

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о годовой бухгалтерской отчетности

Акционерного общества

«82 судоремонтный завод»

за 2018 год

**МОСКВА  
2019**

# АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

## АКЦИОНЕРАМ

### Акционерного общества «82 судоремонтный завод»

## МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «82 судоремонтный завод» (ОГРН 1105110000291, жилой район Росляково, город Мурманск, Мурманская область, Российская Федерация, 184635), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «82 судоремонтный 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 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 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 И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, 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.

**Заместитель генерального директора  
АО «АКГ «РБС»,  
действующий на основании доверенности  
№ 07 от 10 января 2019 года  
(кв. аттестат № 06-000127 от 29.08.2012  
выдан на неограниченный срок)**



**Р.Н. Ракшаев**

**Аудиторская организация:**

Акционерное Общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем»,  
ОГРН 1027739153430,  
123242, город Москва, Кудринский переулок, дом 3Б, строение 2, комната 3,  
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 11206027697.

**«28» марта 2019 года**

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 18 г.

Организация АО" 82 СРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество/ смешанная рос. собств. с долей федеральной собств.

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 184635 Мурманская область ,г. Мурманск жилрайон Росляково

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
08191077		
5110002842		
33.15		
12267	41	
384 (385)		

Пояс- не- ния		Код	на 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5	Основные средства	1150	437275	675344	651898
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
15	Отложенные налоговые активы	1180	105716	21811	15469
6	Прочие внеоборотные активы	1190	4196	3225	329
	Итого по разделу I	1100	547187	700380	667696
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
7	Запасы в том числе	1210	311456	471773	183299
7	сырье и материалы	1211	68516	77802	71798
7	затраты в незавершенном производст	1212	242940	393971	111501
	готовая продукция	1213			
	расходы будущих периодов	1214			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	910	1984	1015
10	Дебиторская задолженность т.ч.	1230	153734	43265	266448
10	покупатели и заказчики (прочие деб.)	1231	5227	16802	226836
	прочие	1232	9794	8142	24045
	авансы		138713	18321	15567
8	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18300	203350	
9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	382490	298589	103433
	Прочие оборотные активы	1260	169	252	89
	Итого по разделу II	1200	867059	1019213	554284
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>1414246</b>	<b>1719593</b>	<b>1221980</b>

Пояс- не- ния	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018г	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
13	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1302142	708079	708079
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
13	Резервный капитал	1360	11514	9389	7166
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(563802)	(42687)	(82978)
	Итого по разделу III	1300	749854	674781	632267
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
11	Заемные средства	1410	220890	815088	396187
15	Отложенные налоговые обязательства	1420	21710	45435	60093
	Оценочные обязательства	1430			
	кредиторская задолженность	1450			
	Итого по разделу IV	1400	242600	860523	456280
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510			
10	Кредиторская задолженность в т.ч.	1520	389169	160933	108503
	поставщики и подрядчики	1521	25502	37178	5534
	задолженность перед персоналом	1522	11570	18506	15214
	задолженность перед внебюджет.фонд	1523	5768	8211	6195
	задолженность по налогам и сборам	1524	28658	19751	5390
	прочие кредиторы (авансы)	1525	317671	77287	76170
	прочие кредиторы				
	Доходы будущих периодов	1530			
18	Оценочные обязательства	1540	32623	23356	24930
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	421792	184289	133433
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>1414246</b>	<b>1719593</b>	<b>1221980</b>



Новиков Е. В.  
(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Садыкова Ю.В.  
(расшифровка подписи)

# Отчет о финансовых результатах.

за январь-декабрь 20 18 г.

Организация АО" 82 СРЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное

общество/смешанная рос. собств. с долей федеральной собств.

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 12 2018

08191077

5110002842

33.15

12267 41

384 (385)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.
14	Выручка	2110	826575	735816
14	Себестоимость продаж	2120	(1154831)	(661487)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(328256)	74329
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(328256)	74329
	Доходы от участия в других организациях	2310		
14	Проценты к получению	2320	4515	7884
14	Проценты к уплате	2330	(53156)	(50142)
14	Прочие доходы	2340	21680	12838
14	Прочие расходы	2350	(271403)	(23396)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(626620)	21513
	Текущий налог на прибыль	2410		
15	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17694)	25304
15	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	23725	14658
15	Изменение отложенных налоговых активов	2450	83905	6343
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(518990)	42514

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>      </u> ГОД 20 <u>18</u> г.	За <u>      </u> ГОД 20 <u>17</u> г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(518990)	42514
16	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(643)	60
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



Руководитель

Новиков Е. В.

(расшифровка подписи)

"        февраля 20 19 г.

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Садыкова Ю. В.

(расшифровка подписи)

**Формы  
отчета об измененных капитала**

**Отчет об измененных капитала  
за 20 18 г.**

Организация АО "82 СРЗ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018  
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок по ОКВЭД 33.15  
 ИНН 5110002842  
 Организационно-правовая форма собственности непубличное акционерное  
 общество/смешанная рос. собств. с долей федеральной собств. по ОКОПФ/ОКФС 12267 41  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 (385)

Коды			
0710003		31 12 2018	
08191077		5110002842	
33.15		12267 41	
384 (385)			

**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. <u>За 20 17 г.</u>	3100	708079	( )		7166	(82978)	632267
Увеличение капитала - всего:	3210					42514	42514
в том числе:							
Чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42514	42514
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	x	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3226					( )	( )
Дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	2223	(2223)	x
Величина капитала на 31 декабря 2017	3200	708079	( )		9389	(42687)	674781
<b>За 20 18 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3310	594063					594063
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x		x		
переоценка имущества	3312	x	x	x	x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x		x		
дополнительный выпуск акций	3314	594063			x	x	594063
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	( )		( )	( )	( )	( )
в том числе:							
убыток	3321	x	x		x	( 518990 )	( 518990 )
переоценка имущества	3322	x	x	x	x	( 518990 )	( 518990 )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	( )	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x	( )	( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x	( )	( )
реорганизация юридического лица	3326					( )	( )
Дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	x			x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2125	(2125)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018	3300	1302142	( )		11514	(563802)	749854

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	Изменения капитала за 20 16 г.		На 31 декабря 20 16 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	749854	674781	632267

Руководитель

(подпись)

Новиков Е.В.

(расшифровка подписи)

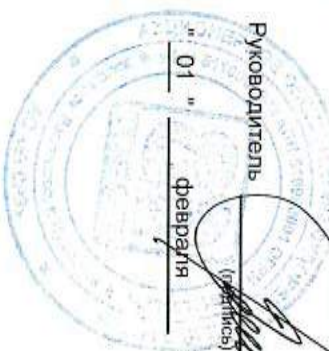
Главный  
бухгалтер

(подпись)

Садыхова Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 01 " февраля 20 19 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за январь-декабрь 20 18 г.**

Организация АО "82 СРЗ" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Обеспечение военной безопасности по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности непубличное акционерное общество / смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710004		
31	12	2018
08191077		
5110002842		
33,15		
12267 41		
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 262 300	972 115
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 058 805	904 739
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8 402	8 194
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	195 093	59 182
Платежи - всего	4120	( 953 496 )	( 1 092 310 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 360 905 )	( 277 025 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 560 331 )	( 541 257 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 380 )	
прочие платежи	4129	( 31 880 )	( 274 028 )
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>308 804</b>	<b>( 120 195 )</b>

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211		-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213		-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		-
прочие поступления	4219		-
Платежи - всего	4220	( 216 153 )	( 53 408 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 153 086 )	( 53 408 )
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	( 63 067 )	( - )
прочие платежи	4229		( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	<b>4200</b>	( 216 153 )	(53408)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	665 210	368 759
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	71 147	368 759
денежных вкладов собственников (участников)	4312		-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	594 063	
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		-
прочие поступления	4319		

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г.
Платежи - всего	4320	( 673 959 )	( )
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	( 673959 )	( 0 )
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	( 8 749 )	368 759
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>83 901</b>	<b>195156</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>298 589</b>	<b>103 433</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>382 490</b>	<b>298 589</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-



Руководитель

Новиков Е.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 01 "

февраля

20 19 г.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

Садыкова Ю.В.

(расшифровка подписи)

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

за январь-декабрь 2018 год

Организация (орган исполнительной власти)  
Идентификационный номер налогоплательщика  
\* Вид экономической деятельности  
\*\* Организационно-правовая форма  
Единица измерения: тыс. руб.

АО 82 СРЗ			Форма № 5 по ОКУД		
5110002842			Дата (число, месяц, год)		
Ремонт и техническое обслуживание судов и подок			по ОКТО		
Неуплатное акционерное общество/смешанная рос.соб с долей федеральн			ИНН		
			по ОКВЭД		
			по ОКОПФ/ОКФС		
			по ОКЕИ		
			КОДЫ		
			710005		
			31	12	2018
			08191077		
			5110002842		
			33.15		
			12267		
			41		
			384		

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

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка						
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Нематериальные активы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	за 2017 г.	5100	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			
	за 2016 г.	5110	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )			

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		выбыло объектов		начислено амортизации **	переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **
						первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	5200	1295359	( 644775 )	6116	( 14144 )	13572	( 64014 )	-	-	1287331	( 695217 )
	за 2018 г.	5210	1287331	( 695217 )	42027	( 589869 )	383009	( 74720 )	-	-	739489	( 386928 )
в том числе: здания,	за 2017 г.	5201	424019	( 162589 )		( - )	-	( 6029 )	-	-	424019	( 168618 )
	за 2018 г.	5211	424019	( 168618 )		( - )	-	( 5922 )	-	-	424019	( 174540 )
машины и оборудование	за 2017 г.	5202	101965	( 53600 )	4515	( 361 )	280	( 8279 )	-	-	106119	( 61599 )
	за 2018 г.	5212	106119	( 61599 )	1845	( 31525 )	23352	( 8563 )	-	-	76439	( 46810 )

0710005 с. 2

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации **	переоценка		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **
						первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **		первоначальная стоимость *	накопленная амортизация **				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Транспортные средства	за 2017 г.	5203	27262	( 5934 )	1363	( 1055 )	564	( 9796 )	-	-	27570	( 15166 )		
	за 2018 г.	5213	27570	( 15166 )		( 120 )	120	( 5675 )	-	-	27450	( 20721 )		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	5204	13140	( 6354 )	138	( )		( 762 )	-	-	13278	( 7116 )		
	за 2018 г.	5214	13278	( 7116 )	10918	( 5599 )	2273	( 1420 )	-	-	18597	( 6263 )		
Сооружения и передаточные устр	за 2017 г.	5205	728250	( 416298 )	100	( 12728 )	12728	( 39148 )	-	-	715622	( 442718 )		
	за 2018 г.	5215	715622	( 442718 )	29263	( 552624 )	357265	( 53140 )	-	-	192261	( 138593 )		
Другие виды основных средств	за 2017 г.	5209	723	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	723	( - )		
	за 2018 г.	5219	723	( - )		( - )	-	( - )	-	-	723	( - )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2017 г.	5220	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	за 2018 г.	5230	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		

0710005 с. 3

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2017 г.	5240	1314	88033	(	( 6116 )	83231
	за 2018 г.	5250	83231	37283	(	( 35800 )	84714

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	- )	- )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3775	3853	3930
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	116514	116514	115210
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	116415	110212	101838
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

0710005 с. 4

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ***		
						перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ***						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	3а 2017 г.	5301	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-		
	3а 2018 г.	5311	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-		
	3а 2017 г.	5305	-	-	203350	( - )	-	-	-	203350	-		
Краткосрочные - всего	3а 2018 г.	5315	203350	-	18300	( 203350 )	-	-	-	18300	-		
	3а 2017 г.	5300	-	-	203350	( - )	-	-	-	203350	-		
Финансовых вложений - итого	3а 2018 г.	5310	203350	-	18300	( 203350 )	-	-	-	18300	-		

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

0710005 с. 5

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2017 г.	5400	183715	( 416 )	1304064	( 1007923 )	1596	( 5666 )	476259	( 4486 )	
	за 2018 г.	5420	476259	( 4486 )	1713299	( 1873856 )	241	-	315701	( 4245 )	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5401	72214	( 416 )	137606	( 123935 )	1596	( 5666 )	82288	( 4486 )	
	за 2018 г.	5421	82288	( 4486 )	116364	( 125891 )	241	-	72761	( 4245 )	
затраты в незавершенном производстве	за 2017 г.	5403	111501	( - )	1166458	( 883988 )	-	-	393971	( - )	
	за 2018 г.	5423	393971	( - )	1596935	( 1747966 )	-	-	242940	( - )	
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2017 г.	5404	-	( - )		( - )	-	-	-	( - )	
	за 2018 г.	5424	-	( - )		( - )	-	-	-	( - )	
расходы будущих периодов	за 2017 г.	5406		( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	
	за 2018 г.	5426		( - )		( - )	-	-		( - )	

##### 4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 6

## 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		создание резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ****		списание на финансовый результат ****	восста-новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5501	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2018 г.	5521	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5502	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2018 г.	5522	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
авансы выданные	за 2017 г.	5503	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2018 г.	5523	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
прочие	за 2017 г.	5504	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2018 г.	5524	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5510	272172	( 5724 )	164884	-	( 381936 )	( )	1124	7255	55120	( 11855 )
	за 2018 г.	5530	55120	( 11855 )	416925	-	( 288051 )	( )	1717	20122	183994	( 30260 )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017 г.	5511	232537	( 5701 )	63681	-	( 267587 )	( )	1124	7252	28631	( 11829 )
	за 2018 г.	5531	28631	( 11829 )	213597	-	( 207351 )	( )	1643	19464	34877	( 29650 )
авансы выданные	за 2017 г.	5512	15590	( 23 )	81529	-	( 78772 )	( )	-	3	18347	( 26 )
	за 2018 г.	5532	18347	( 26 )	181356	-	( 60380 )	( )	74	658	139323	( 610 )
прочие	за 2017 г.	5513	24045	( - )	19674	-	( 35577 )	( )	-	-	8142	( - )
	за 2018 г.	5533	8142	( - )	21972	-	( 20320 )	( )	-	-	9794	( - )
Итого	за 2017 г.	5500	272172	( 5724 )	164884	-	( 381936 )	( )	1124	x	55120	( 11855 )
	за 2018 г.	5520	55120	( 11855 )	416925	-	( 288051 )	( )	1717	x	183994	( 30260 )

0710005 с. 7

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5551	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2016 г.	5571	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2017 г.	5560	108503	816233	127	( 763803 )	( 127 )	-	160933
	за 2018 г.	5580	160933	1578487	189	( 1350251 )	( )	-	389169
В том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2017 г.	5561	5534	261622		( 229978 )	( 6 )	-	37178
	за 2018 г.	5581	37178	221855		( 233531 )	( )	-	25502

0710005 с. 8

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2017 г.	5562	76170	77287	-	( 76170 )	( - )	-	77287
	за 2018 г.	5582	77287	619156	-	( 378772 )	( - )	-	317671
расчеты по налогам и сборам	за 2017 г.	5563	5390	35602	127	( 21241 )	( 127 )	-	19751
	за 2018 г.	5583	19751	273246	189	( 264339 )	( )	-	28658
обязательства перед внебюджетными	за 2017 г.	5564	6195	2016		( )	( )	-	8211
	за 2018 г.	5584	8211	23192		25635 )	( )	-	5768
Обязательства перед персоналом	за 2017 г.	5566	15214	439706	-	( 436414 )	( - )	-	18506
	за 2018 г.	5586	18506	441038	-	( 447974 )	( - )	-	11570
Итого	за 2017 г.	5550	108503	816233	127	( 763803 )	( 127 )	x	160933
	за 2018 г.	5570	160933	1578487	189	( 1350251 )	( )	x	389169

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя		Код	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
Всего	5590	0	0	0	0

0710005 с. 9

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	192496	122603
Затраты на оплату труда	5620	627163	358434
Отчисления на социальные нужды	5630	187094	105224
Амортизация	5640	130332	63623
Прочие затраты	5650	17737	11603
Итого по элементам затрат	5660	1154822	661487
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	151030	-282469
незавершенного производства, готовой продукции			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1003792	943956

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв по ЧС	5701	0	7000	1944	5056	0
Резерв отпусков	5702	22435	103247	94104		31578
Резервы на гарантийный ремонт	5703	922	123			1045
Итого	5700	23357	110370	96048	5056	32623

0710005 с. 10

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	1	2	3
в том числе:			4
из федерального бюджета		5900	-
из бюджета субъекта Российской Федерации		5901	-
из местных бюджетов		5902	-
		5903	-

## Примечания:

\* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

\*\* Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменят соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

\*\*\*\*\* Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

Новиков Е.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Садыкова Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 01 "

Февраля

2019 г.

