БАЙКАЛИНВЕСТАУДИТ
Центр независимых финансовых экспертиз

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Основной регистрационный номер записи 11503011317
Россия, 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 41
Тел. +7 (3952) 203-600, +7 (3952) 217-310
E-mail: info@bia-audit.ru
www.bia-audit.ru

Акционерное общество «Тимлюйский завод»

Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Тимлюйский завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Тимлюйский завод» (ОГРН 1030300850986, 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Каменск, ул. Промышленная, д. 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Тимлюйский завод» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на

аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

Генеральный директор
ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит» **Топольская Т.Д.**

Аудиторская организация:
ООО ЦНФЭ «Байкалинвестаудит»
ОГРН 1033801007195,
664011, г. Иркутск, улица Карла Маркса, дом 41,
член саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11503011317

27 августа 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
низация **Акционерное общество "Тимлюйский завод"**	по ОКПО	31614345		
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	0309010999		
экономической тельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.2		
низационно-правовая форма / форма собственности				
убличные акционерные ества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
ица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

онахождение (адрес)
105, Бурятия Респ, Кабанский р-н, Каменск пгт, Промышленная ул, д. № 1

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	21 988	23 518	25 177
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	39 312	39 312	39 317
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	61 300	62 830	64 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	42	120	120
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5	Дебиторская задолженность	1230	24 341	18 271	25 070
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 017	14 255	13 025
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14	3	1
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	38 414	32 649	38 216
	БАЛАНС	1600	99 714	95 479	102 710

Форма 0710001

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31 985	31 985	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	64 752	59 895	60
	Итого по разделу III	1300	96 737	91 880	92
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1410	1 530	2 130	2
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	1 530	2 130	2
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5	Заемные средства	1510	997	780	
5	Кредиторская задолженность	1520	450	689	
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	-	-	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	1 447	1 469	
	БАЛАНС	1700	99 714	95 479	10

Руководитель _____ **Крендясев Игорь Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Форма 0710001

На 31 декабря 2 г.
31
-
-
-
-
60
92
2
-
-
-
2
7
-
-
-
10

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
низация **Акционерное общество "Тимлюйский завод"**	по ОКПО	31614345		
нтификационный номер налогоплательщика	ИНН	0309010999		
экономической тельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.2		
низационно-правовая форма / форма собственности				
убличные акционерные ества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
ница измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 528	9 193
	Себестоимость продаж	2120	(1 541)	(1 657)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 987	7 536
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(814)	(821)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 173	6 715
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	994	975
	Проценты к уплате	2330	(251)	(298)
	Прочие доходы	2340	1 001	110
	Прочие расходы	2350	(152)	(59)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 765	7 443
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(168)	(394)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 597	7 049

Форма 071000

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декаб 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	5 597	7
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

		Коды	
	Форма по ОКУД	0710003	
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	31614345		

Организация Акционерное общество "Тимлюйский завод"

Форма 0710003 Январь - Декабрь 2017 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "Тимлюйский завод"**	по ОКПО	31614345		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0309010999		
Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Непубличные акционерные общества / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	31 985	-	-	-	60 397	92 382
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 048	7 048
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7 048	7 048
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(7 550)	(7 550)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(7 550)	(7 550)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	31 985	-	-	-	59 895	91 880
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5 597	5 597
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 597	5 597
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(740)	(740)
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	(740)	(740)
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	31 985	-	-	-	64 752	96 737

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
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	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Добавочный капитал выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	31 985	-	-	-	59 895	91 880
	3245	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	96 737	91 880	92 382

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Чистые активы	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
		3600	96 737	91 880	92 382

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
низация **Акционерное общество "Тимлюйский завод"**	по ОКПО	31614345		
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	0309010999		
экономической вльности **Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом**	по ОКВЭД	68.2		
низационно-правовая форма / форма собственности бличные акционерные кства / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
ица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
ступления - всего	4110	1 924	6 157
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 240	6 156
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	684	1
атежи - всего	4120	(2 151)	(5 236)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(282)	(298)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16)	(25)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(232)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(1 853)	(4 681)
льдо денежных потоков от текущих операций	4100	(227)	921
Денежные потоки от инвестиционных операций			
ступления - всего	4210	238	2 674
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	80
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	238	2 594
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
атежи - всего	4220	-	(2 006)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	(2 006)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
льдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	238	668

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	
	4315	-	
прочие поступления	4319	-	
Платежи - всего	4320	-	(1
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	-	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(
	4324	-	
прочие платежи	4329	-	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(

Форма 07100

а Январь - Декабрь г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Тимлюйский завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
тивы				
материальные активы	1110	-	-	-
ультаты исследований и работок	1120	-	-	-
материальные поисковые ивы	1130	-	-	-
териальные поисковые активы	1140	-	-	-
(1 новные средства	1150	21 988	23 518	25 177
одные вложения в териальные ценности	1160	-	-	-
нансовые вложения госрочные	1170	39 312	39 312	39 317
оженные налоговые активы	1180	-	-	-
ие внеоборотные активы	1190	-	-	-
ансы	1210	42	120	120
лог на добавленную стоимость (1 обретенным ценностям	1220	-	-	-
торская задолженность*	1230	24 341	18 271	25 070
нансовые вложения (1 госрочные	1240	14 017	14 255	13 025
ежные средства и денежные валенты	1250	14	3	1
ие оборотные активы	1260	-	-	-
ГО активы	-	99 714	95 479	102 710
сивы				
ные средства госрочные	1410	1 530	2 130	2 130
роженные налоговые ательства	1420	-	-	-
ночные обязательства госрочные	1430	-	-	-
ие обязательства госрочные	1450	-	-	-
ные средства ткосрочные	1510	997	780	481
торская задолженность	1520	450	689	7 717
ночные обязательства ткосрочные	1540	-	-	-
ие обязательства ткосрочные	1550	-	-	-
ГО пассивы	-	2 977	3 599	10 328
имость чистых активов	-	96 737	91 880	92 382

ключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	63 403	(39 885)	21	(47)	37	(1 541)	-	-	63 377	(41 389)
	5210	за 2017г.	64 513	(39 336)	-	(1 110)	1 108	(1 657)	-	-	63 403	(39 885)
в том числе: Земельные участки	5201	за 2018г.	594	-	21	-	-	-	-	-	615	-
	5211	за 2017г.	594	-	-	-	-	-	-	-	594	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	19 761	(19 636)	-	(47)	37	(28)	-	-	19 714	(19 626)
	5212	за 2017г.	19 761	(19 493)	-	-	-	(142)	-	-	19 761	(19 636)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: Земельный участок (кадастровый № 03:09:250202:112)	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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	47 612	-	-
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 _____ **Крендясев Игорь Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	39 312	-	-	-	-	-	-	-	39 312
	5311	за 2017г.	39 317	-	-	5	-	-	-	-	39 312
в том числе:	5302	за 2018г.	39 312	-	-	-	-	-	-	-	39 312
	5312	за 2017г.	39 317	-	-	5	-	-	-	-	39 312
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	14 255	-	-	238	-	-	-	-	14 017
	5315	за 2017г.	13 025	-	3 825	2 594	-	-	-	-	14 255
в том числе:	5306	за 2018г.	14 255	-	-	238	-	-	-	-	14 017
	5316	за 2017г.	13 025	-	3 825	2 594	-	-	-	-	14 255
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	53 567	-	-	238	-	-	-	-	53 329
	5310	за 2017г.	52 342	-	3 825	2 599	-	-	-	-	53 567

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период				выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	120	-	1 541	(1 619)	-	-	X	42	-
	5420	за 2017г.	120	-	1 657	(1 657)	-	-	X	120	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	120	-	-	(78)	-	-	-	42	-
	5423	за 2017г.	120	-	-	-	-	-	-	120	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	1 541	(1 541)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	1 657	(1 657)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступления		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	18 271	-	9 500	710	(4 140)	-	-	-	-	-	24 341	-
	5530	за 2017г.	25 070	-	4 395	-	(11 194)	-	-	-	-	-	18 271	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	13 099	-	5 430	-	(4 092)	-	-	-	-	-	14 437	-
	5531	за 2017г.	22 168	-	2 125	-	(11 194)	-	-	-	-	-	13 099	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	365	-	20	-	(38)	-	-	-	-	-	347	-
	5532	за 2017г.	321	-	44	-	-	-	-	-	-	-	365	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 807	-	4 050	710	(10)	-	-	-	-	-	9 557	-
	5533	за 2017г.	2 581	-	2 226	-	-	-	-	-	-	-	4 807	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	18 271	-	9 500	710	(4 140)	-	-	X	X	X	24 341	-
	5520	за 2017г.	25 070	-	4 395	-	(11 194)	-	-	X	X	X	18 271	-

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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	2 130	-	-	(600)	-	-	-	-	1 530
	5571	за 2017г.	2 130	-	-	-	-	-	-	-	2 130
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	2 130	-	-	(600)	-	-	-	-	1 530
	5573	за 2017г.	2 130	-	-	-	-	-	-	-	2 130
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 469	49	270	(341)	-	-	-	-	1 447
	5580	за 2017г.	8 198	399	321	(7 449)	-	-	-	-	1 469
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	71	20	-	(14)	-	-	-	-	77
	5581	за 2017г.	58	272	-	(259)	-	-	-	-	71
авансы полученные	5562	за 2018г.	3	44	-	-	-	-	-	-	47
	5582	за 2017г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	590	(18)	19	(289)	-	-	-	-	302
	5583	за 2017г.	446	123	23	(2)	-	-	-	-	590
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	780	-	251	(34)	-	-	-	-	997
	5585	за 2017г.	481	-	298	-	-	-	-	-	780
прочая	5566	за 2018г.	25	3	-	(4)	-	-	-	-	24
	5586	за 2017г.	7 210	4	-	(7 188)	-	-	-	-	25
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	3 599	49	270	(941)	-	X	X	X	2 977
	5570	за 2017г.	10 328	399	321	(7 449)	-	X	X	X	3 599

Итого	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Расходы на оплату труда	5620	12	12
Отчисления на социальные нужды	5630	4	4
Амортизация	5640	1 541	1 657
Прочие затраты	5650	798	805
Итого по элементам	5660	2 355	2 478
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 355	2 478

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

Руководитель _____ **Крендясев Игорь Юрьевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	47 000	70 777	103 465
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Крендясев Игорь Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ТИМЛЮЙСКИЙ ЗАВОД» ЗА 2018 ГОД.

1. Общие сведения.

Основным видом хозяйственной деятельности АО «Тимлюйский завод» (далее – Общество) является Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Общество зарегистрировано по адресу: 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт Каменск, ул. Промышленная, д. 1.

Численность работников Общества составила 1 человек на 31 декабря 2018 года.

2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом руководителя Общества.

3. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

3.1.Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3.2.Признание выручки от продажи.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

4. Изменения в учетной политике.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2018 г. не вносились.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2019 г. не вносились.

5. Связанные стороны.

У Общества отсутствовали операции со связанными сторонами в отчетном периоде.

Краткосрочное вознаграждение (включая налог на доходы физических лиц и страховые взносы) основного управленческого персонала за отчетный соответствует утвержденному штатному расписанию.

_____ (Крендясев И.Ю.)

29.03.2019

Прошито и скреплено подписью и печатью

24 (двадцать четыре) (листов)

Генеральный директор

Т.Д.Топольская