Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «Налогообложение. Информатизация. Консультации. Аудит» (Аудиторская фирма «НИКА»)

ИНН 6664078774 / КПП 667901001 Адрес местонахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 5л, офис 801,
тел. (343) 2-688-272 E-mail: nika_audit@mail.ru
Р/с 40702810463010021682 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбурга, корсчет 30101810900000000795 БИК 046577795
Член СРО «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) Регистрационный номер 11603037464
Профессиональная ответственность застрахована в ОАО «РЕСО-Гарантия»

Акционерное общество «Первоуральская типография»

Бухгалтерская отчетность и Аудиторское заключение независимого аудитора

Проверяемый период 01.01.2018 – 31.12.2018

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционеру Акционерного общества «Первоуральская типография»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Первоуральская типография» (ОГРН 1156684002232, Место нахождение – 623102, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Проспект Ильича, д. 26А) 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 «Первоуральская типография» (далее – «Общество») по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также 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 Обществу в соответствии с действующими в Российской Федерации Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в порядке, установленными Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 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.

Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности

Мы обращаем внимание на раздел 3 «Чистые активы» Отчета об изменении капитала за 2018 года раздел 5 «информация о чистых активах» пояснений, в которых указано, что стоимость чистых активов Акционерного общества «Первоуральская типография» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 43 145 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 44 167 тыс. рублей, по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 42 918 тыс. рублей. Размер чистых активов меньше размера Уставного капитала соответственно на 4381 тыс. рублей, 3359 тыс. рублей, 4608 тыс. рублей. Данные события или условия, наряду с другими вопросами, изложенными в Пояснениях, указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на Подраздел 4 «ПБУ 22/2010» Раздела 4 «Информация, подлежащая раскрытию с учетом существенности» пояснений в текстовом виде к бухгалтерской (финансовой отчетности). В данном разделе Обществом раскрыта информация о проведении ретроспективного пересчета показателей раздела III «Капитал и резервы» бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 и 2017 год в связи с выявленной существенной ошибки по отражении размера Уставного капитала.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 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 Общества 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 Общество, 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 над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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:

- 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;
- 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 Общества;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Общества;
- делаем вывод о правомерности применения руководством Общества 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 Общества 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 Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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 Общества, доводя до его 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Первоуральская типография» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен предшествующим аудитором, который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности 15 марта 2018 года.

Сведения об аудиторе

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Налогообложение. Информатизация. Консультации. Аудит» (ООО «Аудиторская фирма «НИКА»
Место нахождения	Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д.5л, офис 801
Основной государственный регистрационный номер	1036605184571
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор	Саморегулируемая организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ)	11603037464

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение Чернышева Елена Вячеславовна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000227 от 14.11.2012, ОРНЗ 21603098316)

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Аудиторская фирма «Налогообложение.
Информатизация. Консультации. Аудит» _____ Е.В.Чернышева

27 марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
623102, Свердловская обл, Первоуральск г, Ильича пр-кт, д. № 26А

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1.	Нематериальные активы	1110	17	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	25 451	26 603	28 012
	в том числе: Здания, машины, оборудование и другие основные средства	11501	11 125	12 277	13 686
	Земельные участки	11502	14 326	14 326	14 326
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	25 469	26 603	28 012
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	Запасы	1210	6 452	5 817	6 152
	в том числе: Материалы	12101	6 047	5 277	5 631
	Готовая продукция	12102	405	540	521
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	3 927	4 598	5 435
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	49	87	348
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	3 709	4 368	4 533
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	7	234
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	19	-	180
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12305	-	-	14
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	150	136	126
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	5 500	-

	в том числе: Депозитные счета	12401	-	5 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 224	4 159	6 146
	в том числе: Касса организации	12501	26	29	37
	Расчетные счета	12502	9 198	4 130	6 109
	Прочие оборотные активы	1260	-	162	136
	в том числе: Прочие оборотные активы	12601	-	162	136
	Итого по разделу II	1200	19 603	20 236	17 869
	БАЛАНС	1600	45 072	46 839	45 881

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	47 526	47 526	47 526
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	147	46	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(4 528)	(3 405)	(4 615)
	Итого по разделу III	1300	43 145	44 167	42 918
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	1 813	2 534	2 833
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	510	467	1 174
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	324	797	382
	Расчеты по налогам и сборам	15203	271	210	324
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	286	374	456
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	398	675	453
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	24	11	44
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	114	138	130
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 927	2 672	2 963
	БАЛАНС	1700	45 072	46 839	45 881

Руководитель (подпись) **Азанов Александр Викторович** (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	39 013	44 386
	Себестоимость продаж	2120	(29 343)	(33 882)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 670	10 504
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 221)	(9 762)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	449	742
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 455	3 821
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	200	1 568
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	348	483
	Доходы по активам переданным в пользование	23403	1 245	1 232
	Прочие операционные доходы	23404	334	186
	Курсовые разницы	23405	5	14
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	46	46
	Прочие внереализационные доходы	23407	277	292
	Прочие расходы	2350	(2 052)	(2 059)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(33)	(106)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(28)	(49)
	Расходы на услуги банков	23503	(151)	(171)
	Штрафы, пени, неустойки	23504	(1)	(2)
	Курсовые разницы	23505	(28)	(3)
	Расходы в виде списания дебиторской задолженности	23506	(266)	(778)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(149)	(150)
	Прочие косвенные расходы	23508	(1 396)	(800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	852	2 504
	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	(407)	(481)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	445	2 023

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	445	2 023
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель _____ **Азанов Александр Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности Печатание газет	по ОКВЭД	18.11		
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	47 526	-	-	7	(4 615)	42 918
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2 128	2 128
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 023	2 023
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	105	105
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(879)	(879)
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	(606)	(606)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-

дивиденды	3227	X	X	X	X	(273)	(273)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	39	(39)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	47 526	-	-	46	(3 405)	44 167
За 2018 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	445	445
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	445	445
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 467)	(1 467)
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	(455)	(455)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 012)	(1 012)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	101	(101)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	47 526	-	-	147	(4 528)	43 145

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	19 526	-	-	19 526
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	28 000	-	-	28 000
после корректировок	3500	47 526	-	-	47 526
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	14 267	-	-	14 267
после корректировок	3501	14 267	-	-	14 267
Переоценка внеоборотных активов, добавочный и резервный капитал					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	13 733	-	-	13 733
после корректировок	3502	13 733	-	-	13 733

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	43 145	44 167	42 918

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация **Акционерное общество "ПЕРВОУРАЛЬСКАЯ ТИПОГРАФИЯ"**	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6684020356		
Вид экономической деятельности **Печатание газет**	по ОКВЭД	18.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 068	47 809
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	38 123	44 446
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 645	1 232
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 300	2 131
Платежи - всего	4120	(41 691)	(45 100)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(19 805)	(24 993)
в связи с оплатой труда работников	4122	(13 088)	(12 085)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налога на УСН	4125	(300)	(546)
прочие платежи	4129	(8 498)	(7 476)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	377	2 709
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	1 568
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	200	1 568
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	(491)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(491)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	200	1 077

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	27 500	-
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	27 500	-
Платежи - всего	4320	(23 012)	(5 773)
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	(1 012)	(273)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(22 000)	(5 500)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	4 488	(5 773)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 065	(1 987)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 159	6 146
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	9 224	4 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ **Азанов Александр Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	54	-	-	(37)	-	-	-	54	(37)
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: БСС "Система Главбух"	5101	за 2018г.	-	-	35	-	-	35	-	-	-	35	35
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования 1С:8.3	5102	за 2018г.	-	-	19	-	-	2	-	-	-	19	2
	5112	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе: БСС "Система Главбух"	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	55	-	(55)	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе: БСС "Система Главбух"	5181	за 2018г.	-	35	-	(35)	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-
Лицензия на право использования 1С:8.3	5182	за 2018г.	-	19	-	(19)	-
	5192	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	
					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 2018г.	56 565	(29 963)	-	(391)	359	(1 119)	-	-	56 174	(30 723)
	5210	за 2017г.	56 383	(28 371)	491	(309)	203	(1 794)	-	-	56 565	(29 962)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	22 994	(20 876)	-	-	-	(629)	-	-	22 994	(21 505)
	5211	за 2017г.	22 504	(19 678)	491	-	-	(1 198)	-	-	22 994	(20 876)
Земельные участки	5202	за 2018г.	14 326	-	-	-	-	-	-	-	14 326	-
	5212	за 2017г.	14 326	-	-	-	-	-	-	-	14 326	-
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	796	(666)	-	-	-	(46)	-	-	796	(711)
	5213	за 2017г.	796	(568)	-	-	-	(94)	-	-	796	(662)
Здания	5204	за 2018г.	16 346	(6 962)	-	-	-	(227)	-	-	16 346	(7 189)
	5214	за 2017г.	16 654	(6 932)	-	(309)	203	(236)	-	-	16 346	(6 965)
Офисное оборудование	5205	за 2018г.	199	(189)	-	-	-	(7)	-	-	199	(196)
	5215	за 2017г.	199	(183)	-	-	-	(7)	-	-	199	(190)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	451	(413)	-	-	-	(10)	-	-	451	(423)
	5216	за 2017г.	451	(402)	-	-	-	(10)	-	-	451	(412)
Транспортные средства	5207	за 2018г.	1 453	(857)	-	(391)	359	(201)	-	-	1 061	(699)
	5217	за 2017г.	1 453	(608)	-	-	-	(249)	-	-	1 453	(857)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	491	-	(491)	-
в том числе: Цифровой дупликатор DUPLO DP-550	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	441	-	441	-
Электрический штрихователь Bulros 500	5242	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017г.	-	50	-	50	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 006	1 702	1 702
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	5 500	-	22 000	27 500	-	334	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	17 500	12 000	-	186	-	5 500	-
в том числе: Депозитные счета	5306	за 2018г.	5 500	-	22 000	27 500	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	17 500	12 000	-	-	-	5 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	5 500	-	22 000	27 500	-	334	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	17 500	12 000	-	186	-	5 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	5 817	-	43 412	42 777	-	-	X	6 452	-
	5420	за 2017г.	6 152	-	62 632	62 967	-	-	X	5 817	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	5 277	-	15 158	14 388	-	-	-	6 047	-
	5421	за 2017г.	5 631	-	19 027	19 381	-	-	-	5 277	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	540	-	28 254	28 389	-	-	-	405	-
	5422	за 2017г.	521	-	43 605	43 586	-	-	-	540	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	4 598	-	52 607	-	(52 267)	(265)	-	-	-	-	4 673	(746)
	5530	за 2017г.	5 435	-	54 897	-	(54 956)	(778)	-	-	-	-	4 598	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	4 368	-	39 775	-	(39 444)	(244)	-	-	-	-	4 455	(746)
	5531	за 2017г.	4 533	-	44 386	-	(43 963)	(588)	-	-	-	-	4 368	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	87	-	10 272	-	(10 300)	(10)	-	-	-	-	49	-
	5532	за 2017г.	348	-	7 569	-	(7 640)	(190)	-	-	-	-	87	-
Прочая	5513	за 2018г.	143	-	2 560	-	(2 523)	(11)	-	-	-	-	169	-
	5533	за 2017г.	554	-	2 942	-	(3 353)	-	-	-	-	-	143	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	4 598	-	52 607	-	(52 267)	(265)	-	X	X	X	4 673	(746)
	5520	за 2017г.	5 435	-	54 897	-	(54 956)	(778)	-	X	X	X	4 598	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 571	-	1 752	-	2 476	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 571	-	1 752	-	2 476	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	2 534	57 246	-	(57 921)	(46)	-	-	-	1 813
	5580	за 2017г.	2 833	55 753	-	(59 006)	(46)	-	-	-	2 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	467	20 484	-	(20 428)	(13)	-	-	-	510
	5581	за 2017г.	1 174	24 638	-	(25 299)	(46)	-	-	-	467
авансы полученные	5562	за 2018г.	797	9 048	-	(9 488)	(33)	-	-	-	324
	5582	за 2017г.	382	9 119	-	(8 704)	-	-	-	-	797
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	584	6 194	-	(6 221)	-	-	-	-	557
	5583	за 2017г.	780	6 804	-	(7 000)	-	-	-	-	584
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	686	21 520	-	(21 784)	-	-	-	-	422
	5586	за 2017г.	497	18 192	-	(18 003)	-	-	-	-	686
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	2 534	57 246	-	(57 921)	(46)	X	X	X	1 813
	5570	за 2017г.	2 833	55 753	-	(59 006)	(46)	X	X	X	2 534

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	14 071	18 425
Расходы на оплату труда	5620	7 146	7 117
Отчисления на социальные нужды	5630	2 114	2 143
Амортизация	5640	1 070	1 696
Прочие затраты	5650	4 942	4 501
Итого по элементам	5660	29 343	33 882
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	29 343	33 882

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 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	138	1 370	(1 395)	-	114
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	138	1 370	(1 395)	-	113

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Азанов Александр Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Первоуральская типография» за 2018 год.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского отчета и отчетности

1. Общие сведения об организации

Структура сведений	Сведения об организации
1. Юридический адрес	623102, Свердловская область, г.Первоуральск, пр-т Ильича, д.26А
2. Основные виды деятельности	Полиграфия
3. Среднегодовая численность работающих	47
4. Исполнительный орган	Генеральный директор: Азанов А.В.
5. Основной вид деятельности	ОКВЭД 18.1 – Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
6. Аудиторская организация	Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «НИКА» 620087 Россия, г.Екатеринбург, ул.Походная, № 76; 620014 г. Екатеринбург, ул. Ленина, № 5л, оф. 603 Тел. (343) 2-688-272, ИНН.6664078774 КПП 667901001
7. Аудит отчетности	Ежегодный, обязательный
8. Дочерние организации	Нет
9. Зависимые организации	Нет

2. Информация об учетной политике в целях бухгалтерского учета. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

Информация об учетной политике	Учетная политика
1. Способы ведения бухгалтерского учета	*Способ амортизации основных средств – линейный *Оценка МПЗ по фактическим затратам на приобретение * Готовая продукция, отражается в учете по плановой (нормативной) стоимости
2. Изменение учетной политики в 2018 году по сравнению с 2017 годом	Изменился порядок закрытия счетов 26 «Общехозяйственные расходы» и 20 «Основное производство»

3. Требования, содержащиеся в бухгалтерских стандартах

<table>
<tr><td>Требования ПБУ</td><td colspan="2">Информация</td></tr>
<tr><td>1. Объем продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (или отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта</td><td>Выручка от реализации (без НДС, акцизов) по видам деятельности:
1.1. Печатание газет – 18064 тыс.руб.
1.2. Прочая полиграфическая продукция – 17779 тыс.руб.
1.3. Прочие полиграфические услуги – 3170 тыс.руб.</td><td>Выручка от реализации (без НДС, акцизов) по географическим рынкам сбыта :
Свердловская область
1.1. Печатание газет – 18064 тыс.руб.
1.2. Прочая полиграфическая продукция – 17779 тыс.руб.
1.3. Прочие полиграфические услуги – 3170 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>В том числе выручка, полученная недежными средствами</td><td>Нет</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>2. Состав затрат на производство (издержки обращения)</td><td colspan="2">2.1. Материальные затраты - 14071 тыс.руб.
2.2. Затраты на оплату труда - 7146 тыс.руб.
2.3. Отчисления на социальные нужды - 2114 тыс.руб.
2.4. Амортизация - 1070 тыс.руб.
2.5. Прочие затраты - 4942 тыс.руб.
Итого: 29343 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>3. Прочие доходы</td><td colspan="2">3.1. Доходы, связанные с реализацией основных средств - 200 тыс.руб.
3.2. Доходы, связанные с реализацией прочего имущества - 348 тыс.руб.
3.3. Доходы по активам, переданным в пользование - 1245 тыс.руб.
3.4. Проценты, полученные за депозитное размещение средств в банке - 334 тыс.руб.
3.5. Курсовые разницы - 5 тыс.руб.
3.6. Доходы в виде списанной дебиторской задолженности - 46 тыс.руб.
3.7. Прочие внереализационные доходы - 277 тыс.руб.
Итого: 2455 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>4. Прочие расходы</td><td colspan="2">4.1. Расходы, связанные с реализацией основных средств - 33 тыс.руб.
4.2. Расходы, связанные с реализацией прочего имущества - 28 тыс.руб.
4.3. Расходы на услуги банков - 151 тыс.руб.
4.4. Штрафы, пени, неустойки - 1 тыс.руб.
4.5. Курсовые разницы - 28 тыс.руб.
4.6. Расходы в виде списанной дебиторской задолженности - 266 тыс.руб.
4.7. Прочие расходы - 1545 тыс.руб.
Итого: 2052 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>5. Величина курсовых разниц ПБУ 3/2006</td><td colspan="2">5.1. Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях
5.1.1. Прочие доходы - 5 тыс.руб.
5.1.2. Прочие расходы - 28 тыс.руб.
Сальдо курсовых разниц - -23 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности (ЧФ) и их последствия</td><td colspan="2"><table>
<tr><td>Вид чрезвычайных фактов</td><td>Доходы от ЧФ</td><td>Расходы как последствие ЧФ</td></tr>
<tr><td>Стихийное бедствие
Пожар
Авария
Национализация
Прочие ЧФ</td><td>Нет доходов</td><td>Нет расходов</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

7. Информация о связанных сторонах, ПБУ 11/2008	**Органами управления АО «Первоуральская типография» являются:** Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган). В соответствии со ст. 10 Устава АО «Первоуральская типография» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в ст. 10, п. 10.2 Устава АО «Первоуральская типография». В соответствии с п. 13.1 Устава Общества количественный состав Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Состав Совета директоров утвержден приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 июня 2017 г. № 1338 Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров АО «Первоуральская типография» регулируется Положением о Совете директоров АО «Первоуральская типография». В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет: •общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; •контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 12 Устава АО «Первоуральская типография». В 2017 году смены в составе Совета директоров не происходило. **Лица, входящие в состав органов управления АО «Первоуральская типография»** **Совет Директоров** **Председатель Совета директоров АО «Первоуральская типография»** Прыткова Юлия Владимировна Директор Департамента информационной политики Свердловской области **Члены Совета директоров АО «Первоуральская типография»** Бурова Ольга Владимировна Начальник отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента информационной политики Свердловской области Карелина Лидия Владимировна Начальник отдела мониторинга и анализа Департамента информационной политики Свердловской области Григорьева Анна Викторовна Начальник отдела организационно-кадровой работы Департамента информационной политики Свердловской области Тереньтева Ольга Леонидовна Заместитель начальника отдела мониторинга и анализа Департамента информационной политики Свердловской области Данилова Диана Сергеевна Консультант отдела финансово-правового обеспечения деятельности государственных учреждений Департамента информационной политики Свердловской области Иванов Александр Леонидович

Вознаграждения членам Совета директоров не производились.

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с п. 18.1 Устава Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директора Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 18 Устава АО «Первоуральская типография».

Азанов Александр Викторович назначен Генеральным директором Общества приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 июня 2017 г. № 1338, от 29 июня 2018 г. № 1484. Трудовой договор от 01.07.2017 года заключен с Генеральным директором сроком на один год.

Трудовой договор от 01.07.2018 года заключен с Генеральным директором сроком на один год.

Вознаграждение единоличному исполнительному органу за 2018 год – 1447,6 тыс.руб.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии АО «Первоуральская типография» регулируется Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;
- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 19 Устава АО «Первоуральская типография».

Состав Ревизионной комиссии АО «Первоуральская типография»

В соответствии с п. 19.1 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 3 (три) человека.

Состав ревизионной комиссии утвержден приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 30 июля

<table>
<tr><td></td><td>2018 г. № 1729.
Отчетом ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерского отчета за 2018 год, АО «Первоуральская типография» не располагает.
Члены Ревизионной комиссии
1. Ермолина Ольга Викторовна - генеральный директор ООО «Международный центр консалтинга и аудита;
2. Ковтун Наталья Николаевна - аттестованный аудитор ООО «Международный центр консалтинга и аудита;
3. Храпко Михаил Геннадьевич – аттестованный аудитор ООО «Международный центр консалтинга и аудита;
Вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2018 год составили – 135,0 тыс.руб..
Размер вознаграждений управленческому персоналу за 2018 год:
1. Заместитель генерального директора - 585,3 тыс.руб.
2. Главный бухгалтер - 904,6 тыс.руб.
2. Главный энергетик - 471,8 тыс.руб.</td></tr>
<tr><td>8. Информация по отчетному сегменту ПБУ 12/2000</td><td>
<table>
<tr><th>Информация по сегменту</th><th>Сумма (тыс.руб.)</th></tr>
<tr><td>Выручка</td><td>39013</td></tr>
<tr><td>Валовая прибыль</td><td>9670</td></tr>
<tr><td>Остаток продукции</td><td>405</td></tr>
<tr><td>Стоимость ОС</td><td>56174</td></tr>
<tr><td>Амортизация на конец периода</td><td>30723</td></tr>
<tr><td>Прибыль (убыток) до налогообложения</td><td>852</td></tr>
<tr><td>Чистая прибыль (убыток)</td><td>445</td></tr>
<tr><td>Базовая прибыль (убыток) на акцию</td><td>9,37 руб.</td></tr>
<tr><td>Стоимость чистых активов</td><td>43145</td></tr>
<tr><td>Инвестиции в нефинансовые активы</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Общая рентабельность</td><td>1,14%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>9. Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом ПБУ 15/2001</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>10. Займы, кредиты ПБУ 15/2001</td><td>Нет</td></tr>
<tr><td>11. Прекращаемая деятельность ПБУ 16/02</td><td>Нет</td></tr>
</table>

12. Учет налога на прибыль ПБУ 18/02 *(Учет расчетов по единому налогу при УСН)*

12.1. С 01.01.2017 года предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

12.2. Налоговая ставка для данного объекта налогообложения составляет 5%, т.к. в налоговом периоде удельный вес доходов от осуществления основного вида деятельности составляет более 70% (Закон Свердловской области от 20.03.2015 г. № 21-ОЗ).

Период	Доход (руб.)	Расход (руб.)	Налоговая база для исчисления налога (руб.)	Сумма исчисленного налога (руб.)
Налоговый период	40 662 633	38 064 522	2 598 111	129 906
Сумма исчисленного минимального налога				406 626

12.3. Состав доходов

Наименование дохода	Сумма (руб.)
Сч. 62 Покупатели и заказчики	37 950 539
Сч. 76 Прочие дебиторы и кредиторы	1 626 972
Сч. 91 Прочие доходы	570 317
Зачет задолженности (покупатели-поставщики)	514 805

12.4. Состав расходов

Наименование расхода	Сумма (руб.)
Сч. 60 Поставщики и подрядчики	19 945 069
Сч. 68 Налоги и сборы	452 536
Сч. 69 Социальное страхование и обеспечение	3 896 453
Сч. 70 Оплата труда	13 087 696
Сч. 76 Прочие дебиторы и кредиторы	15 766
Сч. 91 Прочие расходы	152 197
Зачет задолженности (поставщики-покупатели)	514 805

13. Совместная деятельность ПБУ 20/03 п.п. 8, 11, 16, 22

Нет

14. Сделки со связанными сторонами ПБУ 11/2008

Нет

15. СПОДы (события после отчетной даты) ПБУ 7/98

Нет

16. ПБУ 23/2011

16.1. Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного периода - 9224 тыс.руб.
в т.ч. в кассе организации - 26 тыс.руб.
на расчетных счетах - 9198 тыс.руб.
16.2. Сальдо денежных потоков от текущих операций - 377 тыс.руб.
16.3. Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций - 200 тыс.руб.
16.3.1. Продажа внеоборотных активов - 200 тыс.руб.
Приобретение внеоборотных активов - 0 тыс.руб.
16.4. Сальдо денежных потоков от финансовых операций - 4488 тыс.руб.
16.4.1. Уплата дивидендов за 2017 год - 1012 тыс.руб.
Вклады на депозитные счета - 0 тыс.руб.
16.5. Сальдо денежных потоков за отчетный период - 5065 тыс.руб.

4. Информация, подлежащая раскрытию с учетом существенности

<table>
<tr><th>Требования ПБУ</th><th>Информация (тыс.руб.)</th></tr>
<tr><td>1. ПБУ 6/01</td><td>Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01 января 2002 г. № 1. Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:
•по основным средствам первой амортизационной группы – 13 месяцев;
•по основным средствам второй амортизационной группы – 25 месяцев;
•по основным средствам третьей амортизационной группы – 37 месяцев;
•по основным средствам четвертой амортизационной группы – 61 месяц;
•по основным средствам пятой амортизационной группы – 85 месяцев;
•по основным средствам шестой амортизационной группы – 121 месяц;
•по основным средствам седьмой амортизационной группы – 181 месяц;
•по основным средствам восьмой амортизационной группы – 241 месяц;
•по основным средствам девятой амортизационной группы – 301 месяц;
•по основным средствам десятой амортизационной группы (кроме зданий) – 480 месяцев;
•по зданиям десятой амортизационной группы – 960 месяцев.

Амортизация не начисляется по:
•земельным участкам</td></tr>
<tr><td>2. ПБУ 6/01</td><td>На основании приказа произведена консервация объектов недвижимости и оборудования на участке оперативной полиграфии г.Красноуфимск и г.Нижние Серги
<table>
<tr><th>№ п/п</th><th>Наименование объекта, оборудования</th><th>Балансовая стоимость (тыс.руб.)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Здание гаража Литер А2</td><td>83,931</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Здание котельной Литер А3</td><td>67,489</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Здание склада для бумаги Литер Г3</td><td>28,288</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Здание склада для материалов</td><td>32,419</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Здание типографии Литер А,А1</td><td>1489,811</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Здание типографии Литер А, А1, А2, А3.</td><td>4 303,711</td></tr>
<tr><td></td><td>Итого:</td><td>6005,649</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>3. ПБУ 7/98</td><td>3.1. Крупная сделка, связанная с выбытием основных средств
Нет</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>4. ПБУ 22/2010</td><td>После проведения процедуры акционирования предприятия в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, была допущена ошибка в отражении размера Уставного капитала в пассиве баланса.
Исправление ошибки произведено путем ретроспективного пересчета показателей бухгалтерского баланса раздела III капитал и резервы.
<table>
<tr><th rowspan="2">Наименование показателя</th><th rowspan="2">Код строки</th><th rowspan="2">На 31.12. 2016 г.</th><th colspan="2">На 31.12.2016 г.</th><th rowspan="2">На 31.12. 2017 г.</th><th rowspan="2">На 31.12. 2018 г.</th></tr>
<tr><th>Ретроспективный пересчет</th><th>На 31.12. 2016 г.</th></tr>
<tr><td>Уставной капитал</td><td>1310</td><td>19526</td><td>47526</td><td>47526</td><td>47526</td><td>47526</td></tr>
<tr><td>Переоценка внеоборотных активов</td><td>1340</td><td>2449</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Добавочный капитал (без переоценки)</td><td>1350</td><td>9017</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>Резервный капитал</td><td>1360</td><td>2275</td><td>7</td><td>7</td><td>46</td><td>147</td></tr>
<tr><td>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</td><td>1370</td><td>9652</td><td>-4615</td><td>-4615</td><td>-3405</td><td>-4528</td></tr>
<tr><td>Итого по разделу III.</td><td>1300</td><td>42918</td><td>42918</td><td>42918</td><td>44167</td><td>43145</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>5. МФ РФ информация от 22.06.2011 г. № ПЗ-5/2011 «О раскрытии информации о забалансовых статьях в годовой бухгалтерской отчетности организации»</td><td>5.1. Информация об условных обязательствах организации
Нет.

5.2. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе обязательствами
Нет.

5.3. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами
Нет.</td></tr>
</table>

5. Информация о чистых активах

Отчетная дата	Уставной капитал (тыс.руб.)	Чистые активы (тыс.руб.)	Отклонения
31.12.2016 г.	47 526	42 918	-) 4 608
31.12.2017 г.	47 526	44 167	-) 3 359
31.12.2018 г.	47 526	43 145	-) 4 381

6. Информация о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

Вид риска	Неблагоприятные факторы
1. Финансовые риски, в т.ч.	
1.1. Рыночные риски	Изменение рыночных параметров, в частности таких как: -цены на сырье и материалы; -курсы иностранных валют
1.2. Кредитные риски	Ненадлежащее исполнение покупателями и заказчиками обязательств по предоставленным рассрочкам уплаты за проданную полиграфическую продукцию и оказанные полиграфические услуги

1.3. Риск ликвидности	Нет
2. Правовые риски	Нет
3. Страновые и региональные риски	Нестабильная экономическая ситуация в целом по стране.
4. Репутационные риски	Нет
5. Другие виды потенциально-существенных рисков	Нет

Генеральный директор А.В.Азанов 26.03.2019 г.