



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС АУДИТ»

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
независимого аудитора**

Акционерам АО «Мосвторцветмет»
Иным лицам

Заключение по результатам аудита финансовой отчётности

Акционерного общества «Мосвторцветмет»

за 2018 год



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС АУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Акционерам «Мосвторцветмет»
Иным лицам

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
Акционерного общества «Мосвторцветмет»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Мосвторцветмет» (ОГРН 1027739647429, строение 1-3, дом 4, Огородный проезд, Москва, 127254), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Мосвторцветмет» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС АУДИТ»

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

Ревизионная комиссия Общества несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения

при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЬЯНС АУДИТ»

операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Рыленко О.В.

Аудиторская организация:

ООО «Альянс Аудит»,

ОГРН 1037714033037,

127051, Москва г, Цветной бульвар, д.30, стр. 1, эт. 3,

пом. 1, к. 1, оф. 41

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11206055294

« 14 » мая 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Мосваторцветмет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Обработка отходов и лома черных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

127254, Москва г, Огородный проезд, дом № 4, строение 1-3

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

00195765

7701035251

38.32.3

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	21 528	22 713	23 493
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	4 578	278
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 528	27 291	23 771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 745	3 051	1 172
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 997	19 701	25 159
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	69 539	54 432	62 173
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 592	7 265	4 622
	Прочие оборотные активы	1260	-	81	211
	Итого по разделу II	1200	94 873	84 530	93 337
	БАЛАНС	1600	116 401	111 821	117 108

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	82 536	82 536	82 536
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 348	14 348	14 348
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11 819	11 819	11 819
	Резервный капитал	1360	48	48	48
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 125)	(4 942)	1 428
	Итого по разделу III	1300	104 626	103 808	110 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	11 775	8 013	6 929
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	11 775	8 013	6 929
	БАЛАНС	1700	116 401	111 821	117 108



Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Мосвторцветмет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Обработка отходов и лома черных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное
общество**

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

00195765

7701035251

38.32.3

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	102 532	123 618
	Себестоимость продаж	2120	(89 947)	(114 673)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 585	8 945
	Коммерческие расходы	2210	-	(1 130)
	Управленческие расходы	2220	(11 646)	(6 949)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	939	866
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	890	1 043
	Проценты к уплате	2330	-	(2)
	Прочие доходы	2340	23 181	5 174
	Прочие расходы	2350	(21 037)	(13 452)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 973	(6 371)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(3 156)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	817	(6 371)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	817	(6 371)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Филин Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Мосвторцветмет"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
Вид экономической деятельности	Обработка отходов и лома черных металлов	по ОКПО	00195765	
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	7701035251	
Публичное акционерное общество	Частная собственность	по ОКВЭД	38.32.3	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12247	16
		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	82 536	-	26 167	48	1 428	110 179
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	-	-	-	-	(6 371)	(6 371)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(6 371)	(6 371)
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	82 536	-	26 167	48	(4 942)	103 809
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	817	817
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	817	817
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	-	-	-	-	-	-
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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	82 536	-	26 167	48	(4 125)	104 626

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	110 179	(6 371)	-	103 808
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 179	(6 371)	-	103 808
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 428	(6 371)	1	(4 942)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 428	(6 371)	1	(4 942)
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	104 626	103 808	110 179



Руководитель Филин Сергей Владимирович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **Акционерное общество "Мосваторцветмет"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности **Обработка отходов и лома черных металлов**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество

/ **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 12 2018

00195765

7701035251

38.32.3

12247

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	112 993	173 472
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	106 349	135 329
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	6 644	38 143
Платежи - всего	4120	(108 788)	(164 437)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(82 535)	(111 531)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 329)	(13 805)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(2)
налога на прибыль организаций	4124	-	(21)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(9 924)	(39 078)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 205	9 035
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 043
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	-	1 043
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 000)	(4 300)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 000)	(4 300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 000)	(3 257)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	(1 050)
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	-	(1 050)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(795)	5 778
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 265	4 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 591	7 265
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	121	(3 135)

Руководитель _____
(подпись)

Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Мосвторцветмет"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Обработка отходов и лома черных металлов

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное
общество

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710006		
Д	2018	12	31
)	00195765		
Д	7701035251		
Н	38.32.3		
Д			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Филин Сергей
Владимирович**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мосвторцветмет"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	21 528	22 713	23 493
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	4 578	278
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 745	3 051	1 172
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 997	19 701	25 159
Финансовые вложения краткосрочные	1240	69 539	54 432	62 173
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 592	7 265	4 622
Прочие оборотные активы	1260	-	81	211
ИТОГО активы	-	116 401	111 821	117 108
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	11 775	8 013	6 929
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	11 775	8 013	6 929
Стоимость чистых активов	-	104 626	103 808	110 179

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

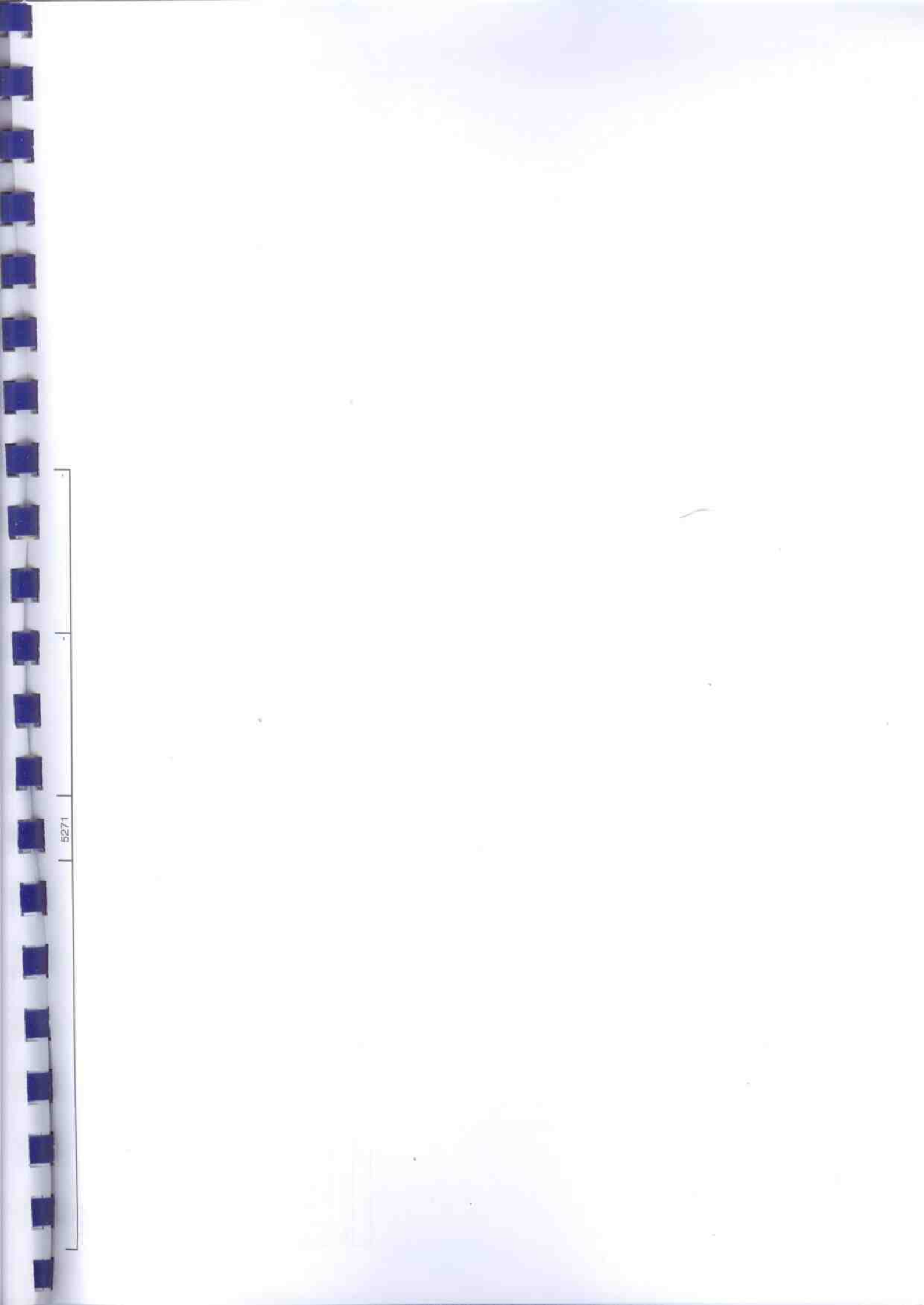
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	53 846	(39 762)		273	(271)	103	-	-	53 848	(40 949)
	5210	за 2017 г.	53 780	(37 645)		76	(11)	4	-	-	53 846	(39 762)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	3 911	(3 551)		273	(271)	103	-	-	3 913	(3 545)
	5211	за 2017 г.	3 911	(3 444)		-	-	-	-	-	3 911	(3 551)
Другие виды основных средств	5202	за 2018 г.	224	(155)		-	-	-	-	-	224	(170)
	5212	за 2017 г.	147	(147)		76	-	-	-	-	224	(155)
Сооружения	5203	за 2018 г.	4 177	(3 456)		-	-	-	-	-	4 177	(3 555)
	5213	за 2017 г.	4 177	(3 356)		-	-	-	-	-	4 177	(3 456)
Здания	5204	за 2018 г.	34 434	(21 899)		-	-	-	-	-	34 434	(22 694)
	5214	за 2017 г.	34 434	(21 067)		-	-	-	-	-	34 434	(21 899)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	1 753	(1 615)		-	-	-	-	-	1 753	(1 637)
	5215	за 2017 г.	1 763	(1 595)		-	(11)	4	-	-	1 753	(1 615)
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	9 347	(9 085)		-	-	-	-	-	9 347	(9 347)
	5216	за 2017 г.	9 347	(8 035)		-	-	-	-	-	9 347	(9 085)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	8 629	273	-	(273)	8 629
в том числе:	5250	за 2017 г.	7 358	1 347	-	(76)	8 629
Машина разделки кабеля	5241	за 2018 г.	1 145	-	-	-	1 145
Отдающее устр-во барабан	5251	за 2017 г.	1 145	-	-	-	1 145
Отдающее устр-во барабан	5242	за 2018 г.	50	-	-	-	50
Отдающее устр-во под бухт	5252	за 2017 г.	50	-	-	-	50
Приемное устройство	5243	за 2018 г.	40	-	-	-	40
Приемный мет барабан	5253	за 2017 г.	40	-	-	-	40
Инженерно-геодезические изыскания	5244	за 2018 г.	175	-	-	-	175
Общественно-жилая застройка	5254	за 2017 г.	175	-	-	-	175
Разработка тех. документации по реконструкции зданий	5245	за 2018 г.	210	-	-	-	210
Обмерочные чертежи строительных конструкций	5255	за 2017 г.	210	-	-	-	210
Котел для отопления и водонагрева KSO200	5246	за 2018 г.	30	-	-	-	30
Прибор СРП-60-01	5256	за 2017 г.	30	-	-	-	30
Эскизный буклет АГР на реконструкцию зданий	5247	за 2018 г.	505	-	-	-	505
Общественно-жилая застройка	5257	за 2017 г.	505	-	-	-	505
Разработка тех. документации по реконструкции зданий	5248	за 2018 г.	169	-	-	-	169
Общественно-жилая застройка	5258	за 2017 г.	169	-	-	-	169
Эскизный буклет АГР на реконструкцию зданий	5249	за 2018 г.	4 788	-	-	-	4 788
Общественно-жилая застройка	5259	за 2017 г.	4 788	-	-	-	4 788
Котел для отопления и водонагрева KSO200		за 2018 г.	102	-	-	-	102
Прибор СРП-60-01		за 2017 г.	102	-	-	-	102
Эскизный буклет АГР на реконструкцию зданий		за 2018 г.	144	-	-	-	144
Общественно-жилая застройка		за 2017 г.	144	-	-	-	144
Котел для отопления и водонагрева KSO200		за 2018 г.	-	273	-	273	-
Прибор СРП-60-01		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Эскизный буклет АГР на реконструкцию зданий		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Общественно-жилая застройка		за 2017 г.	-	76	-	76	-

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

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



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	4 578	-	5 114	(289)	-	-	9 403	-
	5311	за 2017 г.	278	-	4 300	-	-	-	4 578	-
в том числе:										
Паи	5302	за 2018 г.	278			(278)				
Займы выданные	5312	за 2017 г.	278						278	
	5303	за 2018 г.	4300	-	5114	(11)	-	-	9403	-
	5313	за 2017 г.	4300	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	54 432	-	15 058	(9 354)	-	-	60 136	-
	5315	за 2017 г.	62 173	-	57 292	(65 033)	-	-	54 432	-
в том числе:										
Депозит	5306	за 2018 г.	54 432	-	15 058	(9 354)	-	-	60 136	-
	5316	за 2017 г.	62 173	-	57 292	(65 033)	-	-	54 432	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	59 010	-	20 172	(9 065)	-	-	69 539	-
	5310	за 2017 г.	62 451	-	61 592	(65 033)	-	-	59 010	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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



Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	19 701	-	4 631	-	(8 335)	-	-	-	X	X	15 997	-
	5530	за 2017 г.	25 159	-	4 810	-	(10 268)	-	-	-	X	X	19 701	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2018 г.	5 223	-	1 492	-	(1 780)	-	-	-	-	-	4 935	-
	5531	за 2017 г.	4 174	-	1 666	-	(617)	-	-	-	-	-	5 223	-
	5512	за 2018 г.	2 632	-	375	-	(627)	-	-	-	-	-	2 380	-
	5532	за 2017 г.	7 823	-	3 144	-	(8 335)	-	-	-	-	-	2 632	-
	5513	за 2018 г.	9 456	-	-	-	(5 928)	-	-	-	-	-	3 528	-
Прочая	5533	за 2017 г.	9 570	-	-	-	(114)	-	-	-	-	-	9 456	-
	5514	за 2018 г.	2 390	-	2 744	-	-	-	-	X	X	-	5 134	-
	5534	за 2017 г.	3 592	-	-	-	(1 202)	-	-	-	X	X	2 390	-
	5500	за 2018 г.	19 701	-	4 631	-	(8 335)	-	X	X	X	X	15 997	-
	5520	за 2017 г.	25 159	-	4 810	-	(10 268)	-	X	X	X	X	19 701	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2018 г.	8 013	8 987	-	(5 225)	-	-	X	-	-	11 775
	5580	за 2017 г.	6 929	7 753	-	(6 669)	-	-	X	-	-	8 013
	5561	за 2018 г.	467	1 060	-	-	(141)	-	-	-	-	1 386
	5581	за 2017 г.	413	509	-	-	(455)	-	-	-	-	467
авансы полученные	5562	за 2018 г.	4 746	4 471	-	-	(783)	-	-	-	-	8 434
	5582	за 2017 г.	4 842	4 452	-	-	(4 548)	-	-	-	-	4 746
	5563	за 2018 г.	2 800	3 431	-	-	(4 301)	-	-	-	-	1 935
	5583	за 2017 г.	1 080	1 742	-	-	(22)	-	-	-	-	2 800
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	1 050	-	-	(1 050)	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2018 г.	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5586	за 2017 г.	594	-	-	-	(594)	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
прочая	5550	за 2018 г.	8 013	8 987	-	-	(5 225)	-	X	X	-	11 775
	5570	за 2017 г.	6 929	7 753	-	-	(6 669)	-	X	X	-	8 013

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	31 157	50 648
Расходы на оплату труда	5620	12 335	10 534
Отчисления на социальные нужды	5630	3 322	3 041
Амортизация	5640	1 291	2 120
Прочие затраты	5650	53 328	56 409
Итого по элементам	5660	101 433	122 752
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	159	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	101 592	122 752



Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Филин Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2018 г.

1. Общие сведения

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Мосвторцветмет».
Сокращенное наименование Общества: АО «Мосвторцветмет».

Юридический адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.4, стр.1-3.
Почтовый адрес: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.4, стр.1-3.

ИНН: 7701035251
ОГРН: 1027739647429

Государственная регистрация Общества: 03.07.1993 г.

18 июля 2018 года внесены изменения в учредительные документы (устав) Общества, организационно-правовая форма: Акционерное общество.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Количество акций, выпущенных Обществом, всего, шт.	
в том числе:	9 170 650
- обыкновенных, шт.	9 170 650
- привилегированных, шт.	-
- полностью оплаченных	9 170 650
- не оплаченных, шт.	-
- оплаченных частично, шт.	-
Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества, его дочерних и зависимых обществ, руб.	9

Размер уставного капитала Общества составляет 82 535 850 руб.

Реестродержатель Общества: ООО «Московский Фондовый Центр».

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская компания «РЕФОРМАТОР».

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 17 человек.

Основные виды деятельности Общества в 2018 году:

Реализация лома черных/цветных металлов, сдача в аренду собственных нежилых помещений, оптовая торговля.

Единоличный исполнительный орган Общества: Генеральный директор

Главный бухгалтер Общества: Полякова Елена Николаевна

В Совет директоров Общества в 2018 году входили следующие лица:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Период нахождения в Со- вете директоров в 2018 г.	
1.	Иванов В.В.	01.01.2018 - 31.12.2018	Председатель Совета директоров, заместитель генерального директора.
2.	Дудова Н.С.	01.01.2018 - 31.12.2018	Член Совета директоров, начальник юридического отдела
3.	Казиев Т.Р.	01.01.2018 - 31.12.2018	Член Совета директоров, менеджер хозяйственного отдела.
4.	Филин С.В.	01.01.2018 - 31.12.2018	Член Совета директоров, генеральный директор
5.	Юдин А.А.	01.01.2018 - 31.12.2018	Член Совета директоров
6.	Герасимов М.Н.	01.01.2018 - 31.12.2018	Член Совета директоров

В состав ревизионной комиссии на 31.12.2018 входят следующие лица: Ануфриева Надежда Алексеевна, Попов Василий Александрович, Адиянов Алексей Юрьевич.

У Общества дочерние предприятия отсутствуют.

II. Информация о связанных сторонах

2.1.Связанные стороны

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» к вознаграждениям, выплачиваемым Обществом основному управленческому персоналу и членам органов управления, относится оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Информация об учредителях (акционерах, участниках, дольщиках, пайщиках и т.д.) Общества:

Наименование (организации, ФИО*)	Доля собственности, %	
	01.01.2018	31.12.2017
Филин Сергей Владимирович	29%	29%
Дудова Наталья Сергеевна	26%	26%
Карлова Людмила Михайловна	19%	19%
Герасимов Михаил Николаевич	24%	24%
Котлов Николай Борисович	1%	1%
АООТ ЧИФ «Земля»	0,008%	0,008%
ОАО Чековий инвестиционный фонд «Гарант-М»	0,023%	0,023%
Физические лица (в количестве 124)	0,969%	0,969%
Иванов Василий Васильевич	-	-
Кардашева Наталья Валерьевна	-	-
Казиев Темирулан Рашидович	-	-
Юдин Артем Александрович	-	-
Полякова Елена Николаевна	-	-

2.2. Операции со связанными сторонами, включая бенефициаров

Наименование/Ф.И.О.	Вид операций	Тыс. руб.	
		Объем операций (с НДС)	

		за отчетный период	за аналогичный период прошлого года
1. ООО «Альянс», генеральный директор Герасимов Михаил Николаевич, Учредитель (100%) Филин Сергей Владимирович	Выдан займ (1,5% годовых)	5 000	1 000

2.3. Состояние расчетов со связанными сторонами, включая бенефициаров

Тыс. руб.

Наименование организации/Ф.И.О	Вид расчетов	На начало отчетного года	Приход	Расход	На конец отчетного года	Форма расчетов
1. ООО «Альянс», генеральный директор Герасимов Михаил Николаевич, Учредитель (100%) Филин Сергей Владимирович	б/н	1 000	0	5 000	6 000	б/н

2.4. Вознаграждения основному управленческому персоналу

тыс. руб.

Наименование	Общая величина вознаграждений за текущий период	Общая величина вознаграждений за аналогичный период прошлого года
краткосрочные вознаграждения, в т.ч.:	7 791	5 824
оплата труда	5 856	5 382
премии	-	-
ежегодный оплачиваемый отпуск	468	442
отчисления с оплаты труда	1 467	1 512
прочие выплаты	-	-
резерв по вознаграждениям	-	-
долгосрочные вознаграждения, в т.ч.:	-	-
по окончании трудовой деятельности	-	-
в виде опционов эмитента, акций, паев и т.п.	-	-
иные долгосрочные вознаграждения	-	-

Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с участием в работе совета директоров, членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивались.

III. Раскрытие применяемых способов ведения учета

3.1. Основа представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций. В бухгалтерской отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их обращения не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. Факты хозяйственной деятельности Общества отнесены к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

3.2. Учёт и оценка основных средств

3.2.1. Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока, продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
- объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Активы, в отношении которых выполняются указанные условия, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в составе материально-производственных запасов.

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

Проценты по заемным обязательствам, полученным для приобретения основных средств и иного имущества (НМА, МПЗ, финансовых вложений), учитываются в составе вне-реализационных расходов.

3.2.3. Общество не производит переоценку объектов основных средств.

3.2.4. Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, нормы амортизации и срока полезного использования этого объекта. Выбранный способ начисления амортизации не меняется в течение срока полезного использования основных средств.

Для определения срока полезного использования применяется обновленный Классификатор основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденный Постановлением Правительства от 07.07.2016 № 640 п.2 (с учетом вступающего в силу с 01.01.2017 нового ОКОФ).

3.2.5. Затраты по законченному ремонту основных средств относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) Общества по мере их возникновения.

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается.

3.3. Учет материально-производственных запасов и готовой продукции

3.3.1. К материальным расходам Общества относятся затраты на приобретение:

- сырья и материалов, используемых в производстве;
- запасных частей, ГСМ, хозяйственного инвентаря, спецодежды и др.;
- работ и услуг производственного характера.

3.3.2. Стоимость материально-производственных запасов, включаемых в материальные расходы, определяется исходя из цен их приобретения (без учета налога на добавленную стоимость).

3.3.3. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки указанного сырья и материалов по средней себестоимости.

При данном методе оценка материальных ресурсов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости продажи продукции (работ, услуг) учитывается себестоимость ранних по времени приобретений.

Отраженный в учетной политике Общества метод списания является единым для всех видов материально-производственных запасов (кроме готовой продукции).

3.3.4. Товары учитываются по фактической себестоимости.

Учет товаров ведется на счете 41.01 «Товары на складах» по стоимости закупки этих товаров. *(без применения счета 42).*

3.3.5. Метод списания себестоимости проданных товаров - по средней себестоимости.

3.3.6. К готовой продукции относится часть МПЗ Общества, предназначенная для продажи, являющаяся конечным результатом производственного процесса (переработка, сортировка).

3.3.7. Учет затрат по видам деятельности (производство продукции, оказание услуг по сдаче в аренду собственных нежилых помещений, оптовая торговля) ведется на счете 20.01.1 «Основное производство». К затратам по основным видам деятельности относятся:

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества;
- расходы по страхованию имущества;
- расходы на отопление, освещение;
- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, ремонтом и уборкой помещений;
- арендные платежи за землю;
- оплата труда работников;
- расходы на услуги по отпуску воды, приему и транспортировке сточных вод и т. п.;
- расходы на охрану;
- расходы по обслуживанию ККТ;
- материальные расходы (в т.ч. сырье и материалы);
- обслуживание весов;

- обслуживание лифтов;
- природоохранные расходы;
- прочие расходы.

3.4. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

3.4.1. Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- доходы от основных видов деятельности;
- операционные доходы;
- внереализационные доходы.

Доходы от основных видов деятельности подразделяются на:

- доходы от реализации лома цветных и черных металлов,
- доходы от сдачи собственных нежилых помещений в аренду,
- доходы от оптовой торговли.

В Обществе осуществляется отдельный учет доходов по основным видам деятельности.

Доходы, отличные от доходов от основных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (операционными и внереализационными доходами). К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.

Доходы признаются по методу начисления: в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав.

3.4.2. По работам и услугам долгосрочного характера (по договорам на выполнение работ сроком более одного года) выручка от реализации работ и финансовые результаты определяются после завершения работ по договору. При этом счет 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам» не используется.

3.4.3. Размещение свободных средств в депозит и учет процентов по депозиту.

Свободные денежные средства Общество размещает в депозит. В бухгалтерском учете депозитные вклады в кредитных организациях, по которым предусмотрена выплата процентов, учитываются в составе финансовых вложений.

Доходы в виде процентов, предусмотренных договором банковского вклада, признаются операционными доходами.

В бухгалтерском учете проценты по депозитному договору начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора.

3.4.4. Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84.01 «Прибыль подлежащая распределению» и может распределяться решением общего собрания акционеров Общества на выплату дивидендов. Сумма полученного убытка отражается на счете 84.02 «Убыток, подлежащий покрытию».

3.5. Расходы от обычных видов деятельности

3.5.1. Учет затрат по видам деятельности (производство продукции, оказание услуг по сдаче в аренду собственных нежилых помещений, оптовая торговля) ведется на счете 20.01.1 «Основное производство». К затратам по основным видам деятельности относятся:

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества;
- расходы по страхованию имущества;
- расходы на отопление, освещение;
- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, ремонтом и уборкой помещений;
- арендные платежи за землю;
- оплата труда работников;
- расходы на услуги по отпуску воды, приему и транспортировке сточных вод и т. п.;
- расходы на охрану;
- расходы по обслуживанию ККТ;
- материальные расходы (в т.ч. сырье и материалы);
- обслуживание весов;
- обслуживание лифтов;
- природоохранные расходы;
- прочие расходы.

3.5.2. В Обществе осуществляется отдельный учет расходов по видам деятельности:

- на счете «20-ПРОИЗВОДСТВО» учитываются расходы Общества, связанные с производством продукции (заготовка, хранение, переработка и реализация лома черных и цветных металлов);
- на счете «20-АРЕНДА» учитываются расходы Общества, связанные с оказанием услуг по сдаче в аренду собственных нежилых помещений.
- на счете «20-Оптовая торговля» учитываются расходы Общества, связанные с осуществлением оптовой торговли.

3.5.3. К прямым расходам относятся:

- амортизационные отчисления и затраты на ремонт основных средств и иного имущества;
- оплата труда работников;
- сырье и материалы, используемые в производстве продукции.

3.5.4. К косвенным расходам относятся:

- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- расходы по страхованию имущества;
- расходы на отопление, освещение;
- расходы, связанные с содержанием, обслуживанием, ремонтом и уборкой помещений;
- арендные платежи за землю;
- расходы на услуги по отпуску воды, приему и транспортировке сточных вод и т. п.;
- расходы на охрану;
- расходы по обслуживанию ККТ;
- материальные расходы;
- обслуживание весов;
- обслуживание лифтов;
- природоохранные расходы;
- расходы по вывозу мусора;
- прочие расходы, связанные с обслуживанием основных видов деятельности.

3.6. Учет и распределение расходов на продажу и общехозяйственных расходов

3.6.1. Учет затрат для нужд управления, не связанных непосредственно с производственным процессом, осуществляется на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы».

3.6.2. Затраты, отраженные на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы», подлежат списанию в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы».

3.6.3. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на освоение производств, пусковые и пусконаладочные расходы, подписные издания, добровольное страхование имущества и т.д.), отражаются в отчетности отдельной строкой и учитываются на счете 97.21 «Прочие расходы будущих периодов».

3.6.4. Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение срока, к которому они относятся. Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат отнесению на издержки производства и обращения равными долями в течение одного года.

3.6.5. Способы признания расходов будущих периодов:

- по месяцам;
- по дням (в соответствии с налоговым кодексом РФ, п. 6 ст. 272 в таком порядке списывать расходы на обязательное и добровольное страхование).

3.7. Учет депозитных вкладов

3.7.1. Депозитные вклады (кроме вкладов сроком «до 91 дня») признаются финансовыми вложениями и отражаются в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

3.7.2. Свободные денежные средства Общество размещает в депозит. В бухгалтерском учете депозитные вклады в кредитных организациях, по которым предусмотрена выплата процентов, учитываются в составе финансовых вложений.

Доходы в виде процентов, предусмотренных договором банковского вклада, признаются операционными доходами.

В бухгалтерском учете проценты по депозитному договору начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора.

3.7.3. Перевод долгосрочных финансовых вложений в краткосрочные (кроме депозитов) осуществляется, когда до окончания срока их использования (обращения, владения или погашения) остается менее 12 месяцев.

3.8. Исправление ошибок

В бухгалтерском учете и отчетности ошибка признается существенной, если в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период, показатель статьи бухгалтерской отчетности искажился более чем на 5%.

IV. Изменения учетной политики

В учетную политику Общества в течение 2018 года изменения не вносились.

V. Раскрытие существенных показателей отчетности

5.1. Основные средства

Наличие и движение основных средств отражено в табличных Пояснениях 2.1, 2.3, 2.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Существенных изменений в составе основных средств за 2018 год не было.

Объекты основных средств, не подлежащие амортизации, отсутствуют.

5.2. Незавершенные капитальные вложения

Наличие и движение объектов незавершенных капитальных вложений отражено в табличных Пояснениях 2.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.3. Долгосрочные финансовые вложения

Информация о наличии, движении, корректировках оценки долгосрочных финансовых вложений отражена в табличных Пояснениях 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Долгосрочные финансовые вложения Общества включают в себя долевые ценные бумаги (паи) и выданные процентные займы.

По состоянию на 31.12.18 Общество не владеет пакетами акций акционерных обществ и не имеет долю в уставном капитале другого общества.

5.4. Запасы.

Информация о наличии и движении материально-производственных запасов отражена в Пояснениях 4.1, 4.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Стоимость материально-производственных запасов отражена за минусом резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Резерв образован за счет финансовых результатов деятельности Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью сырья, материалов и других материально-производственных запасов, используемых при производстве готовой продукции, выполнении работ, оказании услуг.

5.5. Дебиторская задолженность.

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.1, 5.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе дебиторской задолженности за 2018 год не произошло.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами с учетом всех предоставленных скидок и надбавок.

Резерв по сомнительным долгам не создается, в связи с отсутствием сомнительной задолженности.

5.6. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов).

Информация о наличии, движении, корректировках оценки краткосрочных финансовых вложений отражена в табличных Пояснениях 3.1, 3.2 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В составе краткосрочных финансовых вложений по состоянию на 31.12.2018 числятся депозитные вклады, размещенные на срок более 3-х месяцев в следующих банках: ПАО УБР-ИР.

5.7. Заемные средства

По состоянию на 31.12.2018 Обществом погашены полученные займы и кредиты в полном объеме.

5.8. Кредиторская задолженность.

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности отражена в табличных Пояснениях 5.3, 5.4 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Существенных изменений в составе кредиторской задолженности Общества нет.

5.9. Налоги.

В 2018 году налог на добавленную стоимость Общество не платит, так как с 01 января 2018 года находится на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - доходы). Налог на добавленную стоимость за 2017 год составил 6 612 тыс. руб., а за 2016 год 4 214 тыс. руб.

В 2018 году налог на имущество Общество не начисляет, так как с 01 января 2018 года находится на упрощенной системе налогообложения (объект налогообложения - доходы). Объект имущества Общества не находится в кадастровом перечне, утвержденном региональными властями. (за 2017 год начислено налога на имущество 333 тыс. руб., за 2016 год 379 тыс. руб.).

За 2018 год сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения – доходы) составила – 3 156 тыс. руб., (текущий налог на прибыль за 2017 год 0 тыс. руб., за 2016 год 0 тыс. руб.).

5.10. Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Расшифровка доходов по обычным видам деятельности Общества за 2018 год представлена в таблице:

руб.		
Виды доходов по обычным видам деятельности	2018 г.	2017 г.
Реализация лома и отходов черных и цветных металлов	28 628 879,60	52 188 999,25
Оптовая торговля	1 092 270,31	15 701 286,95
Услуги по сдаче помещений в аренду	72 538 419,25	55 575 469,71
Прочие	272 730,16	152 061,18
Итого	102 532 299,32	123 617 817,09

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности за 2018 год по статьям затрат представлена в таблице:

руб.		
Виды расходов по обычным видам деятельности:	2018 г.	2017 г.
Материальные затраты	31 156 853,82	50 649 127,09
Расходы на оплату труда	12 334 686,76	10 714 373,83
Отчисления на социальные нужды	3 321 959,30	3 041 024,33
Амортизация	1 290 692,92	2 120 687,34
Прочие затраты	53 488 554,05	56 226 530,97
Итого	101 592 746,85	122 751 743,56

Выручка по договорам, предусматривающим предоставление покупателю (заказчику) скидки при соблюдении им определенных договором условий, отражена в сумме за вычетом скидки.

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами.

5.11. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов Общества за отчетный период представлена в таблицах:

Виды прочих доходов	руб.	
	2018 г.	2017 г.
Курсовые разницы	18 158 492,41	5 134 484,62
Проценты к получению	889 922,00	1 043 286,61
Доходы, связанные с продажей валюты	4 987 161,03	-
Прочие внереализационные доходы	35 000,00	39 026,00
Итого	24 070 575,44	6 216 797,23

Виды прочих расходов	руб.	
	2018 г.	2017 г.
Проценты к уплате	-	2 360,28
Налог на имущество	-	332 544,00
Услуги банка	566 394,55	589 636,51
Курсовые разницы	7 317 271,14	8 229 670,79
Расходы, связанные с продажей валюты	5 015 589,93	40 203,00
Транспортный налог	5 050,00	5 050,00
Восстановленный НДС	-	4 119 801,55
Списание основных средств	167 700,00	-
Госпошлина	4 500,00	-
Аренда земли за прошлый период	2 067 052,55	
Благотворительность	5 000,00	
Прочие расходы	5 888 563,77	
Итого	21 037 121,94	13 319 266,13

6.15. Информация об обеспечении и обязательствах

На 31.12.2018 у Общества нет выданных обеспечений под собственные обязательства. Общество не имеет договоров поставки имущества, признанного залогом в соответствии со статьей 488 ГК РФ.

6.16. Оценочные обязательства

Резерв предстоящей оплаты отпусков не создавался, т.к. по состоянию на 31 декабря 2018 года в организации отсутствуют сотрудники, за которыми числились неиспользованные дни отпусков за предыдущие годы.

6.17. Условные активы и обязательства

По состоянию на 31.12.2018 года условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

6.18. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации Общества

Обществом в 2018 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2018 году Обществом не принималось.

6.19. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

6.20. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

6.21. Добавочный и резервный капитал, фонды, резервы.

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда и по решению Совета директоров других фондов и резервов, необходимых для его деятельности.

Общество создает резервный фонд в размере 25 процентов от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств, и не может быть использован для иных целей. Порядок формирования и использования фондов Общества определяется Советом директоров Общества.

Размер ежегодных отчислений предусматривается в размере 5 процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного Уставом Общества.

Добавочный капитал Общества сформирован в результате разницы между стоимостной величиной основных фондов и нематериальных активов до переоценки и после.

6.22. Исправление ошибок. Корректировка сравнительных показателей.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде, отсутствуют.

Корректировка сравнительных показателей в отчетности Общества не производилась.

6.24. События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества, отсутствуют.

6.25. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам—владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.

При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года акции Общества, приобретенные у акционеров, вычитались.

Показатель	2018 г	2017 г
Базовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.	817	(6 371)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	9 170 650	9 170 650
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,09	(0,70)

Общество не производило в 2018 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций.

VII. Основные факторы рисков в отношении Общества

Страновые риски

Риски, связанные с политической и экономической обстановкой в России, являются существенными для Общества в связи с тем, что большая часть бизнеса Общества связана с деятельностью на территории Российской Федерации. Основные страновые риски связаны с макроэкономической нестабильностью России, неопределенностью ситуации на внешних рынках, падением цен на нефть, санкциями со стороны США, стран Евразии и примкнувших к ним государств.

Будущее экономическое развитие Российской Федерации в значительной мере зависит от эффективности решений, принимаемых Правительством РФ. Руководство Общества не в состоянии предвидеть все возможные изменения, которые могут оказать влияние на российскую экономику, и, соответственно, эффект такого влияния на будущее финансовое положение Общества.

Правовые риски

Правовые риски связаны с несовершенством правовой системы, в частности, противоречивостью законодательства, отсутствием правовых норм по регулированию отдельных во

просов, возникающих в процессе деятельности Общества. Общество не может гарантировать отсутствие негативных изменений в российском законодательстве в долгосрочной перспективе, поскольку большинство рискообразующих факторов находятся вне контроля Общества.

Инфляционный риск

Показатель инфляции по итогам 2018 года составил 4,8% против 2,52% в 2017 году.

В соответствии с прогнозом Министерства финансов РФ, по итогам 2019 года показатель инфляции прогнозируется на уровне 4,2%. Таким образом, в 2019 году инфляционный риск может незначительно повлиять на отдельные статьи расходов и доходов.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. В качестве риска можно выделить возможность изменения Правительством Российской Федерации ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых Общество заключает внешнеторговые сделки.

Валютный риск

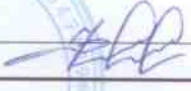
Валютные риски для Общества являются средними, поскольку Общество держит денежные средства на рублевых и валютных счетах. Снижение курса иностранных валют отрицательно скажется на финансовых результатах Общества. Рост курса иностранных валют положительно скажется на финансовых результатах Общества.

Кредитный риск

Кредитный риск Общества — это риск финансовых потерь в случае невыполнения покупателями обязательств по договору или нарушения контрагентами обязательств по финансовому инструменту. Кредитный риск возникает по дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и займам связанным сторонам.

Процентный риск

Кризис банковской системы в Российской Федерации, банкротство любого из банков, в котором у Общества имеются денежные средства, может привести к потере части средств Общества и повлечь частичное ограничение осуществления Обществом банковских операций на территории Российской Федерации, это может оказать негативное влияние на финансово-экономическую деятельность Общества. Вероятность наступления указанного риска средняя.

Генеральный директор		С.В. Филин
		29.03.2019 год

Директор
ООО «Альанс Аудит»
Рыленко О.В.

