АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
общества с ограниченной ответственностью
«АУДИТ-КЛАССИК»

О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
открытого акционерного общества
"Челябинский автомеханический завод"
за 2019 год.

АДРЕСАТ:
Акционерам
открытого акционерного общества "Челябинский автомеханический завод"

Мнение с оговоркой.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества "Челябинский автомеханический завод" (ОАО "ЧАМЗ", ОГРН 1027403771889, место нахождения: 454007 г.Челябинск, ул. Рождественского, 13 (далее – «Организация»)), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г.,
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2019 г,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2019 г,
  - отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2019 г,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» настоящего аудиторского заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой.

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации материально-производственных запасов, из-за отсутствия заблаговременного уведомления аудитора о ее проведении. Мы не смогли провести альтернативные процедуры и сделать объективный вывод о состоянии запасов и получить необходимые подтверждения количества и стоимости материально-производственных запасов из-за отсутствия возможности самостоятельного пересчета МПЗ (нет специальных знаний, территориальная удаленность). В связи с этим допускаем возможность корректировок стоимости и количества материально-производственных запасов, которые могли бы оказаться необходимыми, если бы мы смогли проверить их количество и стоимость.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения с оговоркой.

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность.

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление вышеуказанной 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 осуществляли информационное взаимодействие с лицом, отвечающим за корпоративное управление Организации, доводя до 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.

Аудитор **Арзамасцева Т.В.**
Квалификационный аттестат аудитора № 014819,
Член СРО ААС, ОРНЗ 21706013654.

Директор ООО "АУДИТ-КЛАССИК" **Степанова С.И.**
Квалификационный аттестат аудитора № 014838,
Член СРО ААС, ОРНЗ 21606081243.

М.П.

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ-КЛАССИК»,
ОГРН 1027402318129,
454084, г.Челябинск, ул. Каслинская, д.77,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606064265.

«18» февраля 2020 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"	по ОКПО	00231834		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7452001010		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

454007, Челябинская обл, Челябинск г, Рождественского ул, дом № 13

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

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

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7447036063
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027402318129

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 777	83 584	83 729
	в том числе: здания		44 572	45 474	45 153
	сооружения		12 375	13 436	13 278
	машины и оборудование		15 233	16 964	18 251
	офисное оборудование		5	15	78
	транспортные средства		-	-	-
	производственный и хоз. инвентарь		183	288	439
	многолетние насаждения		90	90	90
	земельные участки		5 290	5 290	5 290
	другие виды основных средств		127	164	209
	незавершенное строительство		1 902	1 863	941
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	644	1 932	1 113
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	80 431	85 526	84 852
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	120 366	130 897	132 600
	в том числе: сырье и материалы ТЗР		23 847	30 087	21 714
	незавершенное производство		24 967	23 952	34 106
	товары		-	-	-
	готовая продукция		71 184	76 183	76 045
	расходы будущих периодов		368	675	715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19	-
	Дебиторская задолженность	1230	52 767	39 036	51 519

	в том числе: расчеты по авансам выданным		1 837	575	3 340
	расчеты с покупателями и заказчиками		49 432	37 012	46 227
	расчеты с бюджетом		135	135	341
	расчеты по социальному страхованию		61	-	207
	расчеты по прочему страхованию		28	43	47
	рачсеты с прочими поставщиками и подрядчиками		1 274	1 271	1 357
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6	4	5
	в том числе: на р/с		-	1	-
	в кассе		6	3	5
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	173 139	169 956	184 124
	БАЛАНС	1600	253 570	255 482	268 976

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	99	99	99
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48 576	48 655	48 733
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	150 557	134 715	134 827
	Итого по разделу III	1300	199 257	183 494	183 684
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	5 000	10 000
	в том числе: кредит		-	5 000	10 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	5 000	10 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 290	5 968	10 274
	в том числе: овердрафт		3 150	4 269	7 553
	% по овердрафту, займу		61	115	630
	% по кредиту		79	84	91
	займ		-	1 500	2 000
	Кредиторская задолженность	1520	45 139	59 577	63 402
	в том числе: расчеты по поставщикам и подрядчикам		19 433	40 024	20 979
	расчеты по авансам полученным		5 118	2 276	12 486
	расчеты с бюджетом		14 248	10 590	22 230
	расчеты по социальному страхованию		1 644	1 732	1 490
	расчеты по оплате труда		4 534	4 786	5 012
	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками		32	31	1 068
	расчеты по исполнительным листам		62	70	66
	прочие кредиторы		68	68	71
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	5 884	1 443	1 616
	Итого по разделу V	1500	-	-	-
	БАЛАНС	1700	54 313	66 988	75 292
			253 570	255 482	268 976

Руководитель _____ Камышников О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

ООО "АУДИТ-КЛАСС"
Отчётность аудирована
Дата 07.02.2020
Аудитор

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"**	по ОКПО	00231834		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7452001010		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	453 709	507 186
	Себестоимость продаж	2120	(374 020)	(454 811)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 689	52 375
	Коммерческие расходы	2210	(705)	(874)
	Управленческие расходы	2220	(55 993)	(52 033)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	22 991	(532)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	4	1
	Проценты к уплате	2330	(1 444)	(2 256)
	Прочие доходы	2340	5 328	12 203
	Прочие расходы	2350	(4 549)	(7 816)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 330	1 600
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 274)	(2 396)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	164	(144).
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	644	1932
	Прочее	2460	(1 936)	(1326).
	в том числе: штрафы		(4)	(213).
	списание отложеных налоговых активов		(1 932)	(1113).
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 764	(190).

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	15 764	(190).
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Хашковский Олег Вацлавович
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность прошнурована
Дата 17.02.2020
Аудитор

8

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"	по ОКПО	00231834		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7452001010		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	99	-	48 733	25	134 827	183 684
За 2018 г.							
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(190)	(190)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(190)	(190)
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	(78)	-	78	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	99	-	48 655	25	134 715	183 494
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 764	15 764
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	15 764	15 764
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	-	-	-	-	-	-
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(79)	-	79	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	99	-	48 576	25	150 557	199 257

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	199 257	183 494	183 684

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность прошнурована
Дата 07.02.2020
Аудитор

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод"	по ОКПО	00231834		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7452001010		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	29.32		
Организационно-правовая форма / форма собственности /	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	360 577	401 273
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	207 966	256 154
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	104 604	93 930
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	48 007	51 189
Платежи - всего	4120	(350 017)	(391 932)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(203 805)	(238 539)
в связи с оплатой труда работников	4122	(66 307)	(69 560)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 415)	(2 678)
налога на прибыль организаций	4124	(4 705)	(5 249)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(73 785)	(75 906)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 560	9 341
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	521	6 293
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	503	3 482
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	-	2 800
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 460)	(6 950)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 460)	(4 150)
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	-	(2 800)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 939)	(657)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	291 564	362 503
в том числе: получение кредитов и займов	4311	291 564	362 503
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(299 183)	(371 188)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(1)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(299 183)	(371 187)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 619)	(8 685)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	2	(1)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	5
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6	4
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность прошнурована
Дата 07.02.2020
Аудитор

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

15

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 17022020
Аудитор

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	190 196	(108 475)	4 459	(3 006)	3 006	(8 305)	-	-	191 650	(113 775)
	5210	за 2018 г.	189 891	(107 103)	7 419	(7 114)	6 264	(7 636)	-	-	190 196	(108 475)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	84 742	(67 778)	2 849	(2 782)	2 782	(4 579)	-	-	84 809	(69 576)
	5211	за 2018 г.	87 877	(69 626)	3 718	(6 853)	6 003	(4 155)	-	-	84 742	(67 778)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2019 г.	1 585	(1 297)	-	(4)	4	(105)	-	-	1 581	(1 398)
	5212	за 2018 г.	1 588	(1 149)	-	(3)	3	(151)	-	-	1 585	(1 297)
Сооружения	5203	за 2019 г.	30 006	(16 570)	1 611	-	-	(2 672)	-	-	31 617	(19 242)
	5213	за 2018 г.	27 519	(14 241)	2 487	-	-	(2 329)	-	-	30 006	(16 570)
Другие виды основных средств	5204	за 2019 г.	1 864	(1 700)	-	(72)	72	(36)	-	-	1 791	(1 664)
	5214	за 2018 г.	2 121	(1 911)	-	(258)	258	(46)	-	-	1 864	(1 700)
Здания	5205	за 2019 г.	62 764	(17 290)	-	-	-	(902)	-	-	62 764	(18 191)
	5215	за 2018 г.	61 550	(16 397)	1 214	-	-	(892)	-	-	62 764	(17 290)
Офисное оборудование	5206	за 2019 г.	2 247	(2 232)	-	(148)	148	(10)	-	-	2 100	(2 094)
	5216	за 2018 г.	2 247	(2 170)	-	-	-	(62)	-	-	2 247	(2 232)
Транспортные средства	5207	за 2019 г.	1 608	(1 608)	-	-	-	-	-	-	1 608	(1 608)
	5217	за 2018 г.	1 608	(1 608)	-	-	-	-	-	-	1 608	(1 608)
Земельные участки	5208	за 2019 г.	5 290	-	-	-	-	-	-	-	5 290	-
	5218	за 2018 г.	5 290	-	-	-	-	-	-	-	5 290	-
Многолетние насаждения	5209	за 2019 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
	5219	за 2018 г.	90	-	-	-	-	-	-	-	90	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	1 863	4 498	-	(4 459)	1 902
	5250	за 2018 г.	941	8 374	(34)	(7 419)	1 863
в том числе: Установка серии "ЭЛСИТ-60/40-100	5241	за 2019 г.	885	841	-	1 726	-
	5251	за 2018 г.	-	885	-	-	885
Система охранного телевидения	5242	за 2019 г.	47	-	-	-	47
	5252	за 2018 г.	77	-	7	23	47
Тельфер	5243	за 2019 г.	54	11	-	64	-
	5253	за 2018 г.	-	54	-	-	54
Проект для системы дымоудаления	5244	за 2019 г.	70	-	-	-	70
	5254	за 2018 г.	-	70	-	-	70
Здание главного корпуса	5245	за 2019 г.	692	-	-	-	692
	5255	за 2018 г.	692	1 214	-	1 214	692
Система охранного телевидения модернизация ТШ 11	5246	за 2019 г.	27	197	-	224	-
	5256	за 2018 г.	-	46	-	19	27
Система охранно-пожарной сигнализации 3-й этаж	5247	за 2019 г.	41	-	-	-	41
	5257	за 2018 г.	35	6	-	-	41
Система пожарной сигнализации 4-ый этаж	5248	за 2019 г.	47	-	-	-	47
	5258	за 2018 г.	35	12	-	-	47
Здание главного корпуса душевые в осях 38-40 ряд Ф-Ш	5249	за 2019 г.	-	959	-	-	959
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Здание главного корпуса кабинеты в осях 39-40 ряд Р-Ф		за 2019 г.	-	46	-	-	46
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения ТШ 7		за 2019 г.	-	13	-	13	-
		за 2018 г.	-	77	-	77	-
Автомобильная дорога вокруг главного корпуса		за 2019 г.	-	1 611	-	1 611	-
		за 2018 г.	-	2 221	-	2 221	-
Система охранного телевидения ТШ 5		за 2019 г.	-	58	-	58	-
		за 2018 г.	-	58	-	58	-
Трансформатор ТОЛ-35-IIIМ-2		за 2019 г.	-	368	-	368	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер SOLING SIR60HV1/SSOR60HV1		за 2019 г.	-	44	-	44	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система охранного телевидения модернизация ТШ 17		за 2019 г.	-	60	-	60	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Узел учета тепловой энергии		за 2019 г.	-	291	-	291	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой инв № 406/1620		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	6	5	-	11	-
Кран мостовой инв № 406/1622		за 2019 г.	-	-	-	-	-

		за 2018 г.	6	5	-	11	-	
Кран мостовой инв № 406/1619		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	6	5	-	11	-	
Система охранного телевидения ТШ 2 инв № 2528		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	76	97	-	173	-	
Кран мостовой инв № 406/1621		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	6	5	-	11	-	
ворота откатные		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	93	-	93	-	
Система охранного телевидения инв № 2509		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	22	-	22	-	
Пневматический ударный аппарат MB21 с пневмопедалью354N-925		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	157	-	157	-	
Стенд навигационный		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	147	-	147	-	
Система охранного телевидения ТШ 1		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	27	27	-	-	
Система охранного телевидения ТШ 17		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	105	-	105	-	
Шлагбаум		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	47	-	47	-	
ВРУ с кабельной линией		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	321	-	321	-	
СКС оптическое кольцо инв № 2510		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	34	-	34	-	
Система вентиляции в серверной		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	1 159	-	1 159	-	
Система вытяжной вентиляции инв № 405/3689		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	69	-	69	-	
Сервер новый		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	715	-	715	-	
Строительный подъемник		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	437	-	437	-	
ворота секционные		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	143	-	143	-	
Ворота распашные		за 2019 г.	-	-	-	-	-	
		за 2018 г.	-	140	-	140	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 967	4 144
в том числе:			
Система охранного телевидения в корп.КВЦ ТШ № 11	5261	224	19
Автомобильные дороги вокруг гл.корпуса и всп.цехов	5262	1 611	2 221
Система охранного телевидения ТШ7	5263	13	6
Система охранного телевидения ТШ17	5264	60	67
Система охранного телевидения ТШ 5	5265	58	6

Система охранного телевидения ТШ2	5266	-	28
Система охранного телевидения нежилого помещения №4(производственный корпус 2 Литера Б-1)	5267	-	22
Разборное ограждение на парковке завода	5268	-	93
Кран эл.мостовой общего назначения П10964	5269	-	11
Кран эл.мост. общего назнач. -		-	11
Кран эл.мостовой общ.назнач. -		-	11
Вентил. установка 85632		-	69
Кран эл.мостовой общего назначения П10964		-	11
КТП-8 в комплекте		-	321
Здание главного корпуса 31562 кв.м. (нежилое помещение №5)		-	1 214
Структурированная кабельная система (линия связи) 1-ый этаж проходная		-	34
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка		первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	130 897	-	1 459 584	(1 470 115)	-	-	X	120 366	-
	5420	за 2018 г.	132 600	-	1 766 129	(1 767 832)	-	-	X	130 897	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	30 087	-	341 044	(347 284)	-	-	-	23 847	-
	5421	за 2018 г.	21 714	-	413 925	(405 552)	-	-	-	30 087	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	76 183	-	443 856	(448 855)	-	-	-	71 184	-
	5422	за 2018 г.	76 045	-	416 411	(416 274)	-	-	-	76 183	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	20	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	23 952	-	673 436	(672 421)	-	-	-	24 967	-
	5425	за 2018 г.	34 106	-	526 663	(536 818)	-	-	-	23 952	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	705	(705)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	874	(874)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	675	-	99	(406)	-	-	-	368	-
	5427	за 2018 г.	715	-	444	(484)	-	-	-	675	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

01 февраля 2020

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	39 176	(140)	746 476	-	(732 834)	139	(50)	-	X	X	-	-
	5530	за 2018 г.	51 550	(31)	852 942	-	(865 316)	(109)	-	-	-	-	52 818	(51)
в том числе:													39 176	(140)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	37 152	(140)	546 873	-	(534 542)	139	(50)	-	-	-	49 483	(51)
	5531	за 2018 г.	46 259	(31)	606 631	-	(615 738)	(109)	-	-	-	-	37 152	(140)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	575	-	55 180	-	(53 918)	-	-	-	-	-	1 837	-
	5532	за 2018 г.	3 340	-	74 365	-	(77 130)	-	-	-	-	-	575	-
Прочая	5513	за 2019 г.	1 449	-	144 423	-	(144 374)	-	-	-	-	-	1 498	-
	5533	за 2018 г.	1 951	-	171 946	-	(172 448)	-	-	-	-	-	1 449	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	39 176	(140)	746 476	-	(732 834)	139	(50)	X	X	X	52 818	(51)
	5520	за 2018 г.	51 550	(31)	852 942	-	(865 316)	(109)	-	X	X	X	39 176	(140)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	5 000	57 300	-	(62 300)	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	10 000	70 900	-	(75 900)	-	-	-	-	5 000
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	5 000	57 300	-	(62 300)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	10 000	70 900	-	(75 900)	-	-	-	-	5 000
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	65 545	898 178	-	(915 294)	-	-	-	-	48 429
	5580	за 2018 г.	73 676	1 076 291	-	(1 084 422)	-	-	-	-	65 545
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	40 055	377 502	-	(398 124)	-	-	-	-	19 433
	5581	за 2018 г.	22 047	497 849	-	(479 841)	-	-	-	-	40 055
авансы полученные	5562	за 2019 г.	2 276	59 707	-	(56 865)	-	-	-	-	5 118
	5582	за 2018 г.	12 486	57 918	-	(68 128)	-	-	-	-	2 276
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	12 322	134 961	-	(131 391)	-	-	-	-	15 892
	5583	за 2018 г.	23 720	145 296	-	(156 694)	-	-	-	-	12 322
кредиты	5564	за 2019 г.	4 468	235 708	-	(236 886)	-	-	-	-	3 290
	5584	за 2018 г.	8 274	288 460	-	(292 266)	-	-	-	-	4 468
займы	5565	за 2019 г.	1 500	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	2 000	5 400	-	(2 000)	-	-	-	-	1 500
прочая	5566	за 2019 г.	4 924	90 300	-	(90 528)	-	-	-	-	4 696
	5586	за 2018 г.	6 217	81 368	-	(82 661)	-	-	-	-	4 924
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	70 545	955 478	-	(977 594)	-	X	X	X	48 429
	5570	за 2018 г.	83 676	1 147 191	-	(1 160 322)	-	X	X	X	70 545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	256 749	319 677
Расходы на оплату труда	5620	67 444	70 778
Отчисления на социальные нужды	5630	20 218	21 130
Амортизация	5640	4 980	4 954
Прочие затраты	5650	81 327	91 179
Итого по элементам	5660	430 718	507 718
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(10 154)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 984	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	434 702	497 564

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 443	13 229	(8 788)	-	5 884
в том числе: резерв по отпускам	5701	1 443	13 229	(8 788)	-	5 884

31

Руководитель _____ Кашковский О.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Кашковский О.Н.
(подпись) (расшифровка подписи)

04 февраля 2020

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г.	5910	-	-	-	-
	за 2018 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2019 г.	5911	-	-	-	-
	за 2018 г.	5921	-	-	-	-

33

Руководитель _____ Кашковский О.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020

Пояснительная записка к годовому отчету за 2019 год

С 09.10.1992г. наше предприятие зарегистрировано как открытое акционерное общество "Челябинский автомеханический завод" (далее - ОАО «ЧАМЗ»).

Основными видами деятельности ОАО «ЧАМЗ» являются:

- производство и продажа деталей для легковых и грузовых автомобилей;
- сдача имущества и помещений в аренду.

ОАО «ЧАМЗ» применяет основную систему налогообложения.

Итоги работы ОАО «ЧАМЗ» за 2019 год характеризуются следующими показателями:

Таблица 1

№ п/п	Основные показатели	ед изм.	2018	2019	% к соотв. периоду пр. года
1	Выручка от всех видов деятельности	тыс.руб	507186	453709	89%
2	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы	тыс.руб	507718	430718	85%
3	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	(532)	22991	23523
4	Численность персонала	чел	186	172	92%
5	Среднемесячная зарплата персонала	руб.	35225	36077	102%

ОАО «ЧАМЗ» - высокоавтоматизированное предприятие, специализирующееся на массовом производстве клапанов и толкателей клапанов для двигателей внутреннего сгорания. Продукция ОАО «ЧАМЗ» поставляется на конвейеры крупнейших моторных заводов России ПАО «КАМАЗ», ООО «Ульяновский автомобильный завод», АО «Ульяновский моторный завод» и др. Помимо этого до 20 % от общего объема продукции завода реализуется на рынке запасных частей.

На предприятии действует сертифицированная система качества, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), а также внутризаводская «Политика в области качества», «Политика в области охраны и безопасности труда» и «Экологическая политика».

В отчетном периоде объем производственной деятельности сократился на 11%, он был частично замещен объемом услуг по сдаче имущества в аренду. При этом темпы снижения себестоимости составили 15%, соответственно, предприятие в итоге получило положительный финансовый результат (прибыль от продаж в размере 22991 тыс.руб.).

Динамика изменения задолженностей:

Таблица 2

	На 31.12.2019	На 31.12.2018.	% к соответствующему периоду
Задолженность	Тыс. руб.	Тыс. руб.	
Заемные средства, всего:	**3290**	**5968**	55%
Кредиторская задолженность, всего:	**45139**	**59577**	76%
в том числе:			
-задолженность по оплате труда (текущая)	4534	4786	95%
-по платежам в бюджет	14248	10590	135%
-по платежам во внебюджетные фонды	1644	1732	95%
-платежи поставщикам за товары, работы, услуги	19433	40024	49%
Дебиторская задолженность, всего:	**52767**	**39036**	135%
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	49432	37012	134%
Расчеты с бюджетом	135	135	-
Расчеты по соц. страхованию	61	0	61%

В 2019 году ОАО «ЧАМЗ» сократил объем заемных средств на 45%. Все заемные средства были получены на пополнение оборотных средств предприятия. Объем кредиторской задолженности

341

сократился на 24%. Просроченной задолженности перед персоналом, бюджетами и внебюджетными фондами нет. Объем дебиторской задолженности увеличился на 35%, в основном за счет статьи «расчеты с покупателями и поставщиками».

В 2019 году получена:

Прибыль от продаж по производственной деятельности 3785 тыс.руб.
Прибыль от продаж по аренде 19206 тыс.руб.
Прибыль отчетного года с учетом прочих доходов и расходов 22330 тыс.руб.
Текущий налог на прибыль за 2019 составил 5274 тыс. руб.
Постоянные налоговые обязательства (активы) 164 тыс. рублей
Изменение отложенных активов в результате перераспределения прямых и косвенных расходов в налоговом учете составило 644 тыс. рублей.
Списание отложенных налоговых активов 1932,00 тыс рублей.
Штрафные санкции в бюджет 4,00 тыс руб.
Чистая прибыль за 2019год составила 15 764, 00 тыс. руб рублей.

Экономические факторы, оказавшие влияние на динамику развития ОАО «ЧАМЗ» в 2019г.

1) Ситуация в нашем сегменте экономики складывалась следующим образом. В целом, на автомобильном рынке в 2019 году наблюдалось падение спроса. На фоне этого падения в позапрошлом 2017 году на рынок комплектующих изделий вышел и набирает силу крупный игрок «Федерал Могул», с которым на сегодня ОАО "ЧАМЗ» не конкурирует по ценам. В связи с этим наши традиционные потребители второй год показывают отрицательную динамику по объемам заказов. К примеру, ООО «УАЗ» снизило объем закупок на 17%, АО «УМЗ» выбрало продукции на 98%, ПАО «КАМАЗ» упал в заявках на 55%. На 7% снизился объем по запасным частям. В целом по году в сопоставимых ценах объем продаж деталей двигателей снизился на 15%.

2) Мы завершили переход на полный цикл производства клапанов традиционной номенклатуры на наших собственных мощностях. Покупными позициями на сегодняшний день остаются толкатели, а также часть номенклатуры клапанов, заказ на которые очень невелик. В связи с этим мы уменьшили свою экономическую зависимость от курса доллара.

3) ОАО "ЧАМЗ» уделяет большое внимание качеству продукции, всеми силами сохраняя его на высоком уровне, что послужило основанием для здоровой конкуренции с более дешевыми аналогами.

4) В 2019 году была проведена работа по повышению цен на большинство наших изделий.

5) Реализация клапанов и толкателей дает предприятию 82% валового дохода. Компактность размещения оборудования, а также экономически обоснованное совмещение доработки покупных изделий с собственным производством приносят положительные плоды.

6) 18% дохода в 2019 году ОАО «ЧАМЗ» получило от аренды. Конкуренция по данному виду деятельности в Челябинске – высокая. Арендные ставки повышать нецелесообразно. Наша задача – сохранять деловые отношения с надежными, платежеспособными арендаторами.

Бухгалтерский учет ведется ОАО «ЧАМЗ» во всех существенных аспектах в соответствии с нормативными требованиями системного регулирования нормативной документации. Отступлений от установленных правил формирования учетной политики в 2019 году и правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за 2019г не было.

Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы 1С УПП, по журнально-ордерной форме, учет товарно-материальных ценностей по сальдовому методу.

Инвентаризация товароматериальных ценностей проводится в установленном порядке и в соответствии с законодательством, результаты оформлены протоколом центральной инвентаризационной комиссии и приказом по ОАО.

В 2019 году взаимозачет встречных требований был проведен с 10 организациями на сумму 162 643 тыс. рублей.

Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде отсутствуют.

События в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетностью за отчетный год отсутствуют.

Состав аффилированных лиц в2019 году не изменился.

К связанным сторонам, которые могут оказывать влияние на деятельность ОАО «ЧАМЗ» относятся нижеперечисленные физические лица и юридические лица, доля которых в уставном капитале составляет:

Барсуков Леонид Глебович -6,78%
Барсукова Ольга Николаевна -42,51%
Луценко Анатолий Юрьевич -0.09%
Устинова Яна Олеговна-23,91%
Хашковский Олег Вацлавович-2,16%
ООО «АНТАЛиС» -13,62%
ООО «Клапан» - 1,4%.

Эмиссии акций ОАО «ЧАМЗ» не происходит.

Базовая прибыль по итогам 2019 года на акцию составила 191,16 рублей.

Разводненная прибыль по итогам 2019 года на акцию составила 159,30 рублей.

Бухгалтерская отчетность представлялась в установленные сроки.

Годовой отчет за 2019 год составлен в полном объеме и закончен 07 февраля 2020 г.

Генеральный директор ОАО "ЧАМЗ" О.В.Хашковский

Финансовый директор Я.О.Устинова

Главный бухгалтер Е.В.Мищенко

ООО "АУДИТ-КЛАССИК"
Отчётность проаудирована
Дата 11.02.2020
Аудитор