

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация <u>Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"</u> Идентификационный номер налогоплательщика _____ Вид экономической деятельности <u>Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерные общества / Частная</u> Единица измерения: в тыс. рублей Местонахождение (адрес) <u>622007, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, 28а</u>	Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) по ОКПО ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th align="center" colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">0710001</td> </tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2019</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">07520346</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">6667001522</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">71.11.1</td> </tr> <tr> <td align="center">67</td> <td align="center">16</td> <td></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">384</td> </tr> </table>	Коды			0710001			31	12	2019	07520346			6667001522			71.11.1			67	16		384		
Коды																										
0710001																										
31	12	2019																								
07520346																										
6667001522																										
71.11.1																										
67	16																									
384																										

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "КСК "Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____	ИНН ОГРН/ ОГРНИП	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center">7725546209</td> </tr> <tr> <td align="center">1057747830337</td> </tr> </table>	7725546209	1057747830337
7725546209				
1057747830337				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.5	Нематериальные активы	1110	22	-	-
1.5	Результаты исследований и разработок	1120	8 237	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	60 284	60 471	15 123
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 242	1 049	7 255
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	70 785	61 520	22 378
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	228 764	106 247	83 776
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	11 995	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	107 958	83 212	81 516
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	976	1 518	229
	Прочие оборотные активы	1260	372	464	38
	Итого по разделу II	1200	350 065	191 441	165 559
	БАЛАНС	1600	420 850	252 961	187 937

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 620	18 620	18 620
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	303	303	303
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 800	78 271	50 644
	Итого по разделу III	1300	112 723	97 194	69 567
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 131	8 787	5 808
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 131	8 787	5 808
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	33 553	41 946	51 148
5	Кредиторская задолженность	1520	259 413	105 034	61 414
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 030	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	301 996	146 980	112 562
	БАЛАНС	1700	420 850	252 961	187 937

Руководитель

(подпись)

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(расшифровка подписи)



13 февраля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"** Форма по ОКУД **0710002**
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2019**
 Идентификационный номер налогоплательщика **07520346** по ОКПО
 Вид экономической деятельности **Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями** ИНН **6667001522**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная** по ОКВЭД 2 **71.11.1**
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **67 16**
 по ОКЕИ **384**

Коды		
0710002		
31	12	2019
07520346		
6667001522		
71.11.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	307 423	252 755
6	Себестоимость продаж	2120	(243 929)	(170 707)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 494	82 048
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(35 653)	(62 634)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	27 841	19 414
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 888	306
	Проценты к уплате	2330	(4 507)	(4 906)
	Прочие доходы	2340	10 363	50 256
	Прочие расходы	2350	(8 348)	(34 195)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 237	30 875
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 765)	(1 525)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 327)	(1 475)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	642	(2 979)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(47)	(6 205)
	Прочее	2460	(6 538)	4 362
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 529	24 528

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	15 529	24 528
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Голец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
07520346		
6667001522		
71.11.1		
67	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 2017 г.	3100	18 620	-	-	303	50 644	69 567
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 627	27 627
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 627	27 627
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	3200	18 620	-	-	303	78 271	97 194
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 529	15 529
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 529	15 529
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 2019 г.	3300	18 620	-	-	303	93 800	112 723

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	112 723	97 194	69 567

Руководитель

(подпись)

13 февраля 2020 г.

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Уральский научно-технологический комплекс" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
 Акционерные общества / Частная _____ по ОКЕИ _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710005		
31	12	2019
07520346		
6667001522		
71.11.1		
67	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 349	331 835
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	354 102	330 226
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 247	1 609
Платежи - всего	4120	(353 048)	(330 847)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(140 984)	(111 576)
в связи с оплатой труда работников	4122	(181 044)	(105 306)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 297)	(26)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 723)	(113 939)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 301	988
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	(343)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(343)	-
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	(343)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	301
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	-	301
Платежи - всего	4320	(7 500)	-
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	(7 500)	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 500)	301
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(542)	1 289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 518	229
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	976	1 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019
(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	8 237	-	-	8 237
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
73022 НИОКР по оборудованию для производства пружин	5161	за 2019г.	-	8 237	-	-	8 237
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	22	-	-	22
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Патент №2707768	5181	за 2019г.	-	22	-	-	22
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Голец Александр Петрович
Доверенность № 28 от

01.10.2019

(расшифровка подписи)

13 февраля 2020 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	121 400	(60 930)	2 861	(824)	824	(3 556)	-	-	123 437	(63 661)
	5210	за 2018г.	76 360	(61 887)	11 129	(4 215)	4 215	(3 257)	-	-	121 400	(60 930)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2019г.	3 673	(3 066)	1 358	(11)	11	(254)	-	-	5 020	(3 308)
	5211	за 2018г.	4 923	(4 895)	735	(1 984)	1 984	(155)	-	-	3 673	(3 066)
Другие виды основных средств	5202	за 2019г.	2 769	(2 752)	691	(10)	10	(16)	-	-	3 450	(2 758)
	5212	за 2018г.	2 818	(2 777)	-	(49)	49	(23)	-	-	2 769	(2 752)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	49 197	(36 864)	470	(14)	14	(2 714)	-	-	49 653	(39 563)
	5213	за 2018г.	41 141	(35 603)	9 356	(1 300)	1 300	(2 561)	-	-	49 197	(36 864)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
	5214	за 2018г.	9	(9)	-	-	-	-	-	-	9	(9)
Здания	5205	за 2019г.	21 440	(13 050)	-	-	-	(290)	-	-	21 440	(13 341)
	5215	за 2018г.	21 440	(12 760)	-	-	-	(291)	-	-	21 440	(13 050)
Транспортные средства	5206	за 2019г.	4 542	(3 659)	343	(789)	789	(222)	-	-	4 095	(3 092)
	5216	за 2018г.	4 386	(4 386)	1 038	(882)	882	(156)	-	-	4 542	(3 659)
Сооружения	5207	за 2019г.	1 644	(1 530)	-	-	-	(60)	-	-	1 644	(1 590)
	5217	за 2018г.	1 644	(1 458)	-	-	-	(72)	-	-	1 644	(1 530)
Земельные участки	5208	за 2019г.	38 126	-	-	-	-	-	-	-	38 126	-
	5218	за 2018г.	-	-	38 126	-	-	-	-	-	38 126	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	-	3 582	(214)	(2 861)	508
	5250	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Горелка газовая блочная ГБЛ-0,45Р-МГ-В	5241	за 2019г.	-	243	-	-	243
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-
Горелка газовая блочная ГБЛ-0,45Р-МГ-Впо т/р 37/14-19	5242	за 2019г.	-	263	-	-	263
	5252	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станция для загрузки/выгрузки	5243	за 2019г.	-	215	-	(215)	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Установка очистки деталей сжатым воздухом	5244	за 2019г.	-	476	-	(476)	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Весы крановые КВ-Р10Т-В(ПДУ 208М)	5245	за 2019г.	-	75	-	(75)	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
источник тока AOTAI MIG 500	5246	за 2019г.	-	104	(104)	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
устройство подачи проволоки для AOTAI AMIG/MIG открытого типа	5247	за 2019г.	-	25	(25)	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
комплект кабеля в износостойкой оболочке 70 мм 10м для РМ водяное охлаждение	5248	за 2019г.	-	14	(14)	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
блок жидкостного охлаждения AOTAI SLJ-TIG/MIG интегрируемый	5249	за 2019г.	-	41	(41)	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
сварочная горелка Mig ERGOPLUS 500		за 2019г.	-	12	(12)	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
тележка транспортная AOTAI T001		за 2019г.	-	19	(19)	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат FOTAI MIG-500		за 2019г.	-	214	-	(214)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Плоттер струйный TM-300		за 2019г.	-	83	-	(83)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
АПКШ "Континент" 3.7 Криптошлюз Платформа IPC25.KC3 (HSEC-3.7-IPC25-FW-KC3-SP1Y)		за 2019г.	-	99	-	(99)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
LADA GRANTA K731EP		за 2019г.	-	343	-	(343)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Широкоформатный принтер		за 2019г.	-	1 358	-	(1 358)	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	580
в том числе:			
Станок вертикально-фрезерный	5261	-	580
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Голец Александр Петрович
доверенности № 28 от
01.10.2019

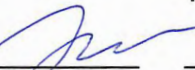
(расшифровка подписи)



3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

ния, находящиеся в залоге	5320	-	-	-
ния, переданные третьим лицам (кроме	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
е финансовых вложений	5329	-	-	-



 (подпись)

Голец Александр Петрович
 доверенность № 28 от
 01.10.2019

 (расшифровка подписи)



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	96 644	(13 432)	34 518	-	(29 717)	(82)	(9 524)	-	8 308	93	109 765	(1 807)
	5530	за 2018г.	81 516	-	50 550	26	(40 367)	-	-	-	-	4 920	96 644	(13 432)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	88 045	(11 280)	30 397	-	(13 160)	(82)	(9 524)	-	-	-	105 200	(1 756)
	5531	за 2018г.	77 813	-	45 290	-	(35 058)	-	-	-	-	-	88 045	(11 280)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	2 868	(2 152)	4 021	-	(2 786)	-	-	-	-	-	4 103	(51)
	5532	за 2018г.	6 423	-	628	-	(4 183)	-	-	-	-	-	2 868	(2 152)
Прочая	5513	за 2019г.	5 732	-	100	-	(13 770)	-	-	-	8 308	93	462	-
	5533	за 2018г.	(2 720)	-	4 632	26	(1 126)	-	-	-	-	4 920	5 732	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	96 644	(13 432)	34 518	-	(29 717)	(82)	(9 524)	X	X	X	109 765	(1 807)
	5520	за 2018г.	81 516	-	50 550	26	(40 367)	-	-	X	X	X	96 644	(13 432)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 807	1 807	44 752	44 752	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 756	1 756	42 600	42 600	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	51	51	2 152	2 152	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	40 760	-	(40 760)	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	146 980	274 318	7 061	(184 553)	(2)	-	8 308	93	292 966
	5580	за 2018г.	112 561	63 802	7 472	(41 740)	(35)	-	-	4 920	146 980
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	11 343	109 572	-	(8 462)	(2)	-	-	-	112 452
	5581	за 2018г.	16 891	9 704	-	(15 217)	(35)	-	-	-	11 343
авансы полученные	5562	за 2019г.	60 371	121 539	-	(58 016)	-	-	-	-	123 893
	5582	за 2018г.	6 425	57 277	-	(3 331)	-	-	-	-	60 371
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	27 312	1 306	1 341	(22 417)	-	-	8 308	93	15 943
	5583	за 2018г.	31 408	(3 233)	2 565	(8 347)	-	-	-	4 919	27 312
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	41 946	40 760	5 699	(95 613)	-	-	-	-	33 553
	5585	за 2018г.	51 148	-	4 906	(14 108)	-	-	-	-	41 946
прочая	5566	за 2019г.	6 008	1 142	20	(46)	-	-	-	-	7 125
	5586	за 2018г.	6 690	54	-	(736)	-	-	-	1	6 008
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	146 980	274 318	7 061	(184 553)	(2)	X	X	X	292 966
	5570	за 2018г.	112 561	63 802	7 472	(41 740)	(35)	X	X	X	146 980

и и подрядчиками	5591	-	254	-
и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Голец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(подпись)

(расшифровка подписи)

	5640	3 556	3 257
	5650	68 120	42 249
	5660	400 080	309 370
ость проданных товаров	5665	-	-
ирост [-]): незавершенного производства,	5670	(120 498)	(76 029)
меньшение [+]): незавершенного			
продукции и др.	5680	-	-
ным видам деятельности	5600	279 582	233 341

ствляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019
(расшифровка подписи)

(подпись)

20 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	-	23 763	(14 709)	(24)	9 030
в том числе:						
Резерв по гарантийному ремонту	5701	-	876	-	(24)	852
Резерв по неиспользованным отпускам	5702	-	22 887	(14 709)	-	8 178

Гонец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	4 122	-	-
в том числе:				
Банковская гарантия ООО "Дизель-тест-комплект"	5801	4 122	-	-
Выданные - всего	5810	108 351	-	-
в том числе:				
Договор залога № 48-0003/18 от 09.01.2018 (здание УНТК)	5811	108 351	-	-

Руководитель

(подпись)

Голец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(расшифровка подписи)



		5901	-	-	-
оборотные активы		5905	-	-	-
ы - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
	за 2019г.	5910	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-
	за 2019г.	5911	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-

Голец Александр Петрович
доверенность № 28 от
01.10.2019

(подпись)

(расшифровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
Акционерного общества
«Уральский научно-технологический комплекс»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Раскрытие применяемых способов ведения учета
 - 2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности
 - 2.1.1. Организационные аспекты учетной политики
 - 2.1.2. Учёт и оценка основных средств
 - 2.1.3. Учёт амортизации нематериальных активов и НИОКР
 - 2.1.4. Учёт специальной оснастки и специальной одежды
 - 2.1.5. Учёт сырья и материалов
 - 2.1.6. Учёт готовой продукции и полуфабрикатов
 - 2.1.7. Учёт затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг
 - 2.1.8. Учёт и распределение расходов на продажу и управленческих расходов
 - 2.1.9. Учёт заемных обязательств
 - 2.1.10. Учёт доходов по обычным видам деятельности
 - 2.1.11. Учёт расходов от обычных видов деятельности
 - 2.1.12. Учёт расходов будущих периодов
 - 2.1.13. НДС с авансов полученных
 - 2.1.14. Дебиторская и кредиторская задолженность
 - 2.1.15. Порядок применения ПБУ 18/02
 - 2.1.16. Резервы и оценочные обязательства
 - 2.1.17. Отражение в отчетности движения денежных средств
 - 2.2. Изменения учетной политики
3. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества
4. Информация о заработной плате основного управленческого персонала
5. Информация по сделкам со связанными сторонами
6. Раскрытие информации по отчетным сегментам
7. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах
8. События после отчетной даты, условные обязательства и активы
9. Реклассификация и корректировка данных в отчетности за прошлые периоды

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Уральский научно-технологический комплекс»

Сокращенное наименование: АО «УНТК»

Место нахождения Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс» (далее «Общество»): г. Нижний Тагил

Почтовый адрес Общества: 622007, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, дом 28А

Контактная информация:

Тел.: 8 (3435) 33-47-14

Адрес электронной почты: untk@untk.ru

Адрес страницы в сети Интернет: untk.rf

Регистрация Общества:

Способ образования

Создание юридического лица путем реорганизации до 01.07.2002
1026601368023

ОГРН

Дата присвоения ОГРН

22.08.2002

Регистрационный номер, присвоенный до 1 июля 2002 года

395

Дата регистрации до 1 июля 2002 года

30.12.1992

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо до 1 июля 2002 года

Администрация Дзержинского района города Нижний Тагил

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения

1026601368023

22.08.2002

Наименование регистрирующего органа

Инспекция Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга

Филиал: Проектно-технологический институт Санкт-Петербургский филиал Акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс»

Место нахождение: 191014, г. Санкт-Петербург, улица Парадная, д.8

ГРН: 2196658903307

Филиал не имеет самостоятельного баланса, и расчетного счета.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 составляет 18 620 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 10 640 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 750 (Одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей каждая. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет Акционерное общество «РТ - Регистратор»

Учредитель Общества: АО «УБТ-Уралвагонзавод»

Аудитор Общества:

Полное наименование официального аудитора: ООО КСК «Аудит»

Адрес (место нахождения): 109004, г. Москва, ул. Николоямская, д. 52, стр.2, офис 20

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила 254 человека.

Основные виды деятельности Общества в 2019 году:

- 71.11.1 – Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями.

Руководитель Общества: генеральный директор – Журавлёв Александр Александрович

Главный бухгалтер: Овчаренко Ирина Сергеевна – главный бухгалтер Общества до 31 марта 2019 года, Калинина Ирина Николаевна - главный бухгалтер Общества до 30 сентября 2019 года. В период с 01 октября 2019 года по настоящее время ведение бухгалтерского учета Общества осуществляется Территориальным учетным центром АО «УБТ-Уралвагонзавод» на основании Договора возмездного оказания услуг в области бухгалтерского и налогового учета.

Вид деятельности, осуществляемый Обществом, не подлежит лицензированию.

Состав Совета Директоров Общества:

1. Васиян Роман Иванович – председатель Совета директоров
2. Голец Александр Петрович- член Совета директоров
3. Жаворонок Николай Александрович- член Совета директоров
4. Журавлев Александр Александрович- член Совета директоров
5. Максименко Владимир Михайлович- член Совета директоров
6. Рошупкин Владимир Николаевич- член Совета директоров
7. Терликов Андрей Леонидович- член Совета директоров

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве трех человек. В состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Статус
1	Сагетдинова Эльвира Альбековна	Директор по внутреннему аудиту АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Председатель комиссии
2	Филонова Галина Александровна	Руководитель службы по внутреннему аудиту АО «Уралтрансмаш»	Ревизор
3	Бубнова Татьяна Юрьевна	Руководитель группы управления внутреннего аудита АО «Научно- производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Ревизор
4	Мокан Оксана Владимировна		Ревизор

Основной управленческий персонал Общества:

№ п/п	Должность	Фамилия, имя, отчество
1	Генеральный директор	Журавлев Александр Александрович
2	Заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам	Тришин Юрий Алексеевич
3	Заместитель генерального директора по коммерции и планированию	Устюжанин Алексей Валерьевич
4	Главный инженер	Пеннер Андрей Владимирович

Общество дочерних и зависимых обществ не имеет.

Прочие аффилированные лица:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческо й организации) или фамилия, имя, отчество (если имеется) аффилированно го лица	Основание (основания), в силу которого (которых) лицо признается аффилированным	Дата наступле- ния основания (оснований)	Доля принадлежащих аффилиро- ванному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Журавлев Александр Александрович	<i>Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО «УНТК»</i>	Протокол Совета директоров №4 от 05.10.2017	-
2	АО УБТ «Уралвагонзаво д», г. Нижний Тагил,	<i>АО имеет право распоряжаться более чем 50 % общего количества голосов, приходящихся на</i>	-	50,99%

	ул. Юности, д. 10.	акции, составляющие уставный капитал АО «УНТК»		
3	ООО «ЛАНДШАФТ СТРОЙ», г. Севастополь, Фиолентовское ш., д. 1/2, корп.Б, к. УІ- 11.	ООО имеет право распоряжаться более чем 30 % общего количества голосов, приходящихся на акции, состав- ляющие уставный капитал АО «УНТК»	-	39.2%
4	Васиян Роман Иванович	Лицо является членом Совета директоров	Протокол общего собрания акционеров № б/н от 02.07.2019	-
5	Голец Александр Петрович	Лицо является членом Совета директоров		-
6	Жаворонок Николай Александрович	Лицо является членом Совета директоров		-
7	Журавлёв Александр Александрович	Лицо является членом Совета директоров		-
8	Максименко Владимир Михайлович	Лицо является членом Совета директоров		-
9	Терликов Андрей Леонидович	Лицо является членом Совета директоров		-
10	Рощупкин Владимир Николаевич	Лицо является членом Совета директоров		-

Чистая прибыль Общества, полученная по результатам деятельности за 2018 год в размере 27 578 тыс. рублей решением Единственного участника Общества оставлена без распределения.

На дату составления бухгалтерской (финансовой) отчетности решение Единственного участника Общества о предстоящей выплате дивидендов за 2019 год отсутствует.

Акционерное общество «Уральский научно-технологический комплекс» не является учредителем каких-либо Обществ и не владеет акциями Обществ.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, а также в соответствии с учетной политикой Общества, на основании рабочего плана счетов бухгалтерского учета,

а также в соответствии с локальными нормативными актами по бухгалтерскому учету, утвержденными в Обществе.

Настоящие пояснения являются составным элементом бухгалтерской отчетности на основании пункта 5 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина РФ № 43н от 06.07.1999г.

В бухгалтерский баланс включены числовые показатели в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

2.1.1. Организационные аспекты учетной политики

Для оформления фактов хозяйственной жизни Общество применяет самостоятельно разработанные формы регистров бухгалтерского учета и первичной учетной документации, утвержденные приказом по Обществу.

Положение об учетной политике Общества на 2019 год утверждено приказом Генерального директора № 312 от 28.12.2018

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и фактов хозяйственной жизни ведется в рублях и копейках.

Организацию и ведение бухгалтерского учета до 30.09.2019 осуществлял главный бухгалтер Общества. С 01.10.2019 ведение бухгалтерского учета осуществляет Территориальный учетный центр АО «УБТ-Уралвагонзавод» в соответствии с договором возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № 759-62/УБТ-228 от 19.09.2019. Ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.

Для ведения бухгалтерского учета используется программа 1С-Предприятие 8.3, ряд вспомогательных расчетов создаются в программе «MS Excel».

Бухгалтерский учет заработной платы в Обществе осуществляется с помощью программы 1С: Предприятие: Конфигурация 8.3.: Бухгалтерия, Зарплата и управление персоналом.

2.1.2. Учёт и оценка основных средств

В Обществе имеются основные средства, которые используются следующим образом:

	тыс. руб.	
	На 31.12.2019	На 31.12.2018
Основные средства, находящиеся в собственности	60 284	60 471

Наименование	На начало года	Поступило за год	Выбыло за год	На конец года	
				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства всего:	121 400	2 861	824	123 437	(63 661)
В том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	49 197	470	14	49 653	(39 563)
Офисное оборудование	3 673	1 358	11	5 020	(3 308)

Транспортные средства	4 542	343	789	4 095	(3 092)
Производственный и хозяйственный инвентарь	9		-	9	(9)
Другие виды основных средств	2769	691	10	3 450	(2 758)
Сооружения (подкрановые пути)	1 644	-		1 644	(1 590)
Здания	21 440			21 440	(13 341)
Земельные участки	38 126			38 126	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	-	3 582	(3 074)	508	
в том числе:					
Горелка газовая блочная ГБЛ-0,45Р-МГ-В		243		243	
Горелка газовая блочная ГБЛ-0,45Р-МГ-Впо т/р 37/14-19		263		263	

Срок полезного использования основных средств определяется техническими специалистами Общества, в соответствии с локальными распоряжениями по Обществу при принятии к бухгалтерскому учету, путем включения основных средств в соответствующие амортизационные группы, предусмотренные Классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Начисление амортизации Объектов основных средств производится линейным способом.

2.1.3. Учёт и амортизация нематериальных активов и НИОКР

Общество собственными силами выполняет работы, связанные с осуществлением научной (научно-исследовательской, научно-технической) деятельностью, определенной Федеральным законом от 23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

До завершения комплекса работ, составляющих стадию разработок, осуществленные расходы на НИОКР отражаются в бухгалтерском учете в составе незавершенных вложений во внеоборотные активы. Аналитический учет расходов на НИОКР ведется обособленно по видам работ.

Расходы, связанные с созданием НМА, учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с последующим отнесением на счет 04 «Нематериальные активы» в момент выполнения критериев признания актива.

тыс. руб.

№ п/п	Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА	На начало года	На конец года	Примечание
1	73022 НИОКР по оборудованию для производства пружин	0	8 237	Оформление патента
2	Патент № 2707768	0	22	Определение рыночной оценки

Срок полезного использования НМА устанавливается Обществом в следующем порядке:

- исходя из срока действия прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности;
- на НМА, не обладающие охранными документами (НОУ-ХАУ) срок полезного использования определяется компетентными работниками Общества, исходя из периода, в течение которого Общество предполагает использовать этот актив с целью получения экономической выгоды.

По всем НМА Общества с определенным сроком полезного использования амортизация начисляется линейным способом.

Общество контролирует НМА и в состоянии обеспечить поступление именно будущих экономических выгод, которые будут появляться от его использования.

2.1.4. Учёт специальной оснастки и специальной одежды

Специальная оснастка и специальная одежда принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Специальная одежда независимо от срока полезного использования и стоимости принимается к бухгалтерскому учету в составе оборотных активов и учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов. Срок полезного использования специальной одежды определяется в соответствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды.

Стоимость специальной одежды, производится в полном объеме в момент передачи в эксплуатацию.

Стоимость предметов специальной оснастки погашается единовременно в момент передачи в эксплуатацию.

С целью обеспечения контроля над сохранностью специальной одежды и специальной оснастки осуществляется количественный учет при передаче со склада в производство принимаются на забалансовый учет.

2.1.5. Учёт сырья и материалов

Единицей бухгалтерского учета сырья и материалов является номенклатурный номер. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и в целях организации бухгалтерского учета запасов и контроля над их наличием и движением в Обществе МПЗ подразделяются на следующие основные виды:

- сырье и материалы;
- покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали;
- топливо;
- тара и тарные материалы;
- запасные части;
- прочие материалы;
- строительные материалы;
- инвентарь и хозяйственные принадлежности;
- активы до 40 тыс. руб;
- готовая продукция.

Структура сырья и материалов и других аналогичных ценностей:

Наименование	тыс. руб.	
	На 31.12.19	На 31.12.2018
Сырье и материалы	7 751	5 533
Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия	19 077	16 987
Топливо	96	97
Товары для перепродажи	10 100	5
Тара и тарные материалы	-	-
Запасные части	141	382
Прочие материалы	375	567
Материалы, переданные в переработку на сторону	33	-
Строительные материалы	302	240
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	291	239
Специальная одежда на складе	170	120
Специальная оснастка на складе	3 994	5 960
Активы до 40 тыс.р.	12	93
Всего	42 342	30 223

Материальные ценности, находящиеся на складах Общества без движения более 1 года составляют менее 8 % от общей стоимости запасов материальных ценностей. Текущая рыночная стоимость этих ценностей на отчетную дату превышает учетную стоимость. По материальным ценностям, у которых текущая рыночная стоимость на отчетную дату ниже учетной стоимости, создан резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов на сумму 5941,83 руб.

руб.

Наименование	Стоимость
инвертор V1000 VZA40P2BAA	3 348,58
редуктор 2Ч63М-12.5-80-52	2 593,25

2.1.6. Учёт готовой продукции и полуфабрикатов

тыс. руб.				
Наименование	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
Готовая продукция	-	266 061	264 673	1388

Готовая продукция учитывается на счете 43 «Готовая продукция», без использования счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)».

2.1.7. Учёт затрат на производство продукции, выполнения работ, оказания услуг.

При формировании в бухгалтерском учете затрат на производство и продажу продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажу товаров обеспечивается группировка расходов по обычным видам деятельности по следующим элементам:

- по местам возникновения затрат;
- по видам продукции, работ, услуг;
- по экономическим элементам;
- по статьям затрат.

В Обществе выбран метод учета себестоимости – производственный заказ на отдельное изделие, отдельную работу, выполняемую по договору.

Тыс. руб.		
Наименование	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Незавершенное производство	185 040	76 024

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе в группе статей «Запасы» по отдельной статье «Незавершенное производство».

2.1.8. Учёт и распределение расходов на продажу и управленческих расходов.

В отчетном периоде Общество не имело коммерческих расходов.

В отчётном периоде в Обществе «Общехозяйственные и управленческие расходы» учитываются на счете 26. Распределение общехозяйственных и управленческих расходов по окончании отчетного периода производится в соответствии с методом полного поглощения затрат (Full Absorption Costing).

В 2019 году в соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы распределялись пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Общество формирует полную себестоимость готовой продукции, включающую в себя общехозяйственные (управленческие) расходы. В соответствии с учетной политикой управленческие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности обособленно.

Общество формирует полную себестоимость готовой продукции, включающую в себя общехозяйственные (управленческие) расходы. В соответствии с законодательством управленческие расходы отражаются в бухгалтерской отчетности обособленно.

Расчетным путем выделены управленческие расходы:

Коэффициент (Доля управленческих расходов в себестоимости) = Дт 26 / Дт 20

Коэффициент (Доля управленческих расходов в себестоимости) = 71 139 тыс.руб. /428 145 тыс. руб. = 0,166

Вычитаем из себестоимости остатки на начало по 20 счету, которые в течение 2019 года закрылись (учитываем, что в НЗП прошлых лет нет управленческих расходов, т.к. был директ-костинг) 64 805 тыс.руб.

279 582 тыс.руб. - 64 805 тыс.руб. = 214 777 тыс. руб.

Управленческие расходы = Себестоимость x Коэффициент

Управленческие расходы = 214 777 тыс.руб. x 0,166 = 35 653 тыс.руб.

2.1.9. Учёт заемных обязательств

В отчётном периоде Общество в своей хозяйственной деятельности использовало привлеченные заемные средства от АО «УБТ-Уралвагонзавод» по соглашению УБТ-1300 от 22.12.2017г., срок погашения до 31.03.2020 г.

тыс. руб.

	На 31.12.2018	Начислено	Погашено	На 31.12.2019
Основной долг	40 760		7 500	33 260
Проценты	1 186	4 507	5 400	293

2.1.10. Учёт доходов по обычным видам деятельности

Доходы, получаемые по основным видам деятельности:

тыс.руб.

	2019	2018
Выручка	307 423	252 755

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год
1	Проценты, полученные за использование банком денежных средств, находящихся на расчетном счете	18	397
2	Проценты полученные по депозитному вкладу	301	3 442
3	Проценты полученные по ценным бумагам	-	14
4	Проценты по займам сотрудникам	5	35
5	Возмещены судебные расходы (госпошлина)	56	8
6	Госпошлина	-	15
7	Закрытие оценочных резервов за год	1 752	-
8	Курсовые разницы	-	29
9	НДС за счет прибыли	1 724	-2 074
10	Оприходование излишков	2 783	414

11	Пени, доначисления по налоговым проверкам	-	9
12	Пени по налогам уплаченные самостоятельно	638	6
13	Прочие внереализационные доходы (расходы)	-	249
14	Прочие доходы	40 722	167
15	Реализация макулатуры	-	7
16	Реализация металлолом, стружка	2 192	1 002
17	Реализация основных средств	245	231
18	Реализация прочего имущества	17	675
19	Резервы по сомнительным долгам	-	9 524
20	Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности	35	2
21	Судебные расходы	6	-
22	Убытки прошлых лет, выявленные согласно акта сверки	38	-
23	Удержание за спецодежду	10	17
24	Уменьшение излишне начисленных страховых взносов за прошлый период	-6	82
25	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договора	26	-
	Итого:	50 562	14 251

2.1.11. Учёт расходов от обычных видов деятельности

При формировании в бухгалтерском учете затрат на производство и продажу продукции, выполнение работ, оказание услуг, продажу товаров обеспечивается группировка расходов по обычным видам деятельности по следующим элементам:

тыс. руб.

Элементы затрат	2019 год	2018 год
Материальные затраты	172 097	120 513
Затраты на оплату труда	120 494	110 712
Отчисления на соц. нужды	35 813	32 639
Амортизация	3 556	3 257
Прочие затраты	68 120	42 249
Итого по элементам	400 080	309 370
Изменение остатков НЗП	(120 498)	(76 029)
Итого расходы по обычным видам деятельности	279 582	233 341

В составе прочих расходов в размере 12 855 тыс. руб. учтены следующие расходы:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	2018 год	2019 год
1	Ведение реестра акционеров	18	126
2	Возмещены судебные расходы (госпошлина)	27	-
3	Выполнение функций счетной комиссии	75	-
4	Госпошлина	379	162
5	Доначисление налогов за прошлые периоды по акту выездной проверки	-	36
6	Доначисление страховых взносов за прошлый год	-	47
7	Комиссия за перечисление средств в коммерческие банки	102	-
8	Комиссия за перечисление средств на счета в отделениях СБ РФ	1	-
9	Компенсация за задержку заработной платы	75	4
10	Компенсация стоимости молока по кол.договору	298	164
11	Компенсация стоимости путевок и лечения	-	141
12	Курсовые разницы	-	7
13	Материальная помощь за содержания детей в ДДУ	200	220
14	Материальная помощь на рождение ребенка	80	33
15	Материальная помощь пенсионерам	144	48
16	Материальная помощь по кол.дог. п.8.8.	45	20
17	НДС за счет прибыли	21	-
18	Недостача по результатам инвентаризации при отсутствии виновных лиц	1 139	-
19	Пени , доначисления по налоговым проверкам	203	553
20	Пени за нарушение сроков по договорам	38	-
21	Пени по налогам уплаченные самостоятельно	1 967	595
22	Прочие внереализационные доходы (расходы)	-	148
23	Проценты по краткосрочным займам	4 906	4 507
24	Проценты за просрочку платежа	4	-
25	Прочие доходы	24	-
26	Прочие непроизводственные расходы	5 701	-
27	Прочие расходы	2 578	665

28	Профсоюз	10	-
29	Расходы молодежной организации	11	5
30	Реализация под обесценение материалов	-	6
31	Расходы на организацию праздников	207	97
32	Расходы на содержание базы отдыха	673	815
33	Расходы не давшие результатов	2 455	224
34	Расходы по уплате страховых взносов	1	19
35	Расходы совета ветеранов	73	-
36	Реализация металлолом, стружка	2 221	1 002
37	Реализация отходов	1	-
38	Реализация прочего имущества	12	197
39	Резервы по сомнительным долгам	13 432	51
40	Списание дебиторской задолженности		82
41	Списана Дт задолженность (цессия)	1 041	-
42	Реализация макулатуры	-	7
43	Списание безнадежного долга (с истекшим сроком исковой давности)	29	-
44	Списание НДС на расходы	1	-
45	Список зарегистрированных лиц к собранию акционеров	6	-
46	Судебные расходы	209	-
47	Убытки прошлых лет, выявленные согласно акта сверки	28	-
48	Услуги банка по зарплатному проекту	221	53
49	Членские взносы	358	707
50	Штраф административный	-	2
51	Штрафы, пени неустойки к получению (уплате)	-	1 933
52	Штраф налоговые проверки	87	179
	Итого:	39 101	12 855

2.1.12. Учёт расходов будущих периодов

В качестве расходов будущих периодов Обществом признаются затраты, произведенные в данном отчётном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам. В частности, стоимость программных продуктов при наличии неисключительных прав на них, стоимость лицензий на осуществление определенных видов деятельности и пр.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно, исходя из условий сделок в том отчетном периоде, в котором эти расходы возникают.

Номенклатура расходов будущих периодов выглядит следующим образом:

Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Расходы будущих периодов	Остаток на 01.01.2019г.	Приход	Выбытие	Остаток на 31.12.2019г.
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ (USB)	14		5	8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 ПРОФ (USB)	23		9	14
Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии		29	16	13
Kaspersky Security для файловых серверов. Продление лицензии	9		9	
Абонентское обслуживание по тарифному плану "Квалификационный " для раскрытия информации	1		1	
Абонентское обслуживание по тарифному плану "Оптимальный плюс" на 1 год для ЮЛ на общей системе нало		3	2	
АПКШ "Континент" 3.7. Криптошлюз. Платформа IPC-10. СКЗИ КСЗ. Inc/TC Basic ivi	48		48	
БСС "Система Главбух". Вип- версия. Простая неисключительная лицензия на использование Базы данных. До 2		98	65	32
Ключ активации сервиса прямой технической поддержки уровня Ст-й для СЗИ Secret Net 8 Studio 8.SNS-8	1		1	
Ключ активации сервиса совместной технической поддержки уровня Расширенный для АКПШ Континент	10		10	
Код активации Промо тарифа на 36 мес.		6	1	5
Конфигурация Компания Палтусов: Ресторан		10	3	7
Лицензия на предоставление неисключительного права (простая лицензия) на использование программного		4	4	
Неисключительное право использования ПО Логика ECM ASL, СЭД ENTERPRISE CLIENT	258		124	134
Права на ПО для ЭВМ Kasperski Endpoint Security для бизнеса 2018	14		14	
Права на программы для ЭВМ Traffic Inspector Anti- Virus powered by Kaspersku Продление на 1 год (5		24	17	7
Права на программы для ЭВМ Traffic Inspector Anti-Spam powered by Kaspersku Продление Электронная		3	2	1

Право использования программы для ЭВМ	3		3	
Право использования программы для ЭВМ "Контур.Закупки" по тарифному плану "Эксперт"	24		24	
Право на использование модулей защиты от НДС и контроля устройств средства защиты информации Secret	7		7	
Право на использование модуля персонального межсетевого экрана средства защиты информации Secret Net	1		1	
Право на использование ЦУС (1 дополнительное подключение КШ к ЦУС)	3		3	
Право на использования программы для ЭВМ Traffic Inspector FSTEC (50 уч.записей)	28		6	22
Право на использования программы для ЭВМ для управления Сертификатом		3		2
Право пользования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн" по тариф. плану "Оптимальный" на 1 год для ЮЛ		12	10	2
Право пользования программы для ЭВМ "Контур.НДС" по тарифному плану "Стандарт 1250" для одной органи		15	5	10
ПРОГР.ПРОД."КОНТУР-ЭКСТЕРН" 2018	3		3	
Услуги по абонентскому обслуживанию программы для ЭВМ "Контур.НДС" по тарифному плану "стандарт 12"		3	1	2
ФИНАНСОВАЯ СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА "ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР" ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 12 МЕС		62	10	52
Фискальный накопитель 1.1 на 15 мес.		8	2	6
Электронный журнал "Финансовый директор" 12 мес.		4	4	
Ингосстрах СПАО	16	30	30	14
РЕСО-Гарантия СПАО	1		1	
СОГЛАСИЕ СК ООО	1		1	
Страховое общество газовой промышленности		3	3	
Недостачи и потери от порчи ценностей		468	429	39
ИТОГО:	462	784	875	372

2.1.13. НДС с авансов полученных

При формировании бухгалтерской отчетности кредиторская задолженность уменьшается на сумму НДС, начисленную продавцом - получателем аванса к уплате в бюджет, дебиторская задолженность уменьшается на сумму НДС, перечисленную продавцу - получателю аванса в составе аванса.

Учет НДС с сумм авансов, полученных от покупателей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг, передачи имущественных прав) облагаемых налогом, ведется на отдельном субсчете «НДС с авансов полученных» к счету 76.

В бухгалтерском балансе суммы полученных авансов показываются за вычетом начисленного в отношении них НДС, то есть, в пассиве баланса кредиторская задолженность отражается за минусом дебетового сальдо 76 «Расчеты по НДС с авансов полученных».

Динамика движения НДС с авансов полученных

тыс. руб.

НДС с полученных авансов на 01.01.2019г.	НДС с полученных авансов в 2019 г.	НДС, подлежащий к вычету по отгруженной продукции, оказании услуг	НДС с полученных авансов на 31.12.2019г.
4366	54765	34824	24308

Динамика движения НДС с авансов выданных

тыс. руб.

НДС с выданных авансов на 01.01.2019г.	НДС с выданных авансов в 2019 г.	НДС, подлежащий к восстановлению по полученным товарам, работам, услугам	НДС с выданных авансов на 31.12.2019г.
335	336	688	687

2.1.14. Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила:

1 807 тыс. рублей, в том числе:

ООО «Вариант» - 51 тыс. рублей

АО «Уралтрансмаш» - 1756 тыс. руб.

Создан на 31.12. 2019г. резерв на 1 807 тыс. рублей. Списано на финансовый результат - 82 тыс. рублей.

Расшифровка показателей дебиторской задолженности (строка 1230), тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
По расчетам с покупателями и заказчиками	105 200	88 044
Резерв по сомнительным долгам	(1807)	(13 432)
Авансы выданные	4 103	2 868
Налоги и сборы	105	5121
Расчеты по социальному страхованию	-	250
Прочая дебиторская задолженность	98	21
По расчетам по подотчетным суммам	22	42
Расчеты с персоналом по прочим операциям	237	298
Итого:	107 958	83 212

Расшифровка показателей кредиторской задолженности (строка 1520), тыс. руб.

Наименование	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
По расчетам с покупателями и заказчиками	123 893	60 371
Авансы выданные	112 452	11 343
По расчетам с бюджетом	12 562	13 375
По расчетам с внебюджетными фондами	3 381	13 936
По расчетам с персоналом	6 828	5 881
Прочая кредиторская задолженность	296	128
Итого:	259 412	105 034

Перечень наиболее существенных контрагентов в составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	тыс. руб.		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
АО "КБ высотных и подземных сооружений"	40 758	40 758	40 758
Закрытое акционерное общество "Современная Машиностроительная компания"	31 011	31 011	-
АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	12 980	14 247	15 996
АО «Уралтрансмаш»	-	-	11 580
Итого по существенным контрагентам	84 749	86 016	68 334

Перечень контрагентов с наиболее существенным остатком задолженности в составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса приведен ниже:

Наименование контрагентов	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками, включая:</i>			
ООО "СервоУрал"	102 204	2 222	-
ООО "Станкомаш"	-	2 152	-

ООО НПФ «РАСКО»	1 941	-	-
ООО «ЭКОЛАЙН-ТЕХНО»	1 592	-	-
ООО «ИСТ-Урал»	-	-	10 092
ООО «УВЗ-Энерго»	-	-	2 856
Итого по существенным контрагентам:	105 737	2 374	12 948

2.1.15. Порядок применения ПБУ 18/02

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто. Расчет разниц по налоговому учету за 2019 представлен в таблице:

тыс. руб.

Источник возникновения разниц	Условный доход (расход) по налогу	Постоянный налоговый актив	Постоянное налоговое обязательство	Отложенный налоговый актив		Отложенное налоговое обязательство	
				Начисление	Списание	Начисление	Списание
Прибыль (убыток)	5 847						
Доходы, не принимаемые в целях налогообложения		1 327					
Расходы, не принимаемые в целях налогообложения							
Амортизация, списание резерва, убыток от реализации				6 780	6 733	8 555	9 197
Закрытие ОНА по убыткам прошлых лет прибылью текущего года							
Итого	5 847	1 327			-47		642
Текущий налог на прибыль	7 765						

2.1.16. Резервы и оценочные обязательства

По состоянию на 31.12.2019 года Обществом созданы следующие оценочные резервы:

- резерв по сомнительным долгам – 1 807 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2019 года Обществом созданы следующие оценочные обязательства:

- на оплату неиспользованных отпусков – 8 178 тыс. руб.

- на гарантийный ремонт – 851 тыс. руб.

На 31.12.2018 и 2017 года в балансе не были отражены оценочные обязательства на оплату неиспользованных отпусков в сумме 14 709 тыс.руб. по состоянию на 31.12.2018, начисление и восстановление резерва производилось ежемесячно, по определенной доли от заработной платы. Для того чтобы определить уровень существенности данной ошибки

требуются сложные и (или) многочисленные расчеты, при выполнении которых невозможно выделить информацию, свидетельствующую об обстоятельствах, существовавших на дату совершения ошибки, так как в Обществе имеются остатки по незавершенному производству. На 31.12.2019 проведена инвентаризация неиспользованных отпусков за предыдущие периоды и текущий и по состоянию на конец года исправлен и начислен резерв по неиспользованным отпускам.

2.1.17. Отражение в отчетности движения денежных средств

Сведения о движении денежных средств Общества в 2019 году представляются в валюте Российской Федерации.

Остатки денежных средств на отчетные даты по Отчету о движении денежных средств (строка 4450 и строка 4500) соответствуют остаткам по соответствующим статьям Бухгалтерского баланса.

Остаток денежных средств у организации на 31.12.2019 составил 976 тыс. руб.

2.1.18 Финансовый результат деятельности

Финансовым результатом 2019 года стала прибыль в размере тыс. рублей.

Наименование показателя	Значение показателя за 2019 год, тыс. руб.	Значение показателя за 2018 год, тыс. руб.
Выручка от продаж	307 423	252 755
Себестоимость продаж	(243 929)	(170 707)
Управленческие расходы	(35 653)	(62 634)
Прибыль (убыток) от продаж	27 841	(19 414)
Прочие доходы	10 363	50 256
Прочие расходы	(8 348)	(34 195)
Чистая прибыль (убыток)	15 529	27 578
Чистые активы	112 723	97 194

2.2. Изменения учетной политики

С 01.01.2019 была введена новая учетная политика с переходом с директ-костинга на фулл-костинг. В связи с отсутствием аналитических данных в учете в периодах, предшествующих отчетному, нет возможности с достаточной надежностью ретроспективно оценить в денежном выражении последствия изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности.

В Отчете о финансовом результате за 2018 год общехозяйственные расходы отражены по строке 2220 «Управленческие расходы» в сумме 62 634 тыс. руб.

3. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

В 2020 году Общество не планирует изменения основного вида деятельности. В 2020 году в Бюджете Общества запланирован рост основных показателей бюджета. А именно: увеличение объема выручки на 26,2%. В том числе увеличение выручки от Сторонних заказчиков в 2 раза к уровню 2019. Рост реальной заработной платы работников Общества на 3,8%. Расширение компетенций в плане инженерных изысканий,

метрологической экспертизы, геолого-геодезических изысканий, негативного воздействия на окружающую среду.

Кроме того, Общество не ожидает возможного возникновения других событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчётной даты.

Реорганизация Общества в 2019 году не осуществлялась.

4. Информация о заработной плате основного управленческого персонала

В 2019 году заработная плата основного управленческого персонала составила 139,3 тыс. рублей при средней численности 3,83 человек.

Бюджет по персоналу в части аппарата управления исполнен на 100%.

Оплата труда управленческого персонала соответствует штатному расписанию Общества, составляет размер, не превышающий среднестатистическую величину по отрасли.

5. Информация по сделкам со связанными сторонами

В 2019 году членам Совета директоров какие-либо виды выплат не производились.

Сделок со связанными сторонами в 2019 году Обществом не заключалось.

По состоянию на 31.12.2019 размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества не утвержден.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

В 2019 году операции в иностранной валюте Обществом не осуществлялись.

Список судебных процессов по состоянию на 31.12.2019

Наименование суда	Истец	Ответчик	Характер спора	Статус дела	Сумма основного долга; пени; %
Арбитражный суд города Санкт Петербурга и ЛО	АО «УНТК»	АО «КБ «ВиПС»	Взыскание долга, пени и процентов по ст. 395 ГК РФ	Заключено мировое соглашение	Основной долг 40 757 862,29 рублей; Пени 6 371 812,47 рублей; Проценты 5 237 106,13 рублей.
Арбитражный суд Свердловской области	АО «УНТК»	ООО «Чебоксарский завод промышленного литья»	Взыскание убытков по договору	Текущее, решение не вступило в законную силу (обжаловано ответчиком)	Сумма убытков 7 532 583, 98 рублей.
Арбитражный суд Свердловской области	АО «УНТК»	ООО «Электротехника»	Расторжение договора поставки в части, взыскание пени, штрафа.	Текущее.	Сумма пени 2 134,54 рублей; Штрафа 20 926, 91 рублей.

Арбитражный суд Свердловской области	ООО «Электро техника»	АО «УНТК»	Взыскание долга за поставленный товар.	Текущее	Долг 5 682,04 Евро, неустойка 134,72 Евро.
--------------------------------------	-----------------------	-----------	--	---------	--

Раскрытие информации по отчетным сегментам

соответствии с положением по бухгалтерскому учету "Информация по отчетным сегментам" (БУ 12/2010) утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 3.11.2010 N 143н Общество выделяет в зависимости от своей организационной и управленческой структуры, а также системы внутренней отчетности, следующие сегменты:

1. сегмент в разрезе производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг
тыс.руб.

№ пп	Наименование сегмента	Выручка		Себестоимость продаж		Валовая прибыль (убыток)	
		сумма, тыс.руб	%	сумма, тыс.руб	%	сумма, тыс.руб	%
1	Инжиниринг	55 943,98	18%	49 027,00	18%	6 916,98	12%
2	Производство НСО	251 439,52	82%	230 555,00	82%	20 884,52	8%
Итого:		307 383,50		279 582,00		27 801,50	9%

2. сегмент в разрезе географических регионов, в которых осуществляется деятельность
тыс.руб.

№ пп	Наименование сегмента	Выручка		Себестоимость продаж		Валовая прибыль (убыток)	
		сумма, тыс.руб	%	сумма, тыс.руб	%	сумма, тыс.руб	%
1	Свердловская область	248 688,69	81%	212 655,69	76%	36 033,00	14%
2	Алтайский край	29 406,97	10%	42 207,30	15%	- 12 800,33	-44%
3	Челябинская область	7 162,38	2%	6 011,10	2%	1 151,28	16%
4	Кемеровская область	4 712,63	2%	3 685,96	1%	1 026,67	22%
5	Москва	17 412,83	6%	15 021,95	5%	2 390,88	14%
Итого:		307 383,50		279 582,00		27 801,50	9%

3. сегмент в разрезе обособленных структурных подразделений Общества, производящих основную продукцию, выполняющих работы, оказывающих услуги.
Обособленных структурных подразделений Общество не имеет.

8. Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

тыс. руб.

Наименование показателя	счет	На 31.12.2019	На 31.12.2018
1	2	3	4
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	13 485	13 184
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	3 317	3 789
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	4 122	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	108 351	
Спецодежда в эксплуатации	МЦ02	30	
Спецоснастка в эксплуатации	МЦ03	951	
Активы до 40 в эксплуатации	МЦ04	122	
ТМЦ за отделами	МЦ06	44 540	396

9. События после отчётной даты, условные активы и обязательства

Товарный знак

По предварительной отчетности за 2019 год был отражен товарный знак на сумму 44575,00 тыс.руб., оприходованный по результатам годовой инвентаризации, в качестве излишков и отражен в балансе по строке 1110 Нематериальные активы, а так же в отчете о финансовых результатах по строке 2340 Прочие доходы. После проведения аудиторской проверки, было внесено исправление и данный актив был перенесен на за балансовый счет.

Себестоимость

В ходе формирования новой отчетности была предоставлена инвентаризация НЗП, где было выявлено, что не в соответствии с документами была списана себестоимость в октябре 2019 года по автоматизированному складу этап 1.8 по договору 69-840/01/329к/10 от 29.01.2019 на сумму 52 800,00 тыс. руб., изменения отчетности повлекли увеличению остатка НЗП, начислению налога на прибыль и изменению финансового результата:

тыс. руб.

Наименование показателя баланса	Код	До корректировки	После корректировки	Отклонения
Нематериальные активы	1110	44 597	22	-44 575
Отложенные налоговые активы	1180	4 470	2 242	-2 228
Запасы	1210	175 964	228 764	52 800
НДС	1220	11 994	11 995	1
Дебиторская	1230	108 006	107 958	- 48

женность				
пределенная аль(непокрытый ж)	1370	96 131	93 800	-2 331
женные овые тельства	1420	5 568	6 131	563
иторская женность	1520	251 695	259 413	7 718

тыс. руб.

Наименование азателя форма 2	Код	До корректировки	После корректировки	Отклонения
ебестоимость продаж	2120	(263 842)	(243 929)	-19 913
Валовая ибыль(убыток)	2100	43 581	27 841	- 15 740
правленческие расходы	2220	(68 506)	(35 653)	- 32 853
ибыль (убыток) от продаж	2200	(24 925)	27 841	52 766
Прочие доходы	2340	54 903	10 363	-44 540
ибыль (убыток) до длогообложения	2300	21 011	29 237	8 226
екущий налог на прибыль	2410	-	(7 765)	7765
т.ч. постоянные налоговые ательства(активы)	2421	1 205	(1 327)	2 532
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 205	642	-563
Изменение отложенных логовых активов	2450	2 181	(47)	2 228
Прочее	2460	(6 537)	(6 538)	-1
Чистая ибыль(убыток)	2400	17 860	15 529	- 2 331

В суде в качестве ответчика Общество не выступало. Претензии и иски не
ьявлялись.

**9. Реклассификация и корректировка данных в отчетности за прошлые
годы**

Корректировка вступительных остатков и реклассификация статей баланса на начало
ного периода не производилась.

Генеральный директор

«13» февраля 2020 года



А.А. Журавлёв

В данном сшиве прошито 58 л.
Директор ООО «КСК АУДИТ»

Е.Фременкова Т.И.

25 февраля

2020 г.

