ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ЦЕНТР
НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА

Член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА) (ОРНЗ 11603002173)

144004, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп.5, cnka14@mail.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»

за отчетный период с 01 января по 31 декабря 2018 г.

Электросталь, 2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АДРЕСАТ: Акционерам АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного Общества «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» (ОГРН 1035006100414, 142450, Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна, ул. Дорожная, д.1/4, строение 1), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018года,
- отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2018 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2018 год,
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

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

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской

Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

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

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

способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор

ООО «ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА»:

_____Сычева Е.В.

(квалификационный аттестат аудитора № К 026290
на право осуществления аудиторской деятельности
в области общего аудита, выдан Министерством
финансов РФ 21.08.2006 г. на неограниченный срок)
ОРНЗ 21206028543

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЦЕНТР НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ" АУДИТА»
ОГРН 1145053001730,
144004, Московская обл., г. Электросталь, ул. Победы, д. 6, корп.5,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА),
ОРНЗ 11603002173

«20» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"**	по ОКПО	05015242		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031024890		
Вид экономической деятельности **Производство фармацевтических субстанций**	по ОКВЭД	21.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
142450, Московская обл, Старая Купавна г, Дорожная ул, дом № 1/4, строение 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.№1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
р.№2	Основные средства	1150	12 641	14 018	16 007
	в том числе: Собственные основные средства	11501	11 463	12 840	14 829
	Земельные участки	11502	1 178	1 178	1 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
р.№3	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	375	376	378
	в том числе: Разница в сумме начисленной амортизации между бухгалтерским и налоговым учетом	11801	375	376	378
р.№2	Прочие внеоборотные активы	1190	1 019	47	
	в том числе: Оборудование к установке	11901	-	-	-
	Капитальные вложения	11902	1 019	47	
	Итого по разделу I	1100	14 035	14 441	16 385
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
р.№4	Запасы	1210	49 782	45 622	36 319
	в том числе: Производственные запасы	12101	19 664	15 070	15 659
	Незавершенное производство	12102	3604	495	427
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	26 451	29 999	20 174
	Товары отгруженные	12104		58	59
	Товары для продажи	12105	63		
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	3	6
р.№5	Дебиторская задолженность	1230	39 384	44 319	48 303
	в том числе: Авансы, выданные поставщикам	12301	8 176	10 698	8 985
	Задолженность покупателей	12302	6 565	17 793	24 908
	Переплаты в бюджет	12303	1 216	556	10
	Переплаты в ФСС	12304	381	394	175
	Прочие дебиторы	12305	23 046	14878	14225
р.№3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 912	14 400	11 151
	в том числе: Касса организации	12501	30	29	16
	Расчетные и валютные счета	12502	11 882	14 371	11 135
	Прочие оборотные активы	1260	1 018	1 042	679
	в том числе: Бланки трудовых книжек и вкладышей к ним	12601	10	10	11
	Расходы будущих периодов	12602	1 008	1032	668
	Итого по разделу II	1200	102 097	105 386	96 458
	БАЛАНС	1600	116 132	119 827	112 843

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39	39	39
	в том числе: Уставный фонд	13101	39	39	39
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 628	7 628	7 628
	в том числе: Прирост внеоборотных активов по переоценке	13401	7 628	7 628	7 628
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 687	2687	2687
	в том числе: Сумма разницы между продажной и номинальной стоимостью акций	13501	2 687	2687	2687
	Резервный капитал	1360	32	32	32
	в том числе: Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством	13601	32	32	32
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	97 485	99 363	91 579
	Итого по разделу III	1300	107 871	109 749	101 965
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	0	1 990
	в том числе: Долгосрочная ссуда по договору с коммерческой организацией	14101	-	0	1 990
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 685	3 670	2 112
	в том числе: Отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль	14201	3 685	3 670	2 112
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 685	3 670	4 102
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
р.№5	Кредиторская задолженность	1520	4 576	6 408	6 776
	в том числе: Задолженность перед бюджетом	15201	2 027	3 431	3 819
	Задолженность поставщикам	15202	1116	882	968
	Авансы покупателей	15203	1 433	2 095	1 988
	Задолженность перед персоналом организации	15204	-	-	-
	Расчеты с учредителями	15205	-	-	-
	Прочие кредиторы	15206	-		1
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 576	6 408	6 776
	БАЛАНС	1700	116 132	119 827	112 843

Руководитель _____ (подпись) **Нефатов Николай Алексеевич** (расшифровка подписи)

05 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"**	по ОКПО	05015242		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031024890		
Вид экономической деятельности **Производство фармацевтических субстанций**	по ОКВЭД	21.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	79 845	102 959
	в том числе: Выручка от реализации собственного производства	21101	79 670	102 802
	Выручка от оптовой торговли	21102	175	157
	Себестоимость продаж	2120	(91 059)	(102 339)
	в том числе: Себестоимость реализованной продукции собственного производства	21201	(90 927)	(102 107)
	Себестоимость оптовой торговли	21202	(132)	(232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 214)	620
	в том числе: От реализации продукции собственного производства	21001	(11 257)	695
	От оптовой торговли	21002	43	(75)
	Коммерческие расходы	2210	(120)	(558)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 334)	62
	в том числе: Прибыль от реализации продукции собственного производства	22001	(11 377)	270
	Прибыль от оптовой торговли	22002	43	(208)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	23 375	28 574
	в том числе: Доходы от сдачи имущества в аренду	23401	23 264	26 097
	Доходы от прочей реализации	23402	48	100
	Положительные курсовые разницы по обязательствам в валюте	23403	1	379
	Прочие внереализационные доходы	23404	62	1 998
	Прочие расходы	2350	(13 509)	(17 794)
	в том числе: Расходы по содержанию имущества, сданного в аренду	23501	(12 391)	(12 799)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23502	(17)	(2 072)
	Отрицательные курсовые разницы по операциям в валюте	23503	(115)	(360)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(986)	(2 563)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 468)	10 842
	Текущий налог на прибыль	2410	(96)	(754)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	212	146
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15)	1 558
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1	(2)
	Прочее	2460	(300)	(744)
	в том числе: Плата за негативные выбросы сверх норм	24601	(118)	(97)
	Пени, штрафы в бюджет	24602	(1)	-
	Административные штрафы	24603	(181)	(647)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 878)	7 784

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	(1 878)	7 784
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ (подпись) Нефатов Николай Алексеевич (расшифровка подписи)

05 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"**	по ОКПО	05015242		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031024890		
Вид экономической деятельности **Производство фармацевтических субстанций**	по ОКВЭД	21.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	39	-	10 315	32	91 579	101 965
За 2017 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 784	7 784
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	77 846	7 784
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	39	-	10 315	32	99 363	109 749
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-		
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X		
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	1878	-
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	39	-	10 315	32	97 485	107 871

Форма 0710023 с.3

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

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

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	107 871	109 749	101 965

Руководитель _____ (подпись) Нефатов Николай Алексеевич (расшифровка подписи)

05 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ"**	по ОКПО	05015242		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5031024890		
Вид экономической деятельности **Производство фармацевтических субстанций**	по ОКВЭД	21.10		
Организационно-правовая форма / форма собственности **непубличное акционерное общество / частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	106 146	133 751
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	82 171	106 646
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	22 455	26 818
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 520	287
Платежи - всего	4120	(107 177)	(129 276)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(44 832)	(54 988)
в связи с оплатой труда работников	4122	(57 644)	(62 314)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(754)	(2 053)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(3 947)	(9 921)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 031)	4 475
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	(1 457)	(1 201)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 457)	(1 201)
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	(1 457)	(1 201)

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	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, вескелей 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	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	(2 488)	3 274
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	14 400	11 151
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 912	14 400
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(25)

Руководитель _____ (подпись) Нефатов Николай Алексеевич (расшифровка подписи)

05 марта 2019 г.

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	
					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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и 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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель /Нефатов Николай Алексеевич/

05 марта 2019г.

Форма 0710005 с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	38 138	(24120)	626	(253)	253	(2003)	-	-	38 511	(25870)
	5210	за 2017г.	37 953	(21 946)	193	(8)	8	(2174)	-	-	38 138	(24120)
в том числе:												
Собственные основные средства	5201	за 2018г.	36 960	(24120)	626	(253)	253	(2003)		-	37 333	(25870)
	5211	за 2017г.	36 775	(21 946)	193	(8)	8	(2174)	-	-	36 960	(24120)
Земельные участки	5202	за 2018г.	1 178	-	-	-	-	-	-	-	1 178	-
	5212	за 2017г.	1 178	-	-	-	-	-	-	-	1 178	-
вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	1 652			1 652	
	5250	за 2017г.	1 584	68	(68)	(68)	1 652
в том числе:							
Строительство хозспособом	5241	за 2018г.	1 652			1 652	
	5251	за 2017г.	1 584	68	(68)	(68)	1 652
Приобретение отдельных объектов	5242	за 2018г.	47	1557	(1557)	(626)	978
	5252	за 2017г.	-	164	(117)	(117)	47

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2229	6 373	6 373
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1925	6 373	1 940
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

05 марта 2019г.

/Нефатов Николай Алексеевич/

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.6

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 /Нефатов Николай Алексеевич/

05 марта 2019г.

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.	45 622	-	206 289	(202129)	-	-	X	49 782	-
	5420	за 2017г.	36 319	-	262 124	(252821)	-	-	X	45 622	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	15 070	-	27 924	(23330)	-	-	-	19 664	-
	5421	за 2017г.	15 659	-	36 656	(37245)	-	-	-	15 070	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	29 940	-	87 409	(90898)	-	-	-	26 451	-
	5422	за 2017г.	19 737	-	112 523	(102320)	-	-	-	29 940	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	59	-	289	(285)	-	-	-	63	-
	5423	за 2017г.	437	-	277	(655)	-	-	-	59	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	58	-	150	(208)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	59	-	200	(201)	-	-	-	58	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	495	-	90 517	(87408)	-	-	-	3604	-
	5425	за 2017г.	427	-	112 468	(112400)	-	-	-	495	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель /Нефатов Николай Алексеевич/

05 марта 2019г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	3 338	-	9674	-		(17)	-	-	-	-	12 995	-
	5521	за 2017г.	11 863	-	-	-	(8545)	-	-	-	-	-	3 338	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	3 338	-	9674	-		(17)	-	-	-	-	12 995	-
	5522	за 2017г.	6 874	-	-	-	(3536)	-	-	-	-	-	3 338	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	5 009	-	-	-	(5009)	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	40 981	-	236 299	-	(250891)	-	-	-	-	-	26 389	-
	5530	за 2017г.	36 440	-	297 135	-	(292594)	-	-	-	-	-	40 981	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	40 981	-	201 718	-	(226082)	-	-	-	-	-	16 617	-
	5531	за 2017г.	36 440	-	297 135	-	(292594)	-	-	-	-	-	40 981	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	-	-	32670	-	(24494)	-	-	-	-	-	8176	-
	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	-	-	1911	-	(315)	-	-	-	-	-	1596	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	44 319	-	245 973	-	(250891)	(17)	-	X	X	X	39 384	-
	5520	за 2017г.	48 303	-	297 135	-	(301119)	-	-	X	X	X	44 319	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540			2 072	2 072	3 460	3 460
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541			2 072	2 072	3 455	3 455
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543					5	5
	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 2017.			-		-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	За 2017.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	За 2017.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
авансы покупателей	5555	за 2018г.	-	-	-		-	-	X	X	
	5575	За 2017.			-		-	-	-	-	4 576
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 408	280 742	-	(282574)	-	-	-	-	6 408
	5580	За 2017.	6 776	374 360	-	(374728)	-	-	-	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	882	62985	-	(62751)	-	-	-	-	1116
	5581	За 2017.	968	69794	-	(69880)	-	-	-	-	882
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	За 2017.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3431	59636	-	(61040)	-	-	-	-	2027
	5583	За 2017.	3819	67594	-	(67982)	-	-	-	-	3431
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	За 2017.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	За 2017.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2017.	-	-	-	-	-	-	X	X	1 433
авансы покупателей	5567	за 2018г.	2 095	158 121	-	(158783)	-	-	X	X	2 095
	5587	За 2017.	1 989	236 972	-	(236866)	-	-	-	-	4 576
Итого	5550	за 2018г.	6 408	280 742	-	(282574)	-	-	-	-	6 408
	5570	За 2017.	6 776	374 360	-	(374728)	-	-	-	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель
05 марта 2019г.

/Нефатов Николай Алексеевич/

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	23557	27400
Расходы на оплату труда	5620	36624	41420
Отчисления на социальные нужды	5630	10908	17516
Амортизация	5640	1699	1869
Прочие затраты	5650	16223	36903
Итого по элементам	5660	89011	125108
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-10271
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(381)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	88630	135379

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

Руководитель
05 марта 2019г.

/Нефатов Николай Алексеевич/

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель
05 марта 2019г.

/Нефатов Николай Алексеевич/

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель /Нефатов Николай Алексеевич/
05 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель /Нефатов Николай Алексеевич/
05 марта 2019г.

Пояснения к годовому отчету АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ»

за 2018 год.

1. **Сведения об акционерном обществе:**

Полное наименование – Акционерное общество «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ», сокращенное наименование АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ».

Дата государственной регистрации 17.01.1994 г., государственный регистрационный номер №1962.

Размер уставного капитала составляет 39280 рублей.

Уставный капитал общества разделен на 39280 акций номиналом 1 рубль.

В 2018 году эмиссия акций не проводилась. Базовой прибыли на акции нет, так как финансовым результатом работы за год является убыток в сумме 1878,5 тыс. руб.

Акционерами являются физические лица. Изменений в уставном капитале нет.

Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор): Нефатов Николай Алексеевич

Члены Совета директоров:

1. Шибикина Лариса Владимировна

2. Ахмеров Марат Алмасович

3.Нефатов Николай Алексеевич

4. Минаев Александр Евгеньевич

5. Пупышева Ольга Викторовна

Ревизионная комиссия:

1. Черноусова Надежда Андреевна

2. Леонтьева Людмила Романовна

3. Брицына Любовь Аркадьевна

Бенефициарным владельцем общества является Нефатов Николай Алексеевич, гражданин России, 29.09.1954 года рождения, ИНН 505300470200, паспорт серии 46 05 номер 518364, выдан 18.11. 2003 г. ОУФМС РОССИИ по Московской области в городском округе Электросталь, зарегистрированному по адресу: 144000, Московская область, город Электросталь, ул. Пушкина, д.36, кв.16

№п/п Показатель в тыс.руб.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2018 г.
1. Сумма чистых активов	109749	107871
3. 2. Уставный капитал	39,28	39,28
Добавочный капитал	2687	2687
4. Нераспределенная прибыль	99363	97485

Среднесписочная численность в 2018 году составила 102 человека.

2. **Основные направления деятельности общества**

Основным направлением деятельности общества является производство основных фармацевтических субстанций.

Динамика производства и реализации продукции представлена в таблице:

Наименование продукции	Един. измер.	Произведено		Отгружено	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.
Кокарбоксилаза гидрохлорид	кг	1266,8	417,2	1043,2	750,8
Винилин 100 г	тыс.фл.	99,2	47,2	87,9	11,2
Винилин 50 г	тыс.фл.	34,0	65,8	102,0	5,3
Сальбутамола гемисукцинат	кг	0	0	1	2,1
Димексид фарм. фас. 20 кг	кг	8020	8200	9240	8600

Динамика оптовой торговли отражена в таблице:

Наименование показателей	2017 г.	2018 г.
Оптовая торговля товарами тыс. руб.	157,3	175,1

3.**Учетная политика для целей бухгалтерского учета.**

3.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

3.2. Срок полезного использования объекта основных средств определяется на основе Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

3.3. Начисление амортизации по основным средствам определяется линейным способом. Переоценка основных средств не проводилась.

3.4. В целях определения величины материальных расходов при списании сырья и материалов оценка производится по средней себестоимости.

3.5. Оценка выпущенной готовой продукции, работ, услуг осуществляется по фактической себестоимости.

3.6. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) признается по методу начисления, независимо от поступления денежных средств.

3.7. Затраты на производство классифицируются как прямые и косвенные.

3.8. Резерв сомнительных долгов создается в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовый результат работы Общества. Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена, или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

4. **Финансово-хозяйственная деятельность общества.**

4.1 Отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Финансовые результаты деятельности АО «ЗАВОД ХИМРЕАКТИВКОМПЛЕКТ» за 2018 год представлены в таблице.

Выручка от реализации продукции производства, услуг, тыс. руб.	79845
Себестоимость продаж, тыс. руб.	91059
Валовая прибыль, тыс. руб.	- 11214
Коммерческие расходы, тыс. руб.	120
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-11334
Прочие доходы, тыс. руб.	23375
Прочие расходы, тыс. руб.	13509
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	**-1468**
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	**-1878,5**

По итогам 2018 г. объем выручки от реализации продукции собственного производства сократился в сравнении с 2017 г. на 23114 тыс. руб., причиной чего явилось длительное

отсутствие сырья для наработки одного из основных продуктов – кокарбоксилазы гидрохлорида. Трудности со снабжением витамином В1 возникли в связи с его отсутствием в России. Еще одной причиной снижение объема реализации является трудности с реализацией лекарственного средства – винилина в связи с банкротством основного покупателя продукции (ООО «Йодные технологии и маркетинг»).

4.2. Налоговые разницы, повлиявшие на финансовый результат 2018 г.

В отчетном периоде, в соответствии с нормами ПБУ 18/2, фактором, влияющим на величину налога на прибыль являлись постоянные разницы – расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль отчетного периода, но не учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Сумма постоянных налоговых обязательств составила 212,4 тыс. руб.

4.3. Основные налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды в 2018 г., тыс. руб.

№ Наименование налогов и страховых взносов	Сумма
1. Налог на прибыль	753,8
2.Налог на добавленную стоимость	7855,7
3. Налог на имущество	163,0
4. Транспортный налог	29,4
5. Прочие налоги и сборы	1219,3
Итого налогов	10021,2
6. Страховые взносы во внебюджетные фонды	13279,8
Всего налогов и страховых платежей	**23301**

Просроченной задолженности по уплате налогов на 31.12.2018 г. нет.4.4. Основные дебиторы:

- 1194,6 тыс. руб. ООО «Полимер Трейд»;

- 1321,5 тыс. руб. ООО «ТЕХНОХИМ»;

- 8176,4 тыс. руб. ООО «Йодные технологии и маркетинг».

4.5. Сумма кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками составляет 1115,8 тыс. руб. Вся кредиторская задолженность подтверждена договорами, просроченной задолженности нет.

4.6. Стоимость основных средств на конец 2018 г. составила 38510,6 тыс. руб. Начисленная амортизация составила 25869,8 тыс. руб.

4.7. Затраты на приобретение энергоресурсов в 2018 г. составили:

Наименование	Количеств. показатель	Стоимостной показатель тыс. руб.
Электроэнергия тыс. кВт. ч	1574,0	6052,1
ГСМ (диз.топл.,бензин)тыс.л	7,3	422
Водоснабжение, тыс. куб.м.	8,5	284
Водоотведение, тыс. куб.м.	1,0	30,7
Теплоэнергия, Гкал	1020,5	2118,9
Итого:		**8907,7**

5.Существенные статьи бухгалтерской отчетности.

Существенной признается сумма, отклонение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 10%.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности уровни существенности доли статей, отражающих размеры определенных видов имущества и обязательств, детализированы в формах №№ 2,3,4.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) в Отчете о движении денежных средств Общество отражает без учета НДС.

Суммы НДС отражены свернуто:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);

-перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);

- уплаченные в бюджетную систему РФ.По строке 4122 «в связи с оплатой труда работников» в Отчете о движении денежных средств» помимо сумм, выплачиваемых непосредственно работникам организации в качестве оплаты труда, суммы НДФЛ, которые организация в качестве налогового агента удержала из доходов работников и перечислила в бюджет, отражены суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

6. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Условным фактом признается имеющий место по состоянию на отчетную дату факт хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности его возникновения в будущем существует неопределенность.

Событие после отчетной даты – факт хозяйственной деятельности, который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный

год и оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества.

Существенные условные факты, а также события после отчетной даты, влияющие на финансовые результаты, отсутствуют.

Генеральный директор **Нефатов Н.А.**

Главный бухгалтер **Мелехина Г.И.**

«05» марта 2019 г.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 37 листа(ов)

(тридцать семь)

/Е.В.Сычева/

(подпись)

«20» августа 2016