



ООО «АКК «Аудэкс»

420015, Республика Татарстан
г. Казань, ул. Подлужная, 60
Тел.: (843) 202-07-60, 202-07-06
Факс.: (843) 590-18-47

www.audex.ru
e-mail: info@audex.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Акционерам Акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 3»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Завод железобетонных изделий № 3» (ОГРН: 1021603620610, адрес: 420073, Республика Татарстан, город Казань улица Седова, дом 2, помещение 1).

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Завод железобетонных изделий № 3» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к



непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ответственность аудитора за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет



ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Руководитель аудиторского задания

Заместитель Директора по аудиту ООО «АКК «Аудэкс»
квалификационный аттестат в области общего аудита
№ К 027916, выдан МФ РФ от 24.01.2008 г., срок
действия аттестата не ограничен, член СРО «РСА»,
ОРН 21603045971



Р. Р. Ахунзянов

Аудиторская организация:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»

Место нахождения: 420015, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Подлужная, д. 60

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером 1141690066561, дата внесения записи: 22.09.2014 г., регистрирующий орган: Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан.

ООО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (далее - СРО РСА) от 30.09.2016 г., включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА за основным регистрационным номером (ОРНЗ):11603044001.

22.03.2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий №3"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство изделий из бетона, цемента и гипса

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерное Общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

420073, Татарстан Респ, Казань г, Седова ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

01250851

1660004290

23.6

47 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1,1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2,1	Основные средства	1150	84 843	87 188	89 292
2,2	в том числе: незавершенное строительство объекта основных средств		2 200	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 194	999	729
8	Прочие внеоборотные активы	1190	706 363	1 099 651	1 001 407
	Итого по разделу I	1100	792 400	1 187 839	1 091 428
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4,1	Запасы	1210	99 662	155 625	156 464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 982	95 080	102 494
5,1	Дебиторская задолженность	1230	206 347	394 641	366 241
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 194	7 787	8 928
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	361 185	653 133	634 127
	БАЛАНС	1600	1 153 584	1 840 972	1 725 555

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	40 040	263	263
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(44)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	19 224	19 224	19 224
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 751	15 751	15 751
	Резервный капитал	1360	66	66	66
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	435 753	423 860	390 718
	Уставный капитал не прошедший гос. регистрацию	1380	40 959	-	-
	Итого по разделу III	1300	551 793	459 163	425 978
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	4 263	22 751	40 193
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 155	3 367	3 333
7	Оценочные обязательства	1430	30 860	22 998	16 612
8	Прочие обязательства	1450	1 249	1 249	596 382
	в том числе:				
	долевое строительство гаражей		1 249	1 249	1 571
	Итого по разделу IV	1400	39 527	50 364	656 521
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5,3	Кредиторская задолженность	1520	130 751	262 878	149 918
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	9 713	10 582	12 754
8	Прочие обязательства	1550	421 801	1 057 984	480 385
	в том числе:				
	долевое строительство		421 801	1 057 984	480 385
	Итого по разделу V	1500	562 265	1 331 444	643 057
	БАЛАНС	1700	1 153 584	1 840 971	1 725 555

Руководитель



Подпись

Билалов Айдар Маратович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за 2018 г.

Организация **Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий №3"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное Общество / **частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01250851		
1660004290		
23.6		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
8	Выручка	2110	454 846	410 896
	Себестоимость продаж	2120	(260 897)	(249 710)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	193 949	161 186
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(92 770)	(97 166)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	101 179	64 020
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6	2 992
	Проценты к уплате	2330	(2 943)	(2 270)
8	Прочие доходы	2340	34 379	14 764
8	Прочие расходы	2350	(19 626)	(34 496)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112 995	45 010
	Текущий налог на прибыль	2410	(20 771)	(12 105)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 235	2 867
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	212	(34)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	195	270
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	92 631	33 141

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	-	19 224
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	92 631	52 365
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Билалов Айдар Маратович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
01250851			
1660004290			
23.6			
47	16		
384			

Организация Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий №3" Форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1660004290 Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Вид экономической деятельности производство изделий из бетона, цемента и гипса по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное Общество / частная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Уставный капитал не прошедший регистрацию	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	263	(44)	34 975	66	390 718	-	425 978
Увеличение капитала - всего:	3210	-	44	-	-	33 141	-	33 185
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	33 141	-	33 141
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
размещение собственных акций	3216	-	44	-	-	-	-	44

Аудит

Для аудиторского
заключения

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Уставный капитал не прошедший регистрацию	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
убыток								
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	263	-	34 975	66	423 860	-	459 164
За 2018 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	39 778	-	-	-	92 631	-	92 832
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	92 631	-	92 832
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	0	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	39 778	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(39 778)	-	(39 778)
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(39 778)	0	(39 778)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-	-
Изменение нераспределенной прибыли	3326	-	-	-	-	(40959)	40959	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	0	0	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	0	0	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	40 040	-	34 975	66	435 754	40 959	551 794

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	425 978	33 141	-	459 164
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	425 978	33 141	-	459 164
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	378 119	33 141	-	423 860
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	12 599	-	-	-
после корректировок	3501	390 718	33 141	-	423 860
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	47 574	-	-	34 975
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(12 599)	-	-	-
после корректировок	3502	34 975	-	-	34 975

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	551 793	459 164	425 977



Руководитель инн
Билалов Айдар Маратович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за 2018 г.

Организация <u>Акционерное Общество "Завод железобетонных изделий №3"</u> Идентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности <u>производство изделий из бетона, цемента и гипса</u> Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное Общество / частная собственность</u> Единица измерения: в тыс. рублей	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710004		
	по ОКПО	31	12	2018
	ИНН	01250851		
	по ОКВЭД	1660004290		
	по ОКОПФ / ОКФС	23.6		
	по ОКЕИ	47	16	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	785 490	915 940
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	262 674	219 098
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
по договорам долевого участия	4114	489 322	661 528
прочие поступления	4119	33 494	35 314
Платежи - всего	4120	(752 736)	(902 405)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(469 721)	(607 300)
в связи с оплатой труда работников	4122	(92 836)	(95 144)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3087)	(2 274)
налога на прибыль организаций	4124	(16 093)	(20 323)
возврат по договорам долевого участия	4125	(832)	(6 449)
прочие налоги и сборы	4126	(82 439)	(58 491)
лизинговые платежи	4127	(9 710)	(4 059)
прочие платежи	4129	(78 018)	(108 365)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32 754	13 535
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2	2 992
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2	2 992
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	2	2 992

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	73 302	56 302
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	73 302	56 302
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	(91 650)	(73 972)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5)	(231)
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	(91 645)	(73 741)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(18 348)	(17 670)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 408	(1 143)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 786	8 929
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 194	7 786
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель Билалов Айдар Маратович

 (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

Пояснение 8.

АО «Завод ЖБИ-3» осуществляет свою деятельность на основании Устава.

Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ № 3».

Юридический адрес: 420073, РФ, РТ, г.Казань, ул.Седова, д.2, пом.1

Государственная регистрация: Свидетельство №1242/к (50-07) от 09.12.98 г., выдано Государственной регистрационной палатой при МЮ РТ.

Постановка на налоговый учет: в ИМНС России по Советскому району г. Казани РТ, свидетельство серии 16 № 0003959 от 10.08.1999 г., ОГРН 1021603620610.

ИНН / КПП 1660004290/166001001.

ОКПО 01250851.

ОКВЭД 23.6

Форма собственности – частная.

Организационно-правовая форма – Акционерное общество

Генеральный директор - Билалов Айдар Маратович

Уставный капитал Общества составляет 40 040 400 рублей. Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций): из 26 256 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1525 рублей. Основными акционерами общества являются физические лица.

АО Завод ЖБИ-3 занимается производством сборных железобетонных и бетонных изделий, стеновых блоков, товарного бетона и строительного раствора.

Выручка от реализации за 2018 год составила 454 846 тыс. руб., в том числе:

- | | |
|---|-----------------------|
| - выручка от реализации железобетонных изделий | - 151202,6 тыс. руб. |
| - выручка от реализации стеновых блоков | - 6 362,5 тыс. руб. |
| - выручка от реализации бетонных изделий | - 4 694,3 тыс. руб. |
| - выручка от реализации раствора | - 52 321,6 тыс. руб. |
| - выручка от реализации товарного бетона | - 18 127,8 тыс. руб. |
| - выручка от реализации прочей продукции | - 540,1 тыс. руб. |
| - выручка по столовой | - 2 357,5 тыс. руб. |
| - выручка от продажи недвижимости | - 215 855,5 тыс. руб. |
| - выручка от сдачи гаражей в аренду | - 90,5 тыс. руб. |
| - выручка по прочим оказанным работам (услугам) | - 3 293,6 тыс. руб. |

Среднесписочная численность за 2018 год составила 291 человек.

Прочие доходы составили 34 379 тыс. руб., в т. ч:

- списание кредиторской задолженности – 1 050,1 тыс. руб.
- оприходование ТМЦ – 13 639 тыс. руб.
- корректировка расчетов с лизинговой компанией – 4 059 тыс. руб.
- восстановление резервов – 5 094 тыс. руб.
- прочие доходы от расторжения договоров купли продажи недвижимости – 6462 тыс. руб.

Прочие расходы составили 19 626 тыс. руб.

В их состав включены, в частности:

- расходы на оплату услуг банков – 752 тыс. руб.
- госпошлины – 1 495 тыс. руб.
- налоги и сборы - 1 788,8 тыс. руб.
- расходы не принимаемые для налогообложения – 1 549,8 тыс. руб.

- расходы на привлечение дольщиков – 265 тыс. руб.
- прочие расходы – 11 289 тыс. руб.

Проценты к уплате по кредиту – 2 943 тыс. руб.

Информация о связанных сторонах:

1.Связанными сторонами АО Завод ЖБИ-3 по состоянию на 31.12.2018 г. являются:

№ п/п	ФИО аффилированного лица	Место нахождения	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций
1	Билалов Айдар Маратович	Республика Татарстан	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества/ Лицо принадлежит к той же группе лиц, что и Общество (Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа	16.06.2017	7,88%	7,88%
2	Гильфанов Ринат Минхалимович	Республика Татарстан	Член Совета директоров	18.06.2018	1%	1%
3	Билалов Ирек Маратович	Республика Татарстан	Член Совета директоров	18.06.2018	5,56%	5,56%
4	Зиннатуллин Рашид Каюмович	Республика Татарстан	Член Совета директоров	18.06.2018	0,02%	0,02%
5	Яруллин Фаат Галимзянович	Республика Татарстан	Член Совета директоров	18.06.2018	1%	1%
6	Габдрахманов Айдар Нургаянович	Республика Татарстан	Член Совета директоров	18.06.2018		

Операций со связанными сторонами в 2018 году не производилось, сальдо расчетов составляет 0 рублей.

2. Акционерами, имеющими право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции являются:

1.Билалова Фирдаус Фазылжановна – 31,5014 % .

Бенефициарным владельцем Общества является - Билалова Фирдаус Фазылжановна.

По состоянию на 31 декабря 2018года дебиторская задолженность составила 206 347 тыс. руб.

Наиболее крупными дебиторами по состоянию на 31 декабря 2018 года являются:

1. ООО «Старт» – 34 040,1 тыс. руб.
2. ООО «ПФ «Строительные конструкции» - 4 291,6 тыс. руб.
3. ООО «Копёр» – 2 136,2 тыс. руб.
4. ООО ТД «Олимп» – 1 415,0 тыс. руб.

Мероприятия по погашению дебиторской задолженности:

- должники регулярно оповещаются (по телефону) по сроку оплаты и решаются вопросы по погашению задолженности.
- рассылаются уведомления по задолженности.

По состоянию на 31 декабря 2018 года кредиторская задолженность составила 130 751 тыс. руб., в том числе:

1. задолженность поставщикам и подрядчикам – 104 515,8 тыс. руб.
2. расчеты по налогам и сборам – 4 608,5 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами по состоянию на 31 декабря 2018 года являются:

1. АО «Металлокомплект-М» – 3 073,7 тыс. руб.
2. ООО «Партнер» – 1 956,6 тыс. руб.
3. ООО «Строитель» - 1 964,6 тыс. руб.
4. ООО «Рост жилищного строительства – 66 008,6 тыс. руб.

Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Основными элементами учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2018 год являются следующие:

1. Объекты основных средств стоимостью не более 40.000-00 рублей за единицу и сроком службы не менее 12 месяцев списываются на затраты по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. Способ начисления амортизации по основным средствам – линейный (пункт 48 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ – утверждено Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н; пункт 18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Начисление амортизации производится только по основным средствам стоимостью более 40.000-00 рублей.

2. Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с положениями ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». Оценка материально-производственных запасов и расчет фактической себестоимости отпущенных в производство ресурсов производится по средней стоимости.

3. Оценка готовой продукции производится по фактической производственной себестоимости на счете 43 «Готовая продукция».

4. Создается резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв по сомнительным долгам, резерв СМР по капитальному строительству, резерв по гарантийным обязательствам.

5. Средства, поступающие по договорам долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов учитываются как средства целевого финансирования на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами - расчеты по договорам долевого участия».

6. Бухгалтерским учетом обеспечивается ведение на предприятии раздельного учета:
- по каждому подразделению предприятия (учет материалов, заработной платы и т.п.)
 - затрат СМР в разрезе объектов строительства
 - раздельный учет НДС по средствам целевого финансирования.

Расшифровка прочих внеоборотных активов:

	Показатели за отчетный период (тыс. руб.)		
	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Строительство в поселке Салмачи (Вознесение)	19 868	19 868	19 770
Строительство многоэтажных гаражей по ул.Гвардейская,54	55	55	224
Строительство жилого дома по ул.Отрадная,15	5 675	5 675	6 420
Строительство жилого дома по ул.Константиновка	20 456	22 331	120 378
Строительство жилого дома по ул.Карбышева,50	159 301	810 610	528 184
Строительство жилого дома по ул.Гвардейская,59а	685	822	326 432
Строительство жилого дома по ул. Аделя Кутуя д.83 (1 дом)	452 488	240 290	
Строительство жилого дома по ул. Аделя Кутуя д.83 (2 дом)	47 835		
Итого:	706 363	1 099 651	1 001 408

Расшифровка прочих обязательств:

	Показатели за отчетный период (тыс. руб.)		
	2018 г.	2017 г.	2016 г.
Гаражи	1 249	1 249	1 571
Долевое строительство Константиновка 9А (ЖК Рябиновый)	433	1 683	76 757
Долевое строительство Аделя Кутуя д.83 (1 дом)	419 823		
Долевое строительство Гвардейская 59А		800	403 628
Долевое строительство Карбышева, д.50	1 544	1 055 501	594 811
Итого:	423 049	1 059 233	1 076 767

Общество не предполагает нарушения допущения непрерывности деятельности в течение 12 месяцев после отчетной даты.

У общества был заключен договор с ПАО Сбербанк России о возобновляемых кредитной линии №85160270 от 16.12.2016 г. с лимитом выдачи 100 млн. руб. с договора залога (ипотеки). Договор о возобновляемой кредитной линии №85160270 от 16.12.2016 г. был закрыт 14.12.2018 г.

Условные факторы хозяйственной деятельности, требующие раскрытие в настоящих пояснениях в соответствии с ПБУ 8/01 отсутствуют.

В бухгалтерском учете отражаются постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Общество формирует показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно. В бухгалтерском балансе Общества отложенные наложенные активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражаются развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в отчете о прибылях и убытках справочно.

Ставка отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах (тыс. руб.)

Наименование	Остаток на начало года	Возникло за отчетный год	Погашено за отчетный год	Остаток на конец года
Отложенные налоговые обязательства	3367	381	593	3155
Отложенные налоговые активы	999	7784	7589	1194
Постоянные налоговые обязательства (активы)			2235	

Условный расход по налогу на прибыль за 2018 год составил 22 599 тыс. руб.

Общая сумма оплаты труда основного состава управленческого персонала составила 21 788,4 тыс. руб.

Во 2-ом квартале 2018 года Общество начало передачу жилого комплекса «Комсомолец» - четырех секционного дома со встроено - пристроенными нежилыми помещениями и подземной стоянкой по ул. Карбышева д.50, начатое в 2015 году.

В 2018 г. Общество продолжило строительство 20-ти этажного жилого дома со встроеными нежилыми помещениями, внешкольным учреждением и подземной автостоянкой, расположенном по адресу РТ, г. Казань, Советский район, ул. Аделя Кутуя, д.83(1 очередь)

Внеочередным общим собранием акционеров (протокол от 20.12.2018) принято решение об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций с 1525 руб. до 3085 руб. (общее количество акций составляет 26256 штук). Решение о выпуске акций от 20.12.2018 утверждено решением Совета директоров (протокол № 4 от 15.11.2018).

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг произведена 24.01.2019 года, утверждена решением генерального директора принятым 04.02.2019 года. Государственная регистрация увеличения уставного капитала произведена 11.03.2019 г.

Руководитель
15.03.2019



/ Билалов А.М.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	89	(89)	-	-	-	89 (89)
	5110	за 2017 г.	89	(89)	-	-	-	89 (89)
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
Билалов Айдар
Маратович
(расшифровка подписи)
15 марта 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 2018 г.	190 878	(103 690)	5 678	(3 738)	3 715	(10 201)	-	-	192 817	(110 175)
в том числе:	5210	за 2017 г.	186 331	(97 039)	15 125	(10 578)	1 915	(8 566)	-	-	190 878	(103 690)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	112 561	(69 074)	5 678	(2 447)	2 425	(6 763)	-	-	115 792	(73 412)
	5211	за 2017 г.	97 713	(64 376)	15 125	(277)	132	(4 830)	-	-	112 561	(69 074)
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	29 600	(21 108)	-	(526)	526	(2 528)	-	-	29 074	(23 110)
	5212	за 2017 г.	31 386	(20 111)	-	(1 786)	1 727	(2 725)	-	-	29 600	(21 108)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	1 860	(1 828)	-	(466)	466	(10)	-	-	1 394	(1 373)
	5213	за 2017 г.	1 860	(1 819)	-	-	-	(10)	-	-	1 860	(1 828)
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	365	(335)	-	(299)	299	(30)	-	-	66	(66)
	5214	за 2017 г.	365	(213)	-	-	-	(122)	-	-	365	(335)
Здания	5205	за 2018 г.	32 827	(6 482)	-	-	-	(786)	-	-	32 827	(7 267)
	5215	за 2017 г.	33 334	(5 747)	-	(508)	56	(791)	-	-	32 827	(6 482)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	7 759	-	-	-	-	-	-	-	7 759	-
	5216	за 2017 г.	15 767	-	-	(8 008)	-	-	-	-	7 759	-
Сооружения	5207	за 2018 г.	5 906	(4 863)	-	-	-	(84)	-	-	5 906	(4 946)
	5217	за 2017 г.	5 906	(4 774)	-	-	-	(89)	-	-	5 906	(4 863)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	2 200	-	-	2 200
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Мини котельная	5241	за 2018 г.	-	2 200	-	-	2 200
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель _____
 Билалов Айдар
 Маратович
 (расшифровка подписи)
 15 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-



Билалов Айдар
Маратович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

15 марта 2019 г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	155 625	-	1 012 648	(1 068 611)	-	-	X	99 662	-
	5420	за 2017 г.	156 464	-	1 029 794	(1 030 633)	-	-	X	155 625	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	125 013	-	393 162	(433 247)	-	-	182 730	84 928	-
	5421	за 2017 г.	128 841	-	416 717	(420 545)	-	-	188 353	125 013	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	30 138	-	287 148	(303 024)	-	-	113 615	14 261	-
	5422	за 2017 г.	27 352	-	291 681	(288 895)	-	-	116 520	30 138	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	331 599	(331 599)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	320 671	(320 671)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	474	-	739	(741)	-	-	-	473	-
	5427	за 2017 г.	271	-	725	(522)	-	-	-	474	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель 
Билалов Айдар Маратович
 (расшифровка подписи)



15 марта 2019 г.

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

3.1. Платище и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	399 857	(5 216)	91 495	-	(282 605)	(209)	3 024	-	-	-	208 538	(2 191)
	5530	за 2017 г.	368 826	(2 587)	316 809	-	(285 187)	(591)	(2 629)	-	-	-	399 857	(5 216)
	5511	за 2018 г.	93 767	(4 420)	3 527	-	(32 165)	(209)	2 229	-	-	-	64 920	(2 191)
Авансы выданные	5531	за 2017 г.	94 705	(785)	69 090	-	(69 437)	(591)	(3 635)	-	-	-	93 767	(4 420)
	5512	за 2018 г.	169 019	-	36 283	-	(115 956)	-	-	-	-	-	89 346	-
	5532	за 2017 г.	62 088	-	148 665	-	(41 734)	-	-	-	-	-	169 019	-
Прочая	5513	за 2018 г.	137 071	(796)	51 685	-	(134 484)	-	796	-	-	-	54 272	-
	5533	за 2017 г.	212 033	(1 802)	99 054	-	(174 016)	-	1 006	-	-	-	137 071	(796)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	399 857	(5 216)	91 495	-	(282 605)	(209)	3 024	X	X	X	208 538	(2 191)
	5520	за 2017 г.	368 826	(2 587)	316 809	-	(285 187)	(591)	(2 629)	X	X	X	399 857	(5 216)

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	2 191	-	5 216	-	2 587	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 191	-	4 420	-	785	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	796	-	1 802	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период

Изменения за период												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	22 751	73 158	-	(91 645)	-	-	-	-	-	4 263
	5571	за 2017 г.	40 193	56 298	-	(73 741)	-	-	-	-	-	22 751
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	18 488	73 158	-	(91 645)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	36 148	40 339	-	(58 000)	-	-	-	-	-	18 488
займы	5553	за 2018 г.	4 263	-	-	-	-	-	-	-	-	4 263
	5573	за 2017 г.	4 045	15 958	-	(15 741)	-	-	-	-	-	4 263
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	262 878	53 142	68	(184 287)	(1 050)	(1 050)	-	-	-	130 751
	5580	за 2017 г.	149 918	175 621	2 260	(62 714)	(2 207)	(2 207)	-	-	-	262 878
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	223 375	39 392	-	(168 597)	(1 050)	(1 050)	-	-	-	93 120
	5581	за 2017 г.	112 681	148 807	-	(35 906)	(2 207)	(2 207)	-	-	-	223 375
авансы полученные	5562	за 2018 г.	10 431	7 377	-	(13 057)	-	-	-	-	-	4 751
	5582	за 2017 г.	6 503	12 425	-	(8 497)	-	-	-	-	-	10 431
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	7 311	6 021	68	(90)	-	-	-	-	-	13 310
	5583	за 2017 г.	7 819	585	2 260	(3 353)	-	-	-	-	-	7 311
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	21 761	352	-	(2 543)	-	-	-	-	-	19 570
	5586	за 2017 г.	22 915	13 804	-	(14 958)	-	-	-	-	-	21 761
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	285 629	126 300	68	(275 932)	(1 050)	(1 050)	X	X	X	135 014
	5570	за 2017 г.	190 111	231 919	2 260	(136 455)	(2 207)	(2 207)	X	X	X	285 629

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Бипалов Айдар
Маратович

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2019

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	137 952	153 455
Расходы на оплату труда	5620	103 856	105 720
Отчисления на социальные нужды	5630	31 507	30 144
Амортизация	5640	10 193	8 566
Прочие затраты	5650	54 283	51 777
Итого по элементам	5660	337 791	349 662
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 786)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	15 876	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	353 667	346 876



Билалов Айдар
 Маратович
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 * (подпись)
 15 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	33 581	58 486	(49 312)	(2 183)	40 573
в том числе:						
Резерв по гарант. обязат./краткоср. (Гвардейская)	5701	662	544	(579)	(627)	-
Резерв по гарант. обязат./долгоср. (Гвардейская)	5702	11 768	-	(5 904)	-	5 864
Резерв по гарант. обязат./долгоср. (ЖК Рябиновый)	5703	2 989	-	(516)	-	2 473
Резерв на отпуск (краткоср.)	5704	9 920	10 943	(9 594)	(1 556)	9 713
Резерв по гарант. обязат./долгоср. (Отрадная)	5705	8 241	-	(689)	-	7 552
Резерв по гарант. обязат./долгоср. (Карбышева 50)	5706	-	24 000	(9 028)	-	14 972
Резерв по гарант. обязат./краткоср. (Карбышева 50)	5707	-	23 000	(23 000)	-	-



Билалов Айдар
Маратович

(расшифровка подписи)

Руководитель

15 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

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



Руководитель
Билалов Айдар
Маратович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель
Билалов Айдар
Маратович
(расшифровка подписи)

15 марта 2018 г.



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ
«РОССИЙСКИЙ СОЮЗ АУДИТОРОВ»
(АССОЦИАЦИЯ)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Общество с ограниченной ответственностью
(полное наименование организации)

"Аудиторско-консалтинговая компания "Аудэкс"

ОГРН **1141690066561**

является членом
саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО PCA)

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций
СРО PCA внесена

« **30** » **сентября** 20 **16** г.

за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ):

11603044001

Сведения о СРО PCA (ОГРН 1027739244015) внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 578.

Регистрационный номер записи о внесении сведений в реестр – 03.

Председатель СРО PCA



В.И. Колбасин

Дата выдачи свидетельства
30 **сентября** 20 **16** г.

прошнуровано, и
скреплено печатью

прислушаться



Подпись: