

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора
о годовой бухгалтерской отчетности
ПАО ЧЧЗ «Молния»
за 2018 год

Акционерам ПАО ЧЧЗ «Молния»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» (ОГРН 1027403875245, 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, дом 25, офис 401), 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 публичного акционерного общества Челябинский часовой завод «Молния» 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет руководства, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если на

основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

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 руководством и советом 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 задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение

И.И. Сикорский
/Квалификационный аттестат
аудитора № 001-000279
от 12.12.2011/

Аудиторская организация:

ООО «ЮрСИ-аудит»

ОГРН 1027403769172

454085, Челябинск, улица Марченко, 39-145

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606069384

«26» марта 2019 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод
"Молния"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство часов всех видов и прочих приборов времени

Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичные акционерные общества / Частная собственность

форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
00228684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		


Единица измерения: в тыс. рублей


Местонахождение (адрес)

454091, Челябинская обл, Челябинск г, Цвиллинга ул, дом № 25, оф. 401

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	188	330	300
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	25 636	25 882	16 567
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	9 655	9 655	9 724
	Отложенные налоговые активы	1180	1 842	1 813	1 781
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 321	37 680	28 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	91 894	93 123	104 578
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1	1
5.1	Дебиторская задолженность	1230	22 569	46 105	59 888
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	25 721	18 721	49 731
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 400	8 106	861
	Прочие оборотные активы	1260	125	-	68
	Итого по разделу II	1200	155 710	166 056	215 125
	БАЛАНС	1600	193 031	203 736	243 497

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	119	119	24
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 082	3 082	3 082
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 000	8 000	8 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 996	110 820	110 648
	Итого по разделу III	1300	122 197	122 021	121 831
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 282	9 827	9 987
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 282	9 827	9 987
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 057	3 051	31
5.3	Кредиторская задолженность	1520	58 339	66 361	109 140
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 156	2 476	2 508
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	62 552	71 888	111 679
	БАЛАНС	1700	193 031	203 736	243 497


 Руководитель _____
 (подпись)


 Медведев Александр
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод "Молния"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство часов всех видов и прочих приборов времени

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	115 364	135 971
6	Себестоимость продаж	2120	(109 344)	(122 324)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 020	13 647
6	Коммерческие расходы	2210	(1 684)	(2 581)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 336	11 066
	Доходы от участия в других организациях	2310	21	10
	Проценты к получению	2320	41	180
	Проценты к уплате	2330	(288)	(28)
	Прочие доходы	2340	5 722	14 360
	Прочие расходы	2350	(11 034)	(26 732)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 202)	(1 144)
	Текущий налог на прибыль	2410	(64)	(303)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 270	(340)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 545	161
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29	31
	Прочее	2460	(24)	1 297
	Чистая прибыль (убыток)	2400	284	42

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	284	42
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКOPF / ОКФС

по ОКЕИ

Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод
"Молния"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство часов всех видов и прочих приборов времени

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

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	24	-	3 082	8 077	110 648	121 831
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	95	-	-	-	290	385
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	42	42
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	248	248
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	95	-	-	X	-	95
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	-	-	-	(77)	(118)	(195)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(95)	(95)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(23)	(23)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	(77)	-	(77)
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	119	-	3 082	8 000	110 820	122 021
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	284	284
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	284	284
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	(108)	(108)
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(108)	(108)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	119	-	3 082	8 000	110 996	122 197

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	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	122 197	122 021	121 831



Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель ДИП
(подпись)

11 марта 2019 г.

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

Организация Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод
 "Молния"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности Производство часов всех видов и прочих приборов времени
 Организационно-правовая форма / форма собственности
 Публичные акционерные общества / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00226684		
7453006148		
26.52.1		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	150 511	170 279
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	122 067	135 325
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 592	9 646
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	21 448
	4114	-	-
прочие поступления	4119	9 852	3 860
Платежи - всего	4120	(130 822)	(141 717)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(51 641)	(62 766)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 626)	(69 956)
процентов по долговым обязательствам	4123	(60)	(7)
налога на прибыль организаций	4124	(258)	(99)
платежи по финансовым вложениям	4125	(4 992)	-
прочие платежи	4129	(5 245)	(8 889)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 689	28 562
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21	5 503
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	-	5 492
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	11
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 695)	(22 350)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 451)	(14 972)
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	(3 244)	(7 378)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 674)	(16 847)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 499	3 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 499	3 000
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(5 220)	(7 468)
Платежи - всего			
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	(108)	(22)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 698)	-
	4324	-	-
	4329	(2 414)	(7 446)
прочие платежи	4300	(3 721)	(4 468)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	7 294	7 247
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 105	861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 400	8 105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	(3)

Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	182	(123)	165	-	125	(36)	-	-	222	(34)
	5110	за 2017 г.	182	(87)	-	-	-	(36)	-	-	182	(123)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	182	(123)	-	-	125	(26)	-	-	57	(24)
	5111	за 2017 г.	182	(87)	-	-	-	(36)	-	-	182	(123)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102	за 2018 г.	-	-	165	-	-	(10)	-	-	165	(10)
	5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	2	2
в том числе:				
Сайт	5131	-	2	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	271	75	(182)	(165)	271
в том числе:	5190	за 2017 г.	205	56	-	-	-
Лицензионное соглашение (тов.знак) Molnija	5181	за 2018 г.	27	-	(27)	-	-
	5191	за 2017 г.	27	-	-	-	27
Нематериальные активы (Создание сайта)	5182	за 2018 г.	122	-	(122)	-	-
	5192	за 2017 г.	122	-	-	-	122
Промышленный образец "Часы авиационные"	5183	за 2018 г.	10	3	(13)	-	-
	5193	за 2017 г.	10	-	-	-	10
Поиск аналогов по БД ФИПС "Часы авиационные"	5184	за 2018 г.	14	(4)	(10)	-	-
	5194	за 2017 г.	14	-	-	(50)	14
Товарный знак "Изображение в виде 2-х стрелок" №653085 заявка 2017730205	5185	за 2018 г.	32	18	-	-	-
	5195	за 2017 г.	-	32	-	(52)	32
Товарный знак "Изображение АЧС" № 655137 заявка 2017730209	5186	за 2018 г.	34	18	-	-	-
	5196	за 2017 г.	-	34	-	(24)	34
Товарный знак "Молния" №32585 заявка 44770	5187	за 2018 г.	-	24	-	-	-
	5197	за 2017 г.	-	-	(10)	-	-
Нематериальные активы (Логотип компании)	5188	за 2018 г.	10	-	-	-	-
	5198	за 2017 г.	10	-	-	-	10
Лицензионное соглашение (тов.знак) Molnija №531094 заявка 2013705876	5189	за 2018 г.	22	16	-	(39)	-
	5199	за 2017 г.	22	-	-	-	22



Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

11 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	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.	56 225	(30 343)	4 709	(659)	389	(4 685)	-	-	60 275	(34 639)	-	-
	5210	за 2017 г.	41 659	(26 668)	14 565	-	-	(3 675)	-	-	56 225	(30 343)	-	-
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	45 002	(28 016)	4 598	(659)	389	(4 462)	-	-	48 940	(32 089)	-	-
	5211	за 2017 г.	30 636	(24 555)	14 365	-	-	(3 461)	-	-	45 002	(28 016)	-	-
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	667	(453)	-	-	-	(95)	-	-	667	(548)	-	-
	5212	за 2017 г.	667	(357)	-	-	-	(96)	-	-	667	(453)	-	-
Сооружения	5203	за 2018 г.	1 319	(1 167)	-	-	-	(16)	-	-	1 319	(1 182)	-	-
	5213	за 2017 г.	1 319	(1 151)	-	-	-	(16)	-	-	1 319	(1 167)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	246	(194)	52	-	-	(22)	-	-	246	(194)	-	-
	5214	за 2017 г.	246	(176)	-	-	-	(18)	-	-	246	(194)	-	-
Здания	5205	за 2018 г.	3 077	(512)	59	-	-	(90)	-	-	3 137	(502)	-	-
	5215	за 2017 г.	2 877	(428)	200	-	-	(84)	-	-	3 077	(512)	-	-
Земельные участки	5206	за 2018 г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-	-	-
	5216	за 2017 г.	5 233	-	-	-	-	-	-	-	5 233	-	-	-
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	681	-	-	-
	5217	за 2017 г.	681	-	-	-	-	-	-	-	681	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	4 709	-	(4 709)	-
	5250	за 2017 г.	1 576	14 509	(1 519)	(14 565)	-
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ТРК КУБА	5242	за 2018 г.	-	250	-	250	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Мобильный вакуумный агрегат MINI 14 м3/ч	5243	за 2018 г.	-	234	-	234	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Штамп ШГ-0110Г	5244	за 2018 г.	-	289	-	289	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Штамп ШГ-0368А	5245	за 2018 г.	-	200	-	200	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Штамп ШГ-0373В	5246	за 2018 г.	-	42	-	42	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прибор для отрезки волоска MM-1146	5247	за 2018 г.	-	102	-	102	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель тока Гальванотех 12В 100А	5248	за 2018 г.	-	59	-	59	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции в мойке участок Гальваники	5249	за 2018 г.	-	2 689	-	2 689	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Токарный обрабатывающий центр		за 2018 г.	-	52	-	52	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стол для переговоров Вет		за 2018 г.	-	424	-	424	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка десятиместная для проверки наручных часов на герметичность давлением до 5 атм.		за 2018 г.	-	231	-	231	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка шестиместная для проверки наручных часов на герметичность давлением до 20 атм.		за 2018 г.	-	42	-	42	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка шестиместная для проверки наручных часов на герметичность "Теплая плита"		за 2018 г.	-	40	-	40	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок Т-28 с электродвигателем		за 2018 г.	-	54	-	54	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Печь вакуумная электрическая		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Локальный ремонт кровли участок Механообработки		за 2018 г.	41	-	-	41	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ремонт кровли участка Механообработки		за 2018 г.	124	-	-	124	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция участка Механообработки		за 2018 г.	920	-	-	920	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Монтаж системы вентиляции участок		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Механообработки	за 2017 г.	166	-	166	-
Монтаж узла терморегулирования участка	за 2018 г.	-	-	-	-
Механообработки	за 2017 г.	53	-	53	-
Доработка термического оборудования и требуемых процессов термообработки	за 2018 г.	-	-	-	-
Электропечи ПТНЗ-1, 1-25	за 2017 г.	75	-	75	150
Планшетный принтер A4 L800 UV	за 2018 г.	-	-	-	-
Устройство пешеходной дорожки	за 2017 г.	196	-	196	-
Реконструкция участка Гальваники	за 2018 г.	-	19	19	-
Доработка станка "APTA 153" блоком перемотки/натяжения проволоки и полускобами	за 2017 г.	-	200	-	200
Кап. ремонт Прессформа "Основание Гиб.670.100"	за 2018 г.	-	156	-	156
Кап. ремонт Прессформа "Гайка Гиб.482.001"	за 2017 г.	-	30	-	30
Кап. ремонт Прессформа "Гайка Гиб.482.001"	за 2018 г.	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы станка "APTA 153"	за 2017 г.	-	10	-	10
Токарный автомат продольного точения TORNOS SwissNano 4/6	за 2018 г.	-	48	-	48
Микроскоп Альтами	за 2017 г.	-	4 853	-	4 853
Компрессорная установка	за 2018 г.	-	104	-	104
Штамп Ш-6842А	за 2017 г.	-	406	-	406
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр OM-2A	за 2018 г.	-	64	-	64
Датчик OMR40-2	за 2017 г.	-	-	-	-
Сушильный шкаф промышленный "ЦС 35/250-500-П СПЕЦ" (388 литра)	за 2018 г.	-	179	-	179
Сушильный шкаф промышленный "ЦС 35/250-250-П"	за 2017 г.	-	75	-	75
Станок полировальный вибрационный W50	за 2018 г.	-	-	-	-
Принтер Roland серии VersaUV	за 2017 г.	-	1 215	-	1 215
Лаб-про ШВЛВЖ 120.75.231 KG Шкаф вытяжной для работы с ЛВЖ	за 2018 г.	-	1 176	-	1 176
5-осевые тиски Makro-Grip E-Axis Vice 77, (арт. 47085) диапазон зажима 0-85 мм	за 2017 г.	-	100	-	100
Вальцы Д 60	за 2018 г.	-	68	-	68
Автомат фрезерный Ф-466	за 2017 г.	-	50	-	50
Автомат фрезерный С-186	за 2018 г.	-	48	-	48
	за 2017 г.	-	141	-	141

Штамп ШЛ-0078А	за 2018 г.	-	-	-	-
Штамп ШЛ-0059Б	за 2017 г.	-	-	136	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
Испытательная климатическая камера холода-тепла "ПАТРИОТ" КХТ-22-М"	за 2018 г.	-	-	342	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	448	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	594
в том числе:			
Прессформа "Основание ГМ6.670.100"	5261	-	30
Реконструкция участка Гальваники	5262	-	200
Электронный трубопроводная направляющая с защитной атмосферой ПТНЗ-1,1-25	5263	-	150
Прессформа "Гайка ГМ6.482.001 СБ"	5264	-	10
Станок координатный модели АРТА 153	5265	-	204
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	13 457	17 708	30 505
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  Мордведев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая первоначальную стоимость до номинальной)	Текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)		
						первоначальная стоимость	создание резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	9 655	-	-	-	-	-	-	9 655	-
	5311	за 2017 г.	8 724	-	6	(75)	-	-	-	8 655	-
	5302	за 2018 г.	9 655	-	-	-	-	-	-	9 655	-
	5312	за 2017 г.	-	-	6	(75)	-	-	-	9 655	-
	5305	за 2018 г.	21 921	(3 200)	20 000	(13 000)	-	-	-	28 921	(3 200)
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	49 731	-	30 390	(58 200)	(3 200)	-	-	21 921	(3 200)
	5306	за 2018 г.	3 000	-	18 000	(13 000)	-	-	-	8 000	-
	5316	за 2017 г.	24 300	-	26 900	(48 200)	-	-	-	3 000	-
	5307	за 2018 г.	3 200	(3 200)	2 000	-	-	-	-	5 200	(3 200)
	5317	за 2017 г.	13 200	-	-	(10 000)	(3 200)	-	-	3 200	(3 200)
Право требования к другим лицам	5308	за 2018 г.	12 231	-	-	-	-	-	-	12 231	-
	5318	за 2017 г.	12 231	-	-	-	-	-	-	12 231	-
	5309	за 2018 г.	3 490	-	-	-	-	-	-	3 490	-
Инвестиционное соглашение	5319	за 2017 г.	-	-	3 490	-	-	-	-	3 490	-
	5300	за 2018 г.	31 576	(3 200)	20 000	(13 000)	-	-	-	38 576	(3 200)
	5310	за 2017 г.	59 455	-	30 396	(58 275)	(3 200)	-	-	31 576	(3 200)
Финансовых вложений - итога											

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Медведев Александр
Медведев Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

11 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.	93 123	-	636 831	(638 060)	-	-	X	91 894	-
	5420	за 2017 г.	104 576	-	739 099	(750 562)	-	-	X	83 123	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	20 678	-	43 109	(46 600)	-	-	76 840	17 187	-
	5421	за 2017 г.	21 422	-	58 214	(58 958)	-	-	44 740	20 678	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	2 074	-	120 868	(111 024)	-	-	35 616	11 918	-
	5422	за 2017 г.	9 921	-	116 125	(123 972)	-	-	1 558	2 074	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	285	-	-	(56)	-	-	2	229	-
	5423	за 2017 г.	269	-	328	(312)	-	-	69	285	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	69 735	-	223 924	(231 461)	-	-	332 618	62 198	-
	5425	за 2017 г.	72 954	-	305 795	(309 014)	-	-	404 394	69 735	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	1 684	(1 684)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	2 581	(2 581)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	351	-	225	(214)	-	-	-	362	-
	5427	за 2017 г.	10	-	370	(29)	-	-	-	351	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5445	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 Мерведев Александр Юрьевич
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

25 Иск

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

Наименование показателя	Код	Период	на начало года		Изменения за период										на конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	результаты хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ ися проценты, штрафы и иные начисления	отчисления на финансовые результаты	восстановление резерва	создание (уменьшение) резерва	списание за счет резерва	перевод на кредиторскую задолженность	перевод на дебиторскую задолженность	уменьшен по условиям договора	разница резерва по сомнительным долгам			
Договорная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2018 г.	57 882	-11 777	8 330	-	-30 656	-28	-4 456	522	-2 121	-	-6	28 388	-5 819	-	-
	5506	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 920	4 148	-3 187	-5	-5	57 882	-11 777	-	-
в том числе:	5511	за 2018 г.	17 400	-9 543	4 750	-	-7 847	0	-2 959	260	-2 121	-	-	12 188	-4 725	-	-
	5511	за 2017 г.	24 183	-18 750	7 056	-	-10 726	-462	-9 553	3 006	-2 636	-	-	17 400	-9 545	-	-
	5512	за 2018 г.	13 948	-2 146	2 176	-	-8 117	-28	-1 500	362	0	-	-	9 879	-1 008	-	-
	5512	за 2017 г.	4 863	-1 120	11 631	-	-2 408	-	-30	1 056	-	-	-	13 948	-2 146	-	-
	5513	за 2018 г.	5 440	-88	1 396	-	-611	-	-	-	-	-	-6	6 221	-88	-	-
	5513	за 2017 г.	17 163	-688	3 863	347	-14 636	-984	-337	66	-629	-5	-5	5 440	-88	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	1 183	-	-	-	-1 183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2018 г.	21 054	-	-	-	-21 094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5515	за 2017 г.	33 430	-	-	-	-12 336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	57 882	-11 777	8 330	-	-35 656	-28	-4 456	522	-2 121	-	-6	28 388	-5 819	-	-
	5500	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 920	4 148	-3 187	-5	-5	57 882	-11 777	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	5 819	-	11 777	-	280	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 724	-	9 545	-	81	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 095	-	2 148	-	199	-	-
прочая	5543	86	-	86	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 396
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	69 412	17 545	693	(27 250)	(219)	-	-	5	(204)	69 412
	5580	за 2017 г.	109 171	23 648	28	(63 017)	-	-	-	-	-	-
в том числе												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	36 385	850	-	(16 721)	-	-	-	-	-	20 514
	5581	за 2017 г.	63 428	7 472	-	(34 331)	(184)	-	-	-	-	36 385
авансы полученные	5562	за 2018 г.	16 030	10 529	-	(4 278)	-	-	-	-	-	22 281
	5582	за 2017 г.	25 525	11 598	-	(21 059)	(35)	-	-	-	-	16 030
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	6 622	2 653	405	(565)	-	-	-	-	-	9 115
	5583	за 2017 г.	8 772	518	-	(2 768)	-	-	-	-	-	6 622
кредиты	5564	за 2018 г.	-	1 489	59	(1 558)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	7	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	3 051	-	229	(1 223)	-	-	-	-	-	2 057
	5585	за 2017 г.	23	3 000	28	-	-	-	-	-	-	3 051
прочая	5566	за 2018 г.	7 324	2 014	-	(2 915)	-	-	6	-	-	6 429
	5586	за 2017 г.	11 416	959	-	(4 852)	-	-	5	(204)	-	7 324
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5560	за 2018 г.	69 412	17 545	693	(27 250)	(219)	X	6	-	-	60 396
	5570	за 2017 г.	109 171	23 648	28	(63 017)	-	X	5	(204)	-	69 412

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) **Медведев Александр**
Молчан Юрий
 (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	17 268	13 485
Расходы на оплату труда	5620	51 727	54 014
Отчисления на социальные нужды	5630	15 413	16 210
Амортизация	5640	4 688	3 710
Прочие затраты	5650	24 239	26 456
Итого по элементам	5660	113 335	113 855
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 307)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	11 050
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	111 028	124 905



Руководитель Медведев Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 476	-	(320)	-	2 156
в том числе:						
Оценочное обязательство отпусков	5701	2 476	-	(320)	-	2 156



Руководитель Медведев Александр Юрьевич

(подпись) Молницкий часовой завод (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Handwritten signature

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	1 300	1 300	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	-	-	4 008
в том числе:				
5811		-	-	-



Александр Юрьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

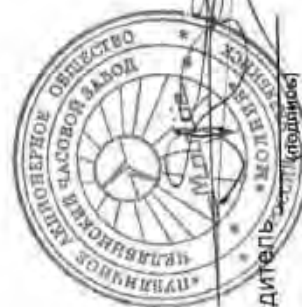
Руководитель

11 марта 2019 г.

Р.К.

9. Государственная помощь.

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



Руководитель Медведев Александр Юрьевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год

Публичное акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» зарегистрирован 19.08.1992 года Администрацией Центрального района г. Челябинска. Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25, оф. 401. Фактический адрес совпадает с юридическим адресом.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Медведевым Александром Юрьевичем.

Основная деятельность предприятия - производство и реализация приборов времени бытового и технического назначения.

У общества открыто одно обособленное подразделение «Участок гальваники» по адресу 454008, г. Челябинск, Свердловский тракт, 5, не выделенное на отдельный баланс. Филиалов и представительств нет.

Размер Уставного капитала ПАО ЧЧЗ «Молния» на 31.12.2018 составляет 118 955 рублей в соответствии с Уставом и полностью оплачен. Номинальная стоимость одной акции составляет 2-50 рублей. Уставный капитал общества разделен на 36206 шт. обыкновенных и 11376 привилегированных акций.

В реестре акционеров зарегистрировано 922 акционера - физических лиц.

Реестр акционеров общества ведет регистратор: Южноуральский филиал АО «Ведение реестров компаний» (АО «ВРК»), ИНН 6661049239.

Акционерное общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости.

Согласно Протокола № 1 годового общего собрания акционеров ПАО ЧЧЗ «Молния» от 24.05.2018 г. аудитором общества утверждено ООО «ЮрСИ-аудит».

ПАО ЧЧЗ «Молния» специализируется на выпуске средств измерений (бытовые и технические часы).

Планы в отношении будущей деятельности и источников, будущих доходов связаны с продолжением выпуска указанной продукции.

Модернизация и реконструкция основных средств не планируется.

Изменение основной деятельности не предполагается, т.к. предприятие является единственным производителем указанной выше продукции.

На текущий момент времени на рынке не наблюдается серьезных конкурентов по производству продукции, производимой предприятием. Продукцию со схожими характеристиками выпускает ОАО «Специальное конструкторское бюро Часовых Механизмов» (г. Москва) - предприятие-изготовитель аналога малогабаритных часов «изделие 756».

Основные факторы риска: Обществом не прогнозируется возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на деятельность Общества маловероятно.

Важнейшими факторами, оказывающими положительное влияние на развитие компании, остаются политико-правовые факторы (Государственные программы перевооружения Российской Армии, развития авиационной отрасли и др.) позволяющие иметь стабильный динамично развивающийся заказ. Доля государственного оборонного заказа в общем объеме

продукции в отчетном 2018 году составила 80 %.

Основными потребителями продукции Общества являются предприятия, которые являются головными исполнителями государственного оборонного заказа.

Возможное изменение цен на сырье и материалы, используемое предприятием в его деятельности, не повлечет существенного изменения стоимости готовой продукции.

Безусловно, на деятельность предприятия, возможно, негативно повлияет ухудшение ситуации и в других отраслях, особенно в самолётостроении и вертолётостроении, а также кризисные явления в экономике страны.

Возможные риски связаны с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране в целом и в Челябинской области в частности.

Существенное влияние на деятельность Общества оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2018 год объем выручки по основной деятельности (производство и ремонт часов) в действующих ценах (без НДС) составил 114 637 тыс. руб. По сравнению с 2017г. ее годовой объем составил 85%.

Таблица №1.

Показатели выпуска продукции	2017г., шт.	2018г., шт.	2018 в % к 2017
Выпуск часов технического и специального назначения	1026	836	81
в т.ч. 122ЧС	4	2	50
60ЧП	163	81	50
АЧС-1	831	714	86
756 изд.	28	33	118
Выпуск сувенирных часов	70	204	291
Выпуск механизмов наручных часов	58	820	1414
Выпуск наручных часов на давальческой основе	0	519	х

Технико-экономические показатели

Таблица №2.

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	2018 в % к 2017
Выручка от реализации продукции, тыс. руб.	108 441	135 971	115 364	84,8
в т.ч. выручка по основной деятельности	107 323	134 853	114 637	85,0
Себестоимость продукции, тыс. руб.	85024	122 324	109 344	89,4
Валовая прибыль, тыс. руб.	23417	13 647	6020	44,1
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	21 212	11 066	4336	39,2
Рентабельность продаж реализованной продукции, %	21,6	10,0	5,2	52,0

Темпы снижения выручки от продаж в 2018 году ниже темпов снижения себестоимости. Одной из причин послужило то, что из-за снижения объемов производства в июле, августе произошло сокращение 16 сотрудников, и предприятие вынуждено было платить выходное пособие этим сотрудникам.

Выручка по основной деятельности, так же как и выручка от реализации продукции уменьшилась на 15%.

По итогам 2018 года прибыль на одну акцию составляет 5 руб. 96 коп.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составили:

- В 2018г – 566,8 тыс. руб. В 2017г - 727,7 тыс. руб. – тепловая энергия (отопление).
- В 2018г – 1 567,7 тыс. руб. В 2017г – 1 781,3 тыс. руб. – электроэнергия;
- В 2018г – 128,1 тыс. руб. В 2017г – 171,4 тыс. руб. – холодная вода;
- В 2018г – 94,3 тыс. руб. В 2017г – 117,9 тыс. руб. – бензин.

Расход электроэнергии за 2018 год – 338,002 МегаВатт*час, за 2017 год – 370,165 МегаВатт*час.

Расход бензина за 2018 год – 2,3 тонны, за 2017 год – 3,1 тонны.

Расход тепловой энергии за 2018 год – 466,426 Гкал, за 2017 год – 488,47 Гкал.

Коммунальные затраты на электроэнергию, тепловую энергию и воду сократились, т.к. уменьшились арендуемые площади по сравнению с 2017 годом.

5 октября 2018 года произошло возгорание производственного помещения участка гальваники, расположенного по адресу г. Челябинск, Свердловский тракт, дом 5, корп. 6. Расходы на устранение последствий этой чрезвычайной ситуации в 2018 году составили 671 065 руб.

II. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

По отчету за 2018 год производительность труда составила:

Таблица №3.

Показатели	2016г.	2017г.	2018г.	2018 в % к 2017
Среднесписочная численность работников, чел.	123	128	119	93
Производительность труда, тыс. руб./чел.	881,63	1062,27	969,45	91,3
Среднемесячная заработная плата рабочих	25 466	28 165	28 817	102,3
Среднемесячная заработная плата служащих	33 964	36 198	36 576	101,0

Производительность труда за 2018 г. по отношению к 2017 году снизилась на 8,7 %

III. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

Бухгалтерская отчетность организации была сформирована в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными действующими в Российской Федерации правилами и требованиями ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

В период после отчетной даты в деятельности ПАО ЧЧЗ «Молния» не имели место существенные события, которые могли бы оказать влияние на отчетность за 2018 год, незнание о которых может повлиять на экономические решения пользователей отчетности.

Учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена приказом № 73 от 31.12.2015 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2016 год» и приказом о внесении изменений в учетную политику №69 от 27.12.2016, №67 от 29.12.2017.

Учетная политика для целей налогообложения на 2018 год утверждена согласно приказа № 74 от 31.12.2015 г. Об утверждении «Положения об учетной политике для целей налогообложения».

ПАО Челябинский часовой завод «Молния» применяет ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (п. 3 ПБУ 8/2010). В связи с этим в 2018 году создан резерв на оплату отпусков. Сумма резерва рассчитывается как произведение количества не использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала на средний дневной заработок отдельно каждого сотрудника за последние 12 месяцев, с учетом начисленных взносов на обязательное страхование.

ПАО Челябинский часовой завод «Молния» применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости (ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»).

В Бухгалтерском балансе в строках: 1230 «Дебиторская задолженность» и 1520 «Кредиторская задолженность», задолженность отражена с учетом суммы налога на добавленную стоимость в соответствии с Актами сверки с контрагентами (за исключением расчетов по авансам выданным и полученным).

Неизрасходованный резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на конец года не восстанавливается в случае если по результатам инвентаризации расчетов задолженность остается сомнительной. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся на основании акта инвентаризации задолженности и приказа руководителя.

Специализированный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям, формируемый согласно уставу общества, отражен в бухгалтерской отчетности по строке «Резервный капитал» раздела «Капитал и резервы».

Для отражения в бухгалтерской отчетности обособленно показатель признается существенным, если он составляет 5 процентов от общего итога данных. При этом общим итогом данных является итог раздела отчетной формы, для формы бухгалтерского баланса - его валюта.

Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатели по статье (группе статей) отчетности изменятся следующим образом: если ошибка привела к искажению не менее чем на 10 процентов статьи бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5 процентов либо влечет искажение статьи отчета о прибылях и убытках не менее чем на 10 процентов.

Стоимость активов, которые учитываются в составе основных средств больше 40 000 руб. При начислении амортизации объектов основных средств и НМА применяется линейный метод.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы утверждаемые Правительством РФ. Срок полезного использования основных средств, бывших в эксплуатации, определяется исходя из установленного учетной политикой способа для новых объектов. При этом срок эксплуатации предыдущими собственниками не учитывается.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации, либо из ожидаемого срока использования актива, если не известен срок действия.

Материалы учитываются по фактическим ценам. Все ТМЦ, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости. Фактическая себестоимость материалов, отпущенных в производство или списанных на иные цели, определяется исходя из среднemesячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость ТМЦ.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы распределяются на счета 20 «Основное производство» пропорционально производственным расходам. Коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

О налогообложении

Учет доходов и расходов для целей налогообложения по налогу на прибыль осуществляется по «методу начисления».

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов	Сумма, руб.
Проценты к получению по займам	32 849,31
Проценты к получению по депозитам	7 871,66
Доходы, связанные с участием в других организациях	20 929,95
Аренда Базы отдыха "Калды"	470 944,37
Компенсация услуг электроэнергии Базы отдыха "Калды"	291 868,96
Компенсация затрат за пользование земельным участком	97 978,18
Компенсация затрат по аренде автостоянки	402 297,37
Доход от реализации ТМЦ	49 468,92
Курсовые разницы	1 275,58
Резерв по сомнительным долгам	4 232 251,81
Прибыль прошлых лет	53 663,81
Прочие доходы	122 995,18
Итого:	5 784 395,10

Состав прочих расходов	Сумма, руб.
Проценты к уплате по банковским кредитам	59 501,00
Проценты к уплате по заемным средствам полученным	228 684,93
Земельный налог База отдыха "Калды"	93 491,00
Амортизация База отдыха "Калды"	32 809,61
Компенсация услуг электроэнергии Базы отдыха "Калды"	291 868,96
Ведение реестра компании, объявления	153 000,00
Госпошлина	94 600,00
Расход от реализации ТМЦ	5 891,76
Земельный налог	1 055 675,00
Комиссии банка за выдачу кредита	1 500,00
Компенсация затрат по аренде автостоянки	402 297,37
Курсовые разницы	14,36
Материальная помощь	20 620,00
Освоение новой продукции не принесшее результата	8 540,79
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты	11 095,51
Прочие расходы, в т. ч. не принимаемый НДС	382 812,41
Прочие расходы Убыток прошлых лет, не принимаемый для НУ	4 172 229,48
Прочие расходы на услуги банков	181 928,64
Расходы на себестоимость продукции позже даты отгрузки	43 836,15
Прочие расходы на устранение последствий чрезвычай. ситуаций	671 065,00
Расходы от ликвидации ОС	270 324,97
Резерв по сомнительным долгам	394 610,53
Служебные командировки зарубежные	571 800,16
Списание дебиторской задолженности	2 167 651,30
Убыток прошлых лет	5 799,07
Штрафы, пени и неустойки к уплате по хоз. договорам	771,02
Итого:	11 322 419,02

IV. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Юридических и физических лиц, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящиеся на акции, составляющие уставный капитал ПАО ЧЧЗ «Молния» нет.

Групп лиц, имеющих между собой соглашение, которой принадлежит более 50% голосующих акций, нет.

В составе Совета директоров акционерного общества по состоянию на 31.12.2018 семь человек:

№ п/п	Ф.И.О	Должность	Заработная плата за 2018г.	Налоги и взносы за 2018г.
1.	Бураковский Александр Леонидович	-	-	
2.	Кулакова Ольга Николаевна	Заместитель генерального директора по правовым вопросам	1 082 606,86	310 145,32
3.	Рытая Елена Григорьевна	-	-	
4.	Черкашенко Ольга Александровна	юрист	80 838,15	24 251,45
5.	Беккерман Оксана Леонидовна	-	-	
6.	Никитин Артур Владимирович	-	-	
7.	Лежников Олег Валентинович	-	-	

В 2018 г. за выполнение обязанностей членов Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

О связанных сторонах

Связанные стороны с ПАО ЧЧЗ «Молния» :

№ п/п	Наименование, Ф.И.О.	Дата наступления основания	Основание, в силу которого лицо является связанной стороной	Доля принадлежащих лицу обыкновенных и привилегированных акций, %
1.	Медведев Александр Юрьевич	25.05.2017г.	Генеральный директор	-
2.	Беккерман Оксана Леонидовна	24.05.2018г.	Акционер, член совета директоров	14,7745 обыкновенные 2,1920 привилегированные
3.	Бураковский Александр Леонидович	24.05.2018г.	Член совета директоров, акционер	4,1066 обыкновенные 2,3811 привилегированные
4.	Черкашенко Ольга Александровна	24.05.2018г.	Акционер, член совета директоров	14,2302 обыкновенные 1,7927 привилегированные
5.	Никитин Артур Владимирович	24.05.2018г.	Акционер, член совета директоров	0,1789 обыкновенные

				0,3871 привилегированные
6	Рытая Елена Григорьевна	24.05.2018г.	Член совета директоров	
7	Лежников Олег Валентинович	24.05.2018г.	Член совета директоров	
8	Никитина Ольга Сергеевна	24.05.2018г.	Акционер	12,3996 обыкновенные 1,9987 привилегированные
9	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Атомхимстрой"	24.05.2018г.	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
10	Никитина Ревмира Михайловна	24.05.2018г.	Акционер	11,2879 обыкновенные 3,3059 привилегированные
11	Никитина Наталья Владимировна	24.05.2018г.	Акционер	12,8095 обыкновенные 3,1524 привилегированные
12.	Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Энерго"	23.12.2013г.	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	
13.	Лежнев Сергей Александрович	23.12.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
14.	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Молния-Инвест"	23.12.2013г.	Юридическое лицо, в котором данное акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов	
15.	Общество с ограниченной ответственностью "Молния-Тайм"	09.01.2014	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
16.	Общество с ограниченной ответственностью "Стройсвязьурал 1"	24.05.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
17.	Общество с ограниченной ответственностью "Актив"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
18.	Общество с ограниченной ответственностью "Арена"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
19.	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиции"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
20.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой	

			принадлежит данное АО	
21.	Общество с ограниченной ответственностью "Рента"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
22.	Общество с ограниченной ответственностью "Капитал"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
23.	Общество с ограниченной ответственностью "Озерск-Маркет"	25.03.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
24.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Атомное машиностроение"	17.04.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
25.	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Точное машиностроение"	17.04.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
26.	Общество с ограниченной ответственностью "РАУТ"	15.04.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
27.	Общество с ограниченной ответственностью "Буратино"	28.05.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
28.	Кулакова Ольга Николаевна	24.05.2018	Член совета директоров	
29.	Ильин Александр Юрьевич	08.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
30.	Общество с ограниченной ответственностью "Классик-Тайм"	24.05.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
31.	Общество с ограниченной ответственностью "Ленд Плюс"	20.06.2014	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
32.	Общество с ограниченной ответственностью "Пышкин"	17.11.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
33.	Общество с ограниченной ответственностью "Икар"	20.09.2017	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
34.	Общество с ограниченной ответственностью "Радуга"	20.09.2013	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
35.	Общество с ограниченной ответственностью "Бипластстрой-Групп"	29.09.2014	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
36.	Общество с ограниченной ответственностью "Спецкомплект"	14.01.2014	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
37.	Общество с ограниченной ответственностью "Ресурсбетонкомплект"	30.06.2011	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	

38	Общество с ограниченной ответственностью "Южноуральский правовой центр"	01.08.2017	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
39	Общество с ограниченной ответственностью "Рента-Инвест"	01.07.2017	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
40	Общество с ограниченной ответственностью "АМФ"	24.02.2015	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
41	Общество с ограниченной ответственностью "Производственное объединение "Каслинский машиностроительный завод"	05.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
42	Общество с ограниченной ответственностью "Спортивная школа"	05.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
43	Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива"	30.09.2016	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
44	Общество с ограниченной ответственностью "НАЙК"	05.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
45	Общество с ограниченной ответственностью "УралАЗпроект"	05.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	
46	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский проект"	05.06.2018	Принадлежит к группе лиц, к которой принадлежит данное АО	

В 2018 году имели место следующие операции между ПАО ЧЧЗ «Молния» и связанными сторонами:

1. Договор управления коммерческой недвижимостью:

Между ИП Беккерман Оксаной Леонидовной, ИП Никитиной Ольгой Сергеевной, ИП Никитиной Наталией Владимировной, ИП Бураковским Александром Леонидовичем. Связанные стороны имеют в общей долевой собственности нежилое помещение №42 (объект капитального строительства реконструкции производственных зданий и сооружений под техно-торговый бизнес центр (1-я очередь)) общей площадью 47929,7 квадратных метров по адресу: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Цвиллинга, д.25. Связанные стороны передали вышеуказанный объект в комплексное управление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей компании «Молния-Инвест» на основании Договора Управления коммерческой недвижимостью от 21 мая 2007 года, дополнительного соглашения №2 от 05 мая 2008 г. Полученные доходы и фактически произведенные расходы распределяются между связанными сторонами пропорционально доле в праве общей долевой стоимости на основании отчетов полученных от Управляющей компании «Молния-Инвест». Доля ПАО ЧЧЗ «Молния» в праве общей долевой собственности продана 30.09.2015. На момент продажи Управляющая компания осталась должна ПАО ЧЧЗ «Молния» по договору Управления коммерческой недвижимостью.

В 2017 г. ООО УК «Молния-Инвест» погасила задолженность по выплате доходов в размере 9 515 000 руб. 00 коп. Остаток задолженности ООО УК «Молния-Инвест» перед ПАО

ЧЧЗ «Молния» на 31.12.2017 – 19 450 244 руб. 79 коп.

В 2018 г. ООО УК «Молния-Инвест» погасила задолженность по выплате доходов в размере 19 450 244 руб. 79 коп. путем перечисления на расчетный счет. ООО УК «Молния-Инвест» на 31.12.2018 провело инвентаризацию задолженности арендаторов и списало задолженность просроченную и с истекшим сроком давности на сумму 1 598 645,72 руб. 72 коп.

В итоге остаток задолженности ПАО ЧЧЗ «Молния» перед ООО УК «Молния-Инвест» на 31.12.2018 – 1 598 645 руб. 72 коп.

2. Начисление процентов по Договорам займа:

Договор займа б/н от 21.11.2017

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Заемщик»; Бураковский А.Л. - «Займодавец», сумма займа – 3 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа – 8,5% годовых. Заём получен 21.11.2017. Срок возврата 21.02.2018. Одобрен советом директоров протокол №11 от 21.11.2017. Начислены проценты по займу за 2017 год в размере 27 945 руб. 21 коп.

Начислены проценты по займу за 2018 год в размере 228 687 руб. 93 коп.

Заем частично погашен 11.09.2018 на сумму 1 000 000 руб. 00 коп., 21.12.2018 на сумму 200 000 руб. 00 коп. перечислением на расчетный счет.

Остаток задолженности по телу займа на 31.12.2018 – 1 800 00 руб. 00 коп., по процентам – 256 630 руб. 14 коп.

Договора займа с ООО ПО «Атомхимстрой»

Начислены проценты по договору займа №б/н от 16.06.2015 за 2018 г. в размере 4 500 руб. 00 коп. В 2017 году начислены проценты в размере 4 500 руб. 00 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - Займодавец, ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; сумма займа - 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Одобрен Советом директоров 16.06.2015 г. Протокол № 3.

Начислены проценты по договору займа №б/н от 07.08.2015 за 2018 г. в размере 7 500 руб. 00 коп. В 2017 году начислены проценты в размере 7 500 руб. 00 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; оставшаяся сумма займа - 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Одобрен Советом директоров 22.12.2015 г. Протокол № 10.

Начислены проценты по договору займа №122-юр от 28.10.2014 за 2018 г. в размере 19 999 руб. 99 коп. В 2017 году начислены проценты в размере 19 999 руб. 99 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», ООО «Производственное объединение «Атомхимстрой» - «Заемщик»; оставшаяся сумма займа – 2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых.

Создан резерв по сомнительным долгам на 31.12.2017 на сумму займов ООО «ПО «Атомхимстрой» в размере 3 200 00 руб. и на сумму начисленных процентов в размере 86 464 руб. 25 коп.

Договор займа №49Ю от 03.07.2013

ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Заемщик», Беккерман О.Л. - «Займодавец», сумма займа – 1 800 00 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа - 1% годовых. Тело займа возвращено 14.10.2014.

В 2018 году задолженность по процентам в размере 23 128 руб. 77 коп. зачтена с задолженностью Бураковского А.Л. по договору купли-продажи недвижимого имущества №1-143 от 30.09.2015. Зачет произведен по договору о переводе долга №4 от 30.09.15 и соглашению о взаиморасчетах №6/н от 30.09.15.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

Договор займа б/н от 27.12.2018

ИП Рытая Е.Г. - «Заемщик»; ПАО ЧЧЗ «Молния» - «Займодавец», сумма займа – 2 000 000 рублей 00 копеек; проценты за пользование суммой займа – 2/3 ключевой ставки на день выдачи займа. Заём получен 28.12.2018. Срок возврата 30.06.2019. Одобрен советом директоров протокол №2 от 27.12.2018. Начислены проценты по займу за 2018 год в размере 849 руб. 32 коп. Остаток задолженности по телу займа на 31.12.2018 – 2 000 00 руб. 00 коп., по процентам – 849 руб. 32 коп.

3. Договоры аренды земельных участков:

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.12.2014

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковская М.Г., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Свободы, д. 157-а, кв. 62;

Арендатор 2: Никитина Р.М., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендатор 3: Никитина Н.В., зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендатор 4: ООО «РАУТ», ОГРН 1067453065712, ИНН 7453163126, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок. С 04.07.2017 произошла замена Арендаторов 2 и 3 на ИП Матвеева К.В. зарегистрированного по адресу: г. Челябинск, ул. Энгельса ул, дом № 26А, кв.7.

ПАО ЧЧЗ «Молния» выставлена арендная плата:

Бураковская М.Г: за 2017 год - 120 000 руб. 00 коп.;

ООО «РАУТ»: за 2017 год - 120 000 руб. 00 коп.;

Никитина Р.М: за 2017 год - 60 967 руб. 74 коп.;

Никитина Н.В: за 2017 год - 60 967 руб. 74 коп.;

Матвеев К.В: за 2017 год - 118 064 руб. 52 коп.

Согласно соглашению от 30.01.2019 договор расторгнут с 30.06.2017.

Оплаты по договору в 2017 и 2018 годах не поступало. В 2017 году создан резерв по

сомнительным долгам по этому договору. На 31.12.18 размер резерва составляет:

Бураковская М.Г: 370 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 250 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 180 967 руб. 74 коп.

Задолженность по договору на 31.12.18:

Бураковская М.Г: 370 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 370 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 310 967 руб. 74 коп.

Никитина Н.В: 180 967 руб. 74 коп.

Матвеев К.В: 118 064 руб. 52 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2014

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковская М.Г.

Арендатор 2: Никитина Н.В.

Арендатор 3: Никитина Р.М.

Арендатор 4: ООО «РАУТ».

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 30.11.2014.

Оплаты по договору в 2017 и 2018 годах не поступало.

Задолженность по договору списана 31.12.2017 за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам в размере:

Бураковская М.Г.: 110 000 руб. 00 коп.

На 31.12.18 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковская М.Г.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 230 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 100 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 100 000 руб. 00 коп.

Сумма задолженности на 31.12.2018:

Бураковская М.Г.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В: 230 000 руб. 00 коп.

Никитина Р.М: 100 000 руб. 00 коп.

ООО «РАУТ»: 100 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.12.2014 ТК

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор 1: Бураковский А.Л..

Арендатор 2: Никитина Н.В.

Арендатор 3: Никитина О.С.

Арендатор 4: Беккерман О.Л.

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 31.12.2015.

Оплаты по договору в 2017 и 2018 годах не поступало. На 31.12.18 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковский А.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 169 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Задолженность по договору на 31.12.18:

Бураковский А.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 169 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 169 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 169 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2014 ТК

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»,

Арендатор 1: Бураковский А.Л.

Арендатор 2: Никитина О.С.

Арендатор 3: Никитина Н.В.

Арендатор 4: Беккерман О.Л.

Арендодатель предоставляет, а Арендаторы принимают и используют на условиях аренды совместно друг с другом земельный участок.

Договор расторгнут 30.11.2014.

Оплаты по договору в 2017 и 2018 годах не поступало. Задолженность по договору полностью списана 31.12.2017 за счет созданного ранее резерва по сомнительным долгам в размере:

Бураковский А.Л.: 0 руб. 00 коп.

Никитина Н.В.: 143 000 руб. 00 коп.

Никитина О.С.: 143 000 руб. 00 коп.

Беккерман О.Л.: 143 000 руб. 00 коп.

На 31.12.18 размер резерва по сомнительным долгам составляет:

Бураковский А.Л.: 133 000 руб. 00 коп.

Задолженность по договору на 31.12.18:

Бураковский А.Л.: 133 000 руб. 00 коп.

Договор аренды земельного участка №б/н от 01.01.2016

Стороны сделки:

Арендодатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендатор: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает и использует земельный участок.

ПАО ЧЧЗ «Молния» выставлена арендная плата за 2017 год 840 000 руб. 00 коп. Арендная плата за 2018 год 840 000 руб. 00 коп.

В 2017 году ООО УК «Молния-Инвест» оплатило задолженность по оплате в размере 500 000 руб. 00 коп. за 2016 год. В 2018 году ООО УК «Молния-Инвест» оплатило задолженность по оплате в размере 840 000 руб. 00 коп. за 2017 год. и 630 000 руб. 00 коп. за 2018 год.

На 31.12.18 ООО УК «Молния-Инвест» должно ПАО ЧЧЗ «Молния» 210 000 руб. 00 коп.

Договор о возмещении расходов по оплате за пользование земельным участком №6 от 02.07.18

Собственник земельного участка: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Собственник помещений: Никитина Р.М.

Собственник помещений обязуется пропорционально площади, принадлежащих ему помещений в здании офисного центра «Молния», возместить Собственнику земельного участка расходы по оплате земельного налога с 01.07.17 по 31.12.17 за земельный участок под зданием.

Сумма выставленного возмещения 02.07.2018 – 1 135 руб. 36 коп. Оплата произведена 24.07.2018 в полном объеме. На 31.12.18 задолженности по договору нет.

Договор о возмещении расходов по оплате за пользование земельным участком №7 от 02.07.18

Собственник земельного участка: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Собственник помещений: Никитина Н.В.

Собственник помещений обязуется пропорционально площади, принадлежащих ему помещений в здании офисного центра «Молния», возместить Собственнику земельного участка расходы по оплате земельного налога с 01.07.17 по 31.12.17 за земельный участок под зданием.

Сумма выставленного возмещения 02.07.2018 - 168 руб. 78 коп. Оплата произведена 24.07.2018 в полном объеме. На 31.12.18 задолженности по договору нет.

Договор о возмещении расходов по оплате за пользование земельным участком №4 от 02.07.18

Собственник земельного участка: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Собственник помещений: ООО «РАУТ».

Собственник помещений обязуется пропорционально площади, принадлежащих ему помещений в здании офисного центра «Молния», возместить Собственнику земельного участка расходы по оплате земельного налога с 01.07.17 по 31.12.17 за земельный участок под зданием.

Сумма выставленного возмещения 02.07.2018 - 24 038 руб. 46 коп. На 31.12.18 задолженность ООО «РАУТ» перед ПАО ЧЧЗ «Молния» составляет 24 038 руб. 46 коп.

Договор о возмещении расходов по оплате за пользование земельным участком №2 от 02.07.18

Собственник земельного участка: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Собственник помещений: Матвеев К.В.

Собственник помещений обязуется пропорционально площади, принадлежащих ему помещений в здании офисного центра «Молния», возместить Собственнику земельного участка расходы по оплате земельного налога за 2017 год за земельный участок под зданием.

Сумма выставленного возмещения 02.07.2018 – 40 677 руб. 55 коп. Оплата произведена 18.09.2018 в полном объеме. На 31.12.18 задолженности по договору нет.

4. Договор уступки прав требования (цессии) №б/н от 21.09.2016:

Стороны сделки:

Цессионарий: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Цедент: Бураковский А.Л., зарегистрированный по адресу: г. Челябинск, пр. Елькина, д. 43, кв. 59

Должник: ОА «Молния», Швейцария (MOLNIA SA)

Цедент уступает право требования в размере 300 417,00 Швейцарских франков, в связи с перечислением им денежных средств Должнику на основании заявлений на перевод. Право требования уступается за 12 230 502 руб. 00 коп. Расчеты за уступленное право Цессионарий обязан произвести в срок до 31 декабря 2020 года (доп. соглашение о продлении от 30.09.2017).

Цессионарий уплатил долг цеденту в 2017 году - 3 836 200 руб. 00 коп. Цессионарий уплатил долг цеденту в 2018 году – 619 200 руб. 00 коп.

На 31.12.2018 долг Цессионария составляет 3 721 890 руб. 00 коп.

5. Договор уступки прав требования (цессии) №1 от 30.06.2011:

Стороны сделки:

Должник: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Цессионарий: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Цедент: ООО "Буратино", ОГРН 1027403866280, ИНН 7453075367, зарегистрированное по адресу: 454091, г. ЧЕЛЯБИНСК, ул. ЦВИЛЛИНГА, 25.

Цедент уступает право требования от Должника Цессионарию.

ПАО ЧЧЗ «Молния» оплатило свою задолженность в сумме 33 762 руб. 00 коп.

На 31.12.2018 года задолженность по договору отсутствует.

6. Соглашение от 25 сентября 2008 г. о компенсации затрат, связанных с размещением (установкой) и эксплуатацией временного нестационарного объекта (автостоянки):

Стороны сделки:

Сторона 1: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Сторона 2: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Компенсация затрат ПАО ЧЧЗ "Молния" согласно, соглашения от 25 сентября 2008 г., связанных с размещением (установкой) и эксплуатацией временного нестационарного объекта (автостоянки) по акту б/н от 29.12.2018г. в размере 474 710 руб. 90 коп. В 2017 году - 517 790 руб. 95 коп. В 2018 году поступила оплата от ООО УК «Молния-Инвест» в размере 517 790 руб. 95 коп. за 2017 год и 117 052 руб. 46 коп. за 2018

На 31.12.2018 сумма задолженности ООО УК «Молния-Инвест» перед ПАО ЧЧЗ «Молния» по договору составляет 357 658 руб. 44 коп.

7. Договора аренды:

Договор аренды неж.пом.№49/с от 01.11.2012

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

Согласно дополнительному соглашению арендная плата прекращает начисляться с 01.07.2017.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 660 000 руб. 00 коп.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 году оплатило 1 950 000 руб., в 2017 году оплатило 4 100 000 руб.

На 31.12.2018 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор аренды неж.пом.№163/с от 15.09.2015

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 107 820 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 107 820 руб. 00 коп.

С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017.

ПАО ЧЧЗ "Молния" 06.02.2018 году произведена оплата на сумму 8 386 руб. 00 коп.

На 31.12.2018 задолженность по этому договору отсутствует.

Договор №177/с аренды неж.помещ.от 01.04.2016г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 9 936 192 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 3 520 418 руб. 88 коп.

С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017.

В 2018 году движений по договору не было.

На 31.12.2018 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 16 126 169 руб. 28 коп.

Договор аренды нежилого помещения №122/с от 20.03.14

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 96 840 руб. 00 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 96 840 руб. 00 коп.

С 01.07.2017 произошла замена Арендодателя на ООО «Центр» (ИНН 7453243702) по дополнительному соглашению к договору от 19.07.2017.

ПАО ЧЧЗ "Молния" 06.02.2018 произведена оплата на сумму 65 320 руб. 14 коп.

На 31.12.2018 задолженность по договору отсутствует.

Договор №7/с аренды неж.помещ.от 01.07.2011 г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 1 квартале 2018 года произведена оплата на сумму 6 508 693 руб. 20 коп.

ПАО ЧЧЗ "Молния" 31.03.2018 приняло к учету акт оказанных услуг по аренде за 4 квартал 2011 года №5261 от 30.12.2011 на сумму 3 908 880 руб. 00 коп. не принятый ранее.

На 31.12.2017 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 2 599 813 руб. 20 коп.

На 31.12.2018 задолженность по договору отсутствует

Договор №7/с аренды неж.помещ.от 01.06.2014 г.

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 5 105 670 руб. 68 коп.

ПАО ЧЧЗ "Молния" в 1 квартале 2018 года произведена оплата на сумму 011 020 124 руб. 27 коп.

На 31.12.2018 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 2 222 029 руб. 05 коп.

Договор аренды нежилого помещения №638к от 01.09.2017

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2017 год 18 991 руб. 22 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 30 917 руб. 19 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» выставлена арендная плата за 2018 год 95 542 руб. 49 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 году произведена оплата на сумму 88 053 руб. 44 коп.

На 31.12.2018 задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по этому договору 4 436 руб. 92 коп.

Договор аренды нежилых пом. №1 от 05.05.2016

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ИП Никитина Н.В, зарегистрированная по адресу: г. Челябинск, ул. Татьяничева, д. 22, кв. 4;

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

Договор действовал до 30.11.2017.

Арендодателем выставлена арендная плата за 2017 год 299 99 руб. 71 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2017 году произведена оплата на сумму 299 999 руб. 31 коп.

В 2018 году оплата не производилась.

На 31.12.2018 задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по этому договору 0 руб. 40 коп.

Дополнительное соглашение от 29.12.2017 к Договору аренды нежилых пом. №1 от 05.05.2016

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ИП Рытая Е.Г.

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

Договор действовал до 31.03.2018.

Арендодателем выставлена арендная плата за 2017 год 57 203 руб. 15 коп. Арендатором в 2017 году произведена оплата на сумму 23 650 руб. 00 коп.

Арендодателем выставлена арендная плата за 2018 год 166 644 руб. 31 коп. Арендатором в 2018 году произведена оплата на сумму 200 197 руб. 46 коп.

На 31.12.2018 задолженность по договору отсутствует.

Договор аренды нежилого помещения б/н от 23.08.16 (УМО)

Стороны сделки:

Арендатор: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Арендодатель: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование (аренду) нежилое помещение.

ООО «Молния-Энерго» выставило аренду за 2018 год на сумму 203 445 руб. 00 коп., за 2017 год на сумму 203 445 руб. 00 коп ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 и 2017 году оплат не производило.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по договору на 31.12.2018 составляет 486 239 руб. 52 коп.

Согласно договору ПАО ЧЧЗ «Молния» выставило ООО «Молния-Энерго» сумму компенсации затрат на капитальный ремонт в размере 1 561 211 руб. 83 коп. Задолженность ООО «Молния-Энерго» по компенсации затрат на 31.12.2018 составляет 1 561 211 руб. 83 коп.

Согласно договору расчеты за арендную плату зачитываются с компенсацией затрат на капитальный ремонт при подписании актов зачета.

8. Договора коммунальных услуг

Договор теплоснабжения №6-Т/2 от 01.10.2012 г.

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик оказывает услугу по теплоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

Оборотов по договору в 2017, 2018 годах не было.

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» на 31.12.2018 составляет 2 054 019 руб. 42 коп. По этой задолженности создан резерв по сомнительным долгам в размере 2 054 019 руб. 42 коп.

Агентский договор по коммунальным услугам №1 от 01.01.2011

Потребитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Агент: ПАО ЧЧЗ «Молния»

ООО УК «Молния-Инвест» оплатило задолженность в сумме 293 748 руб. 25 коп.

Задолженность ООО УК «Молния-Инвест» по данному договору на 31.12.2018 составляет 1 511 661 руб. 30 коп.

Договор по эксплуатационному обслуживанию инженерных систем и оборудования №б/н от 15.09.12

Исполнитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Заказчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется осуществлять эксплуатационное обслуживание инженерных систем и оборудования Заказчика.

Оборотов по договору в 2017, 2018 годах не было.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 составляет 491 635 руб. 16 коп.

Договор № 6-ЧК от 01.08.2010г. (по чистке канализационной сети)

Исполнитель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Заказчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется осуществлять чистку канализационной сети Заказчика.

Оборотов по договору в 2017, 2018 годах не было.

Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 составляет 240 000 руб. 00 коп.

Договор энергоснабжения №4-ЭС от 15.05.2014

Стороны сделки:

Потребитель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Продавец: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец обязуется осуществлять продажу электрической энергии Потребителю.

ООО «Молния-Энерго» выставило электрической энергии за 2018 год на 1 176 890 руб. 17 коп., за 2017 год на 1 327 840 руб. 56 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 году произведена оплата на сумму 1 199 909 руб. 20 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 1 380 995 руб. 63 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 составляет 49 927 руб. 69 коп.

Договор №05-ТС от 01.04.2014 (Теплоснабжение)

Стороны сделки:

Потребитель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Поставщик: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Поставщик оказывает услугу по теплоснабжению нежилых помещений и предоставлению тепловой энергии Потребителю.

ООО «Молния-Энерго» выставило услуг за 2018 год на 561 846 руб. 47 коп., в 2017 году на 727 712 руб. 83 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 году произведена оплата на сумму 553 792 руб. 80 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 725 863 руб. 79 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 составляет 44 379 руб. 11 коп.

Договор №05-ВС от 01.11.2015 на подачу холодной (питьевой) воды

Стороны сделки:

Субабонент: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Абонент: ООО «Молния-Энерго», ИНН 7453263272, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Абонент производит подачу холодной (питьевой) воды Субабоненту через собственные сети водоснабжения из централизованных систем холодного водоснабжения.

ООО «Молния-Энерго» выставило услуг за 2018 год на 123 631 руб. 15 коп., за 2017 год на 153 183 руб. 23 коп. ПАО ЧЧЗ "Молния" в 2018 году произведена оплата на сумму 121 950 руб. 74 коп., в 2017 году произведена оплата на сумму 138 201 руб. 89 коп. Задолженность ПАО ЧЧЗ «Молния» по данному договору на 31.12.2018 составляет 26 715 руб. 46 коп.

9. Договор на предоставление права на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по договору № 1-1/РН от 01.07.2008г

Заказчик: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Исполнитель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель обязуется предоставлять право на установку и эксплуатацию рекламных конструкций Заказчика.

ООО УК «Молния-Инвест» оплатило свою задолженность 19.02.2018 в сумме 38 700 руб. 00 коп.

По задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 38 700 руб. 00 коп.
Задолженность по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

10. Компенсация затрат при регистрации ООО «Молния-Энерго»

Задолженность ООО «Молния-Энерго» по компенсации затрат при регистрации на 31.12.2018 составляет 4 900 руб. 00 коп.

11. Договор оказания консультационных услуг №130-01/041 от 03.09.18

Заказчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Исполнитель: ИП Рытая Е.Г.

Исполнитель обязуется предоставить Заказчику консультационные услуги по вопросам корпоративного права.

Исполнителем оказаны услуги на сумму 500 000 руб. 00 коп. Заказчик оплатил услуги в полной сумме 24.12.2018.

Задолженность по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

12. Сделки по купле-продаже

Накладная №78 от 07.07.2017

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Продавец: ООО «Молния-Тайм», ИНН 7453263931, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец отгрузил 07.07.2017 в адрес Покупателя часы на сумму 256 500 руб. 00 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» оплатило задолженность 11.01.2018 в сумме 256 500 руб. 00 коп.

Задолженность по данной сделке на 31.12.2018 отсутствует.

Поставка сувенирных часов

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния».

Покупатель: ООО «Молния-Тайм», ИНН 7453263931, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25

Продавец отгрузил в адрес Покупателя сувенирные часы в 2018 году на сумму 377 383 руб. 05 коп., в 2017 году на сумму 136 011 руб. 94 коп., в 2016 году на сумму 23 100 руб. 44 коп.

Покупатель в 2017 году оплатил задолженность 2016 года в размере 23 100 руб. 24 коп.

Покупатель в 2018 году оплатил задолженность 2017 года в размере 136 011 руб. 94 коп. и задолженность 2018 года в размере 89 827 руб. 65 коп

Задолженность ООО «Молния-Тайм» по данному договору на 31.12.2018 составляет 287 555 руб. 40 коп.

Накладная №4 от 31.07.2010

Продавец: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продажа по накладной №4 от 31.07.2010 керамического гранита.

ПАО ЧЧЗ «Молния» оплатило задолженность 20.02.2018 на сумму 3 024 руб. 00 коп.

Задолженность по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

Накладная №50 от 03.03.2010

Покупатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продажа по накладной №50 от 03.03.2010 строительных материалов.

ООО УК «Молния-Инвест» оплатило задолженность 19.02.2018 в сумме 347 617 руб. 34 коп.

По задолженности восстановлен резерв по сомнительным долгам в размере 347 617 руб. 34 коп.

Задолженность по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

Акт №2 от 07.09.2018, №3 от 12.09.2018

Покупатель: ООО УК «Молния-Инвест», ИНН 7453176020, зарегистрированное по адресу: 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Изготовление диафрагмы из материалов ООО УК «Молния-Инвест» на сумму 46 039 руб. 05 коп.

ООО УК «Молния-Инвест» оплатило услуги в июне- августе 2018 в полном объеме.

Задолженность по данной сделке на 31.12.2018 отсутствует.

Договор поставки оборудования №3-18 от 14.11.18

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик: ООО «Спецкомплект»

Поставщик передает в собственность Покупателя оборудование, а Покупатель принимает и оплачивает его.

Продажа 21.11.2018 на сумму 823 000 руб. 00 коп. Оплата 22.11.2018 на сумму 823 000 руб. 00 коп. Задолженность на 31.12.2018 отсутствует.

Договор поставки продукции №4-18 от 20.12.2018

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик: ООО «Спецкомплект»

Поставщик передает в собственность Покупателя стекла, а Покупатель принимает и оплачивает их.

ПАО ЧЧЗ «Молния» перечислило предоплату 21.12.2018 на сумму 60 000 руб. 00 коп.

Задолженность ООО «Спецкомплект» перед ПАО ЧЧЗ «Молния» на 31.12.2018 60 000 руб. 00 коп.

Договор поставки продукции №7-17 от 12.12.2017

Покупатель: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Поставщик: ООО «Спецкомплект»

Поставщик передает в собственность Покупателя стекла, а Покупатель принимает и оплачивает их.

ПАО ЧЧЗ «Молния» перечислило предоплату в 2017 году в сумме 318 000 руб. 00 коп.

ООО «Спецкомплект» отгрузило продукцию 28.12.2017 на сумму 570 000 руб. 00 коп.

ПАО ЧЧЗ «Молния» в 2018 году погасило свою задолженность в сумме 252 000 руб. 00 коп.

Задолженность по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

Договор подряда №2-18 от 15.10.18

Подрядчик: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Заказчик: ООО «Спецкомплект»

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по сборке наручных часов по заданию Заказчика.

ПАО ЧЧЗ «Молния» в ноябре, декабре 2018 года оказало услуг по сборке на сумму 226 276 руб. 80 коп.

Задолженность ООО «Спецкомплект» перед ПАО ЧЧЗ «Молния» на 31.12.2018 226 276 руб. 80 коп.

Купля-продажа недвижимого имущества по договору №1-143 от 30.09.2015

Покупатель: Бураковский А.Л.

Продавец: ПАО ЧЧЗ «Молния»

Продавец передает Покупателю право собственности на часть нежилого помещения торгового комплекса «Куба».

В 2018 году задолженность в размере 23 128 руб. 77коп. зачтена с задолженностью перед Беккерман Оксанией Леонидовной по договору займа № 49Ю от 03.07.2013. Зачет произведен по договору о переводе долга №4 от 30.09.15 и соглашению о взаиморасчетах №6/н от 30.09.15.

Задолженность Бураковского А.Л. по данному договору на 31.12.2018 отсутствует.

13. Единоличный исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется генеральным директором (единоличным исполнительным органом) Медведевым Александром Юрьевичем.

Полномочия единоличного исполнительного органа продлены Советом директоров 25 мая 2017 года Протокол №2, сроком на 2 года. Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Выплата в пользу генерального директора ПАО ЧЧЗ «Молния» Медведева Александра Юрьевича за 2018 год составила:

- Заработная плата за 2018 год 2 976 тыс. руб.;
- Налоги и взносы, начисленные на зарплату за 2018 год 598 тыс. руб.

Генеральный директор
ПАО ЧЧЗ «Молния»



А.Ю.Медведев

Главный бухгалтер
ПАО ЧЧЗ «Молния»

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chief Accountant.

С.В.Словцова

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

на 56 листах

Директор ООО «ЮРСИ-аудит»

Сикорский И.И.

