



125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
тел.: +7 (495) 775-22-00
почтовый адрес: 125167, г. Москва, а/я 55
e-mail: info@finexpertiza.ru | www.finexpertiza.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО
«АСПО»
за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «АСПО»

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Астраханское Судостроительное Производственное Объединение» (далее по тексту – «Общество», ОГРН 1103017001856, 414018, РФ, город Астрахань, ул. Адмирала Нахимова, дом 60), 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 за 2018 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

1.) Недостаточность чистых активов по бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2017, 2016 и 2015 годов составляет 804 491 тыс. руб., 499 692 тыс. руб. и 498 350 тыс. руб. соответственно. Чистый убыток за 2018 год составил 305 105 тыс. руб. Вышеуказанные условия указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Информация о данном факте не раскрыта в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

2.) В годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год не раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности:

- об операциях со связанными сторонами за 2017 год.

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

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год был проведен другим аудитором, аудиторское заключение от 20.02.2018 содержит немодифицированное мнение.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества 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 Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске 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 проведения аудита в соответствии с МСА мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основой 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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
выпущено аудиторское заключение,
действует на основании доверенности № 02-01-180691
от 01.07.2018 сроком до 30.06.2019

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»,
ОГРН 1027739127734,
125167, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 47, строение 3, помещение X, этаж 3, ком. 1,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603076287



Т.А. Терехова

«15» Февраль 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Акционерное общество "Астраханское судостроительное производственное объединение"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
99735882		
3017064287		
30.11		
12267	16	
384		

414018, Астраханская обл, Астрахань г, Адмирала Нахимова ул, дом № 60

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	696 081	722 577	742 284
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	18 518	13 712	13 789
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	714 599	736 289	756 074
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	402 040	53 815	124 998
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 714	12 162	12 162
	Дебиторская задолженность	1230	299 130	858 059	1 240 803
	в том числе:				
	Непредъявленная к оплате выручка, исчисленная методом "по мере готовности"		254 047	176 456	176 456
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	27 900
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	928 434	11 195	1 510
	Прочие оборотные активы	1260	10 492	115	115
	в том числе:				
	Недостачи и потери от порчи ценностей		10 377	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 693 809	935 345	1 407 488
	БАЛАНС	1600	2 408 409	1 671 635	2 163 561

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	1 058 745	1 058 745	1 058 745
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 243	1 949	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(807 468)	(501 640)	(498 349)
	Итого по разделу III	1300	253 519	559 053	560 395
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 685	16 921	17 229
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	610 000	-	-
	Итого по разделу IV	1400	633 685	16 921	17 229
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	167 148	162 773	511 476
	Кредиторская задолженность	1520	1 326 816	926 420	1 068 680
	Доходы будущих периодов	1530	734	-	-
	Оценочные обязательства	1540	26 506	6 468	5 781
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 521 205	1 095 660	1 585 937
	БАЛАНС	1700	2 408 409	1 671 635	2 163 561



Руководитель

(подпись)

Шунин Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Астраханское судостроительное производственное объединение"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная 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
99735882		
3017064287		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	408 465	613 182
	Себестоимость продаж	2120	(388 783)	(570 270)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19 682	42 912
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 682	42 912
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	27	3 539
	Проценты к уплате	2330	(4 384)	(2 780)
	Прочие доходы	2340	46 417	697 085
	Прочие расходы	2350	(363 605)	(725 088)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(301 863)	15 668
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(6 441)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(65 950)	(3 077)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(23 055)	308
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	17 477	(77)
	Прочее	2460	2 336	(3 572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(305 105)	5 886

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	(305 105)	5 886
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Шунин Андрей
Валентинович

(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

8

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

за Январь - Декабрь 2018 г.			Форма по ОКУД	Коды
			0710003	
			Дата (число, месяц, год)	31 12 2018
Организация	Акционерное общество "Астраханское судостроительное производственное объединение"	по ОКПО	99735882	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3017064287	
Вид экономической деятельности	Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций	по ОКВЭД	30.11	
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	12267 16	
Непубличные акционерные общества	Совместная частная и иностранная собственность			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	1 058 745	-	-	-	(498 349)	560 396
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 666	8 666
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 886	5 886
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	2 780	2 780
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	-	-	-	-	(10 009)	(10 009)
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	(10 009)	(10 009)
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	1 949	(1 949)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 058 745	-	-	1 949	(501 640)	559 054
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(305 534)	(305 534)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(305 105)	(305 105)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(429)	(429)
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	294	(294)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 058 745	-	-	2 243	(807 468)	253 520

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	651 983	8 312		660 295
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	(91 587)	(9 655)	-	(101 242)
исправлением ошибок	3500	560 396	(1 343)	-	559 053
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(406 762)	6 364		(400 398)
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	(91 587)	(9 655)	-	(101 242)
исправлением ошибок	3501	(498 349)	(1 343)	-	(501 640)
после корректировок					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3412	-	-	-	-
изменением учетной политики	3422	-	-	-	-
исправлением ошибок	3502	-	-	-	-
после корректировок					

11

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	254 253	559 053	560 395



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 января 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Астраханское судостроительное производственное объединение"
(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	696 081	722 577	742 284
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	18 518	13 712	13 789
Прочие внеоборотные активы	1190	57 909	-	-
Запасы	1210	402 040	53 815	124 998
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	53 714	12 162	12 162
Дебиторская задолженность*	1230	241 221	858 059	1 240 803
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	27 900
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	928 434	11 195	1 510
Прочие оборотные активы	1260	10 492	115	115
ИТОГО активы	-	2 408 409	1 671 635	2 163 561
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	23 685	16 921	17 229
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	610 000	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	167 148	162 773	511 476
Кредиторская задолженность	1520	1 326 816	926 420	1 068 680
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 506	6 468	5 781
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	2 154 155	1 112 582	1 603 166
Стоимость чистых активов	-	254 253	559 053	560 395

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

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

Организация **Акционерное общество "Астраханское судостроительное
производственное объединение"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные

общества

Совместная частная и

/ иностранная 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
99735882		
3017064287		
30.11		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 794 195	623 122
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 483 639	338 590
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	30 272	241 641
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	280 284	42 891
Платежи - всего	4120	(876 894)	(613 771)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(377 374)	(440 070)
в связи с оплатой труда работников	4122	(248 716)	(117 843)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9)	(5 095)
налога на прибыль организаций	4124	(4 682)	(17 906)
Прочие налоги	4125	(7 999)	(14 766)
прочие платежи	4129	(238 114)	(18 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	917 301	9 351
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	1 106
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	-	1 106
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(1 112)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(462)
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	-	(650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	(6)

24

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	21 852
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	-	21 852
Платежи - всего	4320	-	(21 512)
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	-	(21 512)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	340
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	917 301	9 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 195	1 510
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	928 434	11 195
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(62)	-

Руководитель

(подпись)

Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

18 января 2019 г.

8

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость
									накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
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				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная 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.	-	-	-	-	-



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 января 2019 г.

28

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 037 343	(329 905)	11 689	(56 357)	49 737	(16 426)	-	-	-	-	992 675	(296 594)
	5210	за 2017 г.	1 042 122	(314 978)	462	(5 241)	5 241	(20 169)	-	-	-	-	1 037 343	(329 905)
в том числе:														
	5201	за 2018 г.	201 719	(182 147)	11 224	(18 339)	16 871	(6 003)	-	-	-	-	194 604	(171 279)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2017 г.	206 449	(178 141)	462	(5 191)	5 191	(9 197)	-	-	-	-	201 719	(182 147)
	5202	за 2018 г.	150 093	(34 997)	73	(5 381)	2 301	(3 237)	-	-	-	-	144 785	(35 933)
Здания	5212	за 2017 г.	150 093	(31 687)	-	-	-	(3 310)	-	-	-	-	150 093	(34 997)
	5203	за 2018 г.	47	(24)	196	-	-	(24)	-	-	-	-	242	(49)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5213	за 2017 г.	47	(18)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	47	(24)
	5204	за 2018 г.	3 343	(3 328)	197	(624)	613	(47)	-	-	-	-	2 915	(2 762)
Другие виды основных средств	5214	за 2017 г.	3 393	(3 217)	-	(50)	50	(162)	-	-	-	-	3 343	(3 328)
	5205	за 2018 г.	300 270	(81 087)	-	(11 648)	9 701	(6 796)	-	-	-	-	288 622	(78 182)
Сооружения	5215	за 2017 г.	300 270	(73 959)	-	-	-	(7 129)	-	-	-	-	300 270	(81 087)
	5206	за 2018 г.	352 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 325	-
Земельные участки	5216	за 2017 г.	352 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	352 325	-
	5207	за 2018 г.	3 628	(3 358)	-	(566)	452	(90)	-	-	-	-	3 063	(2 996)
Офисное оборудование	5217	за 2017 г.	3 628	(3 223)	-	-	-	(135)	-	-	-	-	3 628	(3 358)
	5208	за 2018 г.	25 917	(24 963)	-	(19 799)	19 799	(229)	-	-	-	-	6 118	(5 393)
Транспортные средства	5218	за 2017 г.	25 917	(24 734)	-	-	-	(229)	-	-	-	-	25 917	(24 963)
	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

14

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.	15 139	11 689	-	(11 689)	15 139
	5250	за 2017 г.	15 139	462	-	(462)	15 139
в том числе:							
	Южный стапель						
Изготовление щитового оборудования для системы управления группой компрессоров	5241	за 2018 г.	15 139	-	-	-	15 139
	5251	за 2017 г.	15 139	-	-	-	15 139
Система контроля управления доступом	5242	за 2018 г.	-	590	-	590	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Воздухоохоронник ВВ-0,9-1,6-У2 (для ДЭН-132ШМ+)	5243	за 2018 г.	-	1 097	-	1 097	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный АДФ-1000 сер.09 исп.12	5244	за 2018 г.	-	85	-	85	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Источник питания ВДУ-1000 сер.05	5245	за 2018 г.	-	92	-	92	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат рентгеновский SITE-XS D2504/SCU286 с источником питания	5246	за 2018 г.	-	57	-	57	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка абразивоструйная DSG-200 с ДУ	5247	за 2018 г.	-	1 992	-	1 992	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина настольная проявочная NOVA с бачками 30л, фильгром для воды	5248	за 2018 г.	-	173	-	173	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой USM GO Advanced	5249	за 2018 г.	-	241	-	241	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель сварочный ВДМ-1202С		за 2018 г.	-	359	-	359	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь активный ЭМА EN-4030		за 2018 г.	-	72	-	72	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Толщиномер ультразвуковой УДТ-40		за 2018 г.	-	47	-	47	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автопогружник Maximal FD30T-M2G(1)2 FV3.0 F-1070		за 2018 г.	-	96	-	96	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор АНККАТ-7664 Микро-33		за 2018 г.	-	1 079	-	1 079	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проявочная машина XR 24 NDT "DUERR"		за 2018 г.	-	74	-	74	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Весы крановые KB-50т-10 с 2-мя скобами в компл.		за 2018 г.	-	399	-	399	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой масляный TM-2500/10-У1		за 2018 г.	-	110	-	110	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп ультразвуковой USM-35 XS		за 2018 г.	-	1 417	-	1 417	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	459	-	459	-

20

Аппарат рентгеновский SITE-X-CP-120B с источником питания	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Анализатор качества электроснабжения АКЭ-824	за 2018 г.	-	-	631	-	631
Блок-контейнер БК бытовой 2,4х2,5х6,0 м	за 2017 г.	-	-	192	-	192
Насос ПГН-300К	за 2018 г.	-	-	73	-	73
Станок резьбонарезной "Магnum 2010 L-T"	за 2017 г.	-	-	73	-	73
Компрессорная установка ДЭН-132ШМ+	за 2018 г.	-	-	116	-	116
Источник питания FASTMIG KMS400	за 2017 г.	-	-	1 271	-	1 271
Тахеометр Sokkia FX-102	за 2018 г.	-	-	405	-	405
Электрогенератор Yamaha TF-3000 iSE	за 2017 г.	-	-	401	-	401
Устройство окраски внутри труб Рресотеr-2 арт. 71008	за 2018 г.	-	-	87	-	87
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	462	-	462

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	590	-
в том числе:			
Винтовой компрессор INVERSYS 125	5261	197	-
Винтовой компрессор INVERSYS 125	5262	197	-
Винтовой компрессор INVERSYS 75	5263	197	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	72 582	168 268	218 073
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	68 699	65 688	197 199
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	-	-	-



Шулин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

18 января 2019 г.

22

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 150	-	-	1 150	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	29 050	1 150	10 000	37 900	-	-	-	1 150	1 150
в том числе: ПАИ	5302	за 2018 г.	1 150	-	-	1 150	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	1 150	1 150	-	-	-	-	-	1 150	1 150
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Векеля	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	27 900	-	10 000	37 900	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	1 150	-	-	1 150	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017 г.	29 050	1 150	10 000	37 900	-	-	-	1 150	1 150

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	-	-	-



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 января 2019 г.

24

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	53 815	-	809 259	(443 045)	-	-	X	420 029	(17 989)
	5420	за 2017 г.	115 344	-	556 764	(618 293)	-	-	X	53 815	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	47 466	-	279 863	(49 057)	-	(17 989)	297 774	278 272	(17 989)
Готовая продукция	5421	за 2017 г.	110 138	-	37 641	(100 313)	-	-	50 578	47 466	-
	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	6 341	-	528 010	(392 648)	-	-	-	141 733	-
	5425	за 2017 г.	4 966	-	518 692	(517 317)	-	-	-	6 341	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	8	-	1 386	1 371	-	-	-	24	-
	5427	за 2017 г.	240	-	431	662	-	-	-	8	-
Лицензии	5408	за 2018 г.	8	-	1 386	1 371	-	-	-	24	-
	5428	за 2017 г.	240	-	431	662	-	-	-	8	-

25

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	-	-	-



**Шунин Андрей
Валентинович**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

18 января 2019 г.

26

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 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	57 909	-	-	-	-	-	57 909	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	57 909	-	-	-	-	-	57 909	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2018 г.	873 563	(15 504)	575 488	-	(973 920)	(668)	(217 738)	-	474 463	(233 242)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	1 243 683	(2 880)	1 216 776	-	(1 586 523)	(373)	(12 624)	-	873 563	(15 504)
в том числе:												
	5511	за 2018 г.	326 067	(15 504)	259 622	-	(438 661)	(668)	(111 484)	-	146 360	(126 988)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	422 673	(2 871)	737 390	-	(833 623)	(373)	(12 633)	-	326 067	(15 504)
	5512	за 2018 г.	16 866	-	32 937	-	(34 844)	-	-	-	14 959	(13 901)
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	36 149	(9)	72 404	-	(91 687)	-	9	-	16 866	-
	5513	за 2018 г.	530 630	-	282 928	-	(500 415)	-	(106 254)	-	313 143	(106 254)
Прочая	5533	за 2017 г.	784 861	-	406 982	-	(661 213)	-	-	-	530 630	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2018 г.	873 563	(15 504)	633 397	-	(973 920)	(668)	(217 738)	X	532 372	(233 242)
Итого	5520	за 2017 г.	1 243 683	(2 880)	1 216 776	-	(1 586 523)	(373)	(12 624)	X	873 563	(15 504)

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		233 242	-	15 504	-	2 880	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	113 087	-	15 504	-	2 871	-
прочая	5542	13 901	-	-	-	9	-
	5543	106 254	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторов в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	610 000	-	-	-	-	-	-	610 000
в том числе:	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы полученные	5555	за 2018 г.	-	610 000	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	610 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 089 192	2 076 936	4 384	(1 675 765)	-	(783)	-	-	1 493 964
в том числе:	5580	за 2017 г.	1 580 156	1 338 144	2 780	(1 831 889)	-	-	-	-	1 089 193
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	302 092	606 548	-	(554 440)	-	(333)	-	-	353 867
	5581	за 2017 г.	329 834	493 971	-	(521 047)	-	-	-	-	302 092
авансы полученные	5562	за 2018 г.	245 280	655 345	-	(222 782)	-	-	-	-	677 843
	5582	за 2017 г.	274 115	41 619	-	(70 454)	-	-	-	-	245 280
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	22 487	180 936	-	(147 707)	-	-	-	-	35 718
	5583	за 2017 г.	61 136	120 935	-	(159 584)	-	-	-	-	22 487
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	162 773	167 094	-	(167 103)	-	-	-	-	167 148
	5585	за 2017 г.	511 476	161 971	-	(513 453)	-	-	-	-	162 774
прочая	5566	за 2018 г.	356 560	487 011	-	(583 733)	-	(450)	-	-	259 389
	5586	за 2017 г.	403 595	519 648	-	(566 683)	-	-	-	-	356 560
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 089 192	2 686 936	4 384	(1 675 765)	-	(783)	X	X	2 103 964
	5570	за 2017 г.	1 580 156	1 338 144	2 780	(1 831 889)	-	-	X	X	1 089 193

28

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	54 935	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	476	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	54 009	-	-
прочая	5593	450	-	-



Шунин Андрей
Валентинович

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 января 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	38 769	60 295
Расходы на оплату труда	5620	206 710	70 582
Отчисления на социальные нужды	5630	67 077	23 627
Амортизация	5640	16 419	20 169
Прочие затраты	5650	199 035	396 990
Итого по элементам	5660	528 010	571 663
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(139 227)	(1 393)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	388 783	570 270



Руководитель
Шунин Андрей
Валентинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 января 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	6 468	35 659	(15 621)	-	26 506
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	6 468	23 084	(15 621)	-	13 931
Резерв под ожидаемые недостатки обнаруж. при инв-ции	5702	-	10 949	-	-	10 949
Резерв по судебным разбирательствам	5703	-	1 626	-	-	1 626



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 января 2019 г.

31

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	27 900
в том числе:				
Каспийская Энергия Управление, ООО векселя	5801	-	-	27 900
Выданные - всего	5810	1 178 946	6 317 636	7 532 705
в том числе:				
Договор поручительства 232 от 28.12.2016 г. с АО "ОСК"	5811	1 178 946	2 357 892	2 812 588
Договор поручительства 23 от 27.01.2012 г.	5812	-	3 823 248	4 244 116
Соглашение о новации №01-11 от 01.11.2017 ООО "КНРГ Проекты"	5813	-	136 496	476 001



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
18 января 2019 г.

32

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 298	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 298	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	Возвращено за год
в том числе:	5920	-	На конец года
	5911	-	-
	5921	-	-
за 2018 г.			
за 2017 г.			
за 2018 г.			
за 2017 г.			



Шунин Андрей
Валентинович
(расшифровка подписи)

Руководитель

18 января 2019 г.