

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного Общества
АНИИТТ «Рекорд»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «Рекорд», ОГРН 1033303200501; 601650 г.Александров, ул.Ленина д.13), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включающих основные положения учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО АНИИТТ «Рекорд» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и членов совета директоров за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

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;

*Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями»*

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров, 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



Полянская И.В.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),
ОГРН 1033303402186,
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, 61,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606065301

« 15 » апреля 2020 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

Организация АО Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники "Рекорд"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
21082574	
3301003321	
72.19	
12247	16
384	

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 601650, Владимирская обл, Александров г, Ленина ул, д.13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Агентство по работе с промышленными предприятиями"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

3329016240
1033303402186

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	150	246	353
	в том числе:				
	Нематериальные активы организации		150	246	353
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	26 082	28 530	27 613
	в том числе:				
	Основные средства организации		26 082	28 530	27 470
	Строительство объектов основных средств		-	-	143
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	35	7	8
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	26 267	28 783	27 974
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	64 176	70 962	53 547
	в том числе:				
	Материалы		34 712	38 835	39 404
	Готовая продукция		9 260	10 258	8 177
	Основное производство		20 204	21 869	5 966
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	272
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам		-	-	272
	Дебиторская задолженность	1230	31 665	10 375	20 404
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		8 356	6 460	20 173
	Расчеты с покупателями и заказчиками		16 701	138	195
	Расчеты по налогам и сборам		4 136	2 784	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		37	190	36
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 435	803	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	33 000	-	50 000
в том числе:				
Депозитные счета		33 000	-	50 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 912	30 635	36 485
в том числе:				
Касса организации		5	2	2
Расчетные счета		21 907	30 633	36 483
Прочие оборотные активы	1260	2 229	351	6 492
в том числе:				
НДС по авансам и переплатам		-	-	6 337
Расходы будущих периодов		2 229	351	155
Итого по разделу II	1200	152 982	112 323	167 200
БАЛАНС	1600	179 249	141 106	195 174

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480	480	480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 824	5 824	5 824
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	145 552	131 379	127 049
	Итого по разделу III	1300	151 976	137 803	133 473
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	62	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	27 211	3 303	61 701
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 048	789	3 799
	Расчеты с покупателями и заказчиками		23 211	2	51 542
	Расчеты по налогам и сборам		1 067	641	16 191
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		154	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 516	1 714	29
	Расчеты с подотчетными лицами		21	29	41
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		172	115	72
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		22	12	27
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	27 211	3 303	61 701
	БАЛАНС	1700	179 249	141 106	195 174

Руководитель



Бакланов С.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710002	
Дата (число, месяц, год)			
Организация АО Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники		21082574	
"Рекорд"			
Идентификационный номер налогоплательщика		3301003321	
Вид экономической деятельности 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		12247 16	
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	143 760	144 174
	Себестоимость продаж	2120	(121 676)	(133 567)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	22 084	10 607
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 084	10 607
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	418	409
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	275	575
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества		23	6
	Доходы по активам, переданным в пользование		252	486
	Прочие расходы	2350	(2 920)	(4 044)
	в том числе:			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)		(-)	(100)
	Расходы на услуги банков		(243)	(281)
	Прочие косвенные расходы		(2 677)	(3 663)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 857	7 547
	Налог на прибыль	2410	(4 255)	(2 098)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(4 222)	(2 098)
	отложенный налог на прибыль	2412	(33)	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 602	5 449

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
	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	-	(1 119)
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	15 602	4 330
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бакланов С.А.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды	
0710004	
21082574	
3301003321	
72.19	
12247	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники "Рекорд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НН/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	480	(-)	5 824	120	127 049	133 473
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	5 449	5 449
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	5 449	5 449
3212	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	-	X	-	X
3216	реорганизация юридического лица	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НМ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(1 119)	(1 119)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(639)	(639)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	480	(-)	5 824	120	131 379	137 803
За 2019 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 602	15 602
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 602	15 602
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	(-)	-	(-)	(-)	(1 429)	(1 429)
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	(949)	(949)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	(-)	(-)
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	480	(-)	5 824	120	145 552	151 976

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²	
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2018 г. ²
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	151 976	137 803	133 473

Руководитель Бакланов С.А.
 (подпись)
 "13" марта 2020 г.

Примечания
 1. Указывается год, предшествующий предыдущему
 2. Указывается предыдущий год
 3. Указывается отчетный год



Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

		Коды	
Форма по ОКУД		0710005	
Дата (число, месяц, год)			
Организация АО Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники		21082574	
"Рекорд"			
Идентификационный номер налогоплательщика		3301003321	
Вид экономической деятельности 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие		72.19	
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность		12247	16
Единица измерения: тыс. руб.		384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	153 848	110 258
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	153 302	108 976
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	63	545
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	483	737
Платежи - всего	4120	(129 199)	(161 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(57 118)	(81 354)
в связи с оплатой труда работников	4122	(41 255)	(58 819)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(6 700)	(6 348)
прочие платежи	4129	(24 126)	(15 207)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	24 649	(51 470)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	50 000
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	-	50 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(33 000)	(4 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(3 418)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Размещение депозита		(33 000)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(582)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(33 000)	46 000
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Платежи - всего	4320	(371)	(381)
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	(371)	(381)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(371)	(381)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(8 722)	(5 851)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	30 634	36 485
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	21 912	30 634
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Бакланов С.А.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	393	(147)	-	-	-	(97)	-	-	393	(244)
	5110	за 2018г.	403	(50)	-	10	-	(97)	-	-	393	(147)
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019г.	66	(43)	-	-	-	(1)	-	-	66	(44)
	5111	за 2018г.	66	(42)	-	-	-	(1)	-	-	66	(43)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2019г.	327	(104)	-	-	-	(96)	-	-	327	(200)
	5112	за 2018г.	327	(8)	-	-	-	(96)	-	-	327	(104)
Прочие нематериальные активы	5103	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 2018г.	10	-	-	10	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	5120	5121	393	403	393	403
Всего						
в том числе:						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	22 000	22 000	22 000
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	22 000	22 000	22 000

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-



Руководитель
Бакланов Сергей
Александрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	48 477	(19 948)	928	(44)	44	(3 376)	-	-	49 361	(23 280)
	5210	за 2018г.	44 544	(17 074)	4 552	(619)	619	(3 493)	-	-	48 477	(19 948)
Здания	5201	за 2019г.		(9 196)	-	-	-	(1 357)	-	-	32 227	(10 553)
	5211	за 2018г.	31 163	(7 930)	-	-	-	(9 195)	-	-	32 227	(9 196)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019г.	12 011	(7 434)	737	-	-	(1 370)	-	-	12 748	(8 804)
	5212	за 2018г.	9 106	6 808	3 306	(401)	401	(1 027)	-	-	12 011	(7 434)
Офисное оборудование	5203	за 2019г.	773	(615)	191	(44)	44	(113)	-	-	920	(684)
	5213	за 2018г.	872	(654)	98	(197)	197	(158)	-	-	773	(615)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	3 113	(2 594)	-	-	-	(519)	-	-	3 113	(3 113)
	5214	за 2018г.	3 113	(1 564)	-	-	-	(1 030)	-	-	3 113	(2 594)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2019г.	113	(35)	-	-	-	(17)	-	-	113	(52)
	5215	за 2018г.	50	(44)	84	(21)	21	(12)	-	-	113	(35)
Сооружения	5206	за 2019г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
	5216	за 2018г.	74	(74)	-	-	-	-	-	-	74	(74)
Земельные участки	5207	за 2019г.	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-
	5217	за 2018г.	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2019г.	-	928	-	(928)	-
	5250	за 2018г.	143	4 552	-	(4 695)	-
	5241	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2018г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	21 291	21 291	12 631
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	-	-	-



Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

18 февраля 2020 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	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

18 февраля 2020 г.

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 2019г.	70 962	-	273 351	(280 136)	-	-	X	64 176	-
	5420	за 2018г.	-	-	70 962	-	-	-	X	70 962	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	38 835	-	33 106	(37 229)	-	-	14 313	34 712	-
	5421	за 2018г.	-	-	38 835	-	-	-	-	38 835	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	10 216	-	120 888	(121 885)	-	-	37	9 219	-
	5422	за 2018г.	-	-	10 216	-	-	-	-	10 216	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	42	-	56	(57)	-	-	-	42	-
	5423	за 2018г.	-	-	42	-	-	-	-	42	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	21 868	-	119 300	(120 964)	-	-	-	20 204	-
	5425	за 2018г.	-	-	21 868	-	-	-	-	21 868	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2020 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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2019г.	10 375	-	106 613	-	(85 323)	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018г.	20 404	-	568 375	-	(578 404)	-	-	-	-	31 665	-
												10 375	-
в том числе:													
	5511	за 2019г.	138	-	16 610	-	(47)	-	-	-	-	16 701	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2018г.	195	-	296 641	-	(296 698)	-	-	-	-	138	-
	5512	за 2019г.	6 460	-	7 743	-	5 847	-	-	-	-	8 356	-
Авансы выданные	5532	за 2018г.	20 173	-	190 635	-	(204 348)	-	-	-	-	6 460	-
	5513	за 2019г.	993	-	19 774	-	(18 295)	-	-	-	-	2 472	-
Прочая	5533	за 2018г.	36	-	15 665	-	(14 708)	-	-	-	-	993	-
	5514	за 2019г.	2 784	-	62	-	61 134	-	-	-	X	4 136	-
Расчеты по налогам и сборам	5534	за 2018г.	-	-	65 434	-	(62 650)	-	-	-	X	2 784	-
	5500	за 2019г.	10 375	-	106 613	-	(85 323)	-	X	-	X	31 665	-
Итого	5520	за 2018г.	20 404	-	568 375	-	(578 404)	-	X	-	X	10 375	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	3 303	85 948	-	-	(62 040)	-	-	-	-	27 211
	5580	за 2018г.	61 701	583 536	-	-	(641 934)	-	-	-	-	3 303
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	789	476	-	-	(217)	-	-	-	-	1 048
	5581	за 2018г.	3 799	201 340	-	-	(204 350)	-	-	-	-	789
авансы полученные	5562	за 2019г.	2	23 211	-	-	(2)	-	-	-	-	23 211
	5582	за 2018г.	41 542	255 158	-	-	(296 698)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	641	62 178	-	-	61 752	-	-	-	-	1 067
	5583	за 2018г.	16 191	45 950	-	-	61 500	-	-	-	-	641
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 871	83	-	-	(69)	-	-	-	-	1 885
	5586	за 2018г.	169	81 088	-	-	(79 386)	-	-	-	-	1 871
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2019г.	3 303	85 948	-	-	(62 040)	-	X	X	X	27 211
	5570	за 2018г.	61 701	583 536	-	-	(641 934)	-	X	X	X	3 303

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	37 168	88 534
Расходы на оплату труда	5620	45 489	44 688
Отчисления на социальные нужды	5630	13 484	13 342
Амортизация	5640	3 472	3 590
Прочие затраты	5650	19 758	1 546
Итого по элементам	5660	119 371	151 700
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 231)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 305	(15 902)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 676	133 567

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



Руководитель _____
(подпись)
Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2020 г.

7. Оценочные обязательства

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	-	-	-	-	-



**Бакланов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____

(подпись)

18 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



**Бакланов Сергей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

18 февраля 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019г.		за 2018г.	
		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 2019г.	5910	-	-	-	-
за 2018г.	5920	-	-	-	-
за 2019г.	5911	-	-	-	-
за 2018г.	5921	-	-	-	-



Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

18 февраля 2020 г.

10. Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Александровский научно-исследовательский
институт телевизионной техники «Рекорд»
за 2019 год

Общие сведения.

Юридический адрес (местонахождение): 601650, Владимирская область, город Александров, улица Ленина, дом 13.

Почтовый адрес Общества: 601650, Владимирская область, город Александров, улица Ленина, дом 13.

Регистрация Общества: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Владимирской области 16.01.2003, ОГРН 1033303200501

Иные изменения в учредительные документы Общества в 2019 году не вносились.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества составляет – 480 240,00 руб. и состоит из 240120 штук размещенных обыкновенных именных акций.

Учредителями Общества являются 308 акционеров, в том числе: 307 – физических лиц.

Среднесписочная численность работающих в Обществе:

Среднесписочная численность работающих составила:

- по состоянию на 01.01.2019 - 108 человек.
- по состоянию на 01.01.2018 - 100 человек.

Основной вид деятельности Общества:

Основным видом деятельности Общества является Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Основные виды деятельности в 2019 году:

- разработка, изготовление и ремонт военной техники;
- разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации;
- разработка и изготовление электроизмерительных приборов;
- разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий;
- разработка технологий производственных процессов.

Генеральный директор Общества:

В 2019 году (Протокол № б/н от 26.05.2017 г.) генеральным директором общества был Бакланов Сергей Александрович

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»)

ОГРН 1033303402186 ИНН 3329016240 КПП 332901001

ОРНЗ 10201202513 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов.

Место нахождения: 600000, Россия, г. Владимир, ул.Большая Московская, д.61, офис 7.

Телефон: (4922) 42-09-20, 32-45-93.

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 267 от 28.12.2017 на 2018 г., которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012), и других нормативных актов.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

2. Основные средства (строка 1150 ББ)

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Движение основных средств представлено разд.2.1 Пояснения к ББ и ОФР.

2.1. Порядок отнесения объектов к основным средствам

К основным средствам относится имущество, используемые в качестве средств труда при выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и другие издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

2.2. Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств или их строительство. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования.

2.3. Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.4. Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой Приказом Генерального директора в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

2.5. Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Общая сумма выбывших основных средств за 2019г. составила 44 тыс. руб.

Наименование	Наличие на начало года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец года
Движение основных средств				
В том числе:	12897	928	44	13781

Машины и оборудование	12784	928	44	13668
Производств. и хозяйств. инвентарь	113	-	-	113

Выбытие объектов основных средств представлено разд.2.1 Пояснения к ББ и ОФР

Общая сумма основных средств Общества по состоянию на 01.01.2019г. составила 48477 тыс. руб. С учетом поступления основных средств в отчетном периоде в 928 тыс. руб., стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2019 составила 49361 тыс. руб.

Амортизация основных средств в отчетном периоде начислена в сумме 3376 тыс. руб., общая сумма накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2019 – 23280 тыс. руб.

2.6. Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

В 2019 году затраты на ремонт основных средств в Обществе составили 2041 тыс.руб.

Сумма 486 тыс.руб. была списана на ремонт автомобилей, остальная сумма - на ремонт станков в цехе.

3. Материально-производственные запасы (строка 1210 ББ)

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при оказании услуг, выполнения работ, отражаются по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их отпуске в производство или ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

В отчетном 2019 году поступило 47419 тыс. руб. и израсходовано материальных ценностей на сумму 51542 тыс. руб., в основном это сырье и материалы для основного производства.

Наличие и движение запасов представлено разд.4 Пояснений к ББ и ОФР.

4. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (строки 1230 и 1520 ББ)

По состоянию на 01.01.2019 года сумма дебиторской задолженности составила 10693 тыс. рублей. Общая сумма задолженности за отчетный 2019 год увеличилась на 20972 тыс.руб.

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счёт того, что оплата была произведена в конце 2019 года, а получение продукции от поставщиков планируется в течение 2020 года.

По состоянию на 31.12.19г. года сумма дебиторской задолженности составила 31665 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-дебитора	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
001					
002	7703385195	ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"	28		09.12.19
003	7727061249	ФБУ "Ростест-Москва"	30		09.12.19
004	5042010458	ФГУП "ЭМЗ "Звезда"	208		25.10.19
1.2. Акционерные общества					
001					
002					
003	7707009586	АО "Сбербанк Лизинг"	399		15.11.19
004	1827003592	ОАО "Электонд"	2		14.08.19
005	7112000210	Непубличное акционерное общество "РЕСУРС"	3		04.09.19
006	3435000717	АО "Завод "Метеор"	23		18.09.19
007	5321091136	АО "НПП "Старт"	139		30.12.19
008					
009	6732139675	АО "Интеграл-Запад"	11		05.09.19
010	1215013114	АО "Контакт" г.Йошкар-Ола	7		12.12.19
012	4027060290	АО "ОКБ МЭЛ"	388		16.10.19
013	3650001159	ОАО "Электросигнал"	9		27.09.19
014					
015	7719800954	АО "ГЗ "Пульсар"	127		24.10.19

018	7802053803	ОАО "Завод Магнетон"	6		23.09.19
019	4821000142	АО "Энергия"	1771		06.12.19
020	1325013893	ПАО "Электровыпрямитель"	474		18.09.19
021	5243001622	ОАО "Рикор Электроникс"	73		20.12.19
022	5027106028	АО "НПП "ЭлТом"	39		29.11.19
	--	Прочие	2150		

1.3. Прочие организации

001	7708208601	ООО "ДИАДА"	529		24.12.19
003	3327320685	ООО "Индустрия- Финанс"	1815		19.12.19
005	7722411429	ООО Производственная Компания "ОборонИндустрия"	118		24.12.19
006	7736261269	ООО "АРСИНОЯ"	46		27.12.19
007					
008	7732525048	ООО "Успех"	10		19.12.19
009	330100442592	ИП Кириллов Виктор Анатольевич	130		30.09.19
010	7743036465	ООО "ППР"	51		09.12.19
011	3328415442	ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"	12		20.12.19
012	7727836753	ООО "ДАРТ ХОЛДИНГ"	26		19.12.19
013	7017026360	ООО "Сибаналитприбор"	602		07.10.19
	3301021948	ООО "Сантех-Тепло"	24		03.12.19
016	9710025535	ООО "Пластторг"	40		28.02.19
017	3328481131	ООО "Армада-Строй"	2798		09.08.19
018	3662196840	ООО "КВ Системы"	105		15.11.19
019	7728460366	ООО "ХимЭксперт"	42		31.12.19
020	7734381169	ООО "Центр развития инновационных проектов"	298		14.10.19
021	7743157075	ООО "Мир Крепежа ТД"	15		25.11.19
022	7701025126	ООО НПФ "Техполиком" г.Москва	13		17.12.19
023	9715008389	ООО "Тэн -Максимум"	13		30.12.19
024	7704440018	ООО "Энергосбыт Волга"	19		13.12.19
025	6678077996	ООО ТСК "ППК"	288		13.03.18
026	3301035524	ООО "КРИП ТЕХНО"	177		25.12.19
027	5024098347	ООО "Экстелион- Трейд"	15		27.12.19

028	7715261324	ООО НПП "Экопортрет-М"	16498		09.09.19
029	5042079097	ООО "Юнитэл"	18		30.12.19
		Прочие	2076		
1.4. Прочие дебиторы					
001		Задолженность персонала	0		
Всего			31665		

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации- кредитора	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения зadolженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
001					
2.2. Акционерные общества					
001	7704740413	Министерство обороны Российской Федерации	14175		26.09.19
004	7714041693	ПАО "МАК"Вымпел"	11120		16.09.19
003					
		Прочие			
2.3. Прочие организации					
004	3301014980	ООО "Александровская городская локальная сеть"	10		31.12.19
012	3301030942	ЧОО Партнер	82		31.12.19
013	7735161350	ООО "Компания "ГВИНН"	5		15.05.19
014					
015					
		Прочие			
2.4. Прочие кредиторы					
001		Задолженность перед бюджетом			июнь 2014
001		Задолженность перед внебюджетными организациями	154		декабрь 2019
002		Задолженность перед персоналом организации	1185		декабрь 2019
003		Задолженность учредителям по выплате доходов	172		декабрь 2019

004		Задолженность перед бюджетом	308		декабрь 2019
		Всего	27211		

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года составл
задолженности увеличилась на 23908 тыс. руб. за счет полученных авансов по контракта
По состоянию на 31.12.2019 года сумма кредиторской задолженности составляет 27
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5. Финансовые вложения (строка 1240 ББ)

Показатели указанных граф являются развернутым представлением
балансовой стоимости финансовых вложений организации на начало года и
на конец периода. Остаток на начало отчетного периода по депозитному
счёту составил 0,00 рублей, депозитный вклад составил 167 000 000 рублей,
возврат суммы вклада 134 000 000 рублей. Остаток на депозитном счёте на
конец года 33 000 000 рублей.

6. Использование нераспределенной прибыли

В течение 2019 года были выплачены дивиденды на сумму 480 240 на
основании выписки из протокола годового Общего собрания акционеров
Акционерного общества АНИИТТ «Рекорд» и приказа №92 от 05.06.2019
года.

899 069 рублей премия совету директоров, ревизионной комиссии и
материальная помощь в соответствии с приказами №103 от 24.06.2019, №104
от 24.06.2019 года

7. Добавочный капитал

Добавочный капитал в Обществе не создается.

1 площадка – 7 корпус, площадь 647,9 кв.м на сумму 1 726 553,27
рублей, это техническая внутренняя, возникшая при переносе остатков,
остаток неизменный.

8. Резервный капитал

В соответствии с п. 6.2 Устава в Обществе создан резервный фонд
(капитал), формируемый в размере 5% от уставного капитала путём
ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения
установленного размера.

Резервный капитал сформирован полностью в соответствии с уставом
Общества и составил по состоянию на 01.01.2019 года 120 тыс. рублей.

9. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам и Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не создается.

10. Финансовые результаты

10.1. Выручка от продаж (строка 2110 ОФР)

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг является доходом от обычных видов деятельности.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Сумма выручки в 2019 году составила 143760 тыс.руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Выручка	НДС	Выручка-нетто
1.Разработка,изготовление и ремонт военной техники	161728	26954	134774
2.Разработка и изготовление электроизмерительных приборов	2419	403	2016
3.ОКР	6970	-	6970
ИТОГО	171117	27357	143760

Сумма прочих доходов в отчетном году составила руб., в том числе:
- проценты от размещения средств 418 тыс. руб.
-доходы, связанные с реализацией прочего имущества – 23 тыс. руб,

10.2 Себестоимость продаж (строка 2120 ОФР)

Сумма себестоимости в 2019 году составила -121676 тыс.руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Себестоимость продаж
1.Разработка,изготовление и ремонт военной техники	114466
2.Разработка и изготовление электроизмерительных приборов	1411
3.ОКР	5799
ИТОГО	121676

10.3. Прочие доходы и Прочие расходы (строки 2340 и 2350 ОФР)

Строка прочие доходы 275 371,81 включает в себя доходы за сдачу площадей в аренду 23156,08 и прочие внереализационные доходы 252215,73, списана кредиторская задолженность 20 776,45, , возмещение ЦЗ ученика 18 414,60, возмещение ЦЗ ученика 36829,20, сдачу площадей в аренду 176195,48

Строка прочие расходы на сумму 2875294,40 руб включает в себя
Расходы на услуги банков 242 605,27.

Прочие косвенные расходы 2677000,66,
пошлина за содержание патента 4 900,00, штрафы и пени 476,08
расходы необлагаемые и косвенные налоги (земля, транспорт, имущество) 558 522,00руб, Новогодние подарки детям 9 900,00,
прочие 2103202,58 членские взносы, страхование имущества, благотворительность

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделять на:

- расходы по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99)
- прочие расходы (п. 11 – п.13 ПБУ 10/99).

10.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

При ведении расчетов по налогу на прибыль Обществом применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. Приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.02 г.)

Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

11. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Согласно Приказу №202 от 20.11.2019 проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств, недостатков и излишков не выявлено.

12. Изменения учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Согласно приказу генерального директора Общества от 29.12.2018 №241 утверждена учетная политика на 2019 год.

В проверяемом периоде изменения в учетную политику Общества вносились приказом №47а от 31.03.2019 года.

13. Дивиденды общества

В течение 2019 года были начислены дивиденды на сумму 480 240руб. на основании выписки из протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АНИИТТ «Рекорд» и приказа №92 от 05.06.2019 года.

14.Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции: – приобретение и продажа товаров, работ, услуг; – приобретение и продажа основных средств и других активов; – аренда имущества и предоставление имущества в аренду; – финансовые операции, включая предоставление и получение займов; – передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; – предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;

Виды и объем операций со связанными сторонами не имел место в 2019 году.

5.Риски финансово-хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий).

В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества. В целях минимизации возможного негативного эффекта Обществом предпринимаются мероприятия, направленные на выявление и оценку рисков, реализуются мероприятия в отношении регулирования рисков.

6.События после отчетной даты: не имели место.

Генеральный директор:

Главный бухгалтер:



С.А.Бакланов

Т.И.Суворова

« 13 » марта 2020г.