

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «Литий-Элемент» и иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Литий-Элемент» (ОГРН 1026402485581, дом 11А, ул. им. Орджоникидзе Г.К., г. Саратов, 410015), 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 год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «Литий-Элемент» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.



**АУДИТОР ПАНТЕЛЕЕВ
АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ**
АТТЕСТАТ №03-090034
ВЫДАН 21.09.2011
ОРИЗ 20903008206

Важные обстоятельства

Мы обращаем внимание на информацию, приведенную в абзаце 8 п. 3.2 «Основные средства» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах о степени риска утраты пользования производственным корпусом по договору аренды, заключенному на неопределенный срок. Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что 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 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 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 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Заместитель генерального директора ООО «ГФ» А.С. Пантелеев
(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 23.01.2019 № 2; квалификационный аттестат аудитора от 21 сентября 2011 г. № 03-000034 выданный на неограниченный срок, ОРНЗ № 20903008206)



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 11203052793

«31» января 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторов батарей
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ Иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 410015 г.Саратов ул.им.Орджоникидзе Г.К. д.11А

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
00218710		
6451115083		
27.20		
1 22 47		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
	АКТИВ				
п.3.1; таб.пп 1.1; 1.2;1.3;	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	220	242	310
п. 3.1; таб.п.1.5	Результаты исследований и разработок	1120	637	2812	1687
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
п.3.2; таб.пп 2.1; 2.2; 2.4	Основные средства	1150	33235	36870	46218
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
п.3.3; таб.п. 3.1	Финансовые вложения	1170	3	3	3
	Отложенные налоговые активы	1180	0	775	984
п.3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	369	347	334
	Итого по разделу I	1100	34464	41049	49536
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.3.5; таб.п. 4.1	Запасы	1210	236068	224340	288892
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
п.3.6; таб.п. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	44615	34800	88102
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
п.3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	252290	125363	46868
п.3.8	Прочие оборотные активы	1260	303	68	162
	Итого по разделу II	1200	533276	384571	424024
	БАЛАНС	1600	567740	425620	473560

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
п.3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	98	98	98
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ⁷	(0) ⁷	(0) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	940	940	947
	Резервный капитал	1360	15	15	15
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	283576	241861	285976
	Итого по разделу III	1300	284629	242914	287036
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8433	8891	6759
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	8433	8891	6759
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
п.3.6; таб.п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	264165	166324	173613
	Доходы будущих периодов	1530	989	989	990
таб. п.7	Оценочные обязательства	1540	9524	6502	5162
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	274678	173815	179765
	БАЛАНС	1700	567740	425620	473560



Руководитель

18

января

20 19 г.

Паликян Р.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вазикова Ю.В.

(расшифровка подписи)

(в ред. Приказа Минфина России
от 06.04.2015 № 57н)**Отчет о финансовых результатах**

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электрических аккумуляторов и
аккумуляторных батарей

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/Иная смешанная российская собственность о ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00218710		
6451115083		
27.20		
1 22 47		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	724074	459138
	Себестоимость продаж	2120	(654059)	(435531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	70015	23607
	Коммерческие расходы	2210	(412)	(320)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	69603	23287
	Доходы от участия в других организациях	2310	7988	5280
	Проценты к получению	2320	8409	4120
	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
п.3.12	Прочие доходы	2340	9191	105902
п.3.12	Прочие расходы	2350	(40620)	(129175)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54571	9414
п.3.13	Текущий налог на прибыль	2410	(10689)	(315)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	92	774
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	458	(2132)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(775)	(209)
	Прочее	2460	0	0
п.8	Чистая прибыль (убыток)	2400	43565	6758

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 20 18 г. ³	За год 20 17 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	43565	6758
п.7	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	3	0,5
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель

(подпись)

Папикян Р.П.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Вазикова Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 18 " января 20 19 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.**

Организация <u>Акционерно общество "Литий-Элемент"</u>	Форма по ОКУД	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710003
Вид экономической деятельности <u>Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторов батарей</u>	по ОКПО	31 12 2018
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Акционерное общество/Иная смешанная российская собственность</u>	ИНН	00218710
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	6451115083
	по ОКОПФ/ОКФС	27.20
	по ОКЕИ	1 22 47 49
		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 20 16 г. ¹	3100	98	(0)	947	15	285976	287036
<u>За 20 17 г.</u> ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	6889	6889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6758	6758
переоценка имущества	3212	x	x		x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	131	131
дополнительный выпуск акций	3214				x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		x
реорганизация юридического лица	3216						
прочие	3217						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(7)	(0)	(51004)	(51011)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(7)	x	(1809)	(1816)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)			x		()
уменьшение количества акций	3225	(0)			x		()
реорганизация юридического лица	3226						()
дивиденды	3227	x	x	x	x	(49195)	(49195)
прочие	3228						
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	3200	98	(0)	940	15	241861	242914
<u>За 20 18 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	43661	43661
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	43565	43565
переоценка имущества	3312	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	96	96
дополнительный выпуск акций	3314				x	x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315				x		x
реорганизация юридического лица	3316						
прочие	3317						
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(1946)	(1946)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)			x		()
уменьшение количества акций	3325	(0)			x		()
реорганизация юридического лица	3326						()
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1946)	(1946)
прочие	3328						
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	3300	98	(0)	940	15	283576	284629

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г. ¹	Изменения капитала за 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ²
			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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

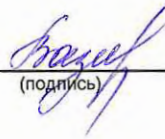
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹
Чистые активы	3600	285618	243903	288026

Руководитель  (подпись)
"18" января 2019 г.

 ПРИМЕЧАНИЯ

Паликян Р.П.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Вазикова Ю.В.
(расшифровка подписи)

- Примечания
1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

12

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Литий-Элемент"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00218710		
6451115083		
27.20		
1 22 47		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	766719	627998
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	736166	600874
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	30553	27124
Платежи - всего	4120	(648852)	(514235)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(407863)	(327774)
в связи с оплатой труда работников	4122	(236901)	(172174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(0)	(0)
прочие платежи	4129	(4088)	(14287)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	117867	113763

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16861	9496
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	458	24
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	16403	9472
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(5619)	(161)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5619)	(161)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	11242	9335
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	0
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(2182)	(44603)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2182)	(44603)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(0)	(0)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2182)	(44603)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	126927	78495
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	125363	46868
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	252290	125363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	0

Руководитель

Папикян Р.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Вазикова Ю.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 18 января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Акционерное общество
«Литий-Элемент»

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018 год
(в текстовой форме)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «Литий-Элемент» за 2018 год

1. Общие сведения

Акционерное общество "Литий-Элемент" в соответствии с Уставом предприятия осуществляло в 2018 году следующие виды деятельности:

- производство, гарантийный надзор, авторский надзор химических источников тока.
- разработка химических источников тока.

Товарная продукция АО "Литий - Элемент" используется для нужд Министерства обороны, предприятий Министерства РФ по атомной энергетике, Главного управления навигации и океанографии, предприятий нефтегазовой отрасли.

АО «Литий – Элемент» зарегистрировано Администрацией г. Саратова 15 августа 1994 года, регистрационный номер 01093116.

Юридический и почтовый адрес предприятия: 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., д. 11А.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период 347 человек.

Органами управления Общества являются:

высший орган Общества (общее собрание акционеров);

коллегиальный орган Общества (Совет директоров);

единоличный исполнительный орган - генеральный директор Папикян Роман Петросович

Состав ревизионной комиссии: состав ревизионной комиссии утвержден решением годового собрания акционеров АО «Литий-Элемент» (протокол № 53 от 03 июля 2018 г., дата проведения общего собрания акционеров: 29 июня 2018 г.)

Избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

1. Батарина Ольга Вячеславовна
2. Ломаченков Юрий Анатольевич

2. Основные положения учетной политики на 2018 год

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Общество не допускало при формировании бухгалтерской отчетности отступлений от правил бухгалтерского учета и отчетности, которые в полной мере позволяют сформировать достоверное и полное представление о финансовом положении и финансовых результатах.

При оценке производственных запасов применялся метод оценки по средней взвешенной.

Объекты сроком службы более одного года стоимостью свыше 40 тыс. руб. учитываются в составе основных средств.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Для определения срока полезного использования применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1 с учетом изменений от 07.07.2016 г. № 640.

Общехозяйственные затраты (счет 26) списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

Коммерческие расходы признаются в себестоимости продукции полностью в отчетном периоде их признания в учете.

Сумма резерва формируется исходя из количества дней неиспользованных отпусков и среднедневной суммы расходов на оплату труда. На сумму рассчитанного резерва начисляются страховые взносы и отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев по ставкам, действующим в данном отчетном периоде.

Для создания резерва по сомнительным долгам на конец года проводится инвентаризация. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах

3.1 Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам за 2018 год составляет 637 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 года по строке 1110 Бухгалтерского баланса в состав НМА включена стоимость приобретенных НМА в размере 220 тыс. руб.

Ежемесячная сумма амортизационных отчислений рассчитывается линейным способом исходя из первоначальной стоимости нематериального актива равномерно в течение срока полезного использования этого актива.

Информация по наличию на начало и конец отчетного периода и движению в течение отчетного периода НМА и НИОКР и соответствующего накопленного износа по НМА представлена в Пояснениях табличной формы Таблица 1.1 «Наличие и движение НМА»; 1.2 «Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией»; 1.3 «НМА с полностью погашенной

стоимостью»; 1.4 «Наличие и движение результатов НИОКР»; 1.5 «Незаконченные и неоформленные НИОКР».

3.2 Основные средства

Учёт основных средств ведётся в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, утверждённым Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

Объекты основных средств принимаются к учёту по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Приобретённые объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и их стоимость списывается на затраты производства в момент передачи их в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности, данные объекты учитываются за балансом.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной из срока полезного использования этого объекта.

Переоценка объектов основных средств Обществом не производится.

В отношении объектов, ранее бывших в эксплуатации, срок полезного использования устанавливается с учётом количества лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

На 31.12.2018 года в строку 1150 Бухгалтерского баланса включена сумма незавершенного строительства (проектные работы) 461 тыс. руб.

Общество использует оборудование полученное от АО «Литиевые технологии» по договорам аренды № 4 от 01.09.2005 года и № 5 от 01.06.2006 года. По договору № 6/н от 01.07.2006 года заключена аренда недвижимого имущества - производственный корпус. Доля арендованных основных средств в процессе производства составляет менее 25 % в составе всех производственных мощностей Общества. Договоры, заключенные с ООО «Литиевые технологии» в соответствии с частью 2 статьи 621 ГК РФ возобновлены на неопределенный срок, что несет определенные риски. Однако учитывая специфику производства, то, что производственная площадка по месту нахождения арендуемого имущества находится на режимной территории, определить иного арендатора за исключением АО «Литий-Элемент», выполняющего Государственный оборонный заказ, не представляется для Арендодателя возможным. В связи с этим риски утраты права пользования недвижимым имуществом можно считать минимальными.

Информация по наличию на начало и конец отчетного периода и движению в течение отчетного периода основных средств и соответствующего накопленного износа по основным средствам представлена в Пояснениях табличной формы

Таблица 2.1 «Наличие и движение ОС»; 2.2 «Незавершенные капитальные строительства»; 2.4 «Иное использование основных средств».

3.3 Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения:

Наименование вложения	Остаток на начало года	Списание	Остаток на конец года
Акции ЗАО «НИИХИТ – 2»	20 (шт.) на 200 руб.		20 (шт.) на 200 рублей
Акции АО «Тест – 3»	6 600 (шт.) на 3 300 руб.		6 600 (шт.) на 3 300 руб.

3.4 Прочие внеоборотные активы

Расходы будущих периодов, долгосрочные – 369 тыс. рублей

3.5 Запасы

В 2018 году по результатам годовой инвентаризации сформирован резерв под снижение стоимости ТМЦ с истекшим сроком хранения и утративших химические и физические свойства, в сумме 2 025 тыс. руб., под снижение стоимости готовой продукции в сумме 53 тыс. руб., под снижение стоимости оснастки в сумме 350 тыс. руб.

Информация по наличию на начало и конец отчетного периода и движению в течение отчетного периода запасов представлена в Пояснениях табличной формы Таблица 4.1 «Наличие и движение запасов».

3.6 Дебиторская задолженность и кредиторская задолженность

Состав дебиторской задолженности в сумме 44 615 тыс. руб. на 31.12.2018 год:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 11 834 тыс. руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 28 800 тыс. руб.
3. Расчеты по социальному страхованию – 21 тыс. руб.
4. Прочие дебиторы – 3 960 тыс. руб.

Состав кредиторской задолженности в сумме 264 165 тыс. руб. на 31.12.2018 год:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 63 010 тыс. руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 151 048 тыс. руб.
3. Расчеты по налогам и сборам – 36 442 тыс. руб.
4. Расчеты по социальному страхованию – 5 767 тыс. руб.
5. Расчеты с персоналом по оплате труда – 7 273 тыс. руб.
6. Задолженность участникам (учредителям) – 206 тыс. руб.
7. Прочие дебиторы – 419 тыс. руб.

В настоящее время предприятие не имеет просроченной задолженности в бюджет, внебюджетные фонды и по заработной плате.

Информация по наличию на начало и конец отчетного периода и движению в течение отчетного периода дебиторской и кредиторской задолженностей представлена в Пояснениях табличной формы Таблица 5.1 «Наличие и движение

дебиторской задолженности»; 5.2 «Просроченная дебиторская задолженность»; 5.3 «Наличие и движение кредиторской задолженности»

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства на расчетных счетах на 31.12.2018 г. – 1 820 тыс. руб.

В целях составления бухгалтерского баланса АО «Литий-Элемент» включает денежные эквиваленты (временно свободные денежные средства, размещенные на депозитном счете сроком менее 3-х месяцев) в состав строки 1250 – 250470 тыс. руб.

3.8 Прочие оборотные активы

Расходы будущих периодов краткосрочные – 303 тыс. рублей

3.9 Капитал

Уставный капитал состоящий из 19 678 акций составляет 98 тыс. руб.

Список зарегистрированных лиц с долей участия в УК от 5% и больше:

№ п/п	№ ЛС	Наименование (ФИО)	Кол-во обык. ЦБ, шт.	Кол-во привил. ЦБ, шт.	Всего ЦБ, шт.	% УК	Вид
1	679808	Акционерное общество «Российская электроника»	7478	0	7478	38,0018	Владелец
2	404020	Научно исследовательский институт химических источников тока (акционерное общество)	4645	2358	7003	35,5880	Владелец
3	682166	Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии НИИХИТ»	1300	0	1300	6,6064	Владелец
		Итого ЮЛ	13423	2358	15781	80,1962	
		Итого по списку	13423	2358	15781	80,1962	

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Указанных лиц нет

3.10 Займы и кредиты. Банковские гарантии

По состоянию на 31.12.2018 года АО «Литий-Элемент» не имеет задолженности по кредитам. Банковские гарантии на 31.12.2018 года отсутствуют.

3.11 Чистые активы

Стоимость чистых активов АО «Литий-Элемент» на 01.01.2018 года составляет 243 903, 0 тыс. рублей, на 01.01.2019 г. – 285 618,00 тыс. рублей.

3.12 Прочие доходы и расходы

В состав прочих включаются все доходы и расходы АО «Литий-Элемент», которые не относятся к обычным видам деятельности. Ежемесячно сальдо прочих доходов и расходов списывается на счет 99 «Прибыли и убытки».

Прочие доходы:

		тыс. руб.	
п/п	Наименование	2018 г.	2017 г.
1.	Поступления от возмещения коммунальных услуг	3 538	3 540
2.	Выручка от реализации ТМЦ и основных средств	1 815	1 722
3.	Оприходованные металлолом и ТМЦ содержащие ДМ	97	98
4.	Списание кредиторской задолженности с просроченным сроком	5	1
5.	Доход от сдачи имущества в аренду	794	765
6.	Страховое возмещение по ОСАГО	104	-
7.	Выручка от реализации услуг	547	512
8.	Вексель	-	96 635
9.	Восстановление резерва на отпуска	-	73
10.	Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	2 072	1 407
11.	Оприходование излишек по результатам инвентаризации	121	-
12.	Восстановление резерва по сомнительным долгам	-	1 125
13.	Возврат пошлины	-	24
14.	Возврат страховых взносов	98	-
	Итого	9 191	105 902

Прочие расходы:

		тыс. руб.	
п/п	Наименование	2018 г.	2017 г.
1	Расходы от возмещения коммунальных услуг	3 538	3 540
2	Себестоимость реализованных ТМЦ и основных средств	1 552	1 424
3	Содержание спортзала, медпункта	83	95
4	Спонсорство, благотворительность, пожертвование	7	8
5	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	2 428	2 072
6	Расходы на субаренду	802	764
7	Остаточная стоимость списанных ОС	-	2
8	Услуги банка	401	423

9	Налог на имущество	642	611
10	Страховые взносы с соц. выплат	228	1 001
11	Списание материалов и готовой продукции с просроченным сроком	2 769	423
12	Госпошлина, пени, НДС	41	11
13	Вексель	-	96 443
12	Затраты простоя	-	18 807
13	Себестоимость выполненных услуг на сторону	453	304
14	Прочие	33	34
15	Расходы по ведению реестра. Составления отчетов, проведение собраний акционеров	166	198
16	Списание дебиторской задолженности	-	80
17	Выплата из прибыли	21 761	1 250
18	НИОКР не давший полож.результат, ОКР	2 457	-
19	Расходы на благоустройство территории	-	14
20	Отчисления на культмассовую работу 0,3%	490	346
21	Командировочные расходы	49	17
22	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	1 250	503
23	По акту проверки	103	-
24	Штраф	2	6
25	Услуги сторонних организаций	190	799
26	Списание затрат по темам	1 175	-
	Итого	67 691	129 175

3.13 Налог на прибыль

По результатам финансово хозяйственной деятельности АО «Литий-Элемент» за 2018 год по налоговому учету получена прибыль в размере 53 443 тыс. руб.

Начислен налог на прибыль по ставке 20% в размере 10 689 тыс. руб.

В бухгалтерском учете чистая прибыль составила 43 565 тыс. руб.

4. Операции со связанными сторонами.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Характер отношений (80)	Виды операций (81)
Зависимые хозяйственные общества АО «Тест – 3»	На организацию оказывается значительное влияние юридическим лицом	Приобретение услуг от АО «Тест-3» за 2018 год составило сумму 11568 тыс.руб. Поставляемые услуги субаренды АО «Тест-3» составили в размере 765 тыс. руб. Задолженность на 31.12.18 в пользу АО «Литий-Элемент» в сумме 117 тыс.руб.
Преобладающие хозяйственные общества	Организация контролирует или оказывает значительное влияние на	Приобретение услуг от НИИХИТ (АО) за 2018 год составили

НИИХИТ (АО)	юридическое лицо	сумму 10241 тыс. руб. Поставляемые услуги и продажа товаров за 2018 год составили в размере 1066 тыс. руб. Задолженность на 31.12.18 в пользу АО «Литий-Элемент» в сумме 20 тыс. руб.
АО «Росэлектроника»	Организация контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо	Обороты с АО «Росэлектроника» в 2018 году отсутствуют.
Основной управленческий персонал организации: Члены Совет директоров- Лютова Елена Алексеевна, Чендаров Андрей Владимирович, Маричев Михаил Николаевич, Палуни Дмитрий Николаевич, Бубнова Мария Юрьевна, Сорокин Виктор Федорович, Буров Виктор Юрьевич, Буров Юрий Александрович, Буров Кирилл Юрьевич Генеральный директор Папикян Роман Петросович	Членам Совета директоров вознаграждение в 2018 году не выплачивалось Заработная плата и вознаграждение выплачивается в соответствии с контрактом Утвержденным Председателем Совета Директоров. В 2018 году была произведена выплата заработной платы в сумме 3916,3 тыс. руб.	

Список аффилированных лиц.

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия Аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Лютова Елена Алексеевна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	Решение внеочередного общего собрания акционеров от 30.08.2018 г.	0%	0%

2	Чендаров Андрей Владимирович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
3	Маричев Михаил Николаевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
4	Буров Кирилл Юрьевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
5	Буров Юрий Александрович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
6	Буров Виктор Юрьевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0,6555%	0,1761%
7	Сорокин Виктор Федорович	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
8	Бубнова Мария Юрьевна	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
9	Палуний Дмитрий Николаевич	Согласие не получено	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	30.08.2018 г.	0%	0%
10	Папикян Роман Петросович	Согласие не получено	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество	Решение внеочередного общего собрания акционеров от 14.05.2018	0%	0%

11	Научно исследовательский институт химических источников тока (АО)	410015, г. Саратов, ул. им.Орджоникидзе Г.К., д. 11А	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	30.05.2011 г.	35,5879%	31,4744%
12	Акционерное общество «Российская электроника»	121357, г. Москва, ул. Верейская, д.29 стр.141	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций общества	27.06.2013 г.	38,0018%	50,67 %
			Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			

5. Условные факты хозяйственной деятельности

Условные обязательства и условные активы в хозяйственной деятельности АО «Литий-Элемент» отсутствуют.

6. События после отчетной даты

Факты, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности АО «Литий-Элемент» которые могли произойти в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год в хозяйственной деятельности Общества отсутствуют.

7. Прочие показатели

Прибыль на обыкновенную акцию
(чистая прибыль – дивиденды по привилегированным акциям)/
среднее количество обыкновенных акций в обращении)
(43565-0/14758) 3,0 тыс. руб.

8. Корректировки в отчетности

Изменены показатели 2017 года в отчете 2018 года.

1. Отчет о движении денежных средств

Номер и наименование строки формы	Показатели 2017 г.		увеличение	Тыс.руб. уменьшение
	В отчете 2018 г.	В отчете 2017 г.		
4129 «Прочие платежи»	14291	14287	-	4
4500 «Остаток на конец отчетного периода»	125359	125363	4	-

2. Пояснения к бухгалтерской отчетности в табличном виде в разделе 6.1
«Затраты на производство»

Номер и наименование строки формы	Показатели 2017 г.		Тыс.руб.	
	В отчете 2018 г.	В отчете 2017 г.	увеличение	уменьшение
«Амортизация»	9832	9765	67	-
«Прочие затраты»	39758	39505	253	-
«Итого по элементам»	447582	447262	320	-
«Итого расходы по обычным видам деятельности»	435851	435531	320	-

Генеральный директор

Р. П. Папикян

Главный бухгалтер

Ю.В. Вазикова



« 18 » января 2019 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

Общие сведения об организации

Название организации полное	Акционерное общество "Литий-Элемент"
Название организации краткое	АО "Литий-Элемент"
ОПФ	ОАО
ИНН	6451115083
ОКПО	00218710
Отчетные период	2018г.
ФИО руководителя	Папикян Р.П.
ФИО гл.бухгалтера	Вазикова Ю.В.
ФИО ответственного	Вазикова Ю.В.
Контактный телефон	(845-2) 96-24-37
Контактный mail	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год						На конец года	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018	633,0	(213,0)		(178,0)		(60,0)	0,0	0,0	0,0	455,0	(273,0)
	5110	за 2017	455,0	(145,0)	178,0	(0,0)		(68,0)				633,0	(213,0)
в т.ч: патенты	5101	за 2018	287,0	(115,0)		(0,0)		(39,0)	0,0	0,0	0,0	287,0	(154,0)
	5111	за 2017	287,0	(75,0)	0,0	(0,0)		(39,0)				287,0	(114,0)
прочее	5102	за 2018	346,0	(98,0)		(178,0)		(21,0)	0,0	0,0	0,0	168,0	(119,0)
	5112	за 2017	168,0	(70,0)	178,0	(0,0)		(29,0)				346,0	(99,0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	2017	2016
1	2	3	4	5
Всего	5120	168,0	633,0	168,0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	2017	2016
1	2	3	4	5
Всего	5130	94,0	24,0	24,0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год			На конец года	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной
						первоначальная стоимость	часть стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2018	178,0	(0,0)		(0,0)	0,0	(178,0)	178,0	(178,0)
	5150	за 2017		()	178,0	()		()	178,0	()

БР

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018	2 634,0	440,0	(2 457,0)	()	637,0
	5170	за 2017	1 687,0	1 125,0	()	(178,0)	2 634,0
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018	0,0	38,0	(0,0)	(0,0)	38,0
	5190	за 2017	0,0		()	()	0,0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год					На конец года	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	накопленная амортизация ⁶		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018	112 845,0	(76 436,0)	5 619,0	(2 225,0)	2 003,0	(9 032,0)	0,0	0,0	116 239,0	(83 465,0)
		5210 за 2017	113 251,0	(67 494,0)	419,0	(825,0)	823,0	(9 765,0)			112 845,0	(76 436,0)
в т.ч.: -здания	5201	за 2018	12 630,0	(6 210,0)		()		(589,0)			12 630,0	(6 799,0)
	5211	за 2017	12 630,0	(5 621,0)		()		(589,0)			12 630,0	(6 210,0)
сооружения	5201	за 2018	7 192,0	(4 119,0)	49,0	()		(662,0)			7 241,0	(4 781,0)
	5211	за 2017	7 192,0	(3 422,0)		()		(697,0)			7 192,0	(4 119,0)
машины и оборудование	5202	за 2018	83 763,0	(59 457,0)	2 064,0	(229,0)	229,0	(6 257,0)			85 598,0	(65 485,0)
	5212	за 2017	84 150,0	(53 259,0)	415,0	(802,0)	802,0	(7 000,0)			83 763,0	(59 457,0)
транспортные средства	5203	за 2018	8 498,0	(5 921,0)	3 506,0	(1 996,0)	1 618,0	(1 363,0)			10 008,0	(5 666,0)
	5213	за 2017	8 498,0	(4 457,0)		()		(1 464,0)			8 498,0	(5 921,0)
прочие	5204	за 2018	762,0	(729,0)		()	156,0	(161,0)			762,0	(734,0)
	5214	за 2017	781,0	(735,0)	4,0	(23,0)	21,0	(15,0)			762,0	(729,0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 2018		()		()		()				()
	5230	за 2017		()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На конец года
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и	5240	за 2018	461,0		()	()	461,0
	5250	за 2017	461,0	228,0	(0,0)	(228,0)	461,0

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

Наименование показателя	Код	за 2018	за 2017
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0,0	0,0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	0,0	0,0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	2017	2016
1	2	3	4	5
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	881,0	881,0	881,0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5299			

24

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль-	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2018	3,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	5311	за 2017	3,0			(0,0)				3,0	
в т.ч.: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	53011	за 2018	3,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	53111	за 2017	3,0			()				3,0	
Прочие	53019	за 2018	0,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	53119	за 2017				()					

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за год				На конец года	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначаль-	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные - всего	5305	за 2018		0,0	0,0	(0,0)		0,0	0,0		
	5315	за 2017	0,0			(0,0)				0,0	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018	3,0	0,0	0,0	(0,0)	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0
	5310	за 2017	3,0			(0,0)				3,0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за год				На конец года	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (сумма)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2018	226 412,0	(2 072,0)	2 075 685,0	(2 063 601,0)	2 072,0	(2 428,0)		238 496,0	(2 428,0)
	5420	за 2017	290 299,0	(1 407,0)	1 047 995,0	(1 111 882,0)	1 407,0	(2 072,0)		226 412,0	(2 072,0)
в т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018	144 971,0	(2 072,0)	667 048,0	(693 775,0)	2 072,0	(2 375,0)		118 244,0	(2 375,0)
	5421	за 2017	233 291,0	(1 407,0)	139 599,0	(227 919,0)	1 407,0	(2 072,0)		144 971,0	(2 072,0)
животные на выращивании и откорме	5402	за 2018	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0		0,0	(0,0)
	5422	за 2017		()		()					()
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2018	63 401,0	()	713 705,0	(707 934,0)	0,0	0		69 172,0	(0,0)
	5423	за 2017	55 729,0	()	457 027,0	(449 355,0)				63 401,0	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2018	18 040,0	(0,0)	694 932,0	(661 892,0)	0,0	(53,0)		51 080,0	(53,0)
	5424	за 2017	1 279,0	()	451 369,0	(434 608,0)				18 040,0	()
товары отгруженные	5405	за 2018	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0		0,0	(0,0)
	5425	за 2017		()		()					()
расходы будущих периодов	5406	за 2018	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0		0,0	(0,0)
	5426	за 2017		()		()					()
прочие запасы и затраты	5407	за 2018	0,0	(0,0)	0,0	(0,0)	0,0	0,0		0,0	(0,0)
	5427	за 2017		()		()					()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0,0	0,0	0,0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0,0	0,0	0,0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						Остаток на конец года	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	списание на финансовый результат*	восста- новление резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018	0,0	(0,0)		0,0	()	(0,0)		(0,0)		(0,0)
	5521	за 2017		()			()	()		()		()
в т.ч.:	5502	за 2018	0,0	(0,0)		0,0	()	(0,0)		()		(0,0)
Покупатели и заказчики	5522	за 2017		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018	41 417,0	(6 617,0)	1 217 231,0	0,0	(1 207 416,0)	()		0,0	51 232,0	(6 617,0)
	5530	за 2017	95 844,0	(7 742,0)	952 828,0		(1 007 255,0)	()	1 125,0		41 417,0	(6 617,0)
в т.ч.:	5511	за 2018	5 593,0	(0,0)	857 232,0	0,0	(834 025,0)	()		0,0	28 800,0	(0,0)
Покупатели и заказчики	5531	за 2017	73 476,0	()	545 115,0		(612 998,0)	()			5 593,0	()
Поставщики и подрядчики	5512	за 2018	17 265,0	(1 459,0)	276 828,0	0,0	(280 800,0)	()		0,0	13 293,0	(1 459,0)
	5532	за 2017	4 773,0	(2 584,0)	95 728,0		(83 236,0)	()	1 125,0		17 265,0	(1 459,0)
прочие дебиторы	5500	за 2018	18 559,0	(5 158,0)	83 171,0		(92 591,0)	(0,0)		X	9 139,0	(5 158,0)
	5520	за 2017	17 595,0	(5 158,0)	311 985,0		(311 021,0)	()		X	18 559,0	(5 158,0)
Итого	5500	за 2018	41 417,0	(6 617,0)	1 217 231,0		(1 207 416,0)	(0,0)	0,0	X	51 232,0	(6 617,0)
	5520	за 2017	95 844,0	(7 742,0)	952 828,0		(1 007 255,0)	()	1 125,0	X	41 417,0	(6 617,0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017		На 31 декабря 2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	6 617,0	6 617,0	6 617,0	6 617,0	7 742,0	7 742,0
В т.ч. более 6 месяцев	5541	6 617,0	6 617,0	6 617,0	6 617,0	7 742,0	7 742,0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за год					Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018	0,0	0,0	0,0	(0,0)	(0,0)	(0,0)	0,0
	5571	за 2017				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018	166 324,0	1 262 386,0	0,0	(1 164 545,0)	(0,0)	0,0	264 165,0
	5580	за 2017	173 613,0	1 002 523,0		(1 009 812,0)	()		166 324,0
в т.ч.:	5561	за 2018	18 400,0	434 022,0	0,0	(389 412,0)	()	0,0	63 010,0
поставщики и подрядчики	5581	за 2017	112 098,0	184 029,0	0,0	(277 727,0)	()		18 400,0
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2018	5 583,0	193 439,0	0,0	(191 749,0)	(0,0)	0,0	7 273,0
	5582	за 2017		147 241,0		(141 658,0)	()		5 583,0
задолженность перед государственными	5563	за 2018	469,0	14 391,0	0,0	(9 093,0)	(0,0)	0,0	5 767,0
	5583	за 2017	3,0	6 930,0		(6 464,0)	()		469,0
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2018	19 607,0	230 537,0	0,0	(213 702,0)	(0,0)	0,0	36 442,0
	5584	за 2017	15 874,0	168 893,0		(165 160,0)	()		19 607,0
задолженность перед участниками (учредителями) по	5568	за 2018	567,0	1 946,0	0,0	(2 307,0)	(0,0)	0,0	206,0
	5588	за 2017	377,0	49 195,0		(49 005,0)	()		567,0
покупатели	5569	за 2018	118 546,0	386 211,0	0,0	(353 709,0)	()	0,0	151 048,0
	5589	за 2017	42 187,0	417 161,0		(340 802,0)	()		118 546,0
прочие кредиторы	5570	за 2018	3 152,0	1 840,0	0,0	(4 573,0)	()	0,0	419,0
	5590	за 2017	3 074,0	29 074,0		(28 996,0)	()		3 152,0
Итого	5550	за 2018	166 324,0	1 262 386,0	0,0	(1 164 545,0)	(0,0)	X	264 165,0
	5570	за 2017	173 613,0	1 002 523,0		(1 009 812,0)	()	X	166 324,0

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018		На 31 декабря 2017		На 31 декабря 2016	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5590						
в т.ч. более 6 месяцев	5591						

6. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах

6.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	370 327,0	238 408,0
Расходы на оплату труда	5620	176 039,0	124 380,0
Отчисления на социальные нужды	5630	50 729,0	35 204,0
Амортизация	5640	9 092,0	9 832,0
Прочие затраты	5650	50 014,0	39 758,0
Итого по элементам	5660	656 201,0	447 582,0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	(1 730,0)	(11 731,0)
незавершенного производ-ства	5680	(5 771,0)	(7 672,0)
готовой продукции	5681	4 041,0	(4 359,0)
прочее	5682	0,0	0,0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	654 471,0	435 851,0

6.2 Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	код	За 2018г.		За 2017 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341	0,0	0,0	0,0	0,0
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	0,0	0,0	0,0	0,0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343	0,0	0,0	0,0	0,0
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	0,0	0,0	0,0	0,0
Отчисления в оценочные резервы	2345	0,0	0,0	0,0	0,0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346			1,0	80,0

34

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в т.ч.:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2018			()	
	5920	за 2017			()	

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Указывается отчетный период
11. Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду
12. Указывается отчетная дата периода, аналогичного отчетному периоду

Руководитель организации

Р.П.Папикян

Главный бухгалтер

Ю.В.Вазикова

18 января 2019 г.



