

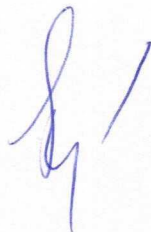
# **Пояснения к бухгалтерской отчетности**

**АО «Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер»  
(АО «ДоКон»)**

**за 2019 год**

**на 19 листах**

Генеральный директор



**В.Н. Чириков**

### **Содержание пояснительной записки**

1. Краткая характеристика предприятия.
2. Учетная политика предприятия.
3. Производство.
4. Итоги работы по производству продукции, выполнению работ и услуг
5. Материально-техническое обеспечение производства и  
использование материально-технических ресурсов.
6. Финансы предприятия.
7. Поставки продукции
8. Справка о размере уставного капитала и составе акционеров.
9. Использование основных производственных фондов и капитальные вложения.
10. Справка о среднесписочной численности
11. Справка о работе с кадрами.
12. Освоение новых изделий.
13. Справка о размерах земельной площади.
14. Технологические разработки.
15. Справка о государственной помощи.

## 1. Краткая характеристика предприятия

АО «Домодедовский машиностроительный завод «Кондиционер» (АО «ДоКон») – является производителем климатической техники в России 60 лет, имеет огромный опыт разработки, проектирования, изготовления. Сегодня АО «ДоКон» производит и поставляет на мировой рынок оборудование для систем кондиционирования воздуха и вентиляции различного назначения.

Основными видами деятельности общества являются:

- Производство промышленного холодильного и вентиляционного оборудования,
- ремонт машин и оборудования,
- производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха,
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом,
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха,
- разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике.

Общество относится к мелкосерийному и единичному типу производства. Производственная мощность свыше 550 кондиционеров в год.

Производственная структура в своем составе имеет: заготовительный цех, сборочный цех, инструментальный участок, испытательные стенды, ремонтно-механический участок, паросиловой участок, строительный участок, транспортный цех, склады, очистные сооружения.

АО «ДоКон» выпускает большую номенклатуру оборудования для систем кондиционирования воздуха (СКВ):

- кондиционеры автономные промышленные с водяным и воздушным охлаждением конденсатора:
  - кондиционеры специальные
  - кондиционеры прецизионные
  - кондиционеры автономные медицинские:
  - с водяным охлаждением конденсатора - с воздушным охлаждением конденсатора
- кондиционеры транспортные:
  - для вагонов транспортных систем;
  - для пассажирских вагонов;



- для мостовых и других кранов в т.ч. на температуру окружающего воздуха до +80°C.

- кондиционеры сплит-систем
- кондиционеры центральные
- станции охлаждения жидкости (Чиллеры)
- увлажнители воздуха
- холодильные машины
- компрессорно-конденсаторные блоки
- конденсаторы воздушного охлаждения
- конденсаторы водяного охлаждения
- вентиляторы центробежные и осевые

Имеющееся в Обществе технологическое оборудование позволяет, при наличии квалифицированных специалистов, обеспечить производство качественной, конкурентоспособной техники для систем кондиционирования воздуха (СКВ).

АО «ДоКон» имеет Лицензии:

- на конструирование оборудования для атомных станций;
- на изготовление оборудования для атомных станций;
- на разработку вооружения и военной техники;
- на производство вооружения и военной техники; и обеспечивает поставку соответствующего оборудования Заказчикам.

АО "ДоКон" разрабатывает и поставляет большую номенклатуру специальных кондиционеров и холодильных машин для нужд Министерства обороны РФ.

В последние годы конструкторами и технологами разработано и внедрено в серийное производство и поставлено оборудование для СКВ в исполнении для АЭС 3-его класса безопасности и 1-ой категории сейсмостойкости:

- компрессорно-конденсаторные блоки ККБ2-92, ККБ2-84, ККБ2-184, ККБ2-60, кондиционер автономный КПА2-9,0-01И (для Ленинградской АЭС);
- кондиционер автономный КПА2-5,5-01И, кондиционер автономный КПА1-7,0-01М, кондиционер автономный КПА1-1,7-01, кондиционер автономный КПА2-22-01И, кондиционер сплит-систем КК2-1,2-01М (для Смоленской АЭС)
- кондиционеры автономные КПА1-4,4-01М (для Ростовской АЭС);
- кондиционер автономный КПА2-11-01И, кондиционер автономный КПА2-50-01И, кондиционер автономный КПА2-9,0-01И (для Белорусской АЭС)

## 2. Учетная политика предприятия

В целях обеспечения полноты и своевременного отражения в бухгалтерском учете всех факторов хозяйственной деятельности, соблюдения на предприятии в течение ряда лет совокупных способов ведения бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения факторов хозяйственной деятельности) принята учетная и налоговая политика в обществе, проводимая на базе основных действующих нормативных документов:

- «положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н) (с изменениями от 11 апреля 2018 г.);
- «план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций» (утв. приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н) (с изменениями от 08 ноября 2010 г.);
- приказ Минфина РФ от 30 марта 2001г. N 26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" (с изменениями от 16 мая 2016 г.);
- приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. N 44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01" (с изменениями от 16 мая 2016 г.);
- приказ Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. N 114н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02"(с изменениями от 20 ноября 2018 г.);
- приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. N 106н "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008" (с изменениями от 28 апреля 2017 г.);
- налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ (НК РФ) (с изменениями от 27 декабря 2019 г.);
- приказ Минфина России от 28 июня 2010 г. №63н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете" ПБУ 22/2010"(с изменениями от 06 апреля 2015 г.);
- приказ «О продлении приказа по учетной политике на 2019 год» № 190 от 29.12.2018 года;
- приказ Минфина РФ от 24.12.2010 N 186н, зарегистрированного в Минюсте РФ от 22.02.2011 г. №19910 «О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету и признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 15 января 1997 № 3».



### 3. Производство

Изготовление узлов и деталей, а также технологические операции имеют различные по длительности производственные циклы по их изготовлению. С целью обеспечения нормальной работы цехов, участков и рабочих мест устанавливается опережение в работе заготовительно-механического цеха по отношению к сборочному цеху, т.е. создаются производственные заделы.

В целях обеспечения ритмичной работы общества и его производственных подразделений, равномерной комплектной сдачи продукции в запланированные и установленные договором сроки, контроль и оперативное регулирование за ходом производства производится путем:

1. Ежедневных оперативных совещаний в цехе – присутствуют: начальники участков, мастера участков, инженер-технолог, диспетчерская служба цеха. Проводит совещание начальник цеха.
2. Техническая подготовка производства рассматривается на совещании у заместителя генерального директора, которые проводятся 2 раза в неделю.

**4. Итоги работы по производству продукции, выполнению работ и услуг  
(2019г.)**

Кондиционеры промышленные, шт. - 129;

Спецтехника - не расшифровывается;

Тепловая энергия, тыс. руб. – 13 771;

Сдача помещений в аренду, тыс. руб. – 8 262,4.

**Производственная себестоимость:**

Кондиционеры промышленные в т.ч. спецтехника – не расшифровывается,

Производство тепловой энергии - 16 542 тыс. руб.

## 5. Материально-техническое обеспечение производства и использование материально-технических ресурсов в 2019 году.

Обеспечение Общества материально-техническими ресурсами в 2019 году осуществлялось по сотрудничеству с коммерческо-посредническими фирмами и по прямым связям с поставщиками.

В соответствии с заключенными договорами непосредственно с производителями, АО «ДоКон» получало компрессоры, теплообменники, секции теплообменной аппаратуры, литье цветных металлов, электродвигатели, автоматические выключатели, газы, вспененный пенополиэтилен, соляную кислоту, фильтры, манометры и т.д.

Особую роль в обеспечении Общества комплектующими изделиями импортного производства занимает ООО «Данфосс», а цветным металлопрокатом – ООО «ФОЛКОН».

Работу по материально-техническому обеспечению Общества в 2020 году планируется проводить по следующим направлениям:

1. Установление прямых связей с производителями для сокращения сроков поставок и оптимизации цен.

2. Расширение связей с коммерческо-посредническими фирмами для получения необходимой продукции.

3. Продолжение сотрудничества с:

- ОАО "ЭЛДИН"
- ОАО "НИИПРИ"
- ООО "Данфосс"
- ОАО "Инт-Рес"
- ООО "Экомет"
- ООО "НПФ ОВЕН-К"
- ООО НПП «Фолтер»
- ООО "Стальной дом"
- ОАО "Манотомь"
- ООО "Вектор КМ"
- ООО "ФОЛКОН"
- ОАО «Уралэлектро»
- ООО "ПХС"
- ТД «Электромаш»
- АО «Тульский завод трансформаторов»
- ПО «САВЭЛ»
- ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
- ОАО «Кащинский Завод Электроаппаратуры»
- ООО «Крюковский вентиляторный завод»
- ООО «Литмет-Пофи»



## **6. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2019 году.**

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) для целей налогообложения определяется по отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг).

Выручка от продажи за 2019 г. составила –344 884 тыс. руб.;

Выручка от продажи за 2018 г. составила –413 180 тыс. руб.;

Прибыль от реализации за 2019 г. – 24 763 тыс. руб.;

Прибыль от реализации за 2018 г. – 36 135 тыс. руб.;

Чистая прибыль отчетного года 6 097 тыс. руб.;

Чистая прибыль прошлого года 185 150 тыс. руб.;

Поступило денежных средств от покупателей и заказчиков за 2019 г. 343 920 тыс. руб.;

Поступило денежных средств от покупателей и заказчиков за 2018 г. 671 170 тыс. руб.;

Задолженность краткосрочного банковского кредита на 31.12.2019 г. – 10 437 тыс. руб.;

Задолженность краткосрочного банковского кредита на 31.12.2018 г. – 3 500 тыс. руб.;

Направлено денежных средств на оплату труда за 2019 г. –143 879 тыс. руб.;

Направлено денежных средств на оплату труда за 2018 г. –118 324 тыс. руб.;

Направлено денежных средств на уплату налогов за 2019 г. – 154 250 тыс. руб.;

Направлено денежных средств на уплату налогов за 2018 г. – 104 390 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность на конец 2019 года составила – 55 039 тыс. руб.;

Кредиторская задолженность на конец 2018 года составила – 129 119 тыс. руб.;

Дебиторская задолженность на конец 2019 года составила –45 756 тыс. руб. ;

Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила –41 907 тыс. руб.

### **Выплаты в пользу связанных лиц**

Выплата дивидендов за 2019 г. – 119 536 тыс. руб.;

Выплаты дивидендов за 2018 г. не было.

Выплаты в пользу управленческого персонала за 2019 г. - 7 160 тыс. руб.;

Выплаты в пользу управленческого персонала за 2018 г. – 11 103 тыс. руб.;

К управленческому персоналу относятся генеральный директор и генеральный конструктор.

События после отчетной даты - отсутствуют.

Условные активы и обязательства - отсутствуют.

## 7. Поставки продукции в 2019 году.

В 2019 году АО «ДоКон» заключило 52 договора на поставку продукции.  
Всего 21 потребитель.

Поставлено 129 кондиционеров на сумму 124 607,3 тыс. руб..

Рынок сбыта – 12 регионов России, Украина, Казахстан.

	Наименование продукции	В натуральном выражении(шт)	Сумма в тыс. руб.
	Кондиционеры промышленные	129	124607,3

## **8. Справка о размере уставного капитала и составе акционеров.**

1. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 76 138  
Номинальная стоимость одной акции (руб.): 0,10  
Разбивка уставного капитала по категориям акций:  
Обыкновенные акции: общий объем (руб.) - 57 104, доля в уставном капитале: 75,000 %  
Привилегированные акции: общий объем (руб.): 19 034, доля в уставном капитале: 25,000 %
2. Количество акционеров, всего - 404
3. Номинальных держателей нет.

### **Состав Совета директоров**

- Бондарович Сергей Николаевич - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Яковлева Марина Анатольевна - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Митин Евгений Вадимович - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Кузин Сергей Николаевич - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Чириков Владимир Николаевич - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Шутов Владислав Дмитриевич - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;
- Калмыков Юрий Николаевич - лицо является членом Совета директоров акционерного общества;

### **Правление:**

Коллегиальный орган управления Обществом уставом не предусмотрен.

### **Генеральный директор:**

В соответствии с решением Совета директоров (Протокол от 06.11.2019 г. № 05/19) Генеральным директором назначен Чириков Владимир Николаевич.



## **9. Использование основных производственных фондов и капитальные вложения**

**Раздел «Использование основных производственных фондов и капитальные вложения»** - сведения не представляются в соответствии с законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485 - 1 «О государственной тайне», раздел III, ст.6

#### **10. Справка о среднесписочной численности**

Среднесписочная численность работников в 2019г., чел - 189  
в т.ч. промышленно-производственный персонал, чел - 188

## 11.Справка о работе с кадрами

В 2019 году в соответствии с руководящими документами проводилась работа по подбору, расстановке и обучению кадров.

Всего работников на предприятии на 31.12.2019 г. - 189 человек.

В том числе:

- рабочих - 120 человек,
- руководителей и специалистов – 68 человек.

Состав руководителей и специалистов характеризуется:

- образование высшее - 51 человек,
- образование среднее профессиональное - 25 человек,
- практики – 4 человека

Стаж работы на предприятии :

- до 5 лет - 20 человек,
- от 5 до 10 лет - 36 человек,
- 10 и более лет - 133 человек

За истекший период прошли профессиональную подготовку – 9 человек, в том числе: повысили квалификацию - 4 человека, обучено на курсах целевого назначения – 5 человек.

Обучаются:

- ВУЗ - нет,
- колледж – нет.



## 12. Освоение новых изделий

В 2019 году конструкторским отделом разработана и доработана конструкторская документация на следующие изделия:

1. Кондиционер автономный КПА1-1,5-01;
2. Кондиционер автономный КПА1-1,7-01(300 Па);
3. Кондиционер автономный КПА1-3,3-01(R410A);
4. Кондиционер автономный КПА1-5,5-01 (исп.2,600 Па);
5. Кондиционер автономный КПА1-7,0-01И (исп.2,600 Па);
6. Кондиционер автономный КПА1-9,0-01И (исп.1);
7. Кондиционер автономный КПА1-11-01М (45 кВт, 800 Па), АЭС;
8. Кондиционер автономный КПА1-14-01М (исп.3,90 кВт);
9. Кондиционер автономный КПА2-7,0-01И (исп.3);
10. Кондиционер автономный КПА2-12,5-01И (исп.2,800 Па)АЭС;
11. Кондиционер автономный КПА2-14-01И (исп.3,84кВт);
12. Кондиционер сплит-система КК2-1,2-01М (исп.6 R134a),АЭС;
13. Кондиционер сплит-система КК2-1,2-01М (исп.9 R134a),АЭС;
14. Кондиционер КТ1,0-4,1Б (исп.2а);
15. Кондиционер центральный КЦДМ-3,15(3760 куб.м/час);
16. Кондиционер центральный КЦДМ-3,15(4050 куб.м/час);
17. Кондиционер центральный КЦДМ-3,15(3299 куб.м/час)
18. Станция охлаждения жидкости СОЖ-14;
19. Кондиционер приточный универсальный КПУ-4,4;
20. Кондиционер КТ1,0-4,Б (исп.2а);
21. Машина холодильная МХ-10МК-1;

### **13. Справка о размерах земельной площади**

На 31.12.2019 года общая площадь земельных участков в собственности АО «ДоКон» составляет 9,352 га.

#### 14. Технологические разработки

1. Разработаны 17 комплектов технологической документации на узлы кондиционеров:
  - конденсаторы;
  - агрегаты вентиляторные;
  - воздухоохладители;
  - блоки конденсаторные;
  - ресивер.
2. Разработаны технологические паспорта на узлы кондиционеров для ЛАЭС.
3. Разработаны маршрутные технологические процессы на детали кондиционеров для АЭС.
4. Разработаны чертежи, изготовлены и внедрены:
  - переходник к воздуховоду КЦД-10, чертёж 8299-00;
  - воздуховод для испытания кондиционера КЦД-10, чертёж 8300-00;
  - заглушка на штуцер КПА2-18-01И.01.03.103А, чертёж 8301;
  - подставка для испытания кондиционера КТ10-4,1Б, чертёж 8302;
  - воздуховод для испытания кондиционера КТ10-4,1Б, чертёж 8303-00;
  - приспособление для сварки рамы в сборе КС10-01.01.00.000, чертёж 8304-000;
  - приспособление для прихватки платиков с листом каркаса КС10-01.02.10.100, чертёж 8305-00;
  - приспособление для сварки задней и передней стенок каркаса КС-01.02.10.100, чертёж 8306-000;
  - тумба к вертикально-фрезерному станку, чертёж 8307-00;
  - проталкиватель для набора пластин и труб в кассете, чертёж 8308-00;
  - приспособление прихватки лап к кожуху вентилятора КС10.01.02.22.000, чертёж 8309-00;
  - воздуховод для испытания кондиционера КЦДМ-3,15, чертёж 8310-00;
  - скоба для кассеты 7820-4048, чертёж 8311-00;
  - заглушка для узла смесительного КЦДМ-3,15.01.10.00.000, чертёж 8312;
  - заглушка с клапаном для узла смесительного КЦДМ-3,15.01.10.00.000, чертёж 8313-00;
  - заглушка для узла смесительного КЦДМ-3,15.01.10.00.000, чертёж 8314;



- кондуктор сверления отверстий диаметром 12,6 в трубках МБТР.747111.01,чертеж 8315-00;
  - подвеска для оловянирования трубы чертеж 8316-00;подставка для протяжки секций радиатора МБТР.747111.01,чертеж 8317-00;
  - вал,чертеж 8318.
- 5.Разработаны нормы расхода материалов на:
- вновь разработанные кондиционеры и узлы кондиционеров;
  - изделия, изготавливаемые по заказам;
  - тару для упаковки изделий.
- 6.Проведена корректировка норм расхода материалов на кондиционеры в связи с изменениями в чертежах и по издаваемым решениям.
7. Приобретен инструмент режущий, мерительный, специальный, в том числе электрический, пневматический на сумму 1991367 руб. (без НДС)
8. Проводилась проверка соблюдения технологических процессов, согласно графику.
- 10.Проводился расчет потребности химических материалов и заказы на их приобретение для заправки и корректировки растворов в ваннах гальванического и травильного отделений.

**15. Справка о государственной помощи.**

В 2019 году государственная помощь АО «ДоКон» не оказывалась.