

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	по ОКПО	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Иная смешанная Российская собственность					
Открытое акционерное общество /		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					
Местонахождение (адрес)					
187330, Ленинградская обл, Кировский р-н, Отрадное г, Центральная ул, д. № 4					

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	90 829	12 795	905
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	6 812 100	6 602 240	4 393 778
	в том числе:				
	основные средства организации		6 548 794	6 316 423	4 173 693
	земельные участки		177 299	177 299	57 545
	строительство основных средств		84 966	108 518	158 262
	оборудование к установке		1 041	-	4 279
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 799	313 084	257 361
	Финансовые вложения	1170	6 176 184	2 370 403	2 064 956
	Отложенные налоговые активы	1180	792 080	866 392	905 618
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 877	39 344	67 073
	Итого по разделу I	1100	13 886 869	10 204 258	7 689 692
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	36 231 982	19 835 599	9 203 383
	в том числе:				
	материалы		3 547 302	285 556	160 786
	выполненные этапы по незавершенным работам		33 335	19 494 477	9 033 704
	незавершенное производство		32 622 905	22 834	8 893
	товары		28 440	32 732	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 969 702	1 984 529	862 705
	Дебиторская задолженность	1230	10 993 263	12 145 609	11 341 443
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		10 642 682	11 060 470	10 813 575
	расчеты с поставщиками и заказчиками		218 912	834 733	398 190
	расчеты по налогам и сборам		115 340	228 549	114 976
	расчеты с подотчетными лицами		329	-	427
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		16 000	21 857	14 270

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	670 467	397 649	165 437
	в том числе: предоставленные займы		670 467	397 649	165 437
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	869 947	1 932 179	1 318 050
	в том числе: касса организации		46	33	30
	расчетные счета		762 356	609 522	1 135 984
	валютные счета		107 545	1 322 624	182 036
	Прочие оборотные активы	1260	65 563	37 411	42 435
	в том числе: НДС налогового агента		60 205	34 223	36 321
	расходы будущих периодов		5 358	3 188	6 114
	Итого по разделу II	1200	52 800 924	36 332 976	22 933 453
	БАЛАНС	1600	66 687 793	46 537 234	30 623 145

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	309	309	309
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 448 374	2 448 374	10 821
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	309	309	309
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 125 827)	(1 360 034)	(1 488 256)
	Итого по разделу III	1300	1 323 165	1 088 957	(1 476 818)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	18 685 416	15 127 620	13 781 396
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты		11 243 821	14 334 619	13 781 396
	долгосрочные кредиты в валюте		7 441 595	793 001	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	25 282	25 019	32 500
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18 710 698	15 152 639	13 813 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	201 422	1 028 121	42 693
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты		-	-	42 693
	проценты по долгосрочным кредитам		96 304	1 025 955	-
	проценты по долгосрочным кредитам в валюте		105 118	2 166	-
	Кредиторская задолженность	1520	46 451 759	29 266 835	18 242 620
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 240 197	2 275 260	1 174 617
	расчеты с поставщиками и заказчиками		38 541 060	24 218 284	15 439 523
	расчеты по налогам и сборам		62 847	5 506	5 231
	расчеты по социальному страхованию		2 691	4 323	3 452
	расчеты с персоналом по оплате труда		11 340	9 305	7 016
	расчеты с подотчетными лицами		54	48	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 588 054	2 743 373	1 300 755
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		5 516	10 736	10 842
	целевое финансирование		-	-	301 184
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	749	682	753
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	46 653 930	30 295 638	18 286 066
	БАЛАНС	1700	66 687 793	46 537 234	30 623 145



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	по ОКПО	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Иная смешанная Российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	12 652 826	13 700 917
	Себестоимость продаж	2120	(10 539 216)	(12 254 775)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 113 610	1 446 142
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 113 610	1 446 142
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	205 081	572 606
	Проценты к уплате	2330	(1 335 694)	(1 828 987)
	Прочие доходы	2340	6 365 670	761 921
	Прочие расходы	2350	(6 850 940)	(635 251)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	497 727	316 431
	Текущий налог на прибыль	2410	(74 588)	(38 849)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(67 013)	(6 929)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(264)	7 482
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(74 286)	(38 821)
	Прочее	2460	(491)	(6 067)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	348 098	240 176

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	348 098	240 176
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Цатуров Герберт
 Робертович

 (расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная Российская

Открытое акционерное общество / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2018
07529651		
4706000296		
30.11		
47	49	
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	309	-	10 821	309	(1 488 256)	(1 476 817)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	2 437 553	-	245 566	2 683 119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	240 176	240 176
переоценка имущества	3212	X	X	2 437 553	X	-	2 437 553
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	5 390	5 390
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	117 344	117 344
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	117 344	117 344

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	309	-	2 448 374	309	(1 360 034)	1 088 958
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	354 639	354 639
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	348 097	348 097
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	6 542	6 542
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	120 432	120 432
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	120 432	120 432
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	309	-	2 448 374	309	(1 125 827)	1 323 165

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	(1 476 818)	240 176	2 325 599	1 088 957
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(1 476 818)	240 176	2 325 599	1 088 957
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(1 488 256)	240 176	(111 954)	(1 360 034)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(1 488 256)	240 176	(111 954)	(1 360 034)
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	1 323 165	1 088 957	(1 476 818)



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"	ИНН	07529651		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4706000296		
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКОПФ / ОКФС	30.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Иная смешанная Российская	по ОКЕИ	47	49	
Открытое акционерное общество / собственность			384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 602 712	18 472 631
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 575 656	12 361 193
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 544	14 385
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 512	6 097 053
Платежи - всего	4120	(15 196 393)	(18 787 829)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 941 083)	(11 283 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(209 488)	(203 071)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 156 616)	(838 271)
налога на прибыль организаций	4124	(16 919)	(35 722)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(872 287)	(6 427 189)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(593 681)	(315 198)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	31 745	37 357
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	3 757
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	13 100
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	15 575	20 500
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16 170	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 352 367)	(398 673)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(60 362)	(70 096)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(5)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 292 005)	(328 572)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 320 622)	(361 316)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 409 890	11 036 445
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 409 890	11 036 445
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	(4 557 916)	(9 791 673)
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	(104 361)	(113 422)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 453 555)	(9 678 251)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 851 974	1 244 772
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 062 329)	568 258
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 932 179	1 318 050
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	869 947	1 932 179
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	97	45 871



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	90 829	12 795	905
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	6 812 100	6 602 240	4 393 778
Доходные вложения в материальные ценности	1160	3 799	313 084	257 361
Финансовые вложения долгосрочные	1170	6 176 184	2 370 403	2 064 956
Отложенные налоговые активы	1180	792 080	866 392	905 618
Прочие внеоборотные активы	1190	11 877	39 344	67 073
Запасы	1210	36 231 982	19 835 599	9 203 383
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 969 702	1 984 529	862 705
Дебиторская задолженность*	1230	10 993 263	12 145 609	11 341 443
Финансовые вложения краткосрочные	1240	670 467	397 649	165 437
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	869 947	1 932 179	1 318 050
Прочие оборотные активы	1260	65 563	37 411	42 435
ИТОГО активы	-	66 687 793	46 537 234	30 623 145
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	18 685 416	15 127 620	13 781 396
Отложенные налоговые обязательства	1420	25 282	25 019	32 500
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	201 422	1 028 121	42 693
Кредиторская задолженность	1520	46 451 759	29 266 835	18 242 620
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	749	682	753
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	65 364 628	45 448 277	32 099 963
Стоимость чистых активов	-	1 323 165	1 088 957	(1 476 818)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	14 756	1 961	78 320	-	-	286	-	-	-	93 076	2 248
	5110	за 2017г.	2 606	1 701	12 150	-	-	260	-	-	-	14 756	1 961
в том числе:													
Разр.и утв.в РМР программ	5101	за 2018г.	51	38	-	-	-	5	-	-	-	51	43
исп.радионав.об.	5111	за 2017г.	51	33	-	-	-	5	-	-	-	51	38
Пакет программ "Диалог-Статик"	5102	за 2018г.	90	52	-	-	-	9	-	-	-	90	62
	5112	за 2017г.	90	44	-	-	-	9	-	-	-	90	53
Вып.раб.по разр.докум.на пр.16609/2	5103	за 2018г.	118	91	-	-	-	12	-	-	-	118	103
	5113	за 2017г.	118	79	-	-	-	12	-	-	-	118	91
Разр.рем.докум.на морской буксир 90600	5104	за 2018г.	2 347	1 780	-	-	-	235	-	-	-	2 347	2 014
	5114	за 2017г.	2 347	1 545	-	-	-	234	-	-	-	2 347	1 779
ЗД модель,РКД,ПТД,ПСД и ЭД на пром.судно-траулер пр.03095	5105	за 2018г.	5 580	-	13 392	-	-	-	-	-	-	18 972	-
	5115	за 2017г.	-	-	5 580	-	-	-	-	-	-	5 580	-
ПДСП,РКД,ПТД для ст-вапр.суднарусского лова краба проекта 03070	5106	за 2018г.	1 695	-	54 364	-	-	-	-	-	-	56 059	-
	5116	за 2017г.	-	-	1 695	-	-	-	-	-	-	1 695	-
Проектная док.судна в постройке на судно проекта 03095	5107	за 2018г.	4 875	-	4 875	-	-	-	-	-	-	9 750	-
	5117	за 2017г.	-	-	4 875	-	-	-	-	-	-	4 875	-
Разработка упр.чертежей достроечных работ на судно проекта 03095	5108	за 2018г.	-	-	1 545	-	-	26	-	-	-	1 545	26
	5118	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Научное исслед.по теме"Обосн.сырьевой базы промысла для ст-ва ярусных судов	5109	за 2018г.	-	-	4 144	-	-	-	-	-	-	4 144	-
	5119	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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	12 150	78 320	-	(5 689)	84 781
	5190	за 2017г.	-	12 150	-	-	12 150
в том числе:							
Разработка упрощенных чертежей достроечных работ на судно проекта 03095	5181	за 2018г.	-	1 545	-	(1 545)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЗД модель ,РКД,ПТД,ПСД,ЭД на промысловое судно-траулер проекта 03095	5182	за 2018г.	5 580	13 392	-	-	18 972
	5192	за 2017г.	-	5 580	-	-	5 580
ПДСП,РКД,ПТД для ст-вапр.суднаярусного лова краба проекта 03070	5183	за 2018г.	1 695	54 364	-	-	56 059
	5193	за 2017г.	-	1 695	-	-	1 695
Проектная док.судна в постройке на судно проекта 03095	5184	за 2018г.	4 875	4 875	-	-	9 750
	5194	за 2017г.	-	4 875	-	-	4 875
Научное исслед.по теме"Обосн.сырьевой базы промысла для ст-ва ярусных судов	5185	за 2018г.	-	4 144	-	(4 144)	-
	5195	за 2017г.	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			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 2018г.	6 808 214	(314 492)	579 079	(9 322)	612	(337 998)	-	-	7 377 971	(651 878)
	5210	за 2017г.	4 378 128	(146 890)	64 825	(19 949)	14 148	(181 751)	2 437 553	-	6 808 214	(314 492)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	255 409	(92 276)	159 916	(16)	16	(136 608)	-	-	415 309	(228 868)
	5211	за 2017г.	253 311	(48 883)	2 194	(96)	93	(43 486)	-	-	255 409	(92 276)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	3 046	(874)	4 672	-	-	(999)	-	-	7 718	(1 873)
	5212	за 2017г.	1 732	(762)	1 351	(38)	38	(150)	-	-	3 046	(874)
Сооружения	5203	за 2018г.	3 474 839	(126 288)	179 485	-	-	(125 569)	-	-	3 654 324	(251 857)
	5213	за 2017г.	2 156 868	(44 118)	3 621	(16 782)	11 451	(93 621)	1 331 132	-	3 474 839	(126 288)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	126 716	(30 998)	10 326	(596)	596	(18 286)	-	-	136 446	(48 688)
	5214	за 2017г.	117 254	(23 347)	13 666	(4 204)	2 587	(10 238)	-	-	126 716	(30 998)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	7 304	(1 144)	10 864	-	-	(849)	-	-	18 168	(1 993)
	5215	за 2017г.	5 999	(674)	1 305	-	-	(470)	-	-	7 304	(1 144)
Офисное оборудование	5206	за 2018г.	448	(356)	1 689	-	-	(127)	-	-	2 137	(483)
	5216	за 2017г.	448	(324)	-	-	-	(31)	-	-	448	(356)
Здания	5207	за 2018г.	2 754 443	(62 557)	212 127	-	-	(55 560)	-	-	2 966 570	(118 117)
	5217	за 2017г.	1 784 971	(28 782)	8 509	(61 839)	210	(33 985)	1 022 802	-	2 754 443	(62 557)
Земельные участки	5208	за 2018г.	177 299	-	-	-	-	-	-	-	177 299	-
	5218	за 2017г.	57 545	-	3 368	-	-	-	116 386	-	177 299	-
Объекты природопользования	5209	за 2018г.	8 710	-	-	(8 710)	-	-	-	-	-	-
	5219	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	438 439	(125 355)	-	(434 302)	125 016	-	-	-	4 137	(338)
	5230	за 2017г.	362 430	(105 069)	10 011	-	-	(20 286)	-	-	438 439	(125 355)
в том числе:												
Здания	5221	за 2018г.	184 146	(17 604)	-	(181 069)	17 540	-	-	-	3 077	(64)
	5231	за 2017г.	122 307	(13 770)	61 839	-	-	(3 834)	-	-	184 146	(17 604)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2018г.	975	(460)	-	(975)	460	-	-	-	-	-
	5232	за 2017г.	800	(324)	175	-	-	(136)	-	-	975	(460)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2018г.	93 112	(62 906)	-	(92 052)	62 632	-	-	-	1 060	(274)
	5233	за 2017г.	89 008	(52 736)	4 104	-	-	(10 170)	-	-	93 112	(62 906)
Сооружения	5224	за 2018г.	149 789	(36 357)	-	(149 789)	36 357	-	-	-	-	-
	5234	за 2017г.	140 471	(31 107)	9 318	-	-	(5 250)	-	-	149 789	(36 357)
Транспортные средства	5225	за 2018г.	10 418	(8 029)	-	(10 418)	8 029	-	-	-	-	-
	5235	за 2017г.	9 844	(7 132)	1 745	(1 171)	289	(1 185)	-	-	10 418	(8 029)

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.	108 518	113 557	-	(136 068)	86 007
	5250	за 2017г.	162 540	81 926	(61 112)	(74 836)	108 518
в том числе:							
Кран консольный ККМ6-2,0-4000/4000	5241	за 2018г.	-	675	-	-	675
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Таль электрическая канатная г/п 2,0 тн, 6 метров	5242	за 2018г.	-	367	-	-	367
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Внеплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"	5243	за 2018г.	1 524	-	-	1 524	-
	5253	за 2017г.	1 513	11	-	-	1 524
Ограждение	5244	за 2018г.	18 954	-	-	-	18 954
	5254	за 2017г.	18 954	-	-	-	18 954
Дноуглубительные работы	5245	за 2018г.	1 383	-	-	-	1 383
	5255	за 2017г.	-	1 383	-	-	1 383
Берегоукрепление р. Нева	5246	за 2018г.	37 261	-	-	-	37 261
	5256	за 2017г.	37 261	-	-	-	37 261
Внеплощадочные сети технического водоснабжения от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"	5247	за 2018г.	1 466	-	-	1 466	-
	5257	за 2017г.	1 455	11	-	-	1 466
Внеплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"	5248	за 2018г.	3 148	-	-	3 148	-
	5258	за 2017г.	3 130	18	-	-	3 148
Внеплощадочные сети электроснабжения от ООО "ЛЕСПРОМ СПб"	5249	за 2018г.	2 372	-	-	2 372	-
	5259	за 2017г.	2 367	4	-	-	2 372
Складское хозяйство		за 2018г.	6 375	2 577	-	-	8 952
		за 2017г.	3 476	2 899	-	-	6 375
Нежилое здание общей площадью 908,3 кв.м.		за 2018г.	17 460	502	-	-	17 962
		за 2017г.	16 345	1 115	-	-	17 460
Склад специальных изделий		за 2018г.	18 138	-	-	18 138	-
		за 2017г.	18 138	-	-	-	18 138
Система радиоканальной охраны, контроля и управления доступом (СПб, Госпитальная, д.4, лит.А)		за 2018г.	437	-	-	-	437
		за 2017г.	437	-	-	-	437
Внутрипл. система газоснабжения с площ. газификаторов под резерв. установки СУГ и наружн.газопровод.		за 2018г.	-	17	-	-	17
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Овощерезка CL-50 MN		за 2018г.	-	92	-	92	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Диск спайсер 2 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Диск д/CL50 терка 5 мм		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект для нарезки кубиков 10*10 для CL50	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Девелопер ROWE	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тонер ROWE	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
монитор Viewsonic 23,6"	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ ROWE ecoPrint & Scan 450i MFP	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ ROWE ecoPrint i4 & Scan 450i MFP	за 2018г.	-	1 590	-	1 590	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Слип продольный	за 2018г.	-	13 429	-	13 429	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Складская площадка, железобетонные плиты	за 2018г.	-	7 757	-	7 757	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Электромонтажный цех	за 2018г.	-	12 920	-	12 920	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Стойка ресепшен в приемную генерального директораТелеф.Panasonic KX-TS 2361	за 2018г.	-	123	-	123	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Изделие CPCD 70 JAC	за 2018г.	-	3 127	-	3 127	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Рамная опора (балка) для транспортной платформы	за 2018г.	-	17 992	-	17 992	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки для строительства судна пр.03070 зав. № 402	за 2018г.	-	5 085	-	5 085	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки для строительства судна пр.03095 зав. № 410-412	за 2018г.	-	11 780	-	11 780	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки для строительства судна пр.03095 зав. № 411-413	за 2018г.	-	11 780	-	11 780	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект оснастки для строительства судна пр.1701 зав. № 414-415	за 2018г.	-	12 458	-	12 458	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
динамометр электронный ДЭП/3-4Д-500Р-2	за 2018г.	-	91	-	91	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Технологическая оснастка для размагничивания корпуса судна	за 2018г.	-	186	-	186	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ричтрак (электропогрузчик) Rocla Humanic2 HXF 14	за 2018г.	-	2 666	-	2 666	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мобильный пожарный комплекс МПК-0,8 на базе УАЗ 330365	за 2018г.	-	1 300	-	1 300	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ТОЙОТА КОРОЛЛА VIN:NMTBB4JE00R248930	за 2018г.	-	1 116	-	1 116	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/15 C *EU	за 2018г.	-	50	-	50	-

		за 2017г.	-	-	-	-	-
Лодка "Гелла-Фиорд"		за 2018г.	-	59	-	59	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет МРК проекта 22800 в масштабе 1:60		за 2018г.	-	430	-	430	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Программно-аппаратный комплекс Ascod Explorer		за 2018г.	-	52	-	52	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет МРК (пр. 22800) М 1:60		за 2018г.	-	430	-	430	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет МРК 1:350		за 2018г.	-	45	-	45	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Комплект стеллажного оборудования на 1563 паллетоместо		за 2018г.	-	3 517	-	3 517	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет МРК 1:120		за 2018г.	-	120	-	120	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Гидравлическая тележка Rocla BF blue series		за 2018г.	-	48	-	48	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Проектор XGIMI H2		за 2018г.	-	47	-	47	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет танкера		за 2018г.	-	400	-	400	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет спасательного судна		за 2018г.	-	430	-	430	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модель МРК 1:350		за 2018г.	-	49	-	49	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Макет раптора		за 2018г.	-	250	-	250	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Машина посудомоечная серии FI 80 FAGOR IND, S. COOP. LTDA.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	107	-	107	-	-
шкаф-стол холодильный СШС-4,1		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	55	-	55	-	-
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250-О		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	192	-	192	-	-
Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250-ОМ с миксером		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	300	-	300	-	-
Камера 2800*4600*2200		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	281	-	281	-	-
Камера 2800*4600*2200 (100 мм)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	188	-	188	-	-
Моноблок ACN-200		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	234	-	234	-	-
Агрегат холод. серии ACB 400 (моноблок) Technoblok		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	146	-	146	-	-
Мармит 2х блюд электрический кухонный ЭМК 70Т		за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2017г.	85	-	85	-	-
Мармит 2х блюд электрический кухонный ЭМК 70Т-01	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	97	-	97	-	-
Прилавок-витрина холодильный высокотемп. ПВВ(Н) 70Т-С-НШ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	140	-	140	-	-
Сушильный туннель серии TS	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	70	-	70	-	-
Машина посудомоечная серии FI 160 i.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	319	-	319	-	-
Стол роликовый для выгрузки кассет 1M MR2C	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	82	-	82	-	-
Пароконвектомат SCC 101 RATIONAL WHITEEFFICIENCY	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	344	-	344	-	-
Печь конвекционная серии ХВС, модель ХВС 805 E UNCX S.n.A.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	336	-	336	-	-
Шкаф расстоечный серии XL, модель XL 413	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	44	-	44	-	-
Овощечистка La Minerva C/E PP20	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	128	-	128	-	-
Сковорода электрическая СЭЧ-0,45	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	99	-	99	-	-
Аппарат высокого давления HD 6/13 C	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	37	28	-	64	-
Комплект сопел 040	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	2	(2)	-	-	-
Приспособление д/очистки плоских поверхностей FRV 30	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	20	(20)	-	-	-
Средство для пенной очистки RM 58 20 л	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	5	(5)	-	-	-
Поломочная машина BR 35/12 C Bp Pack	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	113	-	113	-	-
Миксер планетарный серии SM 201	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	44	-	44	-	-
Дозатор-смеситель воды MDM, от1 до 999,9г Sottoriva S.p.A/	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	58	-	58	-	-
Витрина нейтральная LCC CARINA 02 1,4 N	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	74	-	74	-	-
Витрина холодильная LCC CARINA 02 1,4	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	122	-	122	-	-
Тестомес спиральныйсерии SM 50 SINMAG B.M.CORP.	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	184	-	184	-	-
Кофемашина Impressia X9 platin 13512	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	133	-	133	-	-
Мясорубка LM-82P	за 2018г.	-	-	-	-	-

Овощерезка серии CL50 (без нож.) ROBOT-COUPE	за 2017г.	79	-	79	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект из 8 дисковых ножей 1933 для CL50/52	за 2017г.	34	(34)	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Комплект барной стойки "Пелла"	за 2017г.	22	(22)	-	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Газоны	за 2017г.	100	-	100	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Архитектурно-скульптурная композиция корабля "ГотоПредестинация"	за 2017г.	159	-	-	159	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Место отдыха (парковая зона)	за 2017г.	3 621	-	-	3 621	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Оснащение нежилого здания	за 2017г.	8 551	-	-	8 551	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Проектные работы по подключен. электроснабжения судостр.компл. к электрическим сетям ОАО "Ленэнерго"	за 2017г.	32 732	-	32 732	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Склад секций № 1	за 2017г.	212	-	212	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Лифт малый грузовой. Микролифт г/п 50 кг	за 2017г.	9 318	-	-	9 318	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка гидравлических испытаний труб	за 2017г.	593	-	593	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ	за 2017г.	-	399	-	399	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
НИР	за 2017г.	-	23 271	-	23 271	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
СМР по реконструкции "Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ" (подкл.к сетям ПАО "Ленэнерго"	за 2017г.	-	408	408	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Присоединение к эл.сети "Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ"	за 2017г.	-	3 324	3 324	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пропускная система в здании склада	за 2017г.	-	19 685	19 685	-	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Овощерезка серии CL50 ROBOT-COUPE	за 2017г.	-	279	-	279	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет ПЕ-65, масштаб 1:60	за 2017г.	-	56	-	56	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет Киллекторного судна М 1:150	за 2017г.	-	24	-	24	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Макет ПС-65, масштаб 1:75	за 2017г.	-	14	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 250 D 4MATIC vin WDF-44781313183733	за 2017г.	-	14	-	14	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Ноутбук HP ZBook 15 G3 Y6J57EA	за 2017г.	-	4 669	-	4 669	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2017г.	-	98	-	98	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ E 400 4MATIC vin WDD 2130661A230350	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 159	-	3 159	-
Земельный участок кадастровый номер 47:16:0201039:65	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	2 804	-	2 804	-
Здание склада	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	92	-	92	-
Земельный участок	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	564	-	564	-
Здание цеха №4 кор.3	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	3 700	-	3 700	-
Здание 3 к.1,2	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	240	-	240	-
Межцеховая вставка	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	4 332	-	4 332	-
Здание цеха № 5 инв.№ 1572 лит.Ф	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	145	-	145	-
Макет пр. 1701, масштаб 1:60	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	365	-	365	-
Макет пр. 3095, масштаб 1:60	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	380	-	380	-
Макет пр. 03070, масштаб 1:60	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	310	-	310	-
Автомобиль LADA RS045L, LADA LARGUS VIN:XTARS045LJ1053117	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	573	-	573	-
Автомобиль ГАЗ-А21Р32, грузовой	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 142	-	1 142	-
Электрический трехколесный погрузчик Jungheinrich EPG 220 № FN531456	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 419	-	1 419	-
Электромобиль для гольфа Eway FM4+2LF (ew-005) (sn# 1706363)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	538	-	538	-
Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER III VIN Z8TXTGF2WHM20745	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 429	-	1 429	-
Автомобиль О 878 PT/47 TOYOTA COROLLA	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 057	-	1 057	-
Стеллаж фронтальный тип СФТ	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 351	-	1 351	-
Автомобиль LADA FSOY5L, LADA LARGUS VIN:XTAFSOY5LH0976936	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	498	-	498	-
Макет буксира проекта 90600 в масштабе 1:60	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	200	-	200	-

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	34 107	23 722
в том числе:			
Макет ПС-45 (пр. 027900) М 1:75	5261	-	14
Макет Киллаторного судна М 1:150	5262	-	14
Макет ПЕ-65, масштаб 1:60	5263	-	24
Установка гидравлических испытаний труб	5264	-	399
Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ	5265	-	23 271
Электромонтажный цех	5266	12 920	-
Слип продольный	5267	13 429	-
Складская площадка, железобетонные плиты	5268	7 757	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	16	-
в том числе:			
Комплект быт.приборов 6 мотель	5271	16	-

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	5 118 627	757 080	349 830
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	259 099	304 287	50 777
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	12 331	12 331	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Цатуров Герберт
Робертович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	2 538 935	215 962	3 335 187	80 082	613 218	203 742	-	5 997 782	829 180
	5311	за 2017г.	2 127 536	80 198	319 932	16 504	-	107 971	135 764	2 538 935	215 962
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018г.	289 304	-	-	2	-	-	-	289 302	-
	5312	за 2017г.	289 308	-	-	4	-	-	-	289 304	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2018г.	121 790	-	49 409	14 500	-	1 175	-	157 874	-
	5313	за 2017г.	134 818	-	-	16 500	-	3 472	-	121 790	-
предоставленные займы	5304	за 2018г.	2 127 841	215 962	3 285 778	65 580	613 218	202 567	-	5 550 606	829 180
	5314	за 2017г.	1 703 410	80 198	319 932	-	-	104 499	135 764	2 127 841	215 962
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	12 634	521	6 228	1 075	292	1 089	-	18 876	813
	5315	за 2017г.	22 270	389	8 640	19 419	-	1 143	132	12 634	521
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2018г.	12 634	521	6 228	1 075	292	1 089	-	18 876	813
	5316	за 2017г.	22 270	389	8 640	19 419	-	1 143	132	12 634	521
ценные бумаги других организаций	5307	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 551 569	216 483	3 341 415	81 157	613 510	204 831	-	6 016 658	829 993
	5310	за 2017г.	2 149 806	80 587	328 572	35 923	-	109 114	135 896	2 551 569	216 483

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)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	19 835 599	-	30 969 093	(14 572 710)	-	-	X	36 231 982	-
	5420	за 2017г.	9 203 383	-	22 317 569	(11 685 353)	-	-	X	19 835 599	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	318 288	-	6 531 462	(3 269 113)	-	-	-	3 580 637	-
	5421	за 2017г.	160 786	-	7 333 453	7 175 951	-	-	-	318 288	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	22 834	-	10 441 489	(10 435 884)	-	-	-	28 440	-
	5425	за 2017г.	8 893	-	64 123	50 181	-	-	-	22 834	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5408	за 2018г.	19 494 477	-	13 996 141	(867 713)	-	-	-	32 622 905	-
	5428	за 2017г.	9 033 704	-	14 919 993	(4 454 220)	-	-	-	19 494 477	-

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)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
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.	12 145 609	-	13 781 186	-	(14 933 532)	-	-	-	-	-	10 993 263	-
	5530	за 2017г.	11 341 443	-	17 205 267	-	(16 401 101)	-	-	-	-	-	12 145 609	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	834 733	-	1 396 981	-	(2 012 802)	-	-	-	-	-	218 912	-
	5531	за 2017г.	398 195	-	5 083 414	-	(4 646 876)	-	-	-	-	-	834 733	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	11 060 470	-	11 006 924	-	(11 424 712)	-	-	-	-	-	10 642 682	-
	5532	за 2017г.	10 813 575	-	11 984 405	-	(11 737 510)	-	-	-	-	-	11 060 470	-
Прочая	5513	за 2018г.	228 549	-	436 851	-	(550 060)	-	-	-	-	-	115 340	-
	5533	за 2017г.	115 403	-	113 146	-	-	-	-	-	-	-	228 549	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2018г.	21 857	-	940 430	-	(945 958)	-	-	-	X	X	16 329	-
	5534	за 2017г.	14 270	-	24 302	-	(16 715)	-	-	-	X	X	21 857	-
Итого	5500	за 2018г.	12 145 609	-	13 781 186	-	(14 933 532)	-	-	X	X	X	10 993 263	-
	5520	за 2017г.	11 341 443	-	17 205 267	-	(16 401 101)	-	-	X	X	X	12 145 609	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	29 266 835	33 044 442	-	-15853827063	(5 691)	-	-	-	-	46 451 759
	5580	за 2017г.	18 242 620	25 929 384	-	(14 900 170)	(4 999)	-	-	-	-	29 266 835
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 275 260	15 239 680	-	-14274742535	-	-	-	-	-	3 240 197
	5581	за 2017г.	1 174 617	14 009 318	-	(12 908 675)	-	-	-	-	-	2 275 260
авансы полученные	5562	за 2018г.	24 218 284	15 029 629	-	(706 853)	-	-	-	-	-	38 541 060
	5582	за 2017г.	15 439 523	9 634 147	-	(855 386)	-	-	-	-	-	24 218 284
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 829	218 682	-	(162 973)	-	-	-	-	-	65 538
	5583	за 2017г.	8 683	147 704	-	(146 558)	-	-	-	-	-	9 829
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	48	6 154	-	(6 148)	-	-	-	-	-	54
	5586	за 2017г.	301 184	48	-	(301 184)	-	-	-	-	-	48
задолженность участникам (учредителям)по выплате доходов	5567	за 2018г.	10 736	127 000	-	(126 529)	(5 691)	-	X	X	-	5 516
	5587	за 2017г.	10 842	118 508	-	(113 615)	(4 999)	-	X	X	-	10 736
расчеты по оплате труда	5568	за 2018г.	9 305	244 508	-	(242 474)	-	-	X	X	-	11 340
	5588	за 2017г.	7 016	200 210	-	(197 921)	-	-	X	X	-	9 305
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2018г.	2 743 373	2 178 790	-	(334 109)	-	-	X	X	-	4 588 054
	5589	за 2017г.	1 300 755	1 819 449	-	(376 831)	-	-	X	X	-	2 743 373
Итого	5550	за 2018г.	29 266 835	33 044 442	-	(15 853 827)	(5 691)	X	X	X	-	46 451 759
	5570	за 2017г.	18 242 620	25 929 384	-	(14 900 170)	(4 999)	X	X	X	-	29 266 835

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 _____
(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович
(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	9 449 553	11 330 545
Расходы на оплату труда	5620	240 054	196 288
Отчисления на социальные нужды	5630	74 451	59 738
Амортизация	5640	212 583	190 907
Прочие затраты	5650	568 783	491 238
Итого по элементам	5660	10 545 424	12 268 716
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(6 208)	(13 941)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 539 216	12 254 775

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



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 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	682	19 197	(19 130)	-	749
в том числе:						
Отпускные	5701	682	18 132	(18 092)	-	722
Предстоящие расходы на буксиры	5702	-	1 065	(1 038)	-	27



Руководитель

(подпись)

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	970 905	-	-
в том числе:				
Сбербанк аккр.0162-1-216617	5811	5 678	-	-
Сбербанк аккр.0162-1-103218	5812	997	-	-
Сбербанк договор 0162-1-112117-ИН	5813	964 230	-	-

Руководитель

(подпись)

27 марта 2019 г.

Цатуров Герберт
Робертович

(расшифровка подписи)

Г.Р. Цатуров

ОАО «ПЕЛЛА»

ИНН 4706000296, КПП 470601001

187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2018 год

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Пелла» за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством РФ.
Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

ПОЯСНЕНИЯ

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество "Ленинградский судостроительный завод "Пелла"

Форма собственности: Открытое акционерное общество

Адрес: 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4

Акционерное общество открытого типа «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные «Общества» от 01 июля 1992 года № 721, зарегистрировано Отрадненским Советом народных депутатов за № 68 от 6 октября 1992 года (с 21.06.1996 года - Открытое акционерное общество «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»).

Дата государственной регистрации: 15 августа 2002 года

Основной государственный регистрационный номер: 1024701329102

Размер Уставного капитала предприятия составляет 308,8 тыс. рублей

Предприятие относится к субъектам крупного предпринимательства

Среднесписочная численность работников Общества в 2018 году составила 311 человека

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является судостроение (код ОКВЭД 30.11- Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций).

На основании ФЗ № 307 от 30.12.2008 г. общество подлежит обязательному аудиту.

Проверку и подтверждение правильности годовых отчетов и бухгалтерского баланса Общества осуществляет ООО «Аудит Транс» ОРНЗ 11606056536.

Перечень лицензий, имеющих у Общества:

Наименование	Номер	Срок действия
Министерство промышленности и торговли РФ		
На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники по кодам: ЕКПС 1925, ЕКПС 1905, ЕКПС 1940	№ 002385 ВВТ-ОПР от 20.07.2012 г.	бессрочно

Выданные УФСБ России по СПб и ЛО		
На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ № 0068874 от 24.11.2016 г. Рег. № 9133	до 21.04.2021 г.
На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите гос. тайны	ГТ № 0068875 от 24.11.2016 г. Рег. № 9134	до 21.04.2021 г.
На осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну	ГТ № 0068411 от 21.04.2016 г. Рег. № 8726	до 21.04.2021 г.
На осуществление мероприятий и оказание услуг по защите гос. тайны	ГТ № 0068412 от 21.04.2016 г. Рег. № 8727	до 21.04.2021 г.
На проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гос. тайну	ГТ № 0078250 от 02.07.2018 г. Рег. № 141	до 31.12.2020 г.
Выданные ФС по техническому и экспортному контролю		
На осуществление мероприятий и оказание услуг в области защиты гос. тайны (в части противодействия иностранным техническим разведкам)	ГТ 0183 № 009223 от 30.09.2016 г. Рег. № 1432	до 30.09.2021 г.
Министерство обороны Российской Федерации		
На деятельность в области создания средств защиты информации	ПВ № 301558 Рег. № 1427 от 14.12.2016 г.	до 14.12.2019 г.
Сертификат соответствия системы менеджмента качества в СДС «Военный регистр»		
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТ Р ИСО 9001-2015	№ ВР 28.1.11644-2017 от 12.10.2017 г.	до 16.10.2020 г.
Сертификат соответствия система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и доп. требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012	№ ВР 28.1.13184-2018 от 13.12.2018 г.	до 16.10.2020 г.
Сертификат соответствия система менеджмента качества (Крым) соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012	№ СДС СР СК.203-2018 от 12.02.2018 г.	до 12.02.2021 г.
Российский морской регистр судоходства		
Свидетельство о соответствии предприятия	№ 18.15104.120 от 20.04.2018 г.	до 20.04.2023 г.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, избранный на общем собрании акционеров 8 июня 2010 года (Протокол №19 от 11.06.2010г.), который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах прав и обязанностей, определяющихся законом, Уставом Общества, а так же трудовым договором, заключенным между ним и Наблюдательным Советом.

Зарегистрированные лица ОАО «Пелла» с указанием долей участия, по состоянию на 31 декабря 2018 г.

АОИ – Акции обыкновенные именные;

АПИ – Акции привилегированные.

Фамилия, имя, отчество	Тип лица	Количество ЦБ по категориям		% ЦБ по категориям		Общее количество ЦБ	Доля от УК, %
		АОИ	АПИ	АОИ	АПИ		
Цатуров Герберт Робертович	Физическое лицо	367 028	1 420	79.237	0.920	368 448	59,658
Иванов Сергей Михайлович	Физическое лицо	18 162	7 830	3.921	5.071	25 992	4.209
Мукомел Николай Федорович	Физическое лицо	16 811	1 990	3.629	1.289	18 801	3.044
Скрипкина Александра Федоровна	Физическое лицо	4 355	2 060	0.940	1.334	6 415	1.039
Прочие	Физическое лицо	44 493	141 100	9.607	91.386	185 593	30.050
АО «ВП» «Судозэкспорт»	Юридическое лицо	12 350	-	2.666	0	12 350	2.00
ЗАО «БФ»Ленстройматериалы»	Юридическое лицо	1	-	0.0002	0	1	0.00016

Конечным бенефициаром является Генеральный директор ОАО «Пелла» - Цатуров Г.Р.

Финансово – хозяйственная деятельность

Выручка от реализации в 2018 году составила **12 652 826 131 руб.**, в том числе:

1. Изготовление и поставка готовой продукции по основному виду деятельности – **884 479 296 руб.**
2. Начислено условного дохода по строящимся буксирам – **11 487 447 228 руб.**
3. Выполнение работ по сервисному обслуживанию буксиров, техническому надзору – **66 500 788 руб.**
4. Сдача в аренду нежилых помещений – **195 302 456 руб.**
5. Сдача в аренду жилых помещений – **15 670 884 руб.**
6. Прочие услуги и товары – **3 425 480 руб.**

		2018 г.	2017 г.
		Ед. изм., тыс. руб.	
1.	Выручка от реализации работ и услуг	12 652 826	13 700 917
2.	Затраты, включаемые в себестоимость	(10 539 216)	(12 254 775)
3.	Валовая прибыль	2 113 610	1 446 142
4.	Прочие доходы	6 570 751	1 334 527
5.	Прочие расходы	(8 186 634)	(2 464 238)
6.	Прибыль до налогообложения	497 727	316 431
7.	Отложенные налоговые активы	(74 286)	(38 821)
8.	Отложенные налоговые обязательства	(264)	7 482
9.	Налог на прибыль	(74 588)	38 849
10.	Прочее	(491)	(6 067)
11.	Чистая прибыль	348 098	240 176

Сведения о праве собственности на недвижимое имущество:

У Общества зарегистрированы права собственности на следующие нежилые и жилые помещения:

1	Помещения, нежилое, общая площадь 2831,4 кв.м.	47-АБ 317688 от 25.04.2012 г.
2	Здание новой проходной	47-АВ 110981 от 26.03.2015 г.
3	Нежилое здание общей площадью 908,3 кв.м.	78-А 3 101669 от 24.08.2013 г.
4	Склад	78-АД 395302 от 02.10.2009 г.
5	Нежилое здание ц. 4 (Участок капр. литья)	ЛО 005 292811 от 06.03.2000 г.
6	Двухкомнатная квартира № 10, г.Отрадное, ул. Щурова,	47 АА 359103 от 05.03.2004 г.
7	Цех комплектации и оснащения корпусов судов	47-АВ 681779 от 23.11.2015 г.
8	Квартира № 2 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643422 от 10.06.2015 г.
9	Квартира № 3 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643423 от 10.06.2015 г.
10	Квартира № 4 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643425 от 10.06.2015 г.
11	Квартира № 9 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643424 от 10.06.2015 г.
12	Квартира № 11 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643443 от 11.06.2015 г.
13	Квартира № 12 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643415 от 10.06.2015 г.
14	Квартира № 17 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643414 от 10.06.2015 г.
15	Квартира № 18 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643416 от 10.06.2015 г.
16	Квартира № 19 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643413 от 10.06.2015 г.
17	Квартира № 20 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643417 от 10.06.2015 г.
18	Квартира № 26 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643420 от 10.06.2015 г.
19	Квартира № 27 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643418 от 10.06.2015 г.
20	Квартира № 28 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643419 от 10.06.2015 г.
21	Квартира № 33 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643426 от 10.06.2015 г.
22	Квартира № 34 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 650316 от 21.07.2015 г.
23	Квартира № 35 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 650317 от 21.07.2015 г.
24	Квартира № 36 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 650318 от 21.07.2015 г.
25	Квартира № 43 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 650315 от 21.07.2015 г.

26	Квартира № 44 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 650319 от 21.07.2015 г.
27	Квартира № 46 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 656648 от 21.08.2015 г.
28	Квартира № 47 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 656645 от 21.08.2015 г.
29	Квартира № 48 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 656647 от 21.08.2015 г.
30	Квартира № 50 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 656646 от 21.08.2015 г.
31	Квартира № 51 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 656644 от 21.08.2015 г.
32	Квартира № 52 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681891 от 25.11.2015 г.
33	Квартира № 54 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681894 от 25.11.2015 г.
34	Квартира № 55 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681893 от 25.11.2015 г.
35	Квартира № 56 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681892 от 25.11.2015 г.
36	Квартира № 59 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681890 от 25.11.2015 г.
37	Квартира № 60 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 643421 от 10.06.2015 г.
38	Квартира № 62 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681899 от 25.11.2015 г.
39	Квартира № 65 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681898 от 25.11.2015 г.
40	Квартира № 66 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681897 от 25.11.2015 г.
41	Квартира № 73 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681896 от 25.11.2015 г.
42	Квартира № 77 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 681895 от 25.11.2015 г.
43	Квартира № 78 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 674988 от 09.11.2015 г.
44	Квартира № 85 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 674986 от 09.11.2015 г.
45	Квартира № 86 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 674987 от 09.11.2015 г.
46	Квартира № 106 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 674990 от 09.11.2015 г.
47	Квартира № 114 (г.Отрадное, Никольское ш. д.2, к. 3)	47-АВ 674989 от 09.11.2015 г.
48	Склад секций № 2	47-47/020-47/020/003/2016-521 от 02.08.2016 г.
50	Склад секций № 3	47-47/020-47/020/003/2016-520 от 02.08.2016 г.
52	Административно-бытовой корпус	47:16:0201048:241 от 13.03.17
53	Аппаратная управления лебедкой	47:16:0201048:229 от 13.10.16
54	Блок складов	47:16:0201048:242 от 13.03.17
55	Производственный корпус	47:16:0201048:240 от 24.02.17
56	Производственный корпус № 2	47:16:0201048:246 от 13.03.17
57	Производственный корпус № 3	47:16:0201048:247 от 13.03.17
58	Склад промежуточного хранения	47:16:0201048:248 от 13.03.17
59	ТП-2	47:16:0201048:244 от 13.03.17
60	ТП-3	47:16:0201048:250 от 13.03.17
61	ТП-4	47:16:0201048:251 от 13.03.17
62	Электромонтажный цех	47:16:0201048:249 от 13.03.17
63	Энергоблок	47:16:0201048:243 от 13.03.17
64	Здание 3 к. 1, 2 (механический цех)	47:16:0000000:453 от 22.12.17
65	Здание склада (Лит. Б)	47:16:0000000:425 от 21.12.17
66	Здание цеха № 4, кор. 3 по производству стеклопластиковых конструкций для судостроения	47:16:0201039:83 от 21.12.17
68	Здание цеха № 5	47:16:0201004:151 от 29.12.17
69	Межцеховая вставка от отм. 4,15 м до отм. 7,62 м	47:08:0122001 от 22.12.17
70	Асфальтобетонн. площадка S= 1719,8 м2 произв. назначения	47-АБ 494166 от 02.03.2012 г.
71	Асфальтобетонн. площадка S= 450,0 м2 произв. назначения	47-АБ 494167 от 02.03.2012 г.
72	Асфальтобетонная площадка производств. назначения	78-АД 932907 от 24.06.2010 г.
73	Асфальтовая площадка (производственного назначения)	78-АД 932908 от 24.06.2010 г.
74	Берегоукрепление складской площадки	78-АД 932906 от 24.06.2010 г.
75	Достроечная набережная № 1	47:16:0201048:227 от 24.12.16
76	Достроечная набережная № 2	47:16:0201048:230 от 24.12.16
77	Искусственный земельный участок	47:16:0201048:233 от 13.10.16
78	Крановая эстакада	47-АБ 124693 от 12.11.2010 г.
79	Плита с вытяжными путями	47:16:0201048:245 от 13.03.17

80	Продольный слип с выводным каналом	47:16:0201048:228 от 13.10.16
81	Складская площадка, железобетонные плиты	78-АД 932905 от 24.06.2010 г.
82	Слип продольный	47-АВ 642581 от 20.05.2015 г.
83	4 этажн. здание мотеля	47:08:0122002:39-47/020/2018-1 от 01.11.2018
84	Склад специальных изделий	47:16:0201048:294 от 28.05.18
85	Внутрипл.система газоснабжения с площ.газификаторов под резервной установки СУГ и наруж.газопровод.	47:16:0201048:301 от 28.09.18
86	Внутриплощадочные сети ливневой канализации с КНС № 1, ЛОС №1, ЛОС № 2.	47:16:0201048:298 от 15.08.18
87	Внутриплощадочные сети технического водоснабжения	47:16:0201048:297 от 15.08.18
88	Внутриплощадочные сети хозяйственно-бытовой канализации с КНС № 2 и КНС № 3	47:16:0201048:299 от 15.08.18
89	Внутриплощадочные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения	47:16:0201048:300 от 04.09.18
90	Внутриплощадочные сети электроснабжения 6 кВ.	47:16:0201048:296 от 20.07.18

Сведения об аренде недвижимого имущества

Обществом заключены договора аренды:

- № 17/90 от 09.08.04, ДС №1 от 20.09.12г. на объект нежилого фонда находящегося, по адресу: г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4;
- № 100/17-007 от 04.08.17 аренды федерального государственного недвижимого имущества, находящегося по адресу: г. Феодосия, пгт. Приморский, ул. Десантников, д.1.

Сведения о праве собственности и аренды земли

У Общества зарегистрированы права собственности на следующие земельные участки:

Земельный участок S=774 м2 по адресу: СПб, ул. Госпитальная, д. 4, лит. А	78-А 3 101670 от 24.08.2013г.
Земельный участок S= 22 319 м2	47-АА 187444 от 11.11.2002г.
Земельный участок S= 90 770 м2	78-АГ 947251 от 17.04.2009г.
Земельный участок (судостр. компл.) S= 192 197 м2	47-АБ 457905 от 30.12.2011г.
Земельный участок S= 2 519 м2	47:16:0201039:65 от 21.12.2017г.
Земельный участок S= 5 203 м2	47:16:0201039:23 от 22.12.2017г.

Заключены договора аренды на земельные участки, находящиеся по адресу:

- г.Отрадное, ул.Центральная, д.4, (Договор аренды №1268-з от 29.12.07г.);
- г.Отрадное, Ленинградское шоссе, уч.105 (Договор №1770-з от 03.08.11г.);
- г.Отрадное, Ленинградское шоссе, уч.105а (Договор №2687-з от 20.01.16г.)

2. Основные элементы учетной политики

Все хозяйственно-финансовые операции в ОАО «Пелла» проводились в соответствии с учетной политикой на 2018 год, утвержденной приказом генерального директора № 519 от 29.12.2017г.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

2.1.1. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.

2.1.2. При принятии объектов основных средств к бухгалтерскому для начисления амортизации использовать классификацию основных средств по Классификатору ОКОФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016г. №640 «О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 01.01.2002г. № 1» исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

2.1.3. Используется линейный способ начисления амортизации основных средств.

2.1.4. Объекты основных средств, используемые обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40 000,00 (Сорок тысяч) рублей за единицу, списываются на затраты производство по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Резерв на ремонт основных средств не создается.

2.1.6. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, все иные затраты, связанные с приобретением МПЗ учитываются в составе приобретаемых материалов. Отпуск МПЗ в производство осуществляется методом средней себестоимости.

2.1.7. Оценка незавершенного производства осуществляется по прямым статьям затрат. Учет готовой продукции ведется без применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".

2.1.8. Учет выручки и расходов определяется способом "по мере готовности". Для признания таким способом выручки и расходов организация использует способ определения степени завершенности работ по договору на отчетную дату, по доле понесенных на эту дату прямых расходов в расчетной величине общих расходов по договору. Отклонения, возникающие в ходе исполнения договора (уменьшение или увеличение стоимости договора), в стоимостном выражении отражаются в учете после подписания акта (реализации).

Выручка по договору, признанная способом "по мере готовности", учитывается в бухгалтерском учете до окончательного завершения работ (отдельных этапов работ) в качестве отдельного актива на счете 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам».

2.1.9. Доходами общества является выручка от продажи собственной продукции, работ по выполнению Сервисного Обслуживания судов, сдача в аренду помещений и оказание прочих услуг. Прочими доходами общества являются:

- проценты за предоставление в пользование денежных средств организации;
- поступления, связанные с продажей основных средств и иных активов организации;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению;
- активы, полученные безвозмездно;
- суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- курсовые разницы;
- прочие доходы, признаваемые операционными или внереализационными.

2.1.10. Учет затрат на производство ведется по каждому заказу отдельно с подразделением на прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

К прямым расходам организации относятся:

Производственные расходы, непосредственно связанные с производством продукции по следующим статьям затрат:

- стоимость материалов использующихся при изготовлении продукции;

- услуги сторонних организаций.

К косвенным расходам организации относятся:

Общехозяйственные затраты, непосредственно не связанные с производством и направленные на нужды управления, налог на имущество, канцелярские и почтово-телеграфные расходы, аренда, налоги, гарантийный ремонт, расходы на оплату труда, суммы страховых взносов (ФСС, ПФ, ФОМС), взносы в ФСС от НС и ПЗ, командировочные расходы, расходы на программное обеспечение, услуги сторонних организаций (косв.), прочие расходы.

Расходы, учитываемые на счете 26, в конце каждого месяца распределяются на счет 20 «Основное производство», и включаются в себестоимость продукции пропорционально прямым затратам, понесенным соответственно по каждому заказу. По экспортным заказам косвенные расходы списываются так же пропорционально доле прямых расходов, понесенных в отчетном периоде.

2.1.11. Прочими расходами общества являются:

- проценты, за предоставление в пользование денежных средств (кредитов, займов);
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к уплате;
- суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности;
- расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;
- курсовые разницы,
- прочие расходы, признаваемые операционными или внереализационными

2.1.12. Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.1.13. Резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов на буксиры и платежей, в частности на предстоящую оплату отпусков работникам в 2018 году - создаются.

2.1.14. Распределение НДС с 26 счета осуществляется ежеквартально и оформляется единым счет-фактурой в конце налогового периода (квартал).

2.1.15. По экспортной продукции и буксирам с длительным технологическим циклом (при наличии ЗАКЛЮЧЕНИЯ о длительности производственного цикла изготовления товаров) уплаченный НДС от полученных материалов и услуг ведется отдельно по каждому изделию с последующим возмещением в соответствии с законодательством.

2.1.16. Способ списания расходов на НИОКР производится линейным способом

2.1.17. Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы.

2.1.18. Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

2.1.19. При продаже иностранной валюты отражаются доходы и расходы в полных суммах, а не только в части финансового результата. Рублевый эквивалент проданной банком валюты признается прочим доходом/расходом и отражается на счете 91 - «Доходы (расходы) связанные с продажей (покупкой) валюты».

2.2. Учетная политика для целей налогового учета:

2.2.1. Организация осуществляет облагаемые и не облагаемые НДС операции.

2.2.2. В целях применения "правила 5%" организация определяет долю совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не облагаются НДС, в общей величине совокупных расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) в специальной форме.

2.2.3. Регистры налогового учета по счету 19 по экспортным заказам, заказам с нулевой ставкой НДС (согласно пп.1 п.1 ст. 164 НК), судам, подлежащим регистрации в международном реестре судов, (согласно пп.10 п.1 ст.164 НК), а также на заказы с длительным производственным циклом ведутся в ручном режиме с использованием таблиц в разрезе каждого буксира, в виде накопительной ведомости с нарастающим итогом.

2.2.4. В целях оптимизации расчетов сумм НДС, приходящихся на заказы с нулевой ставкой по НДС аналитический учет входного налога от затрат, относящихся к 26 счету организуются на счете 68.02 в регламентированном документе; суммы НДС переносятся со сч.19 на счет 68.02. Затем рассчитываются суммы НДС, не подлежащие вычету. После этого сумма НДС не подлежащая вычету восстанавливается на сч.19.

2.2.5. С уплаченных авансов поставщикам НДС не возмещается.

2.2.6. В целях исчисления налога на прибыль доходы и расходы определяются по методу начислений при этом доходы от реализации в бухгалтерском и налоговом учете учитываются одинаково.

2.2.7. Налоговый учет ведется на основе первичных документов, данные из которых группируются в регистрах бухгалтерского учета, дополненных реквизитами, необходимыми для исчисления налога на прибыль. Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется в виде специальных форм на бумажных носителях и в электронном виде.

2.2.8. По заказам с длительным технологическим циклом, строительство которых ведется в соответствии с постановлением правительства № 468 от 28.07.2006 (в редакции от 18.10.2011 №848), по которым не предусмотрена поэтапная сдача работ, доходы распределяются в соответствии с п. 2 ст.271 НК, а именно пропорционально сумме прямых расходов в общей стоимости строительства буксира согласно калькуляции и сумме прямых расходов отчетного периода (квартал).

Основанием для распределения является калькуляция стоимости работ. В процессе работы калькуляция может уточняться.

2.2.9. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

2.2.10. Расходы, понесенные при оказании услуг, организация в полном объеме признает в текущем отчетном (налоговом) периоде, без распределения прямых расходов на остатки незавершенного производства.

2.2.11. Оценку НЗП по буксирам с поэтапной сдачей работ, предусмотренных договорами с заказчиками, производить в соответствии со ст. 319 НК РФ.

2.2.12. Амортизация основных средств начисляется линейным способом по основным средствам, которые стоят более 100 000 рублей (п.1 ст.256, 257 НК РФ, ФЗ от 08.06.2015 №150-ФЗ). Для начисления амортизации использовать классификацию основных средств по Классификатору ОКОФ. Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при принятии объектов к учету на основании Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств включаемых в амортизационные

группы», с внесением в него в установленном законодательством порядке необходимых изменений и дополнений, исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.

2.2.13. По объектам нематериальных активов используется линейный метод начисления амортизации.

2.2.14. При продаже иностранной валюты отражаются доходы и расходы только в части финансового результата, а не в полных суммах.

3. Информация о связанных сторонах.

Согласно п.4 ПБУ 11/2008 связанными сторонами компании являются:

Связанные стороны	Характер отношений	Вид операций	Объем операций тыс. рублей за год	Стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям
Закрытое акционерное общество «Пелла-Фиорд»	Контролируемая	Приобретение товаров, работ, аренда имущества;	76 696,6	5 313,6
		Предоставление в аренду имущества	1 104,9	0,0
Общество с ограниченной ответственностью «Интро-Пелла»	Контролируемая	Приобретение товаров, работ;	2 967 011,7	1 363 559,9
		Предоставление услуг, аренда имущества	201 359,2	181 479,9
Общество с ограниченной ответственностью «Пелла-Маш»	Контролируемая	Приобретение товаров, работ;	362 083,8	61 963,6
		Предоставление услуг, аренда имущества	5 290,3	3 741,2
Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго»	Контролируемая	Приобретение услуг;	60 139,8	6 734,1
		Предоставление займа;	0,0	1 424,8
		Начислены проценты к получению за предоставленный заем;	221,6	778,2
Общество с ограниченной ответственностью «РекордСтрой»	Контролируемая	Приобретение работ, услуг;	584 482,8	253 150,5
		Предоставление услуг	6 079,7	1 058,1
Общество с ограниченной ответственностью «Пелла»	Контролируемая	Предоставление в аренду имущества	0,23	0,0
Pella Sietas GmbH	Контролируемая	Предоставление займа	3 847 358,0	5 885 457,0
		Начислены проценты к получению	234 842,6	492 137,8

Общество с ограниченной ответственностью «Каффа-Порт»	Контролируемая	Предоставление займа	7 261,60	12 867,7
		Начислены проценты к получению	1 033,9	1 152,3
Цатуров Герберт Робертович (бенефициарный владелец)	Контроль	Начислены проценты к уплате за полученный займ	45 672,2	35 079,6

4. Информация о дочерних и зависимых обществах:

№ п/п	Полное наименование	Место нахождения	Доля в УК, % / руб.
1	Закрытое акционерное общество «Пела-Фиорд»	187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4	100,00
2	Общество с ограниченной ответственностью «Интро-Пелла»	187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4	100,00
3	Общество с ограниченной ответственностью «Пелла-Маш»	187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Центральная, д. 4	100,00
4	Общество с ограниченной ответственностью «Пелла»	187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное ул.Центральная, 4	100,00
5	Pella Sietas GmbH	Hamburg	100,00
6	Общество с ограниченной ответственностью «Каффа-Порт»	298112, Республика Крым, г Феодосия, б-р Старшинова, д 8-П	100,00
7	Общество с ограниченной ответственностью «Промэнерго»	Россия, г. Отрадное Кировского района Ленинградской области, ул.Центральная, 4	97,117
8	Общество с ограниченной ответственностью «Персей-Пелла»	187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное ул.Центральная, 4	75,00
9	Общество с ограниченной ответственностью «РекордСтрой»	187330, Россия, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное ул. Центральная, 4, оф. 202	51,00

У Общества создано Обособленное подразделение на территории РФ, Крым, г.Феодосия. Филиалов нет.

Сведения об оценочных резервах

Расходами Общества признает следующие оценочные обязательства:

На выплату отпусков в сумме - 722,4 тыс. руб.;

Предстоящие расходы на буксиры – 26,3 тыс. руб.

Оценочные обязательства отражены в балансе организации по состоянию на 31.12.2018г.

На конец отчетного периода в составе основных средств числятся:

Наименование группы учета ОС	Балансовая стоимость, тыс.руб.	Амортизация, тыс.руб.	Остаточная стоимость, тыс.руб.
Здания	2 969 647,2	118 180,1	2 851 466,3
Сооружения	3 654 323,9	251 857,0	3 402 466,9
Машины и оборудование	418 506,1	229 624,6,0	188 881,5
Транспортные средства	136 446,5	48 688,4	87 758,0
Производственный инвентарь, офисное оборудование и прочие	25 885,6	3 865,5	22 020,1
Земельные участки	177 299,3	-	177 299,3
ИТОГО	7 382 108,5	652 216,4	6 729 892,1
В т.ч. доходные вложения	4 137,1	338,6	3 798,5

В течение 2018 года приобретено основных средств на общую сумму 136 254,4 тыс. руб., переоценка основных средств не производилась.

Для производственных целей в 2018 году были приобретены материальные ценности на сумму 3 238 614,6 тыс. руб., услуг сторонних организаций производственного назначения принято на сумму 6 165 153,3 тыс. руб. Учет материальных ценностей производился согласно принятой учетной политики на предприятии.

Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2018 года энергетических ресурсов по сравнению с предыдущими годами значительно выросли в связи с вводом в эксплуатацию Площадки № 2 и составили 81 485,38 тыс. руб., в т.ч.:

- затраты на оплату электроэнергии – 48 407,56 тыс. руб.
- затраты на оплату теплоэнергии – 33 077,82 тыс. руб.

В соответствии с условиями договоров, заключенных с Поставщиками, а также по причине возникновения временных трудностей с оплатой авансовых платежей Заказчиками по заключенным договорам, в 2018 году у Общества образовалась дебиторская задолженность на сумму 10 995 105,2 тыс. руб. Сумма резерва по сомнительным долгам - 1 842,3 тыс. руб. Данные баланса по строке 1230 «Дебиторская задолженность» составили 10 993 263 тыс. руб.

По ряду договоров у ОАО «Пелла» образовалась кредиторская задолженность перед поставщиками материальных ценностей и услуг на сумму 3 240 197,0 тыс. руб., по строке 1520 Баланса расчеты с разными дебиторами, и кредиторами включен НДС от условного дохода в сумме 4 350 133,6 тыс. рублей, а также расчеты с покупателями и заказчиками - полученные авансы в сумме 38 541 060,0 тыс. руб., за минусом оплаченного НДС.

По состоянию на 31.12.2018г. Общество имеет финансовые вложения на сумму 6 846 650,6 тыс. рублей в т.ч.:

Вклады в уставные капиталы и ценные бумаги организаций:

ООО «Промэнерго»	— 111 995,8 тыс. руб.
ООО «Пелла-Маш»	— 1 270,0 тыс. руб.
ООО "Каффа-Порт"	— 4 000,0 тыс. руб.
ООО «Пелла»	— 170 000,0 тыс. руб.

Предоставленные займы:

Долгосрочные – 5 886 882,0 тыс. руб., Краткосрочные – 512 592,8 тыс. руб.

В 2018 году Общество привлекало кредиты банков. Задолженность перед банком за предоставленные кредиты на конец отчетного периода составила 18 304 814,0 тыс. руб.

В течение 2018 года предприятием начислено налогов и сборов в сумме 602 190,8 тыс. руб., уплачено 191 387,4 тыс. руб.

Экологических платежей за 2018 год начислено – 246,4 тыс. рублей, оплачено – 80,4 тыс. рублей, оплачено затрат по охране труда – 4 272,3 тыс. рублей.

В процессе производства образуются только отходы, которые невозможно в дальнейшем использовать, они подлежат уничтожению. Бухгалтерский учет отходов (обрубков, обрезков, стружки, лома, ветоши и т.п.) не ведется.

В 2018 году восстановлено на 84 счет в составе прибыли 6 541,6 тыс. руб. – сумма не востребованных дивидендов за 2014 год (вместе с не перечисленным подоходным налогом).

Сумма начисленных дивидендов по акциям Общества в 2018 году из прибыли 2017 года составила 120 432,00 тыс. руб. в соответствии с решением общего годового собрания акционеров ОАО «Пелла» (Протокол № 28 от 18.05.2018г.).

Информация о расходах на основной управленческий аппарат.

К основному управленческому персоналу относятся: генеральный директор, заместители генерального директора, главный бухгалтер.

Размер краткосрочных вознаграждений, начисленный основному управленческому персоналу за отчетный период – 17 229,0 тыс. руб. Заработная плата рабочим и служащим выплачивалась ежемесячно, фонд заработной платы за 2018 год составил 240 591,7 тыс. руб., средняя заработная плата за 2018 год составила – 61 500,00 руб.

Из начисленных выплат в отчетном году удержано и перечислено в бюджет НДФЛ в сумме 37 341,4 тыс. рублей. Начислено в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования: ОПС – 49 518,7 тыс. руб., дополнительные страховые взносы – 573,4 тыс. руб., ОМС – 12 128,4 тыс. руб., ФСС 2,9% – 2 302,5 тыс. руб., ФСС 2,8% - 6 332,6,0 тыс. руб.

Итоги и перспективы.

1. Итоги

ОАО «Пелла» продолжает занимать одно из ведущих мест в сегменте современных буксиров-спасателей и других многофункциональных морских судов (в т.ч. арктического класса) технического флота для обслуживания портов и соединений кораблей. Также завод продолжает осваивать серийное производство высокотехнологичных морских рыбопромысловых судов. Кроме того, завод строит лоцманские, служебно-разъездные и специальные скоростные катера из алюминия и композитных материалов.

В 2018г. продолжается строительство 7 высокотехнологичных современных морских рыбопромысловых судов по заказам российских компаний, которые заложены в 2017г. Спущено на воду первое отечественное судно крабового лова.

ОАО «Пелла» осуществляет ежегодное развитие своих мощностей за счет собственных средств и привлекаемых внебюджетных инвестиций, что особенно важно в настоящий период в связи с дефицитом федерального бюджета, для диверсификации производства и импортозамещения.

2. Перспективы

ОАО «Пелла» планирует планомерно осваивать новые производственные мощности судостроительного комплекса завода, введенного в декабре 2016 года. Наиболее перспективным для завода является дальнейшее строительство линейки мощных судов технического и рыбопромыслового флота арктического класса для обеспечения устойчивого функционирования Северного морского пути, обустройства новых портов на севере и освоения недоиспользуемых водных биоресурсов Арктики, Дальнего Востока и Мирового океана.

Основное внимание будет уделено проблеме повышения качества продукции и квалификации сотрудников, увеличению объема коммерческих заказов, рентабельность которых выше, чем продукция ГОЗ, что позволит увеличить прибыль, и сократить кредитную нагрузку.

ОАО «Пелла» рассчитывает на продолжение строительства морских промысловых судов и готово ежегодно контрактовать постройку новых траулеров, судов ярусного лова и краболовов длиной до 90м, а также научно-исследовательских и специальных морских судов для изучения недоиспользуемых ресурсов в российской морской зоне и в мировом океане.

В период с 2019-2023 годы ОАО «Пелла» намерена реализовать инвестиционный проект по строительству второго блока стапельного цеха с достроечной набережной для расширения мощностей действующего судостроительного комплекса.

Заместитель генерального директора –
Финансовый директор

Скрипкина А.Ф.

Главный бухгалтер

Мартынова Е.В.

