Аудиторская компания

«Центр стратегических исследований, анализ и аудит»

(ООО АК «ЦЕСТРИС – АУДИТ»)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АО «Стеклопласт»
ЗА 2018 ГОД.

МАХАЧКАЛА – 2019г.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (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 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 (финансовой) 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 (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 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 (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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Руководитель задания по аудиту,

по результатам которого составлено

аудиторское заключение _____ Акаев Н.Г.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторска компания «Центр стратегических исследований, анализа и аудитора»,

ОГРН 1020502522589,

367003, г. Махачкала, ул. Ирчи-Казака, 31,

член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерства «Российский союз аудиторов»,

ОРНЗ 11603102668

« 29 » Марта 2019 года.

Российская Федерация Республика Дагестан

ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, АНАЛИЗА И АУДИТА

АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Адрес: РФ, 367003, РД, г. Махачкала, ул. И.Казака, д. 31 Телефон/факс: (8722) 62-87-04
Электронная почта: mail@cestris.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам АО «Стеклопласт»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Стеклопласт» (ОГРН 1030502521983, 367007, г. Махачкала, улица Азизова, дом 28), 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 и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Стеклопласт» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "Стеклопласт"**	по ОКПО	49173031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0561042454		
Вид экономической деятельности **Производство стекловолокна**	по ОКВЭД	23.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
367007, Дагестан Респ, Махачкала, М.Азизова, д. № 28

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	38 622	41 150	28 990
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33	21	9
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	38 656	41 172	28 999
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	22 064	24 383	18 275
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
	Дебиторская задолженность	1230	79 970	82 985	37 661
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	20 538	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 992	15 619	63 116
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	166 026	143 525	134 056
	БАЛАНС	1600	204 682	184 697	163 055

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	84	84	84
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 043	14 043	14 043
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	63	63	63
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	141 337	115 590	98 535
	Итого по разделу III	1300	155 527	129 780	112 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	26	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	26	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	49 150	54 891	50 330
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	49 150	54 891	50 330
	БАЛАНС	1700	204 682	184 697	163 055

Руководитель _____ (подпись) **Курбанов Арсенхан Сулейманович** (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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

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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	57 773	(16 707)	1 328	(4 720)	3 791	(2 893)	-	-	54 431	(15 809)
	5210	за 2017г.	45 821	(16 831)	16 708	(4 756)	2 971	(2 846)	-	-	57 773	(16 707)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	1 247	(675)	-	(319)	319	(155)	-	-	928	(512)
	5211	за 2017г.	2 138	(1 426)	65	(957)	957	(206)	-	-	1 247	(675)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	22 861	(8 420)	1 175	(3 983)	3 054	(2 144)	-	-	20 054	(7 510)
	5212	за 2017г.	20 636	(7 955)	5 661	(3 436)	1 651	(2 116)	-	-	22 861	(8 420)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	5 979	(3 260)	153	(418)	418	(380)	-	-	5 713	(3 221)
	5213	за 2017г.	6 342	(3 252)	-	(364)	364	(371)	-	-	5 979	(3 260)
Здания	5204	за 2018г.	16 758	(4 352)	-	-	-	(214)	-	-	16 808	(4 566)
	5214	за 2017г.	14 767	(4 198)	1 992	-	-	(153)	-	-	16 758	(4 352)
Земельные участки	5205	за 2018г.	10 928	-	-	-	-	-	-	-	10 928	-
	5215	за 2017г.	1 938	-	8 990	-	-	-	-	-	10 928	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	84	1 244	-	(1 328)	-
	5250	за 2017г.	-	16 876	(84)	(16 708)	84
в том числе: Котел Fondital BALI RTN E 48	5241	за 2018г.	84	69	-	153	-
	5251	за 2017г.	-	169	84	-	84
Автомобиль 278870	5242	за 2018г.	-	1 175	-	1 175	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Мармит 2-х блюд паровой ЭМК-70М 91120x805x1365)	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	65	-	65	-
Автомашина LEXUS LX570 (VIN JTJHY00WX04226195) ,	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	5 661	-	5 661	-
Земельный участок площадь 2290 м2	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	5 100	-	5 100	-
Земельный участок площадью 464 м2	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	3 500	-	3 500	-
Земельный участок площадью 4898 м2	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	400	-	400	-
Административное здание управления Лит Б	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	1 992	-	1 992	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			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 2018г.	24 384	-	260 081	(262 401)	-	-	X	22 064	-
	5420	за 2017г.	18 275	-	266 671	(260 563)	-	-	X	24 384	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	22 304	-	57 147	(58 618)	-	-	52 274	20 834	-
	5421	за 2017г.	17 161	-	52 180	(47 037)	-	-	44 083	22 304	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	800	-	101 491	(102 291)	-	-	101 491	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	107 163	(106 363)	-	-	107 163	800	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	1 279	-	101 442	(101 491)	-	-	-	1 230	-
	5425	за 2017г.	1 114	-	107 328	(107 163)	-	-	-	1 279	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	80 402	-	54 478	-	(59 109)	-	-	-	28	4 161	79 960	-
	5530	за 2017г.	37 644	-	54 050	-	(11 364)	-	-	-	60	11	80 402	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	56 437	-	47 234	-	(56 278)	-	-	-	-	-	47 393	-
	5531	за 2017г.	8 320	-	49 413	-	(1 296)	-	-	-	-	-	56 437	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	4 898	-	3 105	-	(1 276)	-	-	-	-	-	6 727	-
	5532	за 2017г.	451	-	4 811	-	(364)	-	-	-	-	-	4 898	-
Прочая	5513	за 2018г.	19 066	-	4 139	-	(1 554)	-	-	-	28	4 161	25 840	-
	5533	за 2017г.	28 872	-	(174)	-	(9 704)	-	-	-	60	11	19 066	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	80 402	-	54 478	-	(59 109)	-	-	X	X	X	79 960	-
	5520	за 2017г.	37 644	-	54 050	-	(11 364)	-	-	X	X	X	80 402	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	52 307	7 139	-	(14 495)	-	-	28	4 161	49 141
	5580	за 2017г.	50 370	13 225	-	(11 359)	-	-	60	11	52 307
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	39 622	6 710	-	(8 278)	-	-	-	-	38 054
	5581	за 2017г.	35 942	6 938	-	(3 258)	-	-	-	-	39 622
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	7 626	(121)	-	(7 506)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 458	136	-	(5 373)	-	-	27	4 161	2 408
	5583	за 2017г.	3 651	218	-	(482)	-	-	60	10	3 458
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	9 228	293	-	(843)	-	-	2	-	8 679
	5586	за 2017г.	3 150	6 189	-	(113)	-	-	-	1	9 228
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	52 307	7 139	-	(14 495)	-	X	X	X	49 141
	5570	за 2017г.	50 370	13 225	-	(11 359)	-	X	X	X	52 307

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	58 489	46 367
Расходы на оплату труда	5620	22 497	21 548
Отчисления на социальные нужды	5630	7 216	6 912
Амортизация	5640	2 893	2 846
Прочие затраты	5650	10 369	29 656
Итого по элементам	5660	101 464	107 329
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(965)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	849	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 313	106 364

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

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____ (подпись) Курбанов Арсенхан Сулейманович (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ (подпись) Курбанов Арсенхан Сулейманович (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ (подпись) Курбанов Арсенхан Сулейманович (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Пояснительная записка к балансу за 2018 год.

По основной деятельности АО «Стеклопласт»
За 2018 год

ОАО «Стеклопласт» образовано в 1998 г и занимается производством и реализацией стеклопластиковых изделий .
В 2018 г ОАО «Стеклопласт» поменяло организационно-правовую форму на непубличное акционерное общество (АО «Стеклопласт»)

АО «Стеклопласт» ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1 С-8.3 –Предприятие «Производство +Услуги +Бухгалтерия» В организации используется рабочий план счетов бухгалтерского учета утвержденного и измененного приказом Министерства финансов России от 31.10.2000 г №94.

Согласно учетной политике на предприятие бухгалтерский и налоговый учет приближены друг к другу, доходы и расходы учитываются методом начисления, то есть в тот же период, в котором они были произведены.

Учет отгруженной продукции ведется по полной фактической себестоимости.
За 2018 г отгружено готовой продукции без НДС Изделия 9я 268 (гособоронзаказ) 68 шт (5 шт с остатков на 01.01.2018 г) г) на сумму 18059 тыс. , Изделия 9я268 инозаказ 304 шт. на сумму 98163 тыс. руб. Контейнер А 3.55 (гособоронзаказ) 25 шт на сумму 17042 тыс. руб. Стержень стеклопластиковый 156 м на сумму 28 тыс. руб. Всего готовой продукции отгруженно на сумму 133292 тыс. руб. без НДС . Прочая реализация составила 4042 тыс. руб., реализация ОС -1076 тыс.руб. без НДС

За 2018 год выпущено Изделий 9я 268(гособоронзаказ) 63 штук. Изделия 9я 268 инозаказ -304 шт, Контейнер А3.55 26 шт (1 для квалификационных испытаний) ,стержень стеклопластиковый 156 м.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 года составила 79970 тыс.руб. Основным покупателем нашей продукции является ПАО «Долгопрудненское Научно Производственное

Предприятие» г. Долгопрудный. Московской области.
Дебиторская задолженность за ПАО «ДНПП» на 01.01.2019 г составила 47019 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2019г составила 49150 тыс. руб.

За 2018 год перечислено налогов и сборов в бюджет на сумму 33185 тыс.руб. В Фонды по социальному страхованию и обеспечению перечислено 7056 тыс.руб. Задолженности за 2018 г по налогам и фондам на дату сдачи годового баланса нет .
За 2018 г в декларации по налогу на прибыль по сравнению с декларацией по НДС доходы больше на сумму внереализационных доходов в сумме 727 тыс.руб.(процентов начисленных и перечисленных нам за сумму находящейся на депозитном счете)

Численность всего персонала составила 80 человек, Фонд оплаты
труда всего за 2018г составил 22666 тыс. руб. Среднемесячная заработная плата на одного работника в 2018 г. составляла 23434 руб.

Общее количество акций на предприятии составляет 1690750 шт., в том числе обыкновенных акций 1234600 шт., привилегированных 456150 шт. В 2018 г акции не выпускались и не приобретались у акционеров и не реализовывались. В 2018 г по итогам работы за 2017 г начислены дивиденды в сумме 1775 тыс.руб. из расчета 1руб 05 коп. за 1 акцию.

По бухгалтерскому учету прибыль до налогообложения в 2018 г составила 34229 тыс. руб. Чистая прибыль составила 26907 тыс. руб.

По налоговому учету прибыль до налогообложения составила 36782 тыс. руб. Чистая прибыль составила 29426 тыс.руб.

Главный бухгалтер **Уцумиева У. А.**

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "Стеклопласт"**	по ОКПО	49173031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0561042454		
Вид экономической деятельности **Производство стекловолокна**	по ОКВЭД	23.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	137 246	127 836
	Себестоимость продаж	2120	(101 453)	(106 363)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 793	21 473
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	35 793	21 473
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 892	4 814
	Прочие расходы	2350	(3 456)	(3 899)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	34 229	22 388
	Текущий налог на прибыль	2410	(7 356)	(4 767)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(476)	(298)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22	(26)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	12	12
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	26 907	17 607

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	26 907	17 607
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "Стеклопласт"**	по ОКПО	49173031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0561042454		
Вид экономической деятельности **Производство стекловолокна**	по ОКВЭД	23.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
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	84	-	14 043	63	98 479	112 669
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	17 656	17 656
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17 656	17 656
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(545)	(545)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(545)	(545)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	84	-	14 043	63	115 590	129 780
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	26 922	26 922
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	26 922	26 922
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 175)	(1 175)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 175)	(1 175)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	84	-	14 043	63	141 337	155 527

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	112 669	17 656	(545)	129 780
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	112 669	17 656	(545)	129 780
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	98 479	17 656	(545)	115 590
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	98 479	17 656	(545)	115 590
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	155 527	129 779	112 725

Руководитель _____ Курбанов Арсенхан Сулейманович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное Общество "Стеклопласт"**	по ОКПО	49173031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0561042454		
Вид экономической деятельности **Производство стекловолокна**	по ОКВЭД	23.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	149 261	83 016
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	147 039	80 827
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 222	2 189
Платежи - всего	4120	(117 886)	(127 385)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(59 723)	(84 498)
в связи с оплатой труда работников	4122	(20 615)	(18 898)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(11 577)	(1 770)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(25 971)	(22 219)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 375	(44 369)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	4 030
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	-	4 030
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	4 030

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	22 381	89 489
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	22 381	89 489
Платежи - всего	4320	(25 920)	(91 109)
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	(1 117)	(571)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(24 803)	(90 538)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 539)	(1 620)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	27 836	(41 959)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36 157	78 116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 993	36 157
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Курбанов Арсенхан Сулейманович** (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710006		
	Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Организация **Акционерное Общество "Стеклопласт"**	по ОКПО	49173031		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0561042454		
Вид экономической деятельности **Производство стекловолокна**	по ОКВЭД	23.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

Руководитель _____ (подпись) **Курбанов Арсенхан Сулейманович** (расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Стеклопласт"

(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	38 622	41 150	28 990
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	33	21	9
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	22 064	24 383	18 275
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	4
Дебиторская задолженность*	1230	79 970	82 985	37 661
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	20 538	15 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 992	15 619	63 116
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	204 682	184 697	163 055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	26	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	49 150	54 891	50 330
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	49 155	54 918	50 330
Стоимость чистых активов	-	155 527	129 779	112 725

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