

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам акционерного общества
«Карачаровский механический завод»
и иным пользователям**

Москва

2019

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Карачаровский механический завод»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Карачаровский механический завод» (ОГРН 1027739700724, РФ, 109052, г. Москва, Рязанский проспект, дом 2), 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 акционерного общества «Карачаровский механический завод» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него

отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств — вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского


заклучения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководителем, членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель аудиторской организации



 Гладина Е.А.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ОСБИ», ОГРН 1027739759376, 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 11А, стр. 1, к. 13.,

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)», ОРНЗ 10203000750

«23» мая 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек**

Организационно-правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество / частная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) **109052, Москва г, Рязанский пр-кт, дом № 2**

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
03989810		
7721024057		
28.22.6		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	675	720	61
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	675	720	61
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	213 307	213 307	213 307
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11201	213 307	213 307	213 307
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	839 047	826 269	852 095
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	836 756	714 707	658 021
	Строительство объектов основных средств	11502	2 291	111 468	189 352
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	93	547
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	957 426	957 736	960 132
	в том числе:				
	Паи	11701	17 534	17 534	17 534
	Акции	11702	939 620	939 620	939 620
	Отложенные налоговые активы	1180	92 419	78 282	78 805
	Прочие внеоборотные активы	1190	559 747	602 011	599 037
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	13 900	5 150	2 176
	Расходы по договору соинвестирования		545 847	545 847	545 847
	Авансы выданные		-	51 013	51 013
	Итого по разделу I	1100	2 662 622	2 678 324	2 703 437
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 810 877	1 972 410	1 515 004
	в том числе:				
	Материалы	12101	462 331	449 334	354 226
	Товары отгруженные	12102	-	31 877	1 836
	Товары	12103	6 154	26 403	3 350
	Готовая продукция	12104	493 243	438 562	456 705
	Основное производство	12105	849 143	1 026 228	698 883
	Вспомогательные производства	12106	6	6	4

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	293	173	923
Дебиторская задолженность	1230	3 453 127	3 581 022	2 089 108
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	415 774	524 646	74 222
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 691 955	2 103 762	1 634 102
Расчеты по налогам и сборам	12303	5 777	11 755	-19
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1 896	1 286	4 348
Расчеты с подотчетными лицами	12305	321	331	144
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	1 337 372	939 091	376 244
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	700 987	636 680	653 379
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	601 320	608 039	623 022
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12404	28 261	28 641	30 357
Прочие вложения	12405	71 406	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 092	517 801	3 400
в том числе:				
Расчетные счета	12501	215 734	199 208	2 914
Прочие специальные счета	12502	68 000	316 000	-
Прочие оборотные активы	1260	41 350	41 856	37 578
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	1 969	2 457	3 146
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	39 381	39 399	34 432
Итого по разделу II	1200	6 304 726	6 749 941	4 299 393
БАЛАНС	1600	8 967 347	9 428 265	7 002 830



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"

"ОСБИ"

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	89	89	89
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(201)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	186 571	189 500	188 736
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	186 571	189 500	188 736
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	4	4	4
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	4	4	4
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	216 283	293 889	192 997
	Итого по разделу III	1300	402 948	483 482	381 625
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 293 456	6 522 707	4 743 496
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	6 293 456	6 522 707	4 721 170
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	22 326
	Отложенные налоговые обязательства	1420	285 771	284 154	229 316
	Оценочные обязательства	1430	4 682	7 402	5 481
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 583 910	6 814 263	4 978 293
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	403 802	13 001	112 563
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	100 000
	Краткосрочные займы	15102	3 276	11 901	12 215
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	52 703	642	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	259	458	349
	Краткосрочные займы (в валюте)	15106	333 459	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15107	14 106	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 505 456	2 024 715	1 443 759
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	848 897	909 895	447 503
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	359 532	818 663	666 029
	Расчеты по налогам и сборам	15203	138 926	174 113	247 989
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	21 107	19 887	15 298
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	40 740	36 173	33 067
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	170	98	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	96 084	65 875	33 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	71 231	92 804	86 589
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 980 489	2 130 520	1 642 911
	БАЛАНС	1700	8 967 347	9 428 265	7 002 830

Руководитель _____ **Зайка Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ССБИ"

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности **производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек**
Организационно-правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
03989810		
7721024057		
28.22.6		
47	34	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	7 183 547	7 887 917
	Себестоимость продаж	2120	(5 461 582)	(6 329 533)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 721 965	1 558 384
	Коммерческие расходы	2210	(350 372)	(273 822)
	Управленческие расходы	2220	(507 526)	(405 079)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	864 067	879 483
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	-
	Проценты к получению	2320	107 765	104 798
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	107 765	104 798
	Проценты к уплате	2330	(835 855)	(702 905)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(835 855)	(702 905)
	Прочие доходы	2340	840 028	4 080 296
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	2 072	1 518
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	66 352	69 069
	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23403	562 858	3 826 420
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	15 386
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23405	-	3 543
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	2 226	2 320
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	3 433	14 053
	Курсовые разницы	23410	84 568	38 287
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23411	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23412	71 882	26 832
	Прочие внереализационные доходы	23413	45 151	78 860
	Прочие расходы	2350	(1 081 976)	(4 209 282)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(213)	(243)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(56 761)	(64 154)
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23503	(562 858)	(3 826 420)



Аудиторская фирма "ССБИ"

Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23504	-	(15 386)
Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23505	-	(3 543)
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23506	(10 308)	(12 592)
Расходы на услуги банков	23507	(32 107)	(41 272)
Прочие операционные расходы	23508	(5 566)	(901)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	(94 189)	(1 617)
Курсовые разницы	23510	(117 928)	(50 455)
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23511	-	-
Премия, выплаченная покупателю	23512	(5 221)	(9 733)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23513	(92 331)	(54 784)
Прочие внереализационные расходы	23514	(53 221)	(122 997)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 971)	152 390
Текущий налог на прибыль	2410	-	(524)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 675)	(25 470)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 618)	(54 838)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	14 137	(524)
Прочее	2460	(14)	(309)
в том числе:			
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(14)	(309)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(93 466)	96 195



Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "ОСБИ"

"ОСБИ"

Г. Соловьев

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	(2 928)	764
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	15 861	4 899
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(80 533)	101 858
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Зайка Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "СЭВИ"

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
03989810			
7721024057			
28.22.6			
47	34		384

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности
производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	89	(201)	188 736	4	192 997	381 625
Увеличение капитала - всего:	3210	-	201	764	-	100 892	101 857
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	96 194	96 194
переоценка имущества	3212	X	X	764	X	4 698	5 462
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	201	-	X	X	201
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

ОСБВИ

Акт о принятии и передаче ответственности
фирма "ОСВИ"

Подпись

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							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	89	-	189 500	4	293 889	483 482
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	15 861	15 861
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3312	X	X	-	X	15 861	15 861
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	(2 928)	-	(93 467)	(96 395)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(93 467)	(93 467)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	(2 928)	X	-	(2 928)
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3300	89	-	186 571	4	216 283	402 947

Handwritten signature

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	381 625	96 194	5 663	483 482
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	381 625	96 194	5 663	483 482
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	192 997	96 194	4 698	293 889
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	192 997	96 194	4 698	293 889
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"

Handwritten signature

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	402 948	483 482	381 625



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "СБВИ"



Руководитель
Зайка Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Handwritten signature

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

Организация **Публичное акционерное общество "Карачаровский механический завод"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **производство лифтов, скриповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **публичное акционерное общество** / частная
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
03989810		
7721024057		
28.22.6		
47	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 357 524	7 662 393
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 949 916	7 644 350
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 484	1 460
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	406 124	16 583
Платежи - всего	4120	(7 253 233)	(8 255 404)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 831 950)	(5 501 517)
в связи с оплатой труда работников	4122	(876 589)	(873 362)
процентов по долговым обязательствам	4123	(755 494)	(704 300)
налога на прибыль организаций	4124	(33)	(12 083)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(789 167)	(1 164 142)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 291	(593 011)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 537	51 493
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	631	1 292
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	1 000	16 563
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 906	33 638
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(94 736)	(2 199 836)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(17 659)	(55 343)
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	(72 062)	(2 144 493)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(5 015)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(86 199)	(2 148 343)



Аудиторская фирма "ОСВЕТ"

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	505 364	5 398 324
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	505 364	5 396 180
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	2 144
Платежи - всего	4320	(745 251)	(2 130 401)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	(1 198)
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	(429 251)	(2 129 203)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(316 000)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(239 887)	3 267 923
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(221 795)	526 569
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	517 801	3 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	298 090	517 801
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 084	(12 168)



Руководитель

(подпись)

Заика Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.



Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "ОСБИ"

"ОСБИ"

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

форма 07/10005 с.1

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	814	(94)	34	-	-	(78)	-	-	-	848	(172)
	5110	за 2017 г.	140	(79)	674	-	-	(15)	-	-	-	814	(94)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	704	(28)	-	-	-	(69)	-	-	-	704	(97)
	5111	за 2017 г.	30	(21)	674	-	-	(7)	-	-	-	704	(28)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	5112	за 2017 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2018 г.	105	(61)	34	-	-	(9)	-	-	-	138	(70)
	5113	за 2017 г.	105	(53)	-	-	-	(8)	-	-	-	105	(61)

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	174	140	140
в том числе:				
Патент на полезную модель № 91997 "Куле кабины лифта"	5121	31	31	31
Патент на промышленный образец № 76658 "Пост управления в кабине лифта в виде круглой панели"	5122	37	37	37
Патент на промышленный образец № 76972 "Куле кабины лифта"	5123	37	37	37
Патент на полезную модель "Клиновое обойма канатной подвески"	5124	34	-	-
Свидетельство на товарный знак	5125	2	2	2
Свидетельство на товарный знак	5126	2	2	2
Свидетельство на товарный знак	5127	2	2	2
Фирменный стиль завода	5128	30	30	30

Handwritten signature

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	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"

Handwritten signature

1.6. 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 2018 г.	213 307	-	-	-	213 307
	5170	за 2017 г.	213 307	-	-	-	213 307
в том числе:							
Протон, разработка комплектов дизайна нового продукта	5161	за 2018 г.	213 307	-	-	-	213 307
	5171	за 2017 г.	213 307	-	-	-	213 307
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	34	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	674	-	(34)	-
в том числе:							
Патент на полезную модель "Клиновая обойма канатной подвески"	5181	за 2018 г.	-	34	-	(674)	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	(34)	-
Программа для ЭВМ ARM 32-bit EWARM Mobile (MB) STD	5182	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Программа для ЭВМ ARM 32-bit EWARM Mobile (MB) STD	5183	за 2018 г.	-	337	-	(337)	-
	5193	за 2017 г.	-	337	-	(337)	-



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"



Руководитель
29 марта 2019 г.
Заика Сергей
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		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 2018 г.	1 797 265	(1 082 558)	236 720	(46 960)	36 407	(117 051)	44 890	31 957	2 031 915	(1 195 159)			
в том числе:	5210	за 2017 г.	1 652 697	(994 675)	159 228	(33 557)	30 446	(104 893)	18 897	13 435	1 797 265	(1 082 558)			
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	69 160	(56 082)	2 372	(5 072)	4 893	(5 186)	-	-	66 460	(56 375)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5211	за 2017 г.	65 267	(52 447)	5 996	(2 104)	2 104	(5 739)	-	-	69 160	(56 082)			
	5202	за 2018 г.	755 876	(474 673)	158 347	(4 304)	3 333	(71 188)	-	-	909 919	(542 528)			
Сооружения	5212	за 2017 г.	682 568	(425 832)	88 099	(14 791)	14 170	(63 011)	-	-	755 876	(474 673)			
	5203	за 2018 г.	630 619	(448 332)	19 819	(35 229)	26 012	(15 636)	44 890	31 957	660 099	(469 914)			
Офисное оборудование	5213	за 2017 г.	612 227	(433 120)	14 776	(15 281)	12 814	(14 592)	18 897	13 435	630 619	(448 332)			
	5204	за 2018 г.	21 591	(17 412)	2 479	(1 826)	1 744	(2 068)	-	-	22 244	(17 735)			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5214	за 2017 г.	19 436	(17 142)	2 916	(760)	745	(1 015)	-	-	21 591	(17 412)			
	5205	за 2018 г.	8 955	(8 108)	266	(423)	322	(379)	-	-	8 798	(8 165)			
Здания	5215	за 2017 г.	9 286	(8 154)	127	(457)	449	(403)	-	-	8 955	(8 108)			
	5206	за 2018 г.	310 822	(77 878)	53 438	(30)	30	(22 595)	-	-	364 229	(100 443)			
Многолетние насаждения	5216	за 2017 г.	263 671	(57 910)	47 315	(164)	164	(20 132)	-	-	310 822	(77 878)			
	5207	за 2018 г.	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-			
Другие виды основных средств	5217	за 2017 г.	166	-	-	-	-	-	-	-	166	-			
	5208	за 2018 г.	76	(71)	-	(76)	72	-	-	-	-	-			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5218	за 2017 г.	76	(71)	-	-	-	(1)	-	-	76	(71)			
в том числе:	5220	за 2018 г.	15 194	(15 194)	-	-	-	-	-	-	15 194	(15 194)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5230	за 2017 г.	15 194	(15 194)	-	-	-	-	-	-	15 194	(15 194)			
	5221	за 2018 г.	15 194	(15 194)	-	-	-	-	-	-	15 194	(15 194)			
	5231	за 2017 г.	15 194	(15 194)	-	-	-	-	-	-	15 194	(15 194)			



Фирма "ОСБИ"

Handwritten signature

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 2018 г.	111 562	127 450	-	(236 720)	2 291
	5250	за 2017 г.	194 074	126 132	(49 416)	(159 228)	111 562
в том числе:-	5241	за 2018 г.	111 468	121 139	-	(230 317)	2 291
	5251	за 2017 г.	189 352	121 624	(49 375)	(150 132)	111 468
Строительство объектов основных средств	5242	за 2018 г.	93	6 310	-	(6 403)	-
	5252	за 2017 г.	547	8 683	(41)	(9 096)	93
Приобретение объектов основных средств							

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	69 791	1 826
в том числе:			
203307 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-1 секция № 1)	5261	635	-
203183 Водоподогреватель емкостный СГД-3070 (2,5 м3)	5262	52	-
203227 АУКРМ-0,4-600-25 УЗ	5263	635	-
203229 АУКРМ-0,4-200-12,5 УЗ	5264	635	-
203229 АУКРМ-0,4-250-25 УЗ	5265	635	-
203230 АУКРМ-0,4-325-25 УЗ	5266	635	-
203231 АУКРМФ-0,4-175-25 УЗ	5267	635	-
203232 АУКРМ-0,4-325-25 УЗ	5268	635	-
203234 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-1 секция № 2)	5269	635	-
203235 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-2 секция № 1)		635	-
203236 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-2 секция № 2)		635	-
203366 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-3)		635	-
203368 Трансформатор ТМЗ 1000/10-0,4 (КТП-4)		635	-
13962 УСТАНОВКА ГАЗОФИК		291	-
12793 ГАЗИФИКАТОР ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ		291	-
44 ЗДАНИЕ СТР.9		3 536	-
105 ЗДАНИЕ СТР.44		11 883	-
13631 ЗДАНИЕ СТР.4		6 966	-
13634 ЗДАНИЕ СТР.1		23 878	-
41892 ЗДАНИЕ СТР.42		407	-
40 ЗДАНИЕ СТР.8		6 767	-
0163 ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, СТР. 72		407	-
00216 ВОДОСТОК		458	-
20463 ШКАФ		635	-
20466 ШКАФ		635	-
20467 ШКАФ		635	-

20468 ШКАФ		635	
20469 ШКАФ		635	
20470 ШКАФ		635	
20472 ШКАФ		635	
20525 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ		635	
20532 ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТ.		635	
20533 ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТ.		635	
28065 ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ		635	
41114 РЕЗЕРВУАР ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ		125	
41165 РЕЗЕРВУАР ДЛИТЕЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ		125	
202578 Линия порошковой окраски			231
18351 АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛАЗЕРНО-РАСКРОЕЧНАЯ СИСТЕМА			797
18558 СИСТЕМА РАСКРОЯ ТОНКОЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ			797
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе:	5271		



Общество с ограниченной ответственностью

"Аудиторская фирма "ОСБИ"

ОСБИ

Handwritten signature

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	-	7 479	7 844
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 988	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 603 669	4 611 728	1 122 213
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	317 515	268 066	128 213
	5287	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"



Руководитель
29 марта 2019 г.
Заика Сергей
Викторович
(подпись) Москва (расшифровка подписи)

Handwritten signature

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	957 736	-	-	(309)	-	-	-	957 427	-
	5311	за 2017 г.	960 132	-	-	(2 396)	-	-	-	957 736	-
в том числе: Паи	5302	за 2018 г.	17 534	-	-	-	-	-	-	17 534	-
	5312	за 2017 г.	17 534	-	-	-	-	-	-	17 534	-
Акции	5303	за 2018 г.	939 620	-	-	-	-	-	-	939 620	-
	5313	за 2017 г.	939 620	-	-	-	-	-	-	939 620	-
Предоставленные займы	5304	за 2018 г.	581	-	-	(309)	-	-	-	272	-
	5314	за 2017 г.	833	-	-	(252)	-	-	-	581	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	636 680	-	3 655	(10 755)	-	-	-	629 580	-
	5315	за 2017 г.	653 379	-	1 527	(18 226)	-	-	-	636 680	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	608 039	-	655	(7 375)	-	-	-	601 320	-
	5316	за 2017 г.	623 022	-	1 527	(16 510)	-	-	-	608 039	-
Приобретенные права	5307	за 2018 г.	28 641	-	3 000	(3 380)	-	-	-	28 261	-
	5317	за 2017 г.	30 357	-	-	(1 716)	-	-	-	28 641	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	1 594 416	-	3 655	(11 064)	-	-	-	1 587 007	-
	5310	за 2017 г.	1 613 511	-	1 527	(20 622)	-	-	-	1 594 416	-

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	939 620	939 620	941 764
в том числе:				
Акции	5321			939 620
Долговые ценные бумаги	5322	939 620	939 620	2 144
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"



Руководитель _____ (подпись)
Зайка Сергей Викторович (расшифровка подписи)
29 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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 2018 г.	1 972 410	-	15 378 999	(15 540 532)	-	-	X	1 810 877	-
	5420	за 2017 г.	1 515 004	-	20 860 662	(20 403 256)	-	-	X	1 972 410	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	449 334	-	3 593 897	(3 580 900)	-	-	232 583	462 331	-
	5421	за 2017 г.	354 226	-	4 981 273	(4 886 165)	-	-	166 026	449 334	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	438 562	-	4 295 823	(4 241 142)	-	-	69 304	493 243	-
	5422	за 2017 г.	456 705	-	6 358 509	(6 376 653)	-	-	336 877	438 562	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	26 403	-	6 819	(27 068)	-	-	21	6 154	-
	5423	за 2017 г.	3 350	-	44 071	(21 018)	-	-	5 802	26 403	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	31 877	-	14 341	(46 218)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	1 836	-	88 011	(57 971)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	1 026 234	-	7 117 747	(7 294 832)	-	-	-	31 877	-
	5425	за 2017 г.	698 887	-	9 114 974	(8 787 627)	-	-	-	849 149	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	350 372	(350 372)	-	-	-	1 026 234	-
	5426	за 2017 г.	-	-	273 822	(273 822)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

подписано с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «ОСВИ»

ОСВИ



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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	420 945	344 907	327 662
	5446	420 945	344 907	327 662



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСБИ"



Руководитель
Зайка Сергей
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

3.1. п л и ч и е и д в и ж е н и е д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	54 212	(3 199)	-	-	-	(54 212)	3 199	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	54 212	(3 199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 212	(3 199)
	в том числе:														
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	54 212	(3 199)	-	-	-	(54 212)	3 199	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	54 212	(3 199)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 212	(3 199)
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018 г.	3 591 487	(10 465)	1 800 241	3 433	(1 843 681)	(85 956)	(1 933)	-	-	-	-	3 465 524	(12 398)
	5530	за 2017 г.	2 110 439	(21 331)	2 757 273	14 053	(236 817)	(53 461)	(10 866)	-	-	-	-	3 591 487	(10 465)
	в том числе:														
	5511	за 2018 г.	2 113 722	(9 960)	987 724	-	(1 375 457)	(25 869)	1 795	-	-	-	-	1 700 120	(8 165)
	5531	за 2017 г.	1 654 053	(19 951)	1 453 544	-	(972 380)	(21 495)	(9 991)	-	-	-	-	2 113 722	(9 960)
	5512	за 2018 г.	525 151	(505)	326 795	-	(377 366)	(54 574)	(3 728)	-	-	-	-	420 007	(4 233)
	5532	за 2017 г.	75 602	(1 380)	515 163	-	(47 973)	(17 641)	(875)	-	-	-	-	525 151	(505)
	5513	за 2018 г.	952 614	-	485 722	3 433	(90 858)	(5 512)	-	-	-	-	-	1 345 398	-
	5533	за 2017 г.	380 784	-	788 566	14 053	(216 464)	(14 325)	-	-	-	-	-	952 614	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	3 645 699	(13 664)	1 800 241	3 433	(1 843 681)	(140 168)	1 266	X	X	X	X	3 465 524	(12 398)
	5520	за 2017 г.	2 164 651	(24 529)	2 757 273	14 053	(1 236 817)	(53 461)	(10 866)	X	X	X	X	3 645 699	(13 664)

ООО "СБВ"

подпись и печать ответственного лица
"СБВ" фирма "СБВ"

24.01.2019

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	247 271	234 873	273 273	259 609	490 582	466 052
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	163 464	155 299	199 198	189 238	399 016	379 065
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83 807	79 574	74 075	70 371	91 566	86 987
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

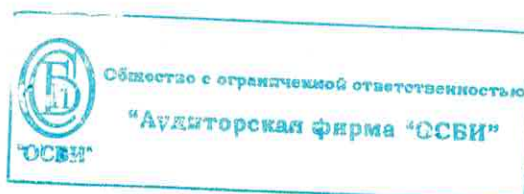
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2018 г.	6 522 707	-	-	-	-	-	6 293 456
- всего	5571	за 2017 г.	4 743 496	3 808 277	-	(2 029 066)	-	-	6 522 707
в том числе:									
кредиты	5552	за 2018 г.	6 522 707	-	-	-	-	-	6 293 456
	5572	за 2017 г.	4 743 496	3 808 277	-	(2 029 066)	-	-	6 522 707
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	2 037 716	1 203 321	16 653	(63 227)	-	-	1 909 257
	5580	за 2017 г.	1 556 322	1 456 903	1 428	(26 832)	-	-	2 037 716
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	909 895	522 652	-	(53 327)	-	-	848 897
	5581	за 2017 г.	447 503	617 360	-	(19 745)	-	-	909 895
авансы, полученные	5562	за 2018 г.	818 663	209 409	-	(3 559)	-	-	359 532
	5582	за 2017 г.	666 029	792 155	-	(6 551)	-	-	818 663
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	194 000	2 651	2 482	-	-	-	160 033
	5583	за 2017 г.	263 287	7 784	676	(77 747)	-	-	194 000
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	13 001	385 664	14 171	(8 770)	-	-	403 802
	5585	за 2017 г.	112 563	-	752	(100 314)	-	-	13 001
прочая	5566	за 2018 г.	102 157	82 945	-	(6 076)	-	-	136 993
	5586	за 2017 г.	66 939	39 604	-	(536)	-	-	102 157
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2018 г.	8 560 423	1 203 321	16 653	(63 227)	X	X	8 202 713
	5570	за 2017 г.	6 299 818	5 265 180	1 428	(26 832)	X	X	8 560 423

Handwritten signature and stamp.

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
(подпись) **Заика Сергей Викторович**
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 387 662	5 568 412
Расходы на оплату труда	5620	841 172	970 304
Отчисления на социальные нужды	5630	253 709	297 183
Амортизация	5640	116 055	103 265
Прочие затраты	5650	583 621	414 640
Итого по элементам	5660	6 182 219	7 353 804
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(345 370)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	137 261	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 319 480	7 008 434



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ССБИ"



Зайка Сергей
Викторович

Руководитель

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

[Handwritten signature]

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	100 206	115 830	(140 122)	-	75 914
в том числе:						
Оценочные обязательства по ГО (долгосрочные)	5701	7 402	4 682	(7 402)	-	4 682
Оценочные обязательства по ГО (краткосрочные)	5702	23 822	18 312	(19 311)	-	22 823
Оценочные обязательства на отпуск	5703	68 982	89 497	(110 071)	-	48 408



Руководитель _____
 (подпись)
 29 марта 2019 г.

Заика Сергей
 Викторович
 (расшифровка подписи)

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 535 942	2 263 470	1 420 945
Залог производственного оборудования	5811	1 110 008	1 061 019	216 350
Залог МПЗ	5812	315 907	163 831	163 831
Залог акций, долговых ценных бумаг	5813	939 620	939 620	941 764
Депозиты в залоге	5814	71 406	-	-
Поручительство по обязательствам третьих лиц	5815	99 000	99 000	99 000



Общество с ограниченной ответственностью
"Аудиторская фирма "ОСВИ"



Руководитель
Зайка Сергей
Викторович
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

[Handwritten signature]

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью

Дата 28.05.1971 № 54 листа 2

Генеральный директор М.И. Гладина Е.А.

