

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"		07621254		
Идентификационный номер налогоплательщика		5047125572		
экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		68.20.2		
Организационно-правовая форма Частная собственность		12267	16	
Единица измерения: тыс руб		384		
Местонахождение (адрес) 141421, Московская обл, Химки г, Сходня мкр, Первомайская ул, д. 56				

Пояснение	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	-	-	-
	Основные средства	1150	594295	598322	649093
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	434113	438140	485146
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	160182	160182	163947
	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	594295	598322	649093
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	68	68	318
	в том числе:				
	Материалы	12101	68	68	318
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по	1220	-	2	9
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	2	9
	Дебиторская задолженность	1230	2357	2596	6049
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и	12301	49	10	18

Расчеты с покупателями и	12302	313	539	4082
Расчеты по налогам и сборам	12303	876	851	740
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	147
Расчеты с подотчетными лицами	12305	165	141	32
Расчеты по вкладам в уставный	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	12308	954	1055	1030
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Денежные средства и денежные	1250	2043	3195	2023
в том числе:				
Касса организации	12501	19	36	19
Операционная касса	12502	-	-	-
Расчетные счета	12504	2024	3160	2004
Прочие оборотные активы	1260	583	865	1199
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12605	583	865	1169
Недостачи и потери от порчи	12606	-	-	30
Итого по разделу II	1200	5051	6726	9598
БАЛАНС	1600	599346	605049	658691

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,	1310	29665	29665	29665
	Собственные акции, выкупленные у	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	226859	222859	222859
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль	1370	(925340)	(837071)	(716077)
	Итого по разделу III	1300	(668816)	(584547)	(463553)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1259247	1180045	1112433
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	798947	791475	791956
	Проценты по краткосрочным	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	460300	388571	320477
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным	15110	-	-	-

Проценты по краткосрочным займам	15111	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	15112	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	6453	7074	7525
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	315	400	342
Расчеты с покупателями и	15202	2011	1977	2329
Расчеты по налогам и сборам	15203	2343	2937	2345
Расчеты по социальному	15204	347	323	103
Расчеты с персоналом по оплате	15205	573	536	540
Расчеты с разными дебиторами и	15208	864	900	1865
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Оценочные обязательства	1540	2462	2477	2286
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	1268162	1189596	1122244
БАЛАНС	1700	599346	605049	658691

Руководитель

(подпись)

Мурзачев Игорь

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.



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

за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.		Коды		
Форма по ОКУД		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла"		по ОКПО 07621254		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 5047125572		
экономической деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	по ОКВЭД 68.20.2		
Организационно-правовая форма	форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС 12267 16		
общество	Частная собственность	по ОКЕИ 384		
Единица измерения: тыс руб				

Пояснение	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	27149	27970
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21101	27149	27970
	по отдельным видам деятельности	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21201	-	-
	по отдельным видам деятельности	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27149	27970
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	21001	27149	27970
	по отдельным видам деятельности	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	(1516)	(1500)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22101	(1516)	(1500)
	по отдельным видам деятельности	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	(36877)	(36720)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22201	(36877)	(36720)
	по отдельным видам деятельности	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11244)	(10250)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой	22001	(11244)	(10250)
	по отдельным видам деятельности	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных	23101	-	-
	Долевое участие в российских	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	(71729)	(82712)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(71729)	(82712)
	Прочие доходы	2340	5922	33427

Доходы, связанные с реализацией	23401	-	27961
Доходы, связанные с реализацией	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией	23403	-	42
Доходы от реализации прав в рамках	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	20	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	-	-
Доходы в виде списанной кредиторской	23413	-	36
Доходы, связанные с переоценкой	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	5902	5388
Прочие расходы	2350	(11078)	(61383)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503		(42688)
Расходы, связанные с реализацией	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией	23505	-	-
Налог на имущество	23506	(3721)	(3794)
Резерв по сомнительным долгам	23507	-	(3590)
Расходы, связанные со сдачей	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
Расходы на услуги банков	23510	-	-
Прочие операционные расходы	23511	(404)	(4969)
Расходы в виде списанной дебиторской	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(6942)	(6342)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(88129)	(120918)
в том числе:			
по деятельности с основной системой	23001	(88129)	(120918)
по отдельным видам деятельности	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые	2421	17654	24184
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	(140)	(76)
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение	24602	(70)	(76)

	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88269)	(120994)
--	-------------------------	------	---------	----------

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(88269)	(120994)
	Справочно	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Мурзачев Игорь

Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.



		Форма по ОКУД		Дата (число, месяц, год)		К О Д Ы	
						0710004	
						31 12 2018	
						07621254	
						5047125572	
						68.20.2	
						12267 16	
						384	
						3а	
						Январь - Декабрь 2017 г.	
						2	
Акционерное общество "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по организации разработки современных технологий и производства изделий из стекла"		ИНН		по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика							
Вид экономической деятельности		Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом		по ОКВЭД			
Организационно - правовая форма		форма собственности					
Непубличное акционерное общество		Частная собственность		по ОКФС /ОКФС			
Единица измерения:		тыс руб		по ОКЕИ			
Наименование показателя		код		3а		Январь - Декабрь 2018 г.	
				1		2	
		4110		27405		60399	
Поступления - всего							
в том числе:							
от продажи продукции, товаров, работ и услуг		4111		-		42	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей		4112		27405		32983	
от продажи основных средств				-		27752	
прочие поступления		4119		-		122	
Платежи - всего		4120		(40030)		(58777)	
в том числе:							
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги		4121		(14532)		(16790)	
в связи с оплатой труда работников		4122		(13538)		(13336)	
платежи в бюджет				(7697)		(10626)	
платежи во внебюджетные фонды				(4038)		(3705)	
штрафы в бюджет				-		-	
прочие платежи		4129		(225)		(14320)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100		(12625)		2122	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
		1	2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	11473	6900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7473	6900
денежных вкладов собственников (участников)	4312	4000	-
Платежи - всего	4320	-	(7850)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(7850)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11473	(950)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1152)	1172
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного	4450	3195	2023
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного	4500	2043	3195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель Мурзачев Игорь Геннадьевич (подпись) - (расшифровка подписи)

20 Марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Отраслевое конструкторско-
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма форма собственности
Непубличное акционерное общество Частная собственность
Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
07621254		
5047125572		
68.20.2		
12267	16	
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	29665	-	222859	-	(716077)	(463553)
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(120994)	(120994)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(120994)	(120994)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	29665	-	222859	-	(837071)	(584547)
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	4000	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(88269)	(88269)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(88269)	(88269)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	29665	-	226859	-	(925340)	(668816)

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	(463553)	(120994)	-	(584547)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(463553)	(120994)	-	(584547)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	(716077)	(120994)	-	(837071)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(716077)	(120994)	-	(837071)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(668816)	(504547)	(463553)

Руководитель

(подпись)

Мурзаев Игорь Геннадьевич

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ОКТБ ИС»
ЗА 2018 ГОД**

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла (АО «ОКТБ ИС») (Код ОКПО 07621254, ИНН/КПП 5047125572/504701001) создано путем реорганизации в форме преобразования ФГУП «ОКТБ ИС» в ОАО «ОКТБ ИС» 05.07.2011 г., что внесено в ЕГРЮЛ Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 13 по Московской области (МРИ ФНС России № 13 по МО), свидетельство 50 № 012553042.

Основной государственный регистрационный номер 1115047010473 присвоен МРИ ИФНС № 13 по Московской области 05.07.2011 г.

Свидетельством от 30.05.2012 № 50 012673592 были внесены изменения на Генерального директора - Мурзачева И. Г.

В связи со вступлением в силу поправок в ГК РФ общество прошло перерегистрацию 25 мая 2015 года и стало называться в соответствии с новыми требованиями закона Акционерным обществом.

Местонахождение АО «ОКТБ ИС»: 141420, Московская обл., г/о Химки, мкрн. Сходня, ул. Первомайская, д.56.

Юридический и фактический адрес совпадают.

Уставный фонд составляет 29 665 000 рублей.

Основным видом деятельности АО «ОКТБ ИС» является (Код ОКВЭД):

68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работающих в АО «ОКТБ ИС» за отчетный период составила 22 человека.

В состав Совета директоров АО «ОКТБ ИС» по состоянию на 31 декабря 2018 г. входят:

1. Биткин Сергей Юрьевич
2. Ефременко Ольга Леонидовна
3. Кулешов Сергей Анатольевич
4. Мурзачев Игорь Геннадьевич
5. Разин Владимир Петрович

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором.

Генеральный директор: Мурзачев Игорь Геннадьевич

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

С начала 4 квартала 2012 г. общество приостановило производство кварцевого стекла и изделий из него. Это было связано с большим количеством остатков готовой продукции на складе, снижением спроса. При этом, решения о прекращении деятельности Общества Советом директоров Общества и единственным Акционером не рассматриваются.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

При ведении бухгалтерского учета АО «ОКТБ ИС» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», принятым ГД РФ от 22.11.2011, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

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.

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.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

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;
- полностью амортизированные объекты, не списанные с баланса.

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).

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.

Финансовые вложения

Финансовых вложений за период 2018 года не было.

Займы и кредиты

Проценты по кредитам и займам полученным включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Общество отражает задолженность по полученным от заимодавцев займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших денежных средств.

Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе свернуто.

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 финансовых результатах прочие доходы и расходы показываются развернуто.

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.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (в том числе расходы: обязательное и добровольное страхование, программное обеспечение, права на использование программных продуктов и лицензий на программные продукты), отражены в отчетности при сроке их списания:

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

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2018 ГОДУ

В учетную политику в 2018 году были внесены изменения, связанные с изменением нормативных правовых актов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета.

Последствий изменения учетной политики нет.

С целью более достоверного представления фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и отчетности организации изменения положения учетной политики

будут производиться в случаях изменения законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.
Изменений в учетной политике на 2019 год не было.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД

Нематериальные активы

Нематериальных активов в АО «ОКБ ИС» нет.

НИОКР

Наличие и движение результатов НИОКР: нет

Основные средства

Наличие и движение основных средств:

За период с 01.01.18 по 31.12.18 год в организацию не поступало ОС.(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	470298	(32158)	-	(3003)	2796	(3984)	-	-	467285	(33181)
	5210	За 2017 г.	512966	(27840)	-	(42088)	-	(4313)	-	-	470298	(32158)
в том числе:												
здания	5201	За 2018 г.	195480	(26138)	-	-	-	(3846)	-	-	195480	(29985)
	5211	За 2017 г.	195480	(22265)	-	-	-	(3874)	-	-	195480	(26138)
сооружения и передаточные устройства	5202	За 2018 г.	1989	(1776)	-	-	-	(50)	-	-	1989	(1826)
	5212	За 2017 г.	1989	(1723)	-	-	-	(53)	-	-	1989	(1776)
машины и оборудование	5203	За 2018 г.	4451	(3718)	-	(2957)	2842	(66)	-	-	1494	(666)
	5213	За 2017 г.	4451	(3360)	-	-	-	(352)	-	-	4451	(3718)
другие виды основных средств	5204	За 2018 г.	548	(526)	-	(46)	(46)	(22)	-	-	502	(502)
	5214	За 2017 г.	548	(492)	-	-	-	(34)	-	-	548	(526)
земельные участки и объекты природопольз	5205	За 2018 г.	267830	-	-	-	-	-	-	-	267830	-
	5215	За 2017 г.	310518	-	-	(42688)	-	-	-	-	267830	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
другие виды основных средств	5221	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

По состоянию на отчетную дату у организации нет объектов основных средств, полученных (переданных) по договору лизинга. (в тыс.руб) В 2018 году поступлений и передачи ОС не было. Было проведено списание амортизируемого имущества на сумму накопленной амортизации 2842 тыс.рублей.

Незавершенные капитальные вложения (в тыс.руб):

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	160182	-	-	-	160182
	5250	За 2017 г.	163947	-	(3766)	-	160182
в том числе:							
строительство и реконструкция ОС (перевод)	5241	За 2018 г.	160182	-	-	-	160182
	5251	За 2017 г.	163947	-	(3766)	-	160182

Иное использование основных средств (в тыс.руб):

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства,	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства,	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	296	296	296
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

На 31.12.18 и 31.12.17 невозможно выделить стоимость сданных в аренду ОС, т.к. нежилые помещения сдаются не полностью.

В 2016-2018 гг общество не получало ОС в аренду.

Прочие внеоборотные активы

Прочих оборотных активов нет.

Запасы

В течение отчетного периода в качестве материалов приобретались ТМЦ для ремонта и поддержания в рабочем состоянии зданий и сооружений, а также для производства тепловой энергии в холодное время года для собственных нужд.

Движение ТМЦ за отчетный периоды представлено в следующей таблице (в тыс.руб):

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2018 г.	248	(180)	704	704	-	-	X	248	180
	5420	3а 2017 г.	578	(259)	687	(1017)	(60)	(42)	X	248	(180)
в том числе:											
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	3а 2018 г.	248	(180)	704	(704)	-	-	-	248	(180)
	5421	3а 2017 г.	578	(259)	687	(1017)	(60)	(42)	-	248	(180)
затраты в незавершенном производстве	5402	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для продажи	5403	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В составе товарно-материальных ценностей на отчетную дату отражены запасы, находящихся в залоге нет.

Финансовые вложения

По состоянию на 31 декабря 2018 г. сумм финансовых вложений организации нет

Денежные средства

Входящий остаток по кассе на начало дня 01.01.2018 года – 36 тысяч рублей

Входящий остаток денежных средств на расчетных рублевых счетах - 3 160 тысяч рублей

Остатки денежных средств организации, находящихся на рублевых счетах, составляют 2 024 тысяч руб. по состоянию на 31 декабря 2018 г., в кассе – 19 тысяч рублей.

Ограничений на использование денежных средств на отчетную дату нет.

Валютных расчетных счетов нет.

Дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено в следующей таблице

(в тыс.руб):

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по сроку, договору)	Почтенные с просроченных штрафы и иные списания	Поощрение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод на долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
прочие дебиторы	5502	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	6982	(4386)	61845	20	(62113)	-	-	-	6743	(4386)
	5520	За 2017 г.	6845	(796)	93881	-	(94046)	(3590)	-	-	6982	(4386)
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	10	-	2622	-	(2583)	-	-	-	49	-
	5531	За 2017 г.	18	-	1188	-	(1195)	-	-	-	10	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	4925	(4386)	32042	-	(35299)	-	-	-	4699	(4386)
	5532	За 2017 г.	4878	(796)	61165	-	(61078)	(3590)	-	-	4925	(4386)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2018 г.	851	-	-	-	(26)	-	-	-	676	-
	5533	За 2017 г.	740	-	-	-	(11)	-	-	-	651	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	За 2018 г.	141	-	2669	-	(2644)	-	-	-	165	-
	5534	За 2017 г.	32	-	2690	-	(2761)	-	-	-	141	-
Прочие расчеты с разными дебиторами	5515	За 2018 г.	1055	-	24512	20	(24593)	-	-	-	934	-
	5535	За 2017 г.	1030	-	24663	-	(24638)	-	-	-	1055	-
расчеты по соц страхованию	5516	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	За 2017 г.	147	-	3975	-	(4342)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2018 г.	6982	(4386)	61845	20	(62113)	-	-	-	6743	(4386)
	5520	За 2017 г.	6845	(796)	93881	-	(94046)	(3590)	-	-	6982	(4386)

Государственная помощь

В течение отчетного периода организация не получала государственную помощь и бюджетные кредиты.

Целевое финансирование (за исключением государственной помощи)

АО «ОКТБ ИС» целевого финансирования не получало.

Кредиторская задолженность

Наличие и движение кредиторской задолженности, в том числе займы (в тыс. руб):

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по срочн. операциям)	Принятые проценты и штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	5552	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5553	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2018 г.	1187119	183349	-	(80222)	-	-	1265700
в том числе:	5580	3а 2017 г.	1119956	193925	-	(126555)	-	-	1187119
краткосрочные займы	5561	3а 2018 г.	791475	7473	-	-	-	-	798947
	5581	3а 2017 г.	791056	7398	-	(7850)	-	-	791475
проценты по краткосрочным займам	5562	3а 2018 г.	388571	98374	-	-	-	-	480300
	5582	3а 2017 г.	320477	82712	-	(14688)	-	-	388571
расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 2018 г.	1977	14707	-	(14674)	-	-	2011
	5583	3а 2017 г.	2329	30283	-	(39615)	-	-	1977
расчеты по налогам и сборам	5564	3а 2018 г.	2937	17510	-	(18129)	-	-	2343
	5584	3а 2017 г.	2344	18689	-	(18105)	-	-	2937
расчеты по социальному страхованию и сборам	5565	3а 2018 г.	323	4144	-	(4120)	-	-	347
	5585	3а 2017 г.	103	4342	-	(3828)	-	-	323
расчеты с персоналом по оплате труда	5566	3а 2018 г.	536	13534	-	(13571)	-	-	573
	5586	3а 2017 г.	540	13340	-	(13344)	-	-	536
прочие кредиторы	5567	3а 2018 г.	900	25421	-	(25457)	-	-	864
	5587	3а 2017 г.	1885	23656	-	(24037)	-	-	900
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5568	3а 2018 г.	400	4160	-	(4271)	-	-	315
	5588	3а 2017 г.	342	4545	-	(4487)	-	-	400
Итого	5550	3а 2018 г.	1187119	183349	-	(80222)	-	X	1265700
	5570	3а 2017 г.	1119956	193925	-	(126555)	-	X	1187119

Обеспечение обязательств

Данный показатель отсутствует.

АО «ОКТБ ИС» поручительства не выдавало и не получало; имущество в залог не передавало и не получало.

Налоги и сборы

В течение 2018 года Общество начисляло и оплачивало обязательства по налогам и сборам в текущем режиме.

Кредиты и займы. Операции со связанными сторонами.

АО «ОКБ ИС» за период с 01.01.18 по 31.12.18 кредитов и займов в кредитных организациях (банках) не получало.

За 2018 год АО привлекло дополнительно займов у единственного акционера общества – АО «Атомэнергомаш» на сумму 7 473 тыс рублей на уплату текущих налогов и сборов, на оплату коммунальных платежей и заработной платы работникам, а также на устранение аварийной ситуации в одном из зданий комплекса. Сумма займов перед АО «Атомэнергомаш» на 31.12.2018 составляет 1 259 247 тыс. руб., в т.ч. сумма основного долга – 798 747 тыс. руб., сумма процентов – 460 300 тыс. руб.

В течение отчетного периода организация начислила проценты по полученным краткосрочным займам в размере 71 729 тыс. рублей.

Каждая заявка оформляется письменным прошением на имя Генерального директора АО «Атомэнергомаш» в рамках договора на выделение кредитной линии от 06.06.2012 № 184/07/2012, а также дополнительных соглашений. Одобрение транша оформляется справкой, в которой отражается кредитная ставки и сроки погашения займа.

Действующие на сегодня займы имеют срок погашения 30.12.2018 года.

Помимо займов АО «Атомэнергомаш» оказало в 2018 году помощь в виде вклада в имущество на суму 4 000 тыс. рублей, что отражено по строке «Добавочный капитал»

Оплата труда основного управленческого персонала за 2018 год составила 1793 тыс. руб., в т.ч. оклад 1793 тыс. руб., Страховые взносы на выплаты управленческому персоналу составили 523,7 тыс. руб.

Долгосрочных выплат руководящему составу нет.

Отраслевые резервы

Отраслевые резервы в организации не создаются.

Оценочные обязательства

На 31.12.2018 года резерв на выплату отпусков сотрудников составил в сумме 2 462 тыс. рублей.

Отложенные налоги

Расчет суммы текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка).

В связи с невозможностью получить в дальнейшем прибыль от реализации имущества принято решение отложенные налоги не начислять.

Выручка и себестоимость продаж

Выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг за период 2018 года доходы составили:

-от основной деятельности:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс руб.
Сдача в аренду нежилых помещений	27 149

По-прежнему, выручка от сдачи в аренду помещений не покрывает расходов на имущественный комплекс:

- имущественный налог составил 3 721 тыс.рублей
- земельный - 3 349 тыс.рублей
- заработная плата персонала 13 501 тыс.рублей,
- налоги с ФОТ - 4 144 тыс.руб.,

- энергозатраты на освещение и отопление составили 8 125 тыс.руб

Формирование информации о расходах по обычным видам деятельности производится на счетах 20-29.

Учет прямых расходов, которые можно однозначно идентифицировать с определенным видом деятельности (изготавливаемой продукции или полуфабрикатов, выполняемых работ и услуг), отражается на счете 20 «Основное производство». В связи с отсутствием выпуска продукции основного производства затраты на заработную плату, взносы по ней и энергетические расходы отсутствуют.

Учет расходов, осуществляемых подразделениями предприятия ОРЭС (ремонтно-эксплуатационная служба), транспортный участок осуществлялся в 2018 году на счете 23 «Вспомогательное производство». Далее расходы списываются на счет 90.8.1

Договоры строительного подряда

Договоров строительного подряда – нет.

Прочие доходы и расходы

-прочие доходы:

Вид дохода	Сумма дохода, тыс. руб.
Уплата пени за просрочку арендных платежей	20
Доходы от уменьшенных коммунальных платежей	5 902
ИТОГО	5 922

- проценты к уплате — 71 729 тыс. рублей

- прочие расходы:

Вид расхода	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы на объекты, сданные в аренду	6 942
Налог на имущество	3 721
Прочие расходы (гос.пошлина, мобильная связь, мат.помощь)	415
ИТОГО	11 078

Прибыль на акцию

На основании решения "Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла", принятого Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Московской области "17" июня 2011 года, распоряжение от "17" июня 2011 года № 412 решение о выпуске ценных бумаг ОАО «ОКТБ ИС» (теперь уже АО) утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества "Отраслевое конструкторско-технологическое бюро по разработке современных технологий и производства изделий из стекла", принятым 29.07.2011, протокол от 29.07.2011 № 1

акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 29 665 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) штук, способ размещения - приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации)

Уставный капитал АО "ОКТБ ИС" составляет 29 665 000 (Двадцать девять миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей и состоит из 29 665 (Двадцать девять тысяч шестьсот шестьдесят пять) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (Государственный регистрационный номер: от 20.10.2011 № 1-01-14676-А (зарегистрированы РО ФСФР России в ЦФО). На отчетную дату все акции полностью оплачены.

В настоящее время единственным акционером АО «ОКТБ ИС» является АО «Атомэнергомаш».

Капитал

Уставной капитал АО «ОКТБ ИС» составил 29 665 тыс. руб., добавочный капитал составляет 226859 тыс. рублей.

Добавочный капитал

Согласно Мировому соглашению, утвержденному 26.12.2008 года Арбитражным судом МО по делу № А41-К2-15907/07 общество должно было АО «Атомэнергомаш» сумму в 222 855 184 (Двести двадцать два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 76 копеек, которую АО «Атомэнергомаш» простило в качестве финансовой помощи Обществу.

В бухгалтерском балансе Общества на 31.12.2018 сумма финансовой помощи отражена по статье 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)».

Далее по этой же статье в 2018 г отражен вклад в имущество от АО «Атомэнергомаш»

Непрерывность деятельности

Признаки, которые обуславливают сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность:

- отрицательная стоимость чистых активов Общества;
- существенное отклонение значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение Общества, от нормальных (обычных) значений;
- неспособность погашать кредиторскую задолженность в надлежащие сроки;
- значительные убытки от основной деятельности.

Решения о ликвидации Общества не принимались.

В связи с этим, в соответствии с положениями ФЗ "Об акционерных обществах" имеется существенная неопределенность, которая может вызвать значительные сомнения в

способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, обусловленная тем, что кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующих обязательств (или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков), а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации Общества.

Риск предъявления кредиторами требования о досрочном исполнении обязательств является, в основном, контролируемым. Текущих намерений у единственного акционера Общества АО «Атомэнергомаш» по предъявлению требований о досрочном исполнении обязательств нет.

К планам руководства относительно будущих действий в связи с его оценкой способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность и проведение анализа вероятности того, что в результате реализации этих планов ситуация улучшится, можно отнести следующее: реализации непрофильных активов и погашения долгов перед кредиторами. На 2018-19 г запланирована подготовка к продаже части имущественного комплекса на сумму 340 млн. рублей при остаточной стоимости 506 млн. рублей. Общество не намерено прекращать свою деятельность, за период 2018-19 гг.

Генеральный директор АО «ОКБ ИС»

Мурзачев И.Г.



20.03.2019 г