

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Акционерам и руководству  
Акционерного общества «Окуловский бумажник»  
(сокращенное наименование АО «Окуловский бумажник»)**

***Мнение с оговоркой***

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Акционерного Общества «Окуловский бумажник»** (ОГРН 1025301588102,174350, Новгородская обл., Окуловка г., Центральная ул., д.5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение **Акционерного общества «Окуловский Бумажник»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

***Основание для выражения мнения с оговоркой***

Аудиторами не получены надлежащие аудиторские доказательства в части правового регулирования правомерности отражения в составе внеоборотных активов по строке 1150 «Основные средства» здания шлифовальной мастерской, инв. №00000241 (первоначальной стоимостью 629 тыс. руб., остаточной стоимостью – 0 руб.). Здание не используется и не будет использоваться в производстве, находится на консервации.

По состоянию на 31.12.2018 года неправомерно не списана в прочие расходы (убытки Общества) стоимость объекта незавершенного строительства – очистные сооружения 2 очередь в размере 5 877 тыс. руб. Стоимость объекта отражается в бухгалтерском балансе по статье 11505 «Строительство объектов основных средств» с 2002 года. Данный объект достраиваться не будет – отсутствует его необходимость для производства. В пояснениях к бухгалтерской отчетности за 2018 год, указано, что капитальные вложения по незавершенному строительству представляют собой затраты по очистным сооружениям, строительство которых было приостановлено в связи с изменением хозяйственной деятельности предприятия. Недостроенная 2-я очередь предназначалась для глубокой химической очистки стоков, в настоящее время этот метод не имеет широкого применения. Согласно Постановлению Администрации Новгородской области №17 от 28.01.2002 г. «Об образовании запасов и продлении сроков образования запасов», объект получен как «образование запасов основных средств АО «Окуловский бумажник». Наименование групп основных средств: капитальные вложения по незавершенному строительству II очереди объекта «Очистные сооружения», остаточная стоимость -5 877 тыс. руб. Данный документ не подтверждает право собственности на объект. Земельный участок, на котором находится объект, обществу не принадлежит. Отсутствуют правоустанавливающие документы на данный объект.

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 отчетности» нашего заключения. Мы независимы 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

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

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



**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «ГСК Аудит»**

ОГРН 1147847393253

197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит. А, пом. 20-Н

Членство: Является членом Саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ в реестре аудиторских организаций 11603039534

25 марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Окуловский бумажник" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов

Организационно-правовая форма акционерное общество форма собственности

акционерное общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

174350, Новгородская обл, Окуловка г, Центральная ул, д. 5

Дата ( число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00279077		
5311002722		
52.24		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8081	8820	9432
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	2204	2943	3555
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	5877	5877	5877
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	7	7	7
	Отложенные налоговые активы	1180	162	68	54
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>8250</b>	<b>8895</b>	<b>9493</b>

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210	50	29	99	
в том числе:					
Материалы	12101	50	29	99	
Брак в производстве	12102	-	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	-	
Товары	12104	-	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	-	
Основное производство	12107	-	-	-	
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	
в том числе:					
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	152	440	164	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	13	9	9	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	71	368	115	
Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	68	63	40	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	-	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-	
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-	
в том числе:					
Акции	12401	-	-	-	
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-	
Предоставленные займы	12403	-	-	-	
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-	
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-	
Депозитные счета	12406	-	-	-	
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-	
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116	348	26	
в том числе:					
Касса организации	12501	1	1	1	
Операционная касса	12502	-	-	-	
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-	
Расчетные счета	12504	115	347	25	
Валютные счета	12505	-	-	-	
Аккредитивы	12506	-	-	-	
Чековые книжки	12507	-	-	-	

	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	-	-	-
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	318	817	289
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8568	9712	9782

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47	47	47
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	2
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	2	2	2
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7242	8463	8704
	Итого по разделу III	1300	7291	8512	8753
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18	18	18
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18	18	18
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	855	847	740
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	422	464	387
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	144	128	125
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	270	246	204
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	19	9	24
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	404	335	271
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1259	1183	1011
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8568	9712	9782

Руководитель



(подпись)

Исаев Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

		Коды		
		0710002		
Форма по ОКУД		31	12	2018
Дата ( число, месяц, год)		00279077		
Организация <u>Акционерное общество "Окуловский бумажник"</u>	по ОКПО	5311002722		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	52.24		
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка прочих грузов</u>	по ОКВЭД	47	16	
Организационно-правовая форма <u>акционерное общество</u>	форма собственности	384		
	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	<b>Выручка</b>	2110	7477	7459
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	7477	7459
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(7795)	(6745)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(7795)	(6745)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	(318)	714
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	(318)	714
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(318)	714
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	(318)	714
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	-	5
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	5
	<b>Проценты к получению</b>	2320	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
	<b>Прочие доходы</b>	2340	1	79
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	1	79
	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-

	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	-
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	-	-
	Прочие расходы	2350	(999)	(927)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(72)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(39)	(35)
	Прочие операционные расходы	23511	(112)	(111)
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	-
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	(756)	(611)
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1316)	(129)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	(1316)	(129)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(125)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(168)	(138)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	95	13
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1221)	(241)

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	(1221)	(241)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Исаев Андрей  
Олегович

(расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

КОДЫ		
0710003		
31	12	2018
00279077		
5311002722		
52.24		
47	16	
384		

Организация Акционерное общество "Окуловский бумажник"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности транспортная обработка прочих грузов  
Организационно-правовая форма форма собственности  
акционерное общество  
Единица измерения тыс руб

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД  
по  
ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

**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	47	-	-	2	8704	8753
<b>За 2017 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(241)	(241)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(241)	(241)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	47	-	-	2	8463	8512
<b>За 2018 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1221)	(1221)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(1221)	(1221)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	47	-	-	2	7242	7291

## 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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b> нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

Форма 0710023 с.4

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	7291	8512	8753

Руководитель Исаев Андрей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация <u>Акционерное общество "Окуловский бумажник"</u>	Форма по ОКУД 0710004	Дата (число, месяц, год) 31 12 2018	по ОКПО 00279077	ИНН 5311002722	по ОКВЭД 52.24	по ОКОПФ /ОКФС 47 16	по ОКЕИ 384
Идентификационный номер налогоплательщика							
Вид экономической деятельности <u>транспортная обработка прочих грузов</u>							
Организационно - правовая форма <u>акционерное общество</u>							
Единица измерения <u>тыс руб</u>							

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7728	7323
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7728	7244
прочие поступления	4119	-	79
Платежи - всего	4120	(7870)	(6916)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(369)	(259)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5635)	(4915)
налога на прибыль организаций	4124	(42)	(91)
страховые взносы		(1732)	(1517)
прочие платежи	4129	(92)	(134)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(142)	407
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Платежи - всего	4220	(90)	(90)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(90)	(90)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(90)	(90)

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2017 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	5
дивиденды по финансовым вложениям		-	5
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	5
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(232)	322
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	348	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116	348
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель Исаев Андрей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.

Примечания

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

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовой бухгалтерской отчетности  
АО «ОКУЛОВСКИЙ БУМАЖНИК»  
ЗА 2018 ГОД

Данная Пояснительная записка является дополнительным приложением-пояснением к годовой бухгалтерской отчетности АО «Окуловский бумажник» за 2018 год.

**I. Структура и основные направления деятельности организации.**

АО «Окуловский бумажник» зарегистрировано распоряжением Администрации Окуловского района 17.05.1994 г. № 524-РЗ.

Цель создания: извлечение прибыли.

Запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 26.09.2002 г. за номером 1025301588102. Устав в новой редакции зарегистрирован 26.06.2002 г. распоряжением № 415-рз. Устав в новой редакции утвержден Решением Общего собрания акционеров 30.06.2008 г. Устав в новой редакции утвержден Решением Общего собрания акционеров 29 мая 2014 года (Протокол № 21 от 29.05.2014 года). Устав в новой редакции утвержден Решением Общего собрания акционеров 28 января 2016 года (Протокол № 24 от 28.01.2016 года). Юридический адрес: 174350, Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Центральна д.5. Среднесписочная численность работающих за 2018 год составила 21 человек.

Размер уставного капитала – 46 935 руб.

Размер резервного капитала – 2346,75 руб., сформирован на основании решения годового общего собрания акционеров 30 июня 2008 года.

Органами управления в Обществе являются:

- Совет директоров - избран общим собранием акционеров 06 июня 2018 года (Протокол № 27 от 06.06.2018 года)

- Генеральный директор - Исаев Андрей Олегович

- Ревизор – Фирстова Ирина Владимировна - избрана общим собранием акционеров 06 июня 2018 года (Протокол № 27 от 06.06.2018 года)

Информация об аудиторах.

Общим собранием акционеров 06 июня 2018 года (Протокол № 27 от 06.06.2018 года) на 2018 год был утверждён аудитор Общества:

ООО «ГСК Аудит»

Место нахождения: 197101, Санкт-Петербург, ул. Рентгена, д.4, лит.А, пом.20-Н, ИНН 7813601850 КПП 781301001, тел.438-23-33 Факс 438-21-11

Аудиторская деятельность осуществляется в соответствии с Федеральными законами №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», ОРНЗ в НП СРО РКА 11505020815.

Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «Окуловский бумажник» за 2015-2017 года.

Факторов, влияющих на зависимость от Общества нет. Долей аудитора и его должностных лиц в уставном капитале Общества нет.

Заемные средства аудитору и его должностным лицам не предоставлялись. Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей между должностными лицами аудитора и Общества нет.

Размер вознаграждения аудитора определяется договором, исходя из преysкуранта аудитора, времени проведения проверки и количества сотрудников аудитора, занятых на проверке.

Основным видом предпринимательской деятельности в 2018 г. являлись:

- погрузо-разгрузочные работы, код по ОКВЭД 52.24.

Обособленные подразделения в организационной структуре предприятия отсутствуют.

## II. Состав аффилированных лиц на 31.12.2018 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только согласия физического лица)	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	2	3	4	5	6	7
1	Зубахина Евгения Ивановна	Россия, Санкт-Петербург	Член Совета директоров общества. Лицо входит в состав группы лиц в силу своего участия в этом хозяйственном обществе	06.06.2018	-	-
2	Васильев Алексей Николаевич	Россия, Санкт-Петербург	Член Совета директоров	06.06.2018	-	-
3	Осугин Александр Владимирович	Россия, Санкт-Петербург	Член Совета директоров	06.06.2018	-	-
4	Прилуцкий Сергей Николаевич	Россия, Санкт-Петербург	Член Совета директоров	06.06.2018	-	-
5	Исаев Андрей Олегович	Россия, Новгородская обл.	Член Совета директоров	06.06.2018	-	0,1023%
			Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	29.12.2015		
6	Общество с ограниченной ответственностью «ГИРВАС-Ф»	109316, г. Москва, Волгоградский пр.д.43 корпус «В»	Лицо, имеющее право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	20.02.2002	24,98%	24,98%
7	Общество с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика»	193230, РФ, Санкт-Петербург, пер. Челиева, д. 13, к. 3, лит. Т, пом. 2 (613)	Лицо, имеющее право распоряжаться более 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	24.03.2005	73,26%	73,26%
			Лицо входит в состав группы лиц в силу своего участия в этом хозяйств. обществе	24.03.2005		

## III. Существенные статьи бухгалтерской отчетности и комментарии к ним.

Бухгалтерский учет в организации в 2018 году велся с применением Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденным Приказом МФ РФ № 94 н от 31.10.2000 года в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н, от 18.09.2006 N 115н и на основе действующих нормативных и инструктивных документов по бухгалтерскому учету.

Основные способы и методологии ведения бухгалтерского учета отражены в учетной политике предприятия:

1. Организация применяет линейный способ начисления амортизации по всем объектам основных средств и нематериальных активов для целей бухгалтерского учета и не применяет повышающих и понижающих коэффициентов амортизации, кроме случаев, когда их применение обязательно;

2. Земельные участки, независимо от стоимости приобретения, учитываются на счете 01 в составе основных средств. Амортизации земельные участки, согласно п.17 ПБУ 6/01, не подлежат;

3. Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации);

4. Товары учитываются по покупной стоимости. Расходы по заготовке и доставке товаров учитываются в покупной стоимости товаров;

5. Бухгалтерский учет затрат на оказание услуг ведется с подразделением затрат на:  
- прямые, собираемые по дебету счета 20 «Основное производство», по видам затрат, видам деятельности и номенклатурным единицам.  
- косвенные, собираемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

Косвенные расходы учитываются в момент возникновения затрат по подразделениям. Затем общая сумма расходов распределяется между объектами калькулирования пропорционально объему выручки от реализации продукции (работ, услуг);

6. Резервы по отпускам в организации создаются ежемесячно в соответствии с «Положением по учёту резерва по отпускам»;

7. Резервы в соответствии с ПБУ 08/01 «Условные факты хозяйственной деятельности» не создавались, поскольку условных фактов хозяйственной деятельности, последствиями которых могут быть условные обязательства, выявлено не было.

8. Для целей бухгалтерского учета выручка от предпринимательской деятельности определяется по методу отгрузки (сдачи работ, услуг выписки счетов покупателю, заказчику);

9. Организация применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденное Приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 года № 144Н.

Суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются на отдельных статьях баланса.

В составе ОНА на сч. БУ 09 числятся:

№№ пп	Наименование актива	На 01.01.18 г.	Изменение за период	На 01.01.19г.
1.	Убыток от реализации в 2013 году амортизируемого имущества	182,35	-182,35	0,00
2.	Отчисление в резерв на оплату отпусков	67 059,30	13 777,72	80 837,02
3.	Условный расход по налогу на прибыль	0,00	81 138,16	81 138,16
	ИТОГО:	67 241,65	94 733,53	161 975,18

В составе ОНО на сч. БУ 77 числятся

№№ пп	Наименование обязательства	На 01.01.18 г.	Изменение за период	На 01.01.19 г.
1.	Разница в оценке спецодежды в БУ и НУ	0	0	0
2.	Разница в оценке стоимости в БУ и НУ основных средств	17 601,21	445,05	18 046,26
	ИТОГО:	17 711,66	445,05	18 046,26

17

10. Бухгалтерская отчетность за 2018 год сформирована в соответствии с установленными законодательством РФ правилами составления бухгалтерской отчетности. Отчетные формы бухгалтерской отчетности составлены в рамках приказа Минфина России № 66н от 02.07.2010г., с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от 05.10.2011 N 124н, и Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Детализация показателей по статьям отчетов организации на основании п. 3 Приказа N 66н, определена самостоятельно.

Группировка статей в бухгалтерской отчетности произведена в соответствии с порядком, предусмотренным применяемой бухгалтерской программой 1С Бухгалтерия.

#### **IV. Информация по операциям со связанными сторонами:**

- денежное вознаграждение основному управленческому персоналу Общества (генеральному директору и членам совета директоров) за 2018 год составило 57 тыс.руб. плюс отчисления во внебюджетные фонды в сумме 17,4 тыс.руб. Все обязательства являются краткосрочными, долгосрочных обязательств нет.
- операции с зависимым обществом ООО "Окуловская бумажная фабрика" в рамках обычных видов деятельности. Операции осуществлялись на обычных коммерческих условиях: оказывались услуги по погрузке готовой продукции и разгрузке макулатурного сырья, аренда имущества, в целом за год на сумму 8 838,7 тыс.руб.

#### **V. Прочие дополнительные комментарии**

- В течение 2018 года АО «Окуловский бумажник» не было предоставлено государственной помощи.
  - В течение 2018 года расходы на НИОКР не имели места.
  - События после отчетной даты отсутствуют.
  - Затрат на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов за 2018 год у предприятия не было, поскольку в своей текущей хозяйственной деятельности предприятие использует только арендуемое помещение, все затраты на содержание которого несет собственник помещения.
  - Затрат по амортизации имущества по основным производственным фондам у предприятия не было, поскольку она приостановлена из-за их консервации, т.к. в текущей деятельности нет необходимости их использования, но все объекты находятся в исправном состоянии, на предприятии советом директоров регулярно прорабатываются вопросы по поиску возможности выгодного их использования: продаже, сдаче в аренду;
  - На счете 08 капитализированы затраты по очистным сооружениям, строительство которых было приостановлено в связи с изменением хозяйственной деятельности предприятия. Недостроенная 2-я очередь предназначалась для глубокой химической очистки стоков, а в настоящее время этот метод не имеет широкого применения. Технической документации, актов приемки-передачи, калькуляции, оценки независимого оценщика, прямо подтверждающей правомерность отражения в бухгалтерском учете и корректность отражения стоимости объекта незавершенного строительства нет. Права собственности на земельный участок и разрешение на строительство оформлены не были. Совет директоров предприятия прорабатывает приемлемые варианты по изменению первоначального проекта для завершения строительства, чтобы в будущем получить дополнительную экономическую выгоду от возможного использования объекта, а также параллельно ведутся переговоры, отправлен запрос Главе Администрации Окуловского муниципального района Новгородской области С. В. Кузьмину о возможности принятия в муниципальную собственность объекта незавершенного строительства очистных сооружений II очереди;
  - В составе Основных средств на счете 01.1 числились на 01 января 2018 года объекты жилого фонда в сумме 683 542 рубля. Они были получены по Плану приватизации Окуловского целлюлозно-бумажного комбината, утвержденного Решением Комитета по управлению государственным имуществом Новгородской области № 428 от 16 мая 1994г. В бухгалтерском учете начислен 100% износ, первоначальная стоимость и срок полезного использования ничем не подтверждены. Право собственности на дома и земельные участки под ними не оформлены. В течение 2018 года велась работа по проверке наличия прав собственности на дома, правомерность отражения в бухгалтерском учете этих объектов, возможность оформления документов на передачу и/или списание объектов основных средства полностью разрушенных, тех. непригодных.
- На основании информации, полученной из ФСГРКиК «Росреестр», о наличии зарегистрированных прав собственности на третьих лиц по этим объектам, по решениям

Администрации Окуловского муниципального района Новгородской о принятии жил.фонда в муниципальную собственность, и поскольку они не являются собственностью АО «Окуловский бумажник», объекты жилого фонда, общей стоимостью 683 542,00 (Шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот сорок два) рубля были сняты с баланса организации.

• Текущих затрат, связанных с деятельностью в области экологии у предприятия не было, поскольку в соответствии с п.4.2.8 договора подряда №01/2018 от 20.12.2017г. ООО "Окуловская бумажная фабрика" обязано вывозить бытовой мусор и принимать хозяйственно-бытовые сточные воды в канализацию, образующиеся от деятельности АО "Окуловский бумажник.

• Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Сведения о категории (типе) акций общества: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 46 935 штук

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор.

Сведения о регистраторе.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Петербургская Центральная Регистрационная Компания"

Сокращенное фирменное наименование: Филиал " МР-центр " АО " ПЦРК "

Место нахождения: Великий Новгород, наб.Реки Гзень, д. 11

ИНН: 7816077988 ОГРН: 1027801569014

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода

- базовая прибыль (убыток) отчетного периода – «-1 221 045,46» рублей;

- средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода 46 935.

Поскольку за 2018 год изменений в количестве и номинальной стоимости акций не происходило, корректировки средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении за отчетный год не производится.

Базовая прибыль/убыток за 2018 год составила «-26,02» руб. на акцию.

Так как общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости, то информация о разведенной прибыли (убытке) на акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли (увеличение убытка) на акцию в последующем отчетном году, в данной пояснительной записке не приводится.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Исаев А.О.

Савельева Н.Ю.

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	За 2018 г. За 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2017 г.	
		На	На	На	На
Всего	5120	-	31 Декабря 2018 г.	-	31 Декабря 2017 г.

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.		На 31 Декабря 2016 г.	
		На	На	На	На
Всего	5130	-	31 Декабря 2018 г.	-	31 Декабря 2016 г.

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140 5150	За 2018 г. За 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

0710005 с. 3

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	За 2018 г. За 2017 г.	- -	- -	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	- -
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180 5190	За 2018 г. За 2017 г.	- -	- -	-	- -

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_  
Исаев Андрей Олегович (расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2018 г.	4037	1777	-	868	813	-	-	3169	965
	5210	За 2017 г.	4648	2388	-	611	611	-	-	4037	1777
Здания	5205	За 2018 г.	3079	963	-	-	-	-	-	3079	963
	5215	За 2017 г.	3079	963	-	-	-	-	-	3079	963
Машины и оборудование	5202	За 2018 г.	153	112	-	153	112	-	-	153	112
	5212	За 2017 г.	153	112	-	-	-	-	-	-	-
Прочие виды ОС: "Жилой фонд"	5203	За 2018 г.	684	684	-	684	684	-	-	684	684
	5213	За 2017 г.	1295	1295	-	611	611	-	-	684	684
Земельные участки	5204	За 2018 г.	88	-	-	-	-	-	-	88	-
	5214	За 2017 г.	88	-	-	-	-	-	-	88	-
Сооружения	5205	За 2018 г.	33	18	-	31	17	-	-	2	2
	5215	За 2017 г.	33	18	-	-	-	-	-	33	18
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2.2 Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	5877	-	-	5877
	5250	За 2017 г.	5877	-	-	5877
в том числе:	5241	За 2018 г.	5877	-	-	5877
	5251	За 2017 г.	5877	-	-	5877

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

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

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9	9	9
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3081	3947	4559
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Исаев Андрей**  
 (расшифровка подписи) **Олегович**

07 Марта 2019 г.



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2018 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	5311	За 2017 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
в том числе:										
ПАО УКБ Новобанк	5302	За 2018 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	5312	За 2017 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2018 г.	7	-	-	-	-	-	7	-
	5310	За 2017 г.	7	-	-	-	-	-	7	-

0710005 с. 8

#### 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Исаев Андрей  
Олегович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.



**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 2018 г.	29	-	112	91	-	-	X	50	-
	5420	За 2017 г.	99	-	104	174	-	-	X	29	-
<b>в том числе:</b>											
<b>Материалы</b>	5401	За 2018 г.	29	-	112	91	-	-	-	50	-
	5421	За 2017 г.	99	-	104	174	-	-	-	29	-

0710005 с. 9

**4.2 Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		На	На	На	На
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-	-
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 07 Марта 2019 г.

  
 (подпись) **Исаев Андрей**  
 (расшифровка подписи) **Исаев Олег Олегович**  
 (расшифровка подписи)



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Восстановление резерва	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Примитивные проценты, штрафы и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	31	-	60	-	40	-	-	-	-	51	-
	5521	За 2017 г.	28	-	30	-	27	-	-	-	-	31	-
в том числе:													
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5502	За 2018 г.	31	-	60	-	40	-	-	-	-	51	-
	5522	За 2017 г.	28	-	30	-	27	-	-	-	-	31	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	409	-	9188	-	9496	-	-	-	-	101	-
	5530	За 2017 г.	136	-	9141	-	8668	-	-	-	-	409	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	9	-	334	-	330	-	-	-	-	13	-
	5531	За 2017 г.	9	-	201	-	201	-	-	-	-	9	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	368	-	8823	-	9120	-	-	-	-	71	-
	5532	За 2017 г.	115	-	8880	-	8627	-	-	-	-	368	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	За 2018 г.	32	-	31	-	46	-	-	-	-	17	-
	5533	За 2017 г.	12	-	60	-	40	-	-	-	-	32	-
Итого	5500	За 2018 г.	440	-	9248	-	9536	-	-	-	-	152	-
	5520	За 2017 г.	164	-	9171	-	8895	-	-	-	-	440	-

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	847	18333	18325	-	-	855	
	5580	За 2017 г.	740	15798	15691	-	-	847	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	За 2018 г.	-	354	354	-	-	-	
	5586	За 2017 г.	-	247	247	-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	-	7060	7060	-	-	-	
	5582	За 2017 г.	-	5674	5674	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам с бюджетом	5563	За 2018 г.	464	3252	3294	-	-	422	
	5583	За 2017 г.	387	3204	3127	-	-	464	
Расчеты по соцстрахованию и обеспечению	5564	За 2018 г.	128	1748	1732	-	-	144	
	5584	За 2017 г.	125	1520	1517	-	-	128	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2018 г.	246	5755	5731	-	-	270	
	5585	За 2017 г.	204	5015	4973	-	-	246	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2018 г.	9	164	154	-	-	19	
	5586	За 2017 г.	24	138	153	-	-	9	
Итого	5550	За 2018 г.	847	18333	18325	-	X	855	
	5570	За 2017 г.	740	15798	15691	-	X	847	

0710005 с. 12

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	-	-	-

Руководитель Исаев Андрей Олегович (подпись) (расшифровка подписи)



07 Марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	16	17
Расходы на оплату труда	5620	5775	5008
Отчисления на социальные нужды	5630	1760	1532
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	243	188
Итого по элементам	5660	7795	6745
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7795	6745

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) Исаев Андрей  
 (расшифровка подписи) Олександрович

07 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	335	579	510	-	404
в том числе:						
Оценочное обяза-ство по оплате отпусков	5701	335	579	510	-	404

Руководитель  
Исаев Андрей Олегович  
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Марта 2019 г.

