АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Открытого акционерного общества
«Теплоизолит»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Теплоизолит» (ОГРН 1025005322627, 141370, Московская область, Сергиево-Посадский район, г. Хотьково, ул. Загорская, д. 1), состоящей из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерской отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Теплоизолит» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 согласно указанным стандартам далее раскрывается 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 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.

Прочая информация

Руководство аудируемого лица несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете ОАО «Теплоизолит» за 2019 г., но не включает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ОАО «Теплоизолит» за 2019 г., предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом ОАО «Теплоизолит» за 2019 г. мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и членов наблюдательного совета аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство аудируемого лица 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.

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 наблюдательного совета несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) 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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда может выявить имеющееся существенное искажение. 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 выполняем следующее:

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

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

- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

- 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;

- проводим оценку общего представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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 членами наблюдательного совета 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.

Директор по аудиту
ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР» _____ (Скорупа Н.В.)

Аудиторская организация:
ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР»
ОГРН 5147746247523
105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.36, с.1
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11906110980

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. МОСКВА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «МЕЛОР» ОГРН 5147746247523 ИНН 7709955555

02 марта 2020 года

А08 1050 8015

ИНН 5042010320

КПП 504201001 Стр. 001

f394 71bb 5102 170d 3c57 7d8f b8cb c6e6

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2019

ОАО "ТЕПЛОИЗОЛИТ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 68.20.2

Код по ОКПО 04002154 Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12247

Форма собственности (по ОКФС) 16 Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

643,141370,50,СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ,ХОТЬКОВО,,ЗАГОРСКАЯ,1,,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 (1 – да, 0 - нет)

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "МЕЛОР"

ИНН 7709965555 ОГРН/ОГРНИП 5147746247523

На 20 страницах с приложением документов или их копий на ..... листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

1 (1 – руководитель, 2 – уполномоченный представитель)

ЛЮБИМОВА
ОЛЬГА
ГЕОРГИЕВНА

(фамилия, имя, отчество** руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 28.02.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) .....

на ..... страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001	0710002
0710003	0710004
0710005	

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.** Подпись

* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	65126	63109	69301
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	4	4	4
	Отложенные налоговые активы	1180			
0001	Прочие внеоборотные активы	1190	2078	12706	12375
	Итого по разделу I	1100	67208	75819	81680
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
0002	Запасы	1210	169	1735	2488
	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220			
0003	Дебиторская задолженность	1230	3733	5069	6092
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	557	137	251
0004	Прочие оборотные активы	1260	13	14	15
	Итого по разделу II	1200	4472	6955	8846
	БАЛАНС	1600	71680	82774	90526

ПАССИВ

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	146	146	146
	Собственные акции, выкупленные у акционеров [2]	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	8783	8783	8783
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	445	445	445
	Резервный капитал	1360	146	146	146
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(103353)	(87341)	(73517)
	Итого по разделу III	1300	(93833)	(77821)	(63997)
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ [3]				
	Паевой фонд	1310			
	Целевой капитал	1320			
	Целевые средства	1350			
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360			
	Резервный и иные целевые фонды	1370			
	Итого по разделу III	1300			
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
0005	Заемные средства	1410	162238	146942	133420
	Отложенные налоговые обязательства	1420			
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	162238	146942	133420

Пояснения[1]	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
0006	Заемные средства	1510	0	9915	17977
0007	Кредиторская задолженность	1520	2694	2765	1964
	Доходы будущих периодов	1530			
0008	Оценочные обязательства	1540	581	973	1162
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	3275	13653	21103
	БАЛАНС	1700	71680	82774	90526

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
0001	НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	1191	2078	8495	7977
0001	ОБОРУДОВАНИЕ К УСТАНОВКЕ	1192	0	938	938
0001	АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ	1193	0	3273	3460
Запасы (стр. 1210), из них:					
0002	МАТЕРИАЛЫ	1211	169	295	327
0002	ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	1212	0	1440	2161
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
0003	ВЗНОСЫ ФСС	1231	24	35	
0003	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ	1232	425	2716	580
0003	ПРЕДОПЛАТА ЗА РАБОТЫ, УСЛУГИ	1233	2252	1884	5417
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181			
		1182			
		1183			
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191			
		1192			
		1193			
Запасы (стр. 1210), из них:					
		1211			
		1212			
		1213			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221			
		1222			
		1223			
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
0003	ПРОЧИЕ	1231	1032	434	95
		1232			
		1233			
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241			
		1242			
		1243			
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251			
		1252			
		1253			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*На отчетную дату отчетного периода*	*На 31 декабря предыдущего года*	*На 31 декабря года, предшествующего предыдущему*
1	2	3	4	5	6
Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:					
0004	РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ	1261	13	14	15
		1262			
		1263			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:					
		1311			
		1312			
		1313			
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Целевой капитал (стр. 1320), из них:					
		1321			
		1322			
		1323			
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:					
		1341			
		1342			
		1343			
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:					
		1351			
		1352			
		1353			
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:					
		1361			
		1362			
		1363			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371			
		1372			
		1373			
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
0005	ЗАЙМ	1411	117400	111900	108400
0005	% ПО ЗАЙМУ	1412	44838	35042	25020
		1413			
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из					
		1421			
		1422			
		1423			
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431			
		1432			
		1433			
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451			
		1452			
		1453			
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
0006	ЗАЙМЫ И % ПО ЗАЙМУ	1511	0	9915	17977
		1512			
		1513			
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
0007	ЗА МАТЕРИАЛЫ	1521	3		
0007	АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ	1522	2034	1479	1278
0007	ЗА РАБОТЫ,УСЛУГИ	1523	38	566	84

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:				
		1371			
		1372			
		1373			
	Заемные средства (стр. 1410), из них:				
		1411			
		1412			
		1413			
	Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из				
		1421			
		1422			
		1423			
	Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:				
		1431			
		1432			
		1433			
	Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:				
		1451			
		1452			
		1453			
	Заемные средства (стр. 1510), из них:				
		1511			
		1512			
		1513			
	Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:				
0007	ПО НАЛОГАМ	1521	420	532	542
0007	ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ	1522	199	188	60
		1523			

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов (стр. 1530), из					
		1531			
		1532			
		1533			
Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:					
0008	РЕЗЕРВ НА ОТПУСКА	1541	581	973	1162
		1542			
		1543			
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:					
		1551			
		1552			
		1553			

Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

Пояснения [1]	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
0008	Выручка [2]	2110	33030	30937
0009	Себестоимость продаж	2120	(30953)	(33624)
0010	Валовая прибыль (убыток)	2100	2077	(2687)
—	Коммерческие расходы	2210	—	—
—	Управленческие расходы	2220	—	—
—	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2077	(2687)
—	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
—	Проценты к получению	2320	—	—
0011	Проценты к уплате	2330	(9175)	(9460)
0012	Прочие доходы	2340	1837	1447
0013	Прочие расходы	2350	(9706)	(2217)
—	**Прибыль (убыток) до налогообложения**	2300	(14967)	(12917)
—	Налог на прибыль [3]	2410	—	—
—	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	—	—
—	отложенный налог на прибыль [4]	2412	—	—
0014	Прочее	2460	(1045)	(907)
—	**Чистая прибыль (убыток)**	2400	(16012)	(13824)
—	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	—	—
—	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода [3]	2530	—	—
—	Совокупный финансовый результат периода [5]	2500	(16012)	(13824)
	СПРАВОЧНО			
РУБ	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(660)	(569)
РУБ	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(660)	(569)

Примечания
1 Указывается номер соответствующего пояснения.
2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.
4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период
5 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) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения 1	*Наименование показателя* 2	*Код строки* 3	*За отчетный год* 4	*За предыдущий год* 5
Выручка (стр. 2110), из них:				
0008	ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	2111	32970	30937
0008	ОТ ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	2112	60	—
—	—	2113	—	—
Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:				
0009	ОТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ	2121	(30845)	(33624)
0009	ОТ ПРОДАЖИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ	2122	(108)	—
—	—	2123	—	—
Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:				
—	—	2211	—	—
—	—	2212	—	—
—	—	2213	—	—
Управленческие расходы (стр. 2220), из них:				
—	—	2221	—	—
—	—	2222	—	—
—	—	2223	—	—
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:				
—	—	2311	—	—
—	—	2312	—	—
—	—	2313	—	—
Проценты к получению (стр. 2320), из них:				
—	—	2321	—	—
—	—	2322	—	—
—	—	2323	—	—

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
0011	ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАЙМАМИ	2331	(9175)	(9460)
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
0012	ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	2341	566	1100
0012	ПРИХОД ЧЕРНЫЙ ЛОМ И ПРОЧЕЕ	2342	466	8
0012	РАСХОДЫ,ПРИСУЖДЕННЫЕ ПО СУДУ	2343	805	339
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
0013	ПРОЧАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ	2351	(533)	(182)
0013	УСЛУГИ БАНКА	2352	(220)	(165)
0013	РАСХОДЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ И ПРОЧЕЕ	2353	(600)	(1870)
Прочее (стр. 2460), из них:				
0014	НАЛОГ УСН	2461	(1044)	(905)
0014	ПЕНИ	2462	(1)	(2)
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	*Наименование показателя*	*Код строки*	*За отчетный год*	*За предыдущий год*
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331		
		2332		
		2333		
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
		2341		
		2342		
		2343		
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
0013	СПИСАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ	2351	(3918)	
0013	СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ	2352	(3102)	
0013	СПИСАНИЕ ПО АКТАМ	2353	(1333)	
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461		
		2462		
		2463		
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511		
		2512		
		2513		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521		
		2522		
		2523		
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531		
		2532		
		2533		

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)	146		9228	146	(73517)	(63997)
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)						
Увеличение капитала – всего: (3210)						
в том числе: чистая прибыль (3211)						
переоценка имущества (3212)						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)						
дополнительный выпуск акций (3214)						
увеличение номинальной стоимости акций (3215)						
реорганизация юридического лица (3216)						
Уменьшение капитала – всего: (3220)	(0)				(13824)	(13824)
в том числе: убыток (3221)					(13824)	(13824)
переоценка имущества (3222)						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)						
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)						
уменьшение количества акций (3225)						
реорганизация юридического лица (3226)						
дивиденды (3227)						
Изменение добавочного капитала (3230)						
Изменение резервного капитала (3240)						

Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
146		9228	146	(87341)	(77821)
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
в том числе: чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)					
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)					
дополнительный выпуск акций (3314)					
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
реорганизация юридического лица (3316)					
Уменьшение капитала – всего: (3320)	(0)			(16012)	(16012)
в том числе: убыток (3321)				(16012)	(16012)
переоценка имущества (3322)					
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)					
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
уменьшение количества акций (3325)					
реорганизация юридического лица (3326)					
дивиденды (3327)					
Изменение добавочного капитала (3330)					
Изменение резервного капитала (3340)					
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
146		9228	146	(103353)	(93833)

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год: за счет чистой прибыли (убытка)	Изменение капитала за предыдущий год: за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	(93833)	(77821)	(63997)

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	34524	29214
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	60	—
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	33998	29001
от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
прочие поступления	4119	466	213
Платежи – всего	4120	(30089)	(25922)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13023)	(10687)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8238)	(8966)
процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
налог на прибыль	4124	—	—
прочие платежи	4129	(6295)	(3897)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4435	3292
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	100	1100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	100	1100
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	—	—
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	—	—
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	—	—
прочие поступления	4219	—	—
Платежи – всего	4220	(2115)	(506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2115)	(506)
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	—	—
прочие платежи	4229	—	—
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2015)	594

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	0	1000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	1000
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		
Платежи – всего	4320	(2000)	(5000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321		
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2000)	(5000)
прочие платежи	4329		
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2000)	(4000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	420	(114)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	137	251
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	557	137
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Дополнительные строки отчета о движении денежных средств

Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Вписываемый показатель			
	4114		
Вписываемый показатель			
	4115		
Вписываемый показатель			
	4116		
Вписываемый показатель			
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ	4125	(2533)	(2372)
Вписываемый показатель			
	4126		
Вписываемый показатель			
	4215		
Вписываемый показатель			
	4216		
Вписываемый показатель			
	4217		
Вписываемый показатель			
	4225		
Вписываемый показатель			
	4226		
Вписываемый показатель			
	4227		
Вписываемый показатель			
	4315		
Вписываемый показатель			
	4316		
Вписываемый показатель			
	4317		
Вписываемый показатель			
	4324		
Вписываемый показатель			
	4325		
Вписываемый показатель			
	4326		

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ТЕПЛОИЗОЛИТ» ЗА 2019 ГОД.

Раздел 1. Раскрытие информации об Обществе.

1.1 Акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» зарегистрировано в 1993 году и является правопреемником Хотьковского завода теплоизоляционных материалов, созданного в 1927 году. В 1996 году акционерное общество открытого типа «Теплоизолит» было преобразовано в открытое акционерное общество «Теплоизолит» (ОАО «Теплоизолит»).
Местонахождение: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1.

Акционерами ОАО «Теплоизолит» являются ОАО «Мособлстройматериалы» - 24,0084 % и физические лица граждане России – 75,9976 %. За текущий отчетный период Общество решения об изменении уставного капитала не принимало.
Уставный капитал Общества составляет 145674 руб.
На конец отчетного периода в Обществе работало 23 человека.
Генеральный директор: Любимова Ольга Георгиевна.
Главный бухгалтер: Пчеленкова Татьяна Владимировна.
Наблюдательный совет: Савостьянов Н.И., Любимова О.Г., Ломакина Р.А., Еремеев С.Н., Толкачев И.А.
Ревизионная комиссия: Кунишникова Н.И., Семочкина Т.А., Казакова Е.С.

1.2 ОАО «Теплоизолит» имеет собственную производственно-складскую базу по адресу: 141370, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Загорская, д.1.

1.3 Структура продаж ОАО «Теплоизолит»

тыс. руб.

Выручка от реализации без НДС	2017 год		2018 год		2019 год	
	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Продукция	36	0,1	0	0	60	0,2
Услуги	27258	99,8	30937	96,6	32970	98,1
Прочая	33	0,1	1100	3,4	566	1,7
Итого:	27327	100,0	32037	100,0	33596	100,0

1.4 Основным видом деятельности ОАО «Теплоизолит» в 2019 году является предоставление услуг по сдаче в аренду свободных производственных, складских и офисных помещений.

1.5 Основные покупатели продукции ОАО «Теплоизолит»:

№ п/п	Наименование покупателя	Сумма выручки без НДС тыс. руб.
1	АО «Ансет-ТМ»	60

Основные покупатели услуг ОАО «Теплоизолит»:

№ п/п	Наименование покупателя	Сумма выручки без НДС тыс. руб.
1	ООО «ПК-Леомебель»	4387
2	ООО «Профиль-Лайн»»	4864

3	ООО «Стандарт»	2418
4	ООО «МищенКо Групп»	3225
5	ИП Корнеева Н.В.	1050
6	ООО «ДСТ-ПРОМ»	793
7	ИП Козлова Л.М.	643
8	ООО «Крафт»	2017
9	ООО «Полимер Системс»	1653
10	ООО «ТД Успех»	742
11	ООО «Ультрапласт»	1344
12	ООО «Зерц»	4741
13	ООО «Вендитор Оптимус»	1494
14	ИП Кузькин А.А.	948

Раздел II. Основные положения в учетной политике организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения.

2.1 Приказ о принятии учетной политики № 47-п от 31.12.2015 г.

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества сформирована в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, исходя из общепринятых допущений.

2.2 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.3 ОАО «Теплоизолит» является плательщиком единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения вплоть до утраты права на применение упрощенной системы налогообложения либо до добровольного отказа от ее применения в соответствии с положениями главы 26.2 "Упрощенная система налогообложения" НК РФ.

2.4 В соответствии с нормами пункта 1 статьи 346.14 НК РФ объектом налогообложения организации признаются доходы.

2.5 Налогооблагаемые доходы организации подразделяются на две категории:

- доходы от реализации услуг, в составе которых учитывается выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду и выручка от реализации готовой продукции;
- внереализационные доходы. К ним относятся доходы, перечисленные в статье 250 НК РФ.

Датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику иным способом (кассовый метод).

2.6 Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 (утверждено Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н) не применяется, поскольку Общество не является плательщиком налога на прибыль.

2.7 Срок полезного использования объектов основных средств (по основным группам) определяется исходя из ожидаемого срока их использования в хозяйственной деятельности и физического износа с учетом классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1.01.2002 г. №1.

2.8 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Применение линейного способа начисления амортизации по группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока полезного использования объектов, входящих в эту группу.

2.9 Порядок отражения в бухгалтерском учете приобретения материально-производственных запасов – с оценкой по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы».

2.10 Общехозяйственные расходы, накапливаемые на счете 26, ежемесячно закрываются на счет 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» и признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.11 Выручка признается в бухгалтерском учете в порядке, установленном в п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации».

2.12 Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков создается исходя из количества неиспользованных дней отпуска по предприятию в целом. Сумма резерва рассчитывается в следующем порядке: Количество неиспользованных всеми сотрудниками дней отпусков на конец года умножается на среднедневной заработок по предприятию. Сумма резерва увеличивается на страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Раздел III. Финансовая деятельность.

3.1 Финансовые результаты деятельности ОАО «Теплоизолит»

тыс. руб.

Размер прибыли (убытка) от продаж от основных видов деятельности (строка 2200)	2019 год	2018 год
	2077	-2687
в том числе: от реализации готовой продукции	-48	-
от сдачи имущества в аренду и оказания услуг	2125	-2687

3.2 Совокупный финансовый результат за 2019 год - убыток в сумме 16012 тыс. руб. Данный убыток образовался в связи с реорганизацией экономической деятельности общества с целью рационализации его деятельности. С 01 января 2013 года производство перлитоцементных теплоизоляционных изделий в обществе прекращено. За 2013 год произведен снос шести старых зданий, не пригодных для дальнейшей эксплуатации. На освободившейся территории приступили к строительству складских зданий. В 2014 году продолжился снос старых зданий, не пригодных для дальнейшей эксплуатации, и завершилось строительство шести складских помещений общей площадью 7511,7 кв.м. С 2015 г. по 2019 г. продолжилось перепрофилирование деятельности, обустройство складских помещений и территории. Складские здания сдаются в аренду с целью получения прибыли.

3.3 Информация по прекращаемой деятельности

В 2016 г. принято решение об окончательном прекращении деятельности по производству перлитоцементных теплоизоляционных изделий.

тыс. руб.

	2019 год	2018 год
Остаточная стоимость основных средств (по прекращаемой деятельности)	3411	3411
Остаток готовой продукции (по прекращаемой деятельности) на начало года	0	2161
Остаток готовой продукции (по прекращаемой деятельности) на конец года	0	1440
Дебиторская задолженность (по прекращаемой деятельности)	0	0
Выручка (по прекращаемой деятельности)	60	0

Себестоимость продаж (по прекращаемой деятельности)	108	0
Движение денежных средств (по прекращаемой деятельности) / денежные потоки от текущих операций – от продажи продукции	60	0

Раздел IV. Раскрытие существенных показателей.

4.1. Основные производственные фонды

тыс. руб.

Наименование	Первонач. стоимость на 01.01.2019	Сумма начисленной амортизации на 01.01.2019	Поступление	Выбытие	Первонач. стоимость на 31.12.2019	Сумма начисленной амортизации на 31.12.2019
Здания	85399	25942	-	79	85320	31045
Сооружения и передаточные устройства	3222	2997	1229	-	4451	2963
Машины и оборудования	5902	4408	7083	138	12847	5418
Транспортные средства	1200	1200	-	-	1200	1200
Земельный участок 68862 кв.м	1934	-	-	-	1934	-
Итого:	97657	34547	8312	217	105752	40626
В т.ч. объекты, стоимость которых не погашается – земельный участок	1934	-	-	-	1934	-

4.2. По состоянию на 31.12.2019 г. основные фонды Общества изношены на 38 %.

4.3. Иное использование основных средств

Остаточная стоимость переданных в аренду ОС, числящихся на балансе, составляет на 31.12.2019 г. 49420 тыс. руб.

Остаточная стоимость полученных в аренду ОС, числящихся на балансе, на 31.12.2019 г. отсутствует.

Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом, на 31.12.2019 г. отсутствуют.

Остаточная стоимость объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации на 31.12.2019 г. отсутствует.

Переданные в залог ОС отсутствуют.

4.4. В 2019 году Общество заемные средства не привлекало.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженности

Показатель	2019 год	2018 год	Изменения
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	7,5	5,5	+2,0
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	48,6	66,4	-17,8

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	12,1	13,1	-1,0
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	30,2	27,9	+2,3

При выражении оборачиваемости дебиторской задолженности в днях – уменьшение количества дней оценивается как положительная динамика. Период оборота дебиторской задолженности характеризует среднюю продолжительность отсрочки платежей, представляемых покупателям.

Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях незначительно увеличилась.

Оборачиваемость дебиторской задолженности выше (т.е. коэффициент -меньше) оборачиваемости кредиторской задолженности, это является положительным фактором, общество работает эффективно.

4.6 Информация о затратах на энергетические ресурсы

Общие затраты на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2019 год

Показатель	Единица измерения	Количество	Стоимость с НДС, тыс. руб.
Отопление	Гкал	920	2398
Горячая вода	$м^3$	992	190
Холодная вода	$м^3$	866	27
Электрическая энергия	тыс. кВт.ч	575	3235
Газ природный	тыс. $м^3$	35,478	244
Итого			6094

По сравнению с 2018 годом расходы уменьшились на 5%, несмотря на то, что тарифы энергоснабжающих организаций увеличились. Данное уменьшение расходов произошло в связи с тем, что в сентябре 2019 г. введено в эксплуатацию автономное отопление трех зданий природным газом.

4.7 Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Показатель	Период	Остаток на начало года	Приход	Расход	Остаток на конец года
Запасы – всего	2018	2488	1785	2538	1735
в том числе:	2019	1735	3905	5471	169
Готовая продукция	2018	2161	0	721	1440
Готовая продукция	2019	1440	0	1440	0
Сырье, материалы	2018	327	1785	1817	295
Сырье, материалы	2019	295	3905	4031	169

4.8 Расходы по обычным видам деятельности.

тыс. руб.

Показатель	2018 г.	2019 г.
Материальные затраты	1799	3498
Расходы на оплату труда	8914	8627
Отчисления от зарплаты	2332	2322
Амортизация	6182	6292
Прочие затраты	14397	10214
Итого	33624	30953

4.9 Оценочные обязательства.

тыс. руб.

Показатель	Остаток на начало года	Приход	Расход	Остаток на конец года
Оценочные обязательства всего в том числе:	973	934	1326	581
оценочные обязательства в виде резерва на оплату предстоящих отпусков	973	934	1326	581

Раздел V. Информация о связанных сторонах.

5.1 Информация о связанных сторонах

- ОАО «Мособлстройматериалы», зарегистрированное по адресу: 105064, г. Москва, ул. Казакова, д. 6, стр.1. владеет 24,0084 % общего количества акций ОАО «Теплоизолит». / значительное влияние
- Любимова Ольга Георгиевна – генеральный директор ОАО «Теплоизолит», член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Савостьянов Николай Игоревич- председатель Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Ломакина Раиса Анатольевна- член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Еремеев Сергей Николаевич- член Наблюдательного Совета / значительное влияние
- Толкачев Иван Алексеевич- член Наблюдательного Совета / значительное влияние

5.2 В 2019 году Общество заемные средства не привлекало.
По состоянию на 31.12.2019г. кредиторская задолженность по займам перед ОАО «Мособлстройматериалы» составляет 162238 тыс. руб.

5.3 Информация о размерах выплат основному управленческому персоналу

В 2019 году сумма вознаграждений основного управленческого персонала составила всего: 3398 тыс. руб. В том числе краткосрочные вознаграждения 3398 тыс. руб., долгосрочных вознаграждений нет.

С учетом начислений во внебюджетные фонды сумма вознаграждений составила 4423 тыс. руб.

Раздел VI. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации

6.1 Динамика важнейших аналитических показателей

№ п/п	Наименование показателя	Формула расчета	Оптимальное значение (норматив)	2018 год	2019 год
1.	Коэффициент текущей ликвидности	Строка 1200 / строка 1500	2	0,51	1,37
2.	Коэффициент абсолютной ликвидности	Сумма 1240,1250 / сумма строк 1510, 1520	0,5	0,01	0,21
3.	Коэффициент оборачиваемости активов	Выручка (строка 2110) / валюта баланса (строка 1700)		0,37	0,46

Коэффициент текущей ликвидности в 2019 году ниже оптимального значения, данный показатель говорит о том, что в Обществе недостаточно резервов для исполнения текущих обязательств, но по сравнению с 2018 г. значительное увеличение.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и приравненных к ним финансовых вложений.

Коэффициент оборачиваемости активов в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 24 %.

Раздел VII. Прочая информация

7.1 Стоимость чистых активов ОАО «Теплоизолит»:

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2019 г.	31.12.2018 г.	31.12.2017 г.
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	-93833	-77821	-63997
Уставный капитал, тыс. руб.	146	146	146

Снижение стоимости чистых активов началось с 2014 года в связи с началом перепрофилирования деятельности. По состоянию на 31.12.2018 г. и на 31.12.2019 г. показатель чистых активов имеет отрицательное значение, что свидетельствует о неустойчивом состоянии общества. Однако отрицательное значение уровня чистых активов является устранимым - у общества есть все условия для улучшения своего финансового состояния:

- общество продолжает вести финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность;
- обществом обеспечивается оплата труда лицам, работающим по трудовому договору;
- обществом выполняются обязанности по уплате платежей в бюджет и внебюджетные фонды;
- на балансе общества имеются активы;
- у общества отсутствуют претензии со стороны кредиторов.

Общество принимает реальные меры по улучшению показателей своего финансового состояния с целью достижения положительного соотношения между чистыми активами общества и величиной его уставного капитала. С окончанием перепрофилирования деятельности в 2020-2021гг. ожидается стабилизация хозяйственной деятельности и выход на среднеотраслевую рентабельность.

7.2 Заключен договор с ООО «Аудиторская фирма «МЕЛОР» об аудиторской проверке с целью оценки достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Теплоизолит» за 2019 год.

7.3 Акции ОАО «Теплоизолит» в количестве 24279 штук полностью оплачены.

Генеральный директор О.Г. Любимова

Главный бухгалтер Т.В. Пчеленкова

28 февраля 2020г.



ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО И СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ 31 (тридцать один) **ЛИСТ**