

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное общество научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	11777625		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество	ИНН	5012008275		
	Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность	по ОКВЭД	72.19		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	32	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	143985, Московская обл, Балашиха г, Саввино мкр, Промышленная ул, дом № 43				

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	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	46 834	48 800	52 111
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	281	361	305
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	47 115	49 162	52 417
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	7 561	1 863	1 832
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	10 152	7 564	8 519
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	409	777	1 719
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	18 122	10 204	12 070
	БАЛАНС	1600	65 238	59 366	64 486

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	12	12	12
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	47 749	47 749	47 749
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	10	10	10
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 376	(1 214)	(1 319)
	Итого по разделу III	1300	50 147	46 557	46 452
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 844	2 819	2 731
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 844	2 819	2 731
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	10 841	8 184	13 778
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	1 406	1 807	1 525
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	12 247	9 990	15 303
	БАЛАНС	1700	65 238	59 366	64 486



Руководитель

(подпись)

Голиков Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**

Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество**
Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710002		
31	12	2018
11777625		
5012008275		
72.19		
12267	32	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	61 364	65 941
	Себестоимость продаж	2120	(408)	(4 302)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 956	61 639
	Коммерческие расходы	2210	(448)	-
6	Управленческие расходы	2220	(48 839)	(59 322)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 669	2 317
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	415	64
	Прочие расходы	2350	(6 545)	(1 668)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 539	713
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 827)	(576)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(826)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(25)	(88)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(80)	56
	Прочее	2460	(17)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 590	105

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	3 590	105
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	5	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Голиков Сергей
Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.					
Организация	Акционерное общество научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН"	Форма по ОКУД		Коды	
		0710003			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
		11777625			
Вид экономической деятельности	ИНН	по ОКПО			
		5012008275			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД			
		72.19			
Акционерное общество	Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная / собственность	12267		32	
		по ОКФС / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей				по ОКЕИ	
				384	

Единица измерения: в тыс. рублей

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	12	-	47 749	10	(1 319)	46 452
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	105	105
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105	105
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-

уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	X	-

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. <u>За 2018 г.</u>	3200	12	-	47 749	10	(1 214)	46 557
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 590	3 590
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 590	3 590
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	12	-	47 749	10	2 376	50 147

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	50 147	46 557	46 452



Руководитель Голиков Сергей Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность**
Акционерное общество / _____

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
11777625		
5012008275		
72.19		
12267		32
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	67 788	59 840
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	61 539	59 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 249	59
Платежи - всего	4120	(68 156)	(60 787)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(33 107)	(31 397)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 802)	(12 429)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(3 403)	(660)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 844)	(16 301)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(368)	(947)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(368)	(947)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	777	1 719
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	409	777
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	5



Руководитель

(подпись)

Голиков Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО НППС «ВЕСПАН»
ЗА 2018 ГОД

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

АО Научно—производственный институт средств связи «ВЕСПАН» зарегистрирован и внесен в реестр № 1040 от 07.10.1993 г. Московской областной палатой.

ИНН 5012008275, КПП 501201001, ОГРН 1035002455949

Адрес местонахождения: 143985, Московская область, город Балашиха, микрорайон Саввино, улица Промышленная, дом 43.

Организационно-правовая форма/форма собственности АО НИИС «ВЕСПАН» - акционерное общество (ОКОПФ 12267)/совместная собственность субъектов Российской Федерации и иностранная собственность (ОКФС 32).

Основными видами деятельности АО НИИС «ВЕСПАН» являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19); дополнительный: сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2).

АО НИИС «ВЕСПАН» не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Среднегодовая численность работающих в АО НИИС «ВЕСПАН» за 2018 год составила 28 чел., за 2017 год – 31 чел.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - Генеральным директором Акопяном Рубеном Левоновичем.

Исполнительные органы подотчетны совету директоров (наблюдательному совету) общества и общему собранию акционеров.

Совет директоров состоит из:

Поздняков Игорь Евгеньевич - Председатель Совета директоров;
Акопян Рубен Левонович – член Совета директоров;
Ермак Василий Николаевич – член Совета директоров;
Семенов Владимир Викторович – член Совета директоров;
Султанов Джалил Товфикович – член Совета директоров;

Общее количество акционеров 117, в том числе юридические лица - 6 компаний и иностранные граждане - 2 человека, остальные – граждане РФ.

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО НИИС «ВЕСПАН» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность АО НИИС «ВЕСПАН» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.	на 31 декабря 2016г.
Доллар США	69,4706 руб.	57,6002 руб	60,6569 руб.
ЕВРО	79,4605	68,8668	63,8111

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражены в составе прочих доходов и расходов.

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или срок не установлен.

Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

2.3. Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Обществом, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости производится 1 раз в три года.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

- земельные участки;
- объекты природопользования;
- объекты, находящиеся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 1 января 2006 г. (по таким объектам, приобретенным начиная с 1 января 2006 г., амортизация начисляется в общем порядке);
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

2.4. Запасы

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ (за исключением ядерных и делящихся материалов, драгоценных металлов и драгоценных камней) их оценка производится по средней себестоимости по каждой единице учета материалов. В расчет средней оценки единицы учета материалов включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления в течение данного месяца (отчетного периода).

При отпуске ядерных и делящихся МПЗ (урансодержащего сырья), драгоценных металлов и драгоценных камней списание производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т.ч. ТЗР), связанные с приобретением данных материалов. Под партией урансодержащего сырья понимается количество ядерного материала, поставляемого одновременно.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию)].

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

2.5. Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

2.6. Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

2.7. Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

В отчете о прибылях и убытках следующие виды прочих доходов и расходов показываются развернуто:

- 1) доходы и расходы в виде курсовых разниц;
- 2) доходы и расходы от операций купли-продажи иностранной валюты;
- 3) отчисления в оценочные резервы и доходы в виде сумм восстановленных оценочных резервов;
- 4) расходы на создание и увеличение оценочных обязательств и доходы в связи с уменьшением их стоимости.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по мере готовности работы, услуги, продукции, если возможно определить готовность работы, услуги, изделия, или по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

2.8. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы, прочие расходы

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

2.9. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы на лицензионное ПО, страхование автомобилей и другие), отражены в отчетности при сроке их списания:

- менее чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов (по статье баланса «Прочие оборотные активы»);
- более 12 месяцев после отчетного периода – в составе внеоборотных активов (по статье баланса «Прочие внеоборотные активы»).

Изменения в учетную политику в 2018 году не вносились.

3. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ

В 2018 году корректировки и изменения в учете, относящиеся к предыдущим периодам не производились.

4. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

4.1. Основные средства

В отчетности основные средства показаны по восстановительной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости производится 1 раз в три года. Очередная переоценка производилась по состоянию на 31.12.2016 г.

Амортизация объектов основных средств производится путем начисления амортизационных отчислений линейным способом.

Наличие и движение основных средств представлено в Приложении 2, Таблица 2.1:

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств в 2018 году не изменялась.

Иное использование основных средств представлено в Приложении 2, Таблица 2.4

Незавершенные капитальные вложения отсутствуют.

4.2. Запасы

В бухгалтерском балансе запасы товарно-материальных ценностей на отчетную дату показаны за минусом созданного резерва под снижение их стоимости. Движение ТМЦ за отчетный и предшествующий периоды представлено в представлено в Приложении 4, Таблица 4.1.

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату запасы, находящиеся в залоге отсутствуют.

4.3. Денежные средства

По состоянию на 31 декабря 2018 г. остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 56 310,81 руб., в кассе - 352 876,51 руб.

Денежные документы (почтовые марки) на 31 декабря 2018 г. составляют 5 880,00 руб.

В составе денежных средств отсутствуют денежные средства с ограничением к использованию.

По состоянию на 31 декабря 2017 г. остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых и валютных счетах, составляют 447 872,51 руб., в кассе - 329 335,72 руб.

Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о движении денежных средств.

4.4. Дебиторская задолженность

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность показана за минусом резерва по сомнительным долгам. Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в Приложении 5, Таблица 5.1.

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, в т.ч. по расчетам с поставщиками и подрядчиками; по расчетам с покупателями и заказчиками отражается за вычетом исчисленного НДС с суммы задолженности (разд. II "Оборотные активы" по строке 1230 "Дебиторская задолженность").

4.5. Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности представлено в Приложении 2, Таблица 5.3:

По состоянию на 31 декабря 2018 г. и 31 декабря 2017 г. просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

В бухгалтерском балансе полученные авансы, кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками отражаются за вычетом исчисленного с их суммы НДС с суммы задолженности (разд. V "Краткосрочные обязательства" по строке 1520 "Кредиторская задолженность").

4.6. Обеспечение обязательств

Обеспечения обязательств выданные и полученные в отчетном периоде отсутствуют.

4.7. Налоги и сборы

За 2018 год были начислены и уплачены следующие налоги:

Налог на имущество – 858 468 руб.

Земельный налог - 2 337 815 руб.

Транспортный налог – 269 517 руб.

Экологические платежи – 19 243,41 руб.

НДС к уплате за четыре квартала 2018 года - 5 625 709 руб.

За 2017 год были начислены и уплачены следующие налоги:

Налог на имущество - 876 383,00 руб.

Земельный налог - 2 337 815,00 руб.

Транспортный налог - 275 515,00 руб.

Экологические платежи - 2 722,54 руб.

НДС к уплате за четыре квартала 2017 года - 5 876 521 руб.

4.8. Кредиты и займы

Кредиты банков и займы от других организаций в отчетном периоде не привлекались.

4.9. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам по расчетам с другими лицами создается только для целей бухгалтерского учета.

Резерв на оплату отпусков создается только для целей бухгалтерского учета. Сумма резерва на оплату отпусков определяется на последнее число месяца каждого квартала.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей, предстоящих расходов на ремонт основных средств, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию для целей бухгалтерского и налогового учета не создаются.

представлено в Приложении 7, Таблица 7

АО НПИСС «ВЕСПАН» в отчетном периоде не является истцом и ответчиком в судах.

4.10. Отложенные налоги

Прибыль до налогообложения согласно данным Отчета о финансовых результатах за 2018 год составляет 3 590 тыс.руб. , за 2017 год – 105 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения указанная в декларации по налогу на прибыль за 2018 год составляет 9 135 тыс. руб., за 2017 год – 2 880 тыс.руб.

Отклонение показателя по данным бухгалтерского учета от данных налогового учета за 2018 год составляет 5 940 тыс. руб., за 2017 год – 2 167 тыс.руб.

Отклонения между данными бухгалтерского и налогового учета возникли в результате:

- наличия расходов, не учитываемых для целей налогообложения налогом на прибыль;
- разницы начисления амортизации по объектам основных средств;
- начисления резерва на оплату отпусков, который создается только для целей бухгалтерского учета.

4.11. Выручка и себестоимость продаж

Выручка общества признавалась по мере оказания услуг и предъявления расчетных документов.

За 2018 год выручка составила – 61 771 тыс. рублей, в т.ч.:

от сдачи помещений в аренду -61 364 тыс. руб.;

от реализации объектов основных средств – 407 тыс. руб. (отражено в составе прочих доходов).

За 2017 год выручка составила 65 941 тыс. руб., в т.ч.:

от сдачи помещений в аренду — 58 901 тыс. руб.;

от продажи покупных товаров — 7 040 тыс. руб.

Расходы по обычным видам деятельности представлено в Приложении 6, Таблица 6.

Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

4.12. Прочие доходы и расходы

Прочие доходы и расходы за 2018 год представлены в таблице ниже:

Прочие доходы и расходы	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
91.01, Прочие доходы		488 674,82
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств		480 000,00
Прочие внереализационные доходы		8 660,00
Прочие внереализационные доходы		14,82
91.02, Прочие расходы	6 618 200,34	
Доходы (расходы), связанные с реализацией основных средств	478 714,38	
Налог на имущ.	858 468,00	
Налоги и сборы	400,00	
Прочие внереализационные расходы	817 071,29	
Прочие расходы не принимаемые для целей налогообложения прибыли	4 086 603,85	
Списание выделенного НДС на прочие расходы	45 148,12	
Услуги банка	331 794,70	

4.13. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается в отношении держателей обыкновенных акций компании и является частным от деления прибыли или убытка, относящихся к данному классу акционеров, на средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении за период.

$$\text{Basic EPS} = (\text{ЧП} - \text{ПД}) / \text{СКА},$$

где Basic EPS — базовая прибыль на акцию;

ЧП - чистая прибыль за период;

ПД — посленалоговые суммы дивидендов по привилегированным акциям, разницы, возникающие после погашения привилегированных акций и другие аналогичные эффекты привилегированных акций, классифицированных как капитал;

СКА - средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении.

В соответствии с п.4.1 Устава АО НПИСС "ВЕСПАН" общее количество акций составляет — 12 261 шт., в т.ч.:

- количество обыкновенных акций составляет 9 196 шт.;
- количество привилегированных акций типа А составляет 3 065 шт.

Владельцам привилегированных акций типа А выплачивается в качестве дивиденда по каждой акции 10% от чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенного на число акций данного типа.

Стр. 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» по графе «За Январь—Декабрь 2017 г.» - 0,010 тыс. руб. Величина прибыли отчетного периода, остающейся в распоряжении организации, отражена по строке 2400 "Чистая прибыль (убыток) "Отчета о финансовых результатах и составляет на конец 2017 года - 105 383,37 руб.

Стр. 2900 «Базовая прибыль (убыток) на акцию» по графе «За Январь-декабрь 2018 г.» — 0,008 тыс. руб. Величина прибыли отчетного периода, остающейся в распоряжении организации,

отражена 110 строке 2400 "Чистая прибыль (убыток) "Отчета о финансовых результатах и составляет на конец 2018 года — 3 589 909,89 руб.

Общее количество акций составляет — 12 261 шт., в т.ч.:

- количество привилегированных акций составляет 3 065 шт.;

- количество обыкновенных акций составляет 9 196 шт.

ЧП (чистая прибыль за 2018) - 3 589 909,89руб.

ПД (сумма дивидендов по привилегированным акциям) = $3\,589\,909,89 * 10\% = 358\,990,99$ руб.

СКА (средневзвешенное количество акций в обращении за 2018) = 9 196 шт.

Basic EPS = (ЧП — ПД) / СКА = $(3\,589\,909,89 - 358\,990,99) / 9\,196 = 5\,244,77$ руб. или 5 тыс.руб.

4.14. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон

Члены Совета Директоров АО НПИСС «ВЕСПАН»: Поздняков Игорь Евгеньевич (председатель Совета директоров); Акопян Рубен Левонович, Ермак Василий Николаевич, Семенов Владимир Викторович, Султанов Джалил Товфикович.

Операции, проведенные со связанными сторонами в 2018 году не проводились.

Вознаграждения руководящим сотрудникам

Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за выполнение ими своих обязанностей на занимаемых должностях в 2018 году не начислялось и не выплачивалось.

Фонд оплаты труда в 2018 году составил 9 010 тыс. рублей. За 2018 год общая сумма исчисленного НДФЛ составляет 1 214 тыс. руб., общая сумма налога НДФЛ удержанная и перечисленная составляет 1 128 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в 2017 году составил 11 922 тыс. руб. За 2017 год общая сумма исчисленного НДФЛ составляет 1 769 тыс.руб., общая сумма НДФЛ удержанная и перечисленная составляет 2 046 тыс. руб.

За 2018 год начислено:

1. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование:
- страховая часть -1 847 028,78 руб.
2. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование:
- ФФОМС – 428 174,87 руб.
3. Страховые взносы на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством – 238 266,47 руб.
4. Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 50 374,51 руб.

4.15. Информация по сегментам

Общество не раскрывает информацию по сегментам (п.22 ПБУ 12/2010).

4.16. Прекращаемые операции

Прекращаемые операции в отчетном периоде отсутствуют.

4.17. События после отчетной даты

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, за исключением макроэкономических факторов, не было.

Исполнительный директор

С.В. Голиков

25.03.2019 г.



Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество научно-производственный институт средств связи "ВЕСПАН"

(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	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	46 834	48 800	52 111
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	281	361	305
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	7 561	1 863	1 832
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	10 152	7 564	8 519
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	409	777	1 719
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	65 238	59 366	64 486
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 844	2 819	2 731
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	10 841	8 184	13 778
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 406	1 807	1 525
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	15 091	12 809	18 034
Стоимость чистых активов	-	50 147	46 557	46 452

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

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	2 063	-	(2 063)	-
	5250	за 2017г.	-	343	(97)	(246)	-
в том числе:							
Кабель для водопропускной электродвигателей Н07RN8-F, 3*2,5мм ²	5241	за 2018г.	7	-	-	-	7
	5251	за 2017г.	-	14	7	-	7
Трос из нержавеющей стали 4,0мм	5242	за 2018г.	3	-	-	-	3
	5252	за 2017г.	-	7	3	-	3
Труба полиэтиленовая ПНД PE 100 Black Pipe 40x3,0 бухта по 100м	5243	за 2018г.	6	-	-	-	6
	5253	за 2017г.	-	12	6	-	6
Насос SQ 3-95 (Rp 1/4", 1,68кВт, 1*230В)	5244	за 2018г.	43	-	-	-	43
	5254	за 2017г.	-	87	43	-	43
Клапан обратный NRC-Т. ВТ 32, 3Т 25, вр Rp 1 1/4". Тмакс-110 С, латунь	5245	за 2018г.	1	-	-	-	1
	5255	за 2017г.	-	2	1	-	1
Муфта кабельная термоусадочная КМН 3*1,5мм ² -3*2,5мм ²	5246	за 2018г.	1	-	-	-	1
	5256	за 2017г.	-	2	1	-	1
Зажим для троса "Подкова" из нержавеющей стали AISI 304 до 5,0мм	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	1	-	-	-
Шкаф управления УС 1-22.230 (0.37-2.2кВт, 1*230В)	5248	за 2018г.	9	-	-	-	9
	5258	за 2017г.	-	18	9	-	9
Реле давления FF 4-8 DAN (0.5-8 бар)	5249	за 2018г.	6	-	-	-	6
	5259	за 2017г.	-	11	6	-	6
Оголовок скважины "Джилекс" ОС 127-140/40		за 2018г.	4	-	-	-	4
		за 2017г.	-	8	4	-	4
Мембранный бак Tank 200 LV, PN 10, G 1 1/4", 70С		за 2018г.	17	-	-	-	17
		за 2017г.	-	34	17	-	17
Смартфон Apple iPhone X 256GB Grey MQAF2RU/A		за 2018г.	-	76	-	76	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль AUDI A6		за 2018г.	-	296	-	296	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Windstar		за 2018г.	-	1 009	-	1 009	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone X 64Gb		за 2018г.	-	59	-	59	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ 22171		за 2018г.	-	380	-	380	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль BMW X5 xDrive 40d черный		за 2018г.	-	40	-	40	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Автомобиль BMW X5 xDrive 40d белый		за 2018г. за 2017г.	-	42	-	42	-
Счетчик Sensus MEITWIN 80 DN 80		за 2018г. за 2017г.	-	88	-	-	-
Моечная машина AM 600 EKO с механическим приводом		за 2018г. за 2017г.	-	74	-	74	-
Автопогрузчик DOOSAN G15S-5		за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-
			-	148	-	148	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	39 882	39 882	37 749
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	2 226	13 483	13 675
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 209	3 209	3 209
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Голиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	1 814	-	11 831	(6 156)	-	-	X	7 489	-
	5420	за 2017г.	1 772	-	5 199	(5 157)	-	-	X	1 814	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 099	-	4 417	(4 993)	-	-		523	-
	5421	за 2017г.	1 772	-	4 484	(5 157)	-	-	1 137	1 099	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	715	-	6 271	(715)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	715	-	-	-	-	6 271	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	715	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	1 143	(448)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	695	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Голиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
С. Балашиха (подпись)

25 марта 2019 г.

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

01. пп.														
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)					
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.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	8 184	3 227	-	(812)	-	-	-
	5580	за 2017г.	13 778	150	-	(5 774)	-	-	-
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 005	1 379	-	(121)	-	-	-
	5581	за 2017г.	855	150	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 941	1 139	-	(637)	-	-	-
	5583	за 2017г.	2 566	-	-	(625)	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	5 238	709	-	(54)	-	-	-
	5586	за 2017г.	10 357	-	-	(5 119)	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	8 184	3 227	-	(812)	-	-	-
	5570	за 2017г.	13 778	150	-	(5 774)	-	-	-

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
Голиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3 964	6 295
Расходы на оплату труда	5620	8 199	12 155
Отчисления на социальные нужды	5630	2 376	3 509
Амортизация	5640	3 623	3 557
Прочие затраты	5650	31 820	34 521
Итого по элементам	5660	49 982	60 037
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 143)	(715)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 839	59 322

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



Руководитель
Голиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

25 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	1 807	367	(768)	-	1 406
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5701	374	77	(81)	-	370
Резерв предстоящих расходов на страховые взносы	5702	1 433	290	(686)	-	1 037



Голиков Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

25 марта 2019 г.