

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Геркос»

Аудиторское заключение

о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Акционерного общества «Ферроприбор»

за 2019 год



Основано в 1991 году

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Геркос»

Адрес: 199155, Россия, город Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом. 16Н

Тел. 8(812) 498-23-77, 498-94-22

E-mail: gerkos-audit@mail.ru

Сайт: gerkos-audit.ru

ИНН/КПП 7815004666/780101001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества «Ферроприбор»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Ферроприбор» (ОГРН 1027804594950, 198320, г. Санкт-Петербург, г. Красное Село, улица Свободы, дом 50), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткое изложение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Ферроприбор» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение,
квалификационный аттестат № 019687 от 27.08.1988 г.

 Симонова И.В.

Руководитель аудиторской организации
к.э.н., квалификационные аттестаты K018767 от 27.07.1995 г.
№ 010142 от 29.02.1996 г.


 Яковлева Г.Ф.

Аудиторская организация:
Закрытое акционерное общество
«Аудиторская фирма «Геркос»,
199155, РФ, Санкт-Петербург, Морская наб. д. 29, лит. А, пом. 16 Н.
Распоряжение главы администрации Смольнинского района
Города Санкт-Петербурга от 12.12.1991 г. № 755р
Свидетельство о государственной регистрации № 177802 выдано
Регистрационной палатой Санкт-Петербурга 18 марта 2002 г.
за № 1027809235585
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО АСС)
ОРНЗ в реестре аудиторов и аудиторских организаций -11606068113.

«30 » марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Дата (число, месяц, год)				0710001
Организация <u>Акционерное Общество "Ферроприбор"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	44326493		
Вид экономической деятельности <u>Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов</u>	по ОКВЭД 2	7807026923		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>АО / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	26.11.1		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
Местонахождение (адрес)		384		

198320, Санкт-Петербург г, Красное Село г, Свободы ул, дом № 50

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ЗАО "Аудиторская фирма"Геркос"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7815004666
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1027809235585

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	28	70	2
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	84 901	90 308	69 954
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	70 594	65 268	65 080
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	54	55	55
	Отложенные налоговые активы	1180	877	953	1 007
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	85 859	91 387	71 018
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	127 279	105 860	63 802
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 770	57 283	40 093
	Товары	12102	1 844	1 815	1 748
	Готовая продукция	12103	20 370	3 516	8 166
	Основное производство	12104	21 107	34 389	13 383
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244	296	179
	Дебиторская задолженность	1230	192 392	203 488	198 027
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	55 761	70 764	78 799
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	128 124	128 587	113 838
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519 507	380 945	473 548
	Прочие оборотные активы	1260	5 238	9 975	14 749
	Итого по разделу II	1200	844 660	700 565	750 304
	БАЛАНС	1600	930 519	791 952	821 322

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117	117	117
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	6 891	6 891	6 891
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	548 192	407 841	418 875
	Итого по разделу III	1300	555 205	414 855	425 889
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 799	6 626	3 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 799	6 626	3 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	356 494	365 627	382 729
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	45 744	61 445	134 520
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	230 039	253 092	198 791
	Расчеты по налогам и сборам	15203	22 099	14 075	20 130
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15204	28 328	22 798	11 173
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	11 020	4 843	8 801
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	367 514	370 471	391 530
	БАЛАНС	1700	930 519	791 952	821 322

Руководитель

(подпись)

Стешенко Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

19 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное Общество "Ферроприбор"</u>	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	44326493		
Вид экономической деятельности	<u>Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов</u>	по ОКВЭД 2	7807026923		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>АО / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	26.11.1		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	675 012	549 533
	Себестоимость продаж	2120	(548 193)	(502 057)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	126 819	47 476
	Коммерческие расходы	2210	(3 601)	(3 033)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	123 218	44 443
	Доходы от участия в других организациях	2310	129 535	65 415
	Проценты к получению	2320	6 488	7
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	45 138	24 268
	Прочие расходы	2350	(14 594)	(42 636)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 785	91 497
	Текущий налог на прибыль	2410	(31 357)	(2 915)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	25 351	(476)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 173)	(2 723)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(76)	(54)
	Прочее	2460	(1)	(12)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	257 178	85 793

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	257 178	85 793
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	22	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)



19 марта 2020 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(100 000)	(100 000)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(100 000)	(100 000)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	117	-	6 891	6	407 841	414 855
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	260 350	260 350
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	257 177	257 177
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	3 173	3 173
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(120 000)	(120 000)
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	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(120 000)	(120 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	117	-	6 891	6	548 192	555 206

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


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	425 889	85 793	(96 827)	414 855
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	425 889	85 793	(96 827)	414 855
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	418 875	85 793	(96 827)	407 841
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	418 875	85 793	(96 827)	407 841
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	555 205	414 855	425 889

Руководитель

(подпись)



Стешенко Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное Общество "Ферроприбор"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов
 Организационно-правовая форма / форма собственности АО / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____



Коды		
0710005		
31	12	2019
44326493		
7807026923		
26.11.1		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	678 784	538 315
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	670 599	538 277
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	8 185	38
Платежи - всего	4120	(574 413)	(617 406)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(308 019)	(345 921)
в связи с оплатой труда работников	4122	(148 166)	(155 458)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(37 230)	(14 779)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(80 998)	(101 248)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	104 371	(79 091)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	336 022	65 415
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	200 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	136 022	65 415
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(203 061)	(7 506)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 061)	(7 406)
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	(200 000)	(100)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	132 961	57 909

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(96 827)	(74 140)
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	(96 827)	(74 140)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(96 827)	(74 140)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	140 505	(95 322)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	380 945	473 548
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	519 509	380 944
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 941)	2 718

Руководитель

(подпись)

Стешенко Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное Общество "Ферроприбор"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	28	70	2
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	84 901	90 308	69 954
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	54	55	55
Отложенные налоговые активы	1180	877	953	1 007
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	127 279	105 860	63 802
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	244	296	179
Дебиторская задолженность*	1230	192 392	203 488	198 027
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	519 507	380 945	473 548
Прочие оборотные активы	1260	5 238	9 975	14 749
ИТОГО активы	-	930 519	791 952	821 322
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	7 799	6 626	3 903
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	356 494	365 627	382 729
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 020	4 843	8 801
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	375 313	377 097	395 433
Стоимость чистых активов	-	555 205	414 855	425 889

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	99	(29)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	99	(71)
	5110	за 2018 г.	12	(10)	87	-	-	(19)	-	-	-	-	99	(29)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019 г.	12	(12)	-	-	-	-	-	-	-	-	12	(12)
	5111	за 2018 г.	12	(10)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	12	(12)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	87	(17)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	87	(59)
	5112	за 2018 г.	-	-	87	-	-	(17)	-	-	-	-	87	(17)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	87	-	(87)	-
в том числе: Сайт Uran-Termo	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	87	-	(87)	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



Стешенко Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	25 040	12 112	(514)	(22 332)	14 306
	5250	за 2018 г.	4 874	37 062	(524)	(16 372)	25 040
в том числе:							
Гос.регистрация кадастра на право собственности	5241	за 2019 г.	-	22	-	-	22
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Печь Роторная ФР11	5242	за 2019 г.	413	1 003	-	-	1 415
	5252	за 2018 г.	-	413	-	-	413
Экструдер	5243	за 2019 г.	(1)	1	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	309	-	310	(1)
Печь Brands(3)	5244	за 2019 г.	5 819	3 849	16	-	9 652
	5254	за 2018 г.	-	5 819	-	-	5 819
Гальванич.участок	5245	за 2019 г.	268	-	268	-	-
	5255	за 2018 г.	268	-	-	-	268
Мельница	5246	за 2019 г.	33	249	-	282	-
	5256	за 2018 г.	-	33	-	-	33
Реконструкция электроснабжения	5247	за 2019 г.	373	-	-	-	373
	5257	за 2018 г.	-	373	-	-	373
Печь камерная "Магнит	5248	за 2019 г.	-	1 684	-	-	1 684
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Лабораторная печь ФР08	5249	за 2019 г.	43	422	-	-	465
	5259	за 2018 г.	-	43	-	-	43
Вакуумный приемник		за 2019 г.	83	-	-	83	-
		за 2018 г.	-	83	-	-	83
Электропечь камерная сопротивления (Набертерм ФР 06.00.000)		за 2019 г.	1 701	-	-	1 701	-
		за 2018 г.	-	1 701	-	-	1 701
Печь Brands(2)		за 2019 г.	14 621	1 018	2	15 638	-
		за 2018 г.	1 835	12 786	-	-	14 621
Компрессорная станция		за 2019 г.	1 410	-	-	1 410	-
		за 2018 г.	-	1 410	-	-	1 410
Гидравлические цилиндры для гидравлического прессы (2шт)		за 2019 г.	22	-	22	-	-
		за 2018 г.	-	22	-	-	22
Энергоцентр на базе газопоршневых агрегатов		за 2019 г.	254	-	-	-	254
		за 2018 г.	254	-	-	-	254
Водонагреватель THERMEX		за 2019 г.	-	45	-	-	45
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пароконвектомат		за 2019 г.	-	271	-	-	271
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Овощерезка		за 2019 г.	-	83	-	-	83
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Миксер робот		за 2019 г.	-	43	-	-	43

за 2018 г.

-

-

-

-

-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 070	310
в том числе:			
Здание очистных сооружений	5261	192	-
Туннельная печь Сименс	5262	83	-
Приточная система вентиляции	5263	636	-
Установка очистки воды	5264	160	-
Экструдер двухшнековый модель PSHJ-35	5265	-	310
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	145 341	145 341	73 203
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 076	2 076	2 076
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

(подпись)

25 марта 2020 г.



Стещенко Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



Стещенко Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)


Стещенко Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	242 571	(39 083)	116 907	-	(165 126)	-	(42 684)	-	-	1 061	195 413	(3 021)
	5530	за 2018 г.	238 378	(39 291)	115 893	-	(112 860)	-	(35 875)	-	20	1 140	242 571	(39 083)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	167 670	(39 083)	99 048	-	(135 573)	-	(42 684)	-	-	-	131 145	(3 021)
	5531	за 2018 г.	154 190	(39 233)	102 462	-	(88 981)	-	(35 818)	-	-	-	167 670	(39 083)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	70 764	-	12 239	-	(27 242)	-	-	-	-	-	55 761	-
	5532	за 2018 г.	78 799	-	11 243	-	(19 279)	-	-	-	-	-	70 764	-
Прочая	5513	за 2019 г.	4 137	-	5 619	-	(2 311)	-	-	-	-	1 061	8 507	-
	5533	за 2018 г.	5 389	(57)	2 188	-	(4 600)	-	(57)	-	20	1 140	4 137	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	242 571	(39 083)	116 907	-	(165 126)	-	(42 684)	X	X	X	195 413	(3 021)
	5520	за 2018 г.	238 378	(39 291)	115 893	-	(112 860)	-	(35 875)	X	X	X	242 571	(39 083)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	365 627	70 440	1	(80 634)	-	-	-	1 061	356 494
	5580	за 2018 г.	382 729	160 918	3	(179 183)	-	-	20	1 140	365 627
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	61 445	17 462	-	(33 163)	-	-	-	-	45 744
	5581	за 2018 г.	134 520	25 542	-	(98 617)	-	-	-	-	61 445
авансы полученные	5562	за 2019 г.	253 092	22 823	-	(45 876)	-	-	-	-	230 039
	5582	за 2018 г.	198 791	123 366	-	(69 064)	-	-	-	-	253 092
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	15 303	10 155	1	(1 199)	-	-	-	1 045	25 305
	5583	за 2018 г.	24 024	41	3	(9 923)	-	-	20	1 138	15 303
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	35 787	19 999	-	(397)	-	-	-	16	55 406
	5586	за 2018 г.	25 394	11 969	-	(1 579)	-	-	-	2	35 787
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	365 627	70 440	1	(80 634)	-	X	X	X	356 494
	5570	за 2018 г.	382 729	160 918	3	(179 183)	-	X	X	X	365 627

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

25 марта 2020 г.



Стешенко Константин
Александрович

(расшифровка подписи)


6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	169 532	178 059
Расходы на оплату труда	5620	155 434	153 519
Отчисления на социальные нужды	5630	43 340	42 036
Амортизация	5640	17 048	16 184
Прочие затраты	5650	171 030	136 454
Итого по элементам	5660	556 384	526 252
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4 106)	(24 967)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	552 278	501 285

Руководитель

(подпись)

25 марта 2020 г.



Стешенко Константин
Александрович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 843	20 183	(14 007)	-	11 019
в том числе:						
ФОценочные обязательства на отпуска	5701	4 843	20 183	(14 007)	-	11 019

Руководитель

(подпись)




Степенко Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.