ЭКСПЕРТ ЦЕНТР

143500, Россия, Московская область, г. Истра
ул. Пролетарская, д. 1, офис «Эксперт центр»
тел. (495) 664-22-63, (495) 994-42-24
e-mail: af-ec@mail.ru web: www.afec.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования»
за 2018 год

г. Калининград, 2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Открытого акционерного общества
«Калининградский институт
промышленного проектирования»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» (ОГРН 1023900589690, 236000, г. Калининград Советский проспект, дом 12), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (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, принятыми в Российской Федерации и 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. Мы полагаем,

что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет 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 считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Открытого акционерного общества «Калининградский институт промышленного проектирования» 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. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (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 руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение _____ /Т.В.Крашенинина/

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эксперт-Центр»
ОГРН 1025001814353
143500, Московская область, г. Истра, ул. Пролетарская, д.1
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»
ОРНЗ 11206026393

27 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710001**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2018**
Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"**	по ОКПО	**07611110**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**3903009514**		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитиктуры**	по ОКВЭД	**71.11**		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	**47**	**16**	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	**384**		

Местонахождение (адрес)

236022, Калининградская обл, Калининград г, Советский пр-кт, дом № 12

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	-	-	-
р.2.	Основные средства	1150	9 228	9 400	9 633
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 315	5 844	8 056
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	14 543	15 244	17 689
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.4	Запасы	1210	20 762	36 234	37 334
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
р.5	Дебиторская задолженность	1230	21 271	24 736	21 209
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 789	486	12 160
	Прочие оборотные активы	1260	216	94	169
	Итого по разделу II	1200	47 038	61 550	70 872
	БАЛАНС	1600	61 581	76 794	88 561

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	1 269	1 269	1 269
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	10 652	10 652	10 652
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	190	190	190
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 585	38 039	49 688
	Итого по разделу III	1300	43 696	50 150	61 799
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 676	3 716	7 618
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 676	3 716	7 618
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.5	Кредиторская задолженность	1520	16 209	22 928	19 144
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 209	22 928	19 144
	БАЛАНС	1700	61 581	76 794	88 561

Руководитель _____ **Пасека Олег Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"**	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитиктуры**	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	56 249	48 174
р.6	Себестоимость продаж	2120	(60 275)	(52 087)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(4 026)	(3 913)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 026)	(3 913)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	6 264	3 195
	Прочие расходы	2350	(9 862)	(12 181)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(7 624)	(12 899)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 040	3 902
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(528)	(1 399)
	Прочее	2460	(342)	(999)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 454)	(11 395)

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	(6 454)	(11 395)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Пасека Олег Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"**	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитиктуры**	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	1 269	-	10 652	190	49 688	61 799
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(11 649)	(11 649)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(11 395)	(11 395)
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	(254)	(254)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 269	-	10 652	190	38 039	50 150
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 454)	(6 454)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(6 454)	(6 454)
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	1 269	-	10 652	190	31 585	43 696

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	61 799	(11 395)	(254)	50 150
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	61 799	(11 395)	(254)	50 150
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	49 688	(11 395)	(254)	38 039
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	49 688	(11 395)	(254)	38 039
до корректировок	3402	12 111	-	-	12 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	12 111	-	-	12 111

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	43 696	50 150	61 799

Руководитель _____ **Пасека Олег Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация: Открытое акционерное общество "Калининградский институт промышленного проектирования"	по ОКПО	07611110		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3903009514		
Вид экономической деятельности: Деятельность в области архитиктуры	по ОКВЭД	71.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	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	56 820	40 067
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 224	33 088
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 332	6 833
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 264	146
Платежи - всего	4120	(52 267)	(51 826)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 610)	(7 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(36 816)	(39 316)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 841)	(4 951)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 553	(11 759)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	127
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	127
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	(65)	(42)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(65)	(42)
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	(65)	85

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	99	10
в том числе: получение кредитов и займов	4311	99	10
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(284)	(10)
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	(185)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(99)	(10)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(185)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 303	(11 674)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	486	12 160
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 789	486
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Пасека Олег Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

ОАО
«КАЛИНИНГРАДПРОМПРОЕКТ»

236000,Калининград, Советский пр.,12.
Тел. (4012) 603 611 Факс: (4012) 603 680.
E-mail: paseka@kpp.westrussia.ru
р/с 40702810501800140049
в КАЛИНИНГРАДСКОМ ф.Банка «ВОЗРОЖДЕНИЕ» (ОАО)
к/с 30101810600000000794, БИК 042748794,
ИНН 3903009514, КПП 390601001, ОКВЭД 74.20.11,

Joint-stock company
«KALININGRADPROMPROEKT»

Address:
12, Sovietski Prospect, 236000, Kaliningrad, Russia
Tel.(4012) 603 611 Fax: (4012) 603-680
E-mail: paseka@kpp.westrussia.ru

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Калининградпромпроект» за 2018 год

г. Калининград

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ	3
1.2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	3
1.3 ИНФОРМАЦИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОБЩЕСТВА	3
1.4. ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	3-4
2. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ	4-6
2.1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА	4
2.2. ЗАПАСЫ	5
2.3. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	5
2.4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	6
2.5. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	6
2.6. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	6
3.ПОЯСНЕНИЯ К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ	6-8
3.1. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ,РАБОТ,УСЛУГ	6-7
3.2. СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ	7
3.3. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	7
3.4. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	7
3.5 ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8
4. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ	8-10
4.1. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕКМЕНТАМ	8-9
4.2. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ	9
4.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ	9-10
4.4. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ	10
4.5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	10
4.6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ,ПРИХОДЯЩУЮСЯ НА АКЦИЮ	10

1. Основные сведения

1.1. Общая информация об организации.

Форма собственности: открытое акционерное общество, частная.

Общество было создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в 1968 году, впоследствии учредительные документы Общества были приведены в соответствие с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" .

Акционерами Общества являются юридические и физические лица.

Уставный капитал Общества составляет 1269 тыс. руб., оплачен -100%.

Общество зарегистрировано по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, расположенного по адресу: 236022, г. Калининград, Советский проспект,12.

Наблюдательный совет Общества состоит из 5 чел., в том числе: Фатеева Е.Ю.-председатель, Пасека О.Н.-главный исполнительный директор, Горшков Д.В., Юхарина Л.В. , Дмитриева Н.В.

В отчетном периоде аудитором Общества являлось ООО Аудиторская фирма «Эксперт-Центр», юридический адрес: 143500, г.Истра, Московской области, ул.Пролетарская,1.

Общество имеет обособленное подразделение в г. Черняховске.

Учет всех хозяйственных операций, расчетов и обязательств по структурному подразделению «Черняховский отдел комплексного проектирования» осуществляет бухгалтерия по месту нахождения головной организации.

1.2. Виды деятельности

Основные виды хозяйственной деятельности ОАО "Калининградпромпроект" в 2018 г.:

- проектирование промышленных и гражданских объектов, геологические изыскания, геодезические изыскания, услуги по строительному и техническому надзору, сдача имущества в аренду.

1.3. Информация о численности персонала Общества

На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
98 чел.	**130 чел.**

1.4. Изменение Учетной политики

В 2018 году изменения в учетную политику не вносились. Для целей налогового учета реализацией работ или услуг признается передача на возмездной основе (в том числе обмен работами или услугами) права собственности на результаты выполненных работ одним лицом для другого лица, возмездное оказание работ, услуг одним лицом другому лицу. (п.1 ст.39 НК РФ).

Документом, подтверждающим сдачу результатов работ и, соответственно, факт их выполнения, является акт сдачи-приемки работ. Акт сдачи – приемки работ принимается к учету по дате его подписания как заказчиком, так и исполнителем.

В силу ст. 318 НК РФ расходы на производство и реализацию, осуществленные в течение отчетного (налогового) периода, подразделяются на:

1) прямые

2) косвенные

Для целей налогового учета прямые расходы принимаются в доле, приходящейся на выполненные и сданные работы.

Для этого, осуществленные прямые расходы распределяются на остатки НЗП и выполненные работы пропорционально доле незавершенных (или завершенных, но не принятых на конец текущего периода) работ в общем объеме выполняемых в течение периода работ по специальному расчету.

В составе денежных средств и денежных эквивалентов, Общество отражает остатки денежных средств на расчетных счетах (остатки и обороты в кассе, денежные средства в пути, финансовые вложения -отсутствуют).

В Отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС: полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков), перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам); уплаченные в бюджетную систему РФ.

2. Пояснения к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ и Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

При раскрытии информации учитывается уровень существенности, уровнем существенности для оценки дебиторской, кредиторской задолженности признается показатель, превышающий 10% от суммы выручки за отчетный период.

2.1. Основные средства

Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01). Активы стоимостью не более 40 тыс. рублей не учитываются в качестве основных средств и отражаются в составе материально-производственных запасов.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости, равной сумме расходов на их приобретение и доведение до состояния, пригодного к использованию. Созданные (собранные) объекты основных средств учитываются по стоимости запасных частей, комплектующих, прочих материальных ценностей и т.п., использованных при создании (сборке) этих объектов. Переоценка основных средств не производится.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается в соответствии с Классификацией

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1.

2.2. Запасы

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (МПЗ) осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01).

МПЗ учитываются по стоимости, равной сумме фактических расходов на их приобретение. В составе МПЗ также отражаются активы, в отношении которых выполняются условия, предъявляемые к основным средствам ПБУ 6/01, и стоимостью до 40 тыс. рублей за единицу.

Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Способы оценки материально–производственных запасов при списании в производство и ином выбытии:

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО);

Резерв под обесценение материально–производственных запасов: не создается.

2.3. Дебиторская задолженность

Крупнейшими дебиторами по состоянию на 31.12.2018г. являются:

№	Дебитор	Задолженность на 31.12.2018, тыс. руб.
1	Администрация МО Гвардейского ГО	3562
2	ООО «Балтмосбелстрой»	1859
3	ООО «Варница»	9942
4	Служба заказчика застройщика МАО (Гусев)	678
5	Центр культуры и досуга МБУ	255
6	АО «Электроцентромонтаж» ф-л Кострома	154
7	ЗАО Содружество СОЯ	503
8	ФГАОУ ВО «БФУ им.Канта»	307
9	Прочие	4011
	ИТОГО	21271

Дебиторская задолженность отражена в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в соответствии с п.70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина № 34н от 29.07.1998, в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением суммы резерва на финансовые результаты организации. В отчетном и предыдущих периодах сумма созданного резерва составила:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Наименование показателя	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Резерв по сомнительным долгам	154	4176	7100

2.4. Денежные средства

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств организации, находящиеся на рублевых счетах в банке.

Единица измерения: тыс.руб.

№	Денежные средства	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Касса	-		4
2	Рублевые счета	4789	486	12156
	Итого	4789	486	12160

2.5. Прочие оборотные активы

По строке 1260 «Прочие оборотные активы» числятся:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Наименование	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	Расходы будущих периодов	216	94	169

2.6. Кредиторская задолженность

Крупнейшими кредиторами по состоянию на 31.12.2018г. являются:

Единица измерения: тыс.руб.

№	Кредитор	Задолженность на 31.12.2018
1	АО «Кварц»	161
2	ООО «Регионпроект»	1204
3	ООО «СтандартПроект»	995
4	ООО «Европроект и К»	980
5	ООО «Залесье Агро»	1543
6	ООО «Калининградбуммаш»	398
7	ФГКУ Росгранстрой	1760
8	Налоги, расчеты по социальному страхованию	4835
9	Задолженность по заработанной плате	2357
10	Прочие	1976
	ИТОГО	16209

3.Пояснения к отчету о финансовых результатах

3.1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки товаров (продукции) или оказания услуг (выполнения работ) покупателям (заказчикам) и предъявления им расчетных документов. Выручка отражается в отчете о финансовом результате за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Структура выручки (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
	Проектно-изыскательские работы	45595	40746
	СМР	1665	588
	Сдача в аренду помещений	8989	6840
	Итого	56249	48174

3.2. Себестоимость продаж

Структура себестоимости (работ, услуг) в разрезе номенклатурных групп представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
	Проектно-изыскательские работы	52234	44411
	СМР	1601	814
	Сдача в аренду помещений	6440	6862
	Итого	60275	52087

3.3. Прочие доходы

Структура прочих доходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	Восстановление резерва по сомнительным долгам	5467	2967
2	Реализация основных средств	1	127
3	Прочие	796	101
	Итого	6264	3195

3.4. Прочие расходы

Структура прочих расходов представлена в таблице:

Единица измерения: тыс. руб.

№	Наименование показателя	За 2018 г.	За 2017 г.
1	Резерв по сомнительным долгам	1764	3710
2	Списание затрат, не давших продукции	-	1108
3	Налог на имущество, транспортный налог	2382	2447
4	Госпошлина	156	173
5	Услуги банка	297	144
6	Прочие	5263	4599
	Итого	9862	12181

3.5. Отложенные налоговые активы и обязательства

Информация об отложенных налоговых активах, учтенных при определении финансового результата представлена в таблице:

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Обороты 2018.		Обороты 2017г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенный налоговый актив в виде выручки, признанной ранее	-	1860	-	2192
Отложенный налоговый актив по списанным затратам, не давшим результата	-	-	-	813
Отложенный налоговый актив по убытку в налоговом учете	1332	-	1606	-
Изменение отложенного налогового актива текущего периода	-	528	-	1399

Информация об отложенных налоговых обязательствах, учтенных при определении финансового результата представлена в таблице:

Единица измерения: тыс.руб.

Показатель	Обороты 2018г.		Обороты 2017г.	
	возникло	погашено	возникло	погашено
Отложенное налоговое обязательство по изменению НЗП	-	2063	-	3779
Отложенное налоговое обязательство по амортизации ОС	-	9	-	9
Отложенное налоговое обязательство по амортизации производственного корпуса. Списанию ОС в НУ	32	-	27	-
Отложенное налоговое обязательство по затратам не давшим результата	-	-	-	141
Изменение отложенного налогового обязательства текущего периода	-	2040	-	3902

4.Прочие пояснения

4.1. Информация по сегментам

Общество имеет обособленное подразделение в г. Черняховске.

Учет всех хозяйственных операций, расчетов и обязательств по структурному подразделению «Черняховский отдел комплексного проектирования» осуществляет бухгалтерия по месту нахождения

головной организации - централизованно. Выручка от реализации по данному подразделению составляет менее 10%.

4.2. Операции со связанными сторонами

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Состав аффилированных лиц на 31.12.18г.:

Пасека О.Н.- акционер, главный исполнительный директор

Горшков Д.В.-акционер, член наблюдательного совета

Фатеева Е.Ю.- член наблюдательного совета

Юхарина Л.В.- член наблюдательного совета

ООО «СтепЛайн» - акционер, принадлежит 20,003% акций

Дмитриева Н.В.- член наблюдательного совета

В 2018 году, операции со связанными сторонами не осуществлялись.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу за 2018г. составило- 2500,4 тыс. руб., отчисления на социальное страхование и обеспечение составило- 755,1 тыс. руб.

4.3. Информация об оценочных обязательствах

1)Резерв на оплату отпусков.

Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, не формируются, в связи с его несущественным размером и неоправданно трудоемкими расчетами. Согласно данным инвентаризации по состоянию на 31.12.2018г. количество неиспользованных дней отпуска сотрудниками Общества составило 2872 дня. Средняя дневная заработная плата составила 737,99руб.

2) Оценочное обязательство, касающееся судебных разбирательств Обществом не сформировано в связи с неопределенностью результата судебных разбирательств.

В Таблице представлены данные о судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018г., в которых Общество привлечено в качестве ответчика.

Наименование истца	Сумма, тыс. руб.	Примечание
АО «Корпорация развития Калининградской области»	1292	Судебное разбирательство не завершено
ООО «Регион Проект»	1517	Назначена судебная экспертиза
АО «Гипроздрав»	4872	Судебное разбирательство не завершено
Итого	7681	

В Таблице представлены данные о судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018г., в которых Общество выступило в качестве истца.

Наименование ответчика	Сумма, тыс. руб.	Примечание
АО «Гироздрав»	641	Судебное разбирательство не завершено
ООО «К-ГРУПП»	273	Судебное разбирательство не завершено
Админинстрация МО Озерский ГО	2712	Судебное разбирательство не завершено
Итого	3626	

4.4. Информация о событиях после отчетной даты

Существенные события после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных потоков и результаты деятельности, требующие раскрытия – отсутствуют.

4.5. Информация об участии в совместной деятельности

Совместная деятельность с целью извлечения экономических выгод с другими организациями путем объединения вкладов или совместных действий без образования юридического лица не осуществлялась.

4.6. Информация о прибыли (убытке), приходящейся на акцию

Величина прибыли (убытка) отчетного периода, остающейся в распоряжении организации, отражена по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток)" Отчета о финансовых результатах и составляет – убыток 6454 тыс.руб. Привилегированные акции –отсутствуют.

Средневзвешенное количестве обыкновенных акций, находившихся в обращении составило - 126925 шт. Корректировка средневзвешенного количества обыкновенных акций не осуществлялась, т.к. отсутствовали случаи:

1) размещения акционерным обществом обыкновенных акций без их оплаты

2) размещения дополнительных обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости

Базовая прибыль (убыток), приходящаяся на 1 акцию составляет- 50,85руб.

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг, а также договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости. В связи с чем, информация о разводненной прибыли (убытке) на акцию не приводится.

Главный исполнительный директор О.Н.Пасека
Главный бухгалтер А.А.Левина

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:	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:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 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 _____ **Пасека Олег Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	25 506	(16 106)	65	(116)	116	(237)	-	-	25 455	(16 227)
	5210	за 2017 г.	25 938	(16 305)	42	(474)	474	(275)	-	-	25 506	(16 106)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	6 269	(6 057)	65	(107)	107	(89)	-	-	6 227	(6 039)
	5211	за 2017 г.	6 467	(6 173)	42	(240)	240	(124)	-	-	6 269	(6 057)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	1 078	(1 062)	-	(9)	9	(9)	-	-	1 069	(1 062)
	5212	за 2017 г.	1 312	(1 286)	-	(234)	234	(10)	-	-	1 078	(1 062)
Инструмент	5203	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	5204	за 2018 г.	13 889	(4 966)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(5 105)
	5214	за 2017 г.	13 889	(4 827)	-	-	-	(139)	-	-	13 889	(4 966)
Прочие	5205	за 2018 г.	32	(32)	-	-	-	-	-	-	32	(32)
	5215	за 2017 г.	32	(30)	-	-	-	(2)	-	-	32	(32)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	3 989	(3 989)	-	-	-	-	-	-	3 989	(3 989)
	5216	за 2017 г.	3 989	(3 989)	-	-	-	-	-	-	3 989	(3 989)
Земельные участки	5207	за 2018 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
	5217	за 2017 г.	249	-	-	-	-	-	-	-	249	-
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.	-	65	-	(65)	-
	5250	за 2017 г.	-	42	-	(42)	-
в том числе: Вертикальный подьемник ПТУ 001-Б	5241	за 2018 г.	-	65	-	65	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Системный блок ASUS H170M-Plus LGA 1151, 4xDDR4 j3-6100 DDR 4 16Gb SSD 240Gb Toshiba 500 Gb P300	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	42	-	42	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	3 689	4 870	3 217
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	623	487	487
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 _____ **Пасека Олег Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ (подпись) **Пасека Олег Николаевич** (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	36 234	-	45 996	(61 467)	-	-	X	20 762	-
	5420	за 2017 г.	37 334	-	53 326	(54 426)	-	-	X	36 234	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	523	-	1 112	(1 192)	-	-	-	443	-
	5421	за 2017 г.	757	-	997	(1 231)	-	-	-	523	-
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.	35 711	-	44 883	(60 275)	-	-	-	20 319	-
	5425	за 2017 г.	36 577	-	52 329	(53 195)	-	-	-	35 711	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ (подпись) Пасека Олег Николаевич (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 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.	28 912	(4 176)	77 774	-	(85 261)	-	(4 022)	-	-	-	21 425	(154)
	5530	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	-	-	-	28 912	(4 176)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	23 137	(4 176)	65 916	-	(70 397)	-	(4 022)	-	-	-	18 656	(154)
	5531	за 2017 г.	20 220	(7 100)	55 113	-	(52 196)	-	(2 924)	-	-	-	23 137	(4 176)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 690	-	5 882	-	(5 920)	-	-	-	-	-	2 652	-
	5532	за 2017 г.	3 312	-	8 495	-	(9 117)	-	-	-	-	-	2 690	-
Прочая	5513	за 2018 г.	3 085	-	5 976	-	(8 944)	-	-	-	-	-	117	-
	5533	за 2017 г.	4 777	-	15 156	-	(16 848)	-	-	-	-	-	3 085	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	28 912	(4 176)	77 774	-	(85 261)	-	(4 022)	X	X	X	21 425	(154)
	5520	за 2017 г.	28 309	(7 100)	78 764	-	(78 161)	-	(2 924)	X	X	X	28 912	(4 176)

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	154	-	4 176	4 176	7 100	7 100
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	154	-	4 176	4 176	7 100	7 100
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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	22 928	86 488	-	(93 207)	-	-	-	-	16 209
	5580	за 2017 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	-	-	-	22 928
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	5 061	11 003	-	(12 721)	-	-	-	-	3 343
	5581	за 2017 г.	3 958	11 264	-	(10 161)	-	-	-	-	5 061
авансы полученные	5562	за 2018 г.	7 390	18 555	-	(21 435)	-	-	-	-	4 510
	5582	за 2017 г.	6 959	16 895	-	(16 484)	-	-	-	-	7 390
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	6 902	25 946	-	(28 013)	-	-	-	-	4 835
	5583	за 2017 г.	5 485	23 588	-	(22 171)	-	-	-	-	6 902
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	3 575	30 984	-	(31 038)	-	-	-	-	3 521
	5586	за 2017 г.	2 742	41 684	-	(40 851)	-	-	-	-	3 575
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	22 928	86 488	-	(93 207)	-	X	X	X	16 209
	5570	за 2017 г.	19 144	93 431	-	(89 647)	-	X	X	X	22 928

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 _____ Пасека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 171	1 202
Расходы на оплату труда	5620	26 397	31 313
Отчисления на социальные нужды	5630	7 874	9 401
Амортизация	5640	237	275
Прочие затраты	5650	9 205	9 030
Итого по элементам	5660	44 884	51 221
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 391	866
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 275	52 087

Руководитель _____ Пасека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Пасека Олег Николаевич (расшифровка подписи)

11 февраля 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	631	219	127
в том числе: обеспечительные платежи по аренде помещений	5801	631	-	-
Выданные - всего	5810	802	967	-
в том числе: авансы по исполнению контрактов	5811	802	-	-

Руководитель _____ Пасека Олег Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

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

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

Руководитель _____ **Пасека Олег Николаевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.