16014	-	36027	-	30828	-	-	-	21213	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2018 г.	1398	-	6787	-	6009	-	-	-	2176	-
	5531	3а 2017 г.	-	-	5093	-	3695	-	-	-	1398	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2018 г.	1441	-	23168	-	23168	-	-	-	1441	-
	5532	3а 2017 г.	1390	-	18777	-	18726	-	-	-	1441	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	3а 2017 г.	39	-	-	-	39	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	3а 2018 г.	18374	-	10029	-	8720	-	-	-	19683	-
	5534	3а 2017 г.	14585	-	12157	-	8368	-	-	-	18374	-
Итого	5500	3а 2018 г.	21213	-	39984	-	37897	-	-	-	23300	-
	5520	3а 2017 г.	16014	-	36027	-	30828	-	-	-	21213	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	14619	19166	-	19931	-	-	13854
	5580	3а 2017 г.	12719	18036	-	16136	-	-	14619
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2018 г.	1357	5230	-	6055	-	-	532
	5581	3а 2017 г.	934	5532	-	5109	-	-	1357
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5562	3а 2018 г.	417	925	-	939	-	-	403
	5582	3а 2017 г.	21	795	-	399	-	-	417
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	3а 2018 г.	1875	3860	-	3860	-	-	1875
	5583	3а 2017 г.	61	3390	-	1576	-	-	1875
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	3а 2018 г.	982	9095	-	8720	-	-	1357
	5584	3а 2017 г.	1056	8294	-	8368	-	-	982
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5565	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	3а 2017 г.	160	-	-	160	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2018 г.	1	56	-	57	-	-	-
	5586	3а 2017 г.	-	25	-	24	-	-	1
займы	5567	3а 2018 г.	9987	-	-	300	-	-	9687
	5587	3а 2017 г.	10487	-	-	500	-	-	9987
Итого	5550	3а 2018 г.	14619	19166	-	19931	-	X	13854
	5570	3а 2017 г.	12719	18036	-	16136	-	X	14619

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Климашин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

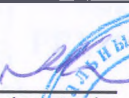
15 Марта 2019 г.

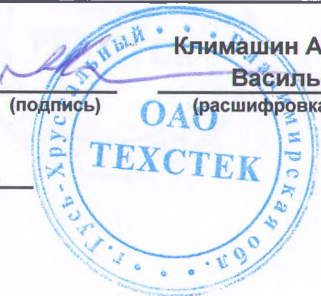


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	90	820
Расходы на оплату труда	5620	3929	3390
Отчисления на социальные нужды	5630	925	795
Амортизация	5640	82	82
Прочие затраты	5650	6508	4815
Итого по элементам	5660	11534	9902
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	11534	9902

Руководитель


 (подпись)


 (расшифровка подписи)

Климашин Александр

Васильевич

15 Марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	69	-	-	69
в том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	-	69	-	-	69

Руководитель  **Климашин Александр
Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Марта 2019 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ОАО «Техстек» ЗА 2018 ГОД

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Техстек» за 2018 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Открытое акционерное общество «Техстек» было учреждено в 1992 году.

ОАО «Техстек» зарегистрировано по адресу: РФ, 601500, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет Сов.власти, д.8.

ОАО «Техстек» в 2018 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 0 человек (3 внешних совместителя).

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Климашин Александр Васильевич.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность ОАО «Техстек» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор ОАО «Техстек» (далее – Организация).

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 7.7 Организация создаёт регистры бухгалтерского учёта на бумажных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Организация использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта основных средств (ОС)

2.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

2.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

2.4. Организация не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

3.1. Учет МПЗ их оценка производится по фактической себестоимости без применения сч.15 и 16 (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

3.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создается.

4. Порядок формирования доходов

4.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от сдачи внаем собственного нежилого помещения.

4.2. Выручка от реализации услуг, продажи прочего имущества признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг в целом в прочих доходах (п. 13 ПБУ 9/99).

5. Порядок формирования расходов

5.1. Все расходы (за исключением внереализационных расходов) признаются косвенными и списываются единовременно в конце отчётного периода.

6. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

6.1. Резерв по сомнительным долгам формируется в конце финансового года на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2018.

Задолженность, подпадающая под критерий сомнительной по состоянию на 31.12.18г. отсутствует.

6.2. Резерв на выплату предстоящих отпусков работникам формируется в конце финансового года на основании расчета. Сумма резерва на выплату предстоящих отпусков на 31.12.18г. составила 69тыс.рублей.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

7. Раскрытие информации по доходам и расходам

7.1. Выручка от реализации за 2018г. составила 14655тыс.руб.

7.2. Управленческие расходы составили 11282 тыс. руб. В составе управленческих расходов в отчёте о финансовых результатах за 2018 год отражены все административно-хозяйственные расходы, в том числе:

Статья расходов	Сумма, руб.
Расходы на оплату труда	4785150
Лизинговые платежи	1843143
Налоги (н/землю, транспортный налог)	148448
Расходы на электроэнергию	837160
Юридически услуги	180000
Резерв на предстоящие отпуска	69089
Текущий ремонт здания	2935580
Аудиторские услуги	170000
Услуги связи	36000
Услуги реестродержателя	16120
Расходы на объявления	10186
Амортизация	82363

Прочие	168333
Итого	11281572

7.3. Прочие расходы за 2018 год составили 252 тыс. руб., в том числе:

Прочие расходы	Сумма, руб.
Налог на имущество	69610
Спонсорская помощь	150000
Штрафы за нарушение договорных обязательств	243
Услуги банка	31853
Прочие расходы	593
Итого	252299

8. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Организации являются:

- ОАО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» – генеральный директор Климашин Александр Васильевич;
- Климашин Александр Васильевич – единоличный исполнительный орган.

От Климашина Александра Васильевича Организацией получены денежные средства в сумме 10487 тыс. руб. по договорам беспроцентного займа. По состоянию на 31.12.18г. сумма задолженности составила 9687 тыс.руб.

Организацией предоставлен беспроцентный заем ОАО «СЗД» на общую сумму 25975 тыс.руб. По состоянию на 31.12.18г. сумма задолженности составила 19680 тыс.руб.

Вознаграждение генерального директора Климашина Александра Васильевича за 2018 год составило 1960 тыс. руб.

Налоги и страховые взносы, начисленные на вознаграждение, – 453,9руб.

Генеральный директор
ОАО «Техстек»



А.В.Климашин

Главный бухгалтер

О.М.Бусурина

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 22 (Авариятърва) листов
Руководитель [Signature] Германова И.В.

