

ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр»
350020, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 5/1, помещение 19
тел. (8 861) 215-67-54 E-Mail: alexah70@rambler.ru.

Исх. № 03-29/1 от «29» марта 2019г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО Аудиторская фирма
«Инфо-Центр»

О.П.Гаджиева



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

**исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»**

за 2018 год

г. Краснодар

СОДЕРЖАНИЕ

Аудиторское заключение независимого аудитора ООО Аудиторская фирма «Инфо-Центр».....3

Приложения:

Бухгалтерский баланс на 31.12.2018г.

Отчет о финансовых результатах за 2018г.

Отчет об изменениях капитала за 2018г.

Отчет о движении денежных средств за 2018г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» № 8496 от 29.11.2016г.

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией, ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменении капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (статья 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н).

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с Международным стандартом аудита (МСА) 210. На основании полученных аудиторских доказательств аудитор сделал вывод об отсутствии существенной неопределенности в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность, в соответствии с МСА 570. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Исполнительному органу
Открытого акционерного общества
«Карьероуправление «Венцы-Заря»

352177, Краснодарский край,
Гулькевичский район,
поселок Венцы

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества «Карьероуправление «Венцы-Заря» (ОАО «КУ «Венцы-Заря», ОГРН 1022303583202, 352177, Краснодарский край, Гулькевичский район, поселок Венцы) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах (далее – «Отчетность»), приложений к бухгалтерской отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее 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. Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

1) 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;

2) 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 Организации;

3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

5) 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 Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
Директор



О.П.Гаджиева

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Инфо-Центр»,
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1052303704584,
350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, дом 5/1, помещение
19,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
(СРО ААС),

основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 11606063837

«29» марта 2019г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2018</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2018
Коды														
0710001														
31	12	2018												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКПО	03892542											
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытые акционерные общества / Частная собственность	ИНН	2329000985											
		по ОКВЭД	08.12											
		по ОКОПФ / ОКФС	12247	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
Местонахождение (адрес)	352177, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Венцы п													

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	22 044	24 873	25 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	297	212	438
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	9 420	9 419
	Итого по разделу I	1100	22 341	34 505	35 637
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 532	25 897	37 507
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	23 217	27 956	29 998
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 877	25 616	11 264
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	89 626	79 468	78 769
	БАЛАНС	1600	111 967	113 973	114 406

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	22	22	22
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	25 661	25 661	25 661
	Резервный капитал	1360	6	6	6
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 368	62 260	62 768
	Итого по разделу III	1300	88 057	87 949	88 457
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	739	923	1 149
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	739	923	1 149
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	1 000
	Кредиторская задолженность	1520	23 171	25 100	23 800
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	23 171	25 100	24 800
	БАЛАНС	1700	111 967	113 973	114 406



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые 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		
Д	31	12	2018
)	03892542		
О	2329000985		
Н	08.12		
Д			
	12247	16	
С			
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	114 350	148 306
	Себестоимость продаж	2120	(51 747)	(57 265)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	62 603	91 041
	Коммерческие расходы	2210	(15 086)	(36 216)
	Управленческие расходы	2220	(44 139)	(47 748)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 378	7 077
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	9 157	3 840
	Прочие расходы	2350	(3 980)	(7 961)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 555	2 956
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 447)	(1 335)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	741	743
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	178	84
	в том числе:		-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	85	(84)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 371	1 621

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	6 371	1 621
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

11

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина	по ОКПО	03892542		
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИИН	ИНН	2329000985		
Открытые акционерные общества	Частная собственность	по ОКВЭД	08.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

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	22	-	25 661	6	62 768	88 457
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 621	1 621
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 621	1 621
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 129)	(2 129)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(2 129)	(2 129)
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	X	-	-
-----------	------	---	---	---	---	---	---	---

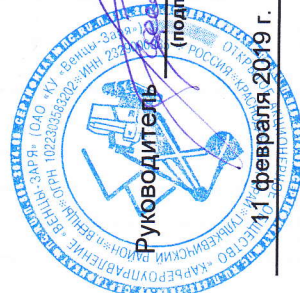
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	22	-	25 661	6	62 260	87 949
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	6 371	6 371
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 371	6 371
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(6 264)	(6 264)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 264)	(6 264)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	22	-	25 661	6	62 368	88 057

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	88 057	87 950	88 457



**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

11 февраля 2019 г.

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

Организация **Открытое акционерное общество "Карьероуправление "Венцы-Заря"**
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины и каолина**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые 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		
0710004		
31	12	2018
03892542		
2329000985		
08.12		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	146 287	175 868
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145 134	175 367
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 153	501
Платежи - всего	4120	(140 506)	(156 585)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(89 862)	(111 307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(42 576)	(40 131)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 447)	(1 335)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 621)	(3 812)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	5 781	19 283
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 480	169
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 480	169
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(3 000)	(4 100)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 000)	(4 100)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	5 480	(3 931)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 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	-	(1 000)
в том числе:			
собственников (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(1 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(1 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	11 261	14 352
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	25 616	11 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36 877	25 616
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

**ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	120 982	(96 108)	3 000	(3 432)	2 543	(4 940)	-	-	120 549	(98 505)	
в том числе:	5210	за 2017г.	117 060	(91 279)	4 100	(178)	138	(4 967)	-	-	120 982	(96 108)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	49 523	(45 052)	3 000	(1 205)	1 181	(2 831)	-	-	51 317	(46 702)	
Здания	5211	за 2017г.	49 523	(41 772)	-	-	-	(3 280)	-	-	49 523	(45 052)	
	5202	за 2018г.	21 756	(14 541)	-	(598)	18	(293)	-	-	21 158	(14 816)	
	5212	за 2017г.	21 756	(14 240)	-	-	-	(300)	-	-	21 756	(14 541)	
Сооружения	5203	за 2018г.	18 435	(16 187)	-	-	-	(97)	-	-	18 435	(16 284)	
	5213	за 2017г.	18 435	(16 094)	-	-	-	(93)	-	-	18 435	(16 187)	
Транспортные средства	5204	за 2018г.	25 174	(20 328)	-	(1 345)	1 345	(1 719)	-	-	23 829	(20 702)	
	5214	за 2017г.	21 252	(19 172)	4 100	(178)	138	(1 294)	-	-	25 174	(20 328)	
Земельные участки	5205	за 2018г.	6 094	-	-	(285)	-	-	-	-	5 810	-	
	5215	за 2017г.	6 094	-	-	-	-	-	-	-	6 094	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

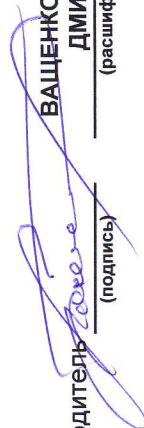
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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	1 462	1 522	1 338
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель  **ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

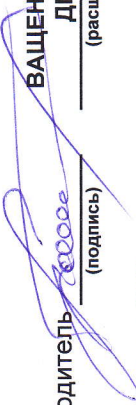
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель  **ВАЩЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 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 2018г.	25 897	-	200 518	(196 882)	-	-	X	29 532	-
	5420	за 2017г.	37 507	-	215 210	(226 820)	-	-	X	25 897	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	17 973	-	29 933	(26 777)	-	-	50 545	21 129	-
	5421	за 2017г.	20 419	-	24 956	(27 402)	-	-	39 073	17 973	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	7 924	-	53 707	(53 227)	-	-	-	8 403	-
	5422	за 2017г.	17 089	-	49 871	(59 036)	-	-	77	7 924	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	101 792	(101 792)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	104 166	(104 166)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	15 086	(15 086)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	36 216	(36 216)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель ВАСЧЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ
(подпись) _____ (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

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

Ф. 1.1. Платителю и должнику Авансы по сомнительным долгам														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2018г.	27 956	-	254 457	-	(259 196)	-	-	-	-	-	23 217	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017г.	29 998	-	319 208	-	(321 250)	-	-	-	-	-	27 956	-
в том числе:														
	5511	за 2018г.	26 744	-	250 544	-	(258 719)	-	-	-	-	-	18 569	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017г.	28 611	-	314 191	-	(316 058)	-	-	-	-	-	26 744	-
	5512	за 2018г.	182	-	1 373	-	(458)	-	-	-	-	-	1 097	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	306	-	4 395	-	(4 519)	-	-	-	-	-	182	-
	5513	за 2018г.	1 030	-	2 540	-	(19)	-	-	-	-	-	3 551	-
Прочая	5533	за 2017г.	1 081	-	622	-	(673)	-	-	-	-	14	1 030	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	27 956	-	254 457	-	(259 196)	-	-	X	-	X	23 217	-
	5520	за 2017г.	29 998	-	319 208	-	(321 250)	-	-	X	-	X	27 956	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

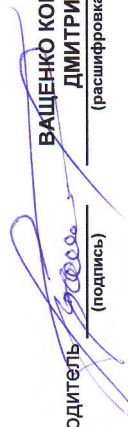
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	25 100	163 954	-	(165 883)	-	-	-	23 171
	5580	за 2017г.	23 800	225 605	-	(224 305)	-	-	-	25 100
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	19 987	112 474	-	(112 877)	-	-	-	19 584
	5581	за 2017г.	19 078	173 135	-	(172 226)	-	-	-	19 987
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	4 673	51 480	-	(52 986)	-	-	-	3 167
	5583	за 2017г.	3 025	51 211	-	(49 563)	-	-	-	4 673
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	440	-	-	(20)	-	-	-	420
	5586	за 2017г.	697	1 259	-	(1 516)	-	-	-	440
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2018г.	25 100	163 954	-	(165 883)	X	X	X	23 171
	5570	за 2017г.	23 800	225 605	-	(224 305)	X	X	X	25 100

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

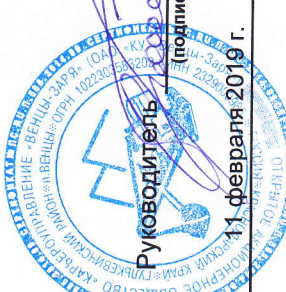
Руководитель  **ВАШЕНКО КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	64 339	83 964
Расходы на оплату труда	5620	29 959	30 740
Отчисления на социальные нужды	5630	9 293	9 372
Амортизация	5640	4 940	4 967
Прочие затраты	5650	2 921	3 021
Итого по элементам	5660	111 452	132 064
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(480)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 165
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	110 972	141 229

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



ВАСЕНКО КОНСТАНТИН
ДМИТРИЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
 11 февраля 2019 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о членстве № 8496

аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма "Инфо-Центр"

является членом Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциации «Содружество» в
соответствии с решением Правления СРО AAC от
29 ноября 2016 года (протокол № 253) и
включена в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО AAC 29 ноября 2016 года
за основным регистрационным номером записи –

11606063837

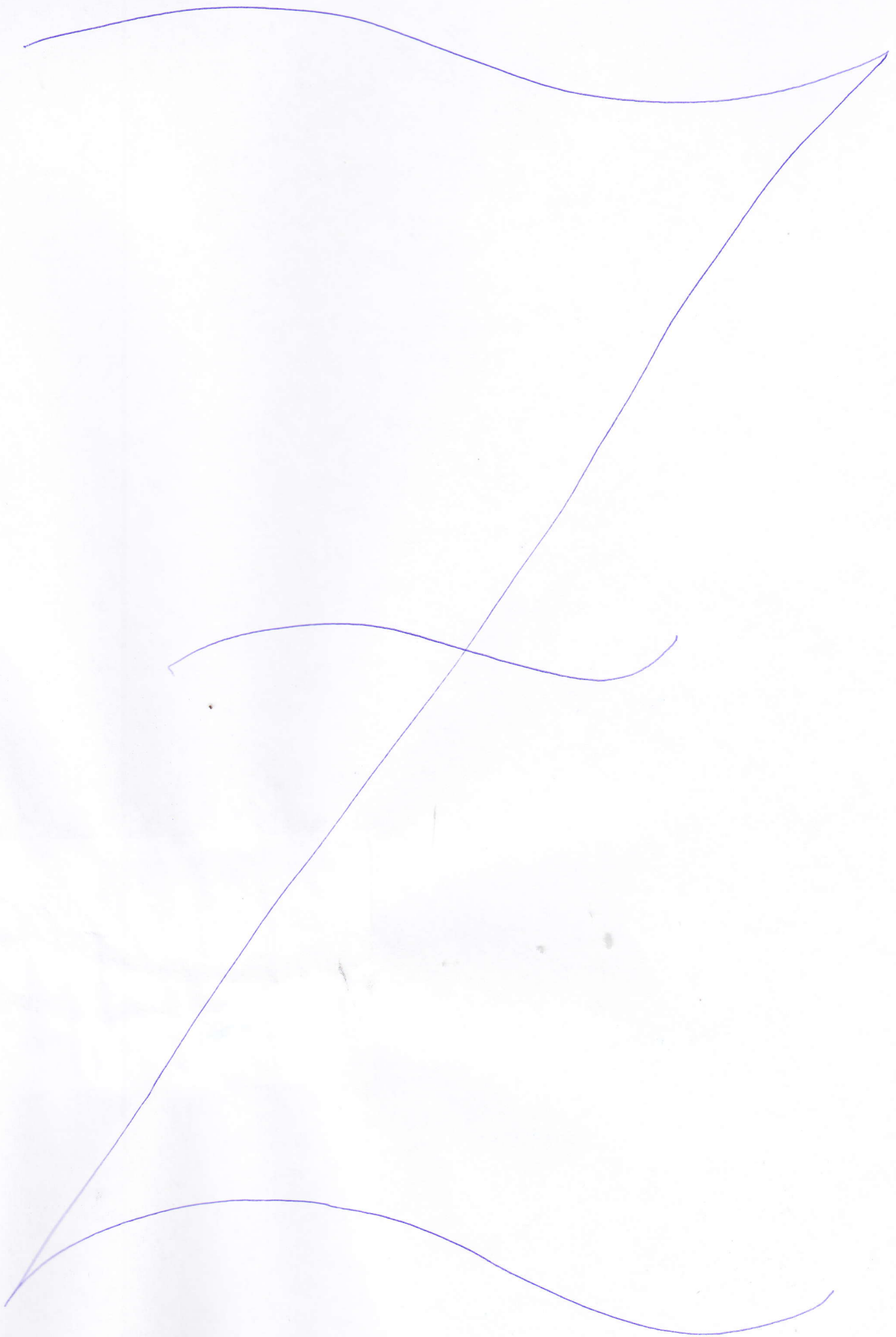
Президент СРО AAC



А.Д. Шер

Нонне Верина
Директор
О.П. Гаджиева





В настоящем документе прошнуровано
и скреплено печатью 31 листов

Подпись О.П. Гаджиева
« 29 » апреля 2019г.

