

**ООО «Институт независимых
социально-экономических исследований»
(ИНСЭИ)**

**Аудиторское заключение
независимого аудитора
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

**акционерного общества
«Центральное морское конструкторское бюро
«Алмаз»**

за 2018 год



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

Аудиторское заключение

Акционерам акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»
Совету директоров «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» (ОГРН1087847000010. Адрес: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 50) (в дальнейшем – Общество), состоящей 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 акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» 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 (далее МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Обществу 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.

Прочие сведения

Бухгалтерская (финансовая) отчетность акционерного общества «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» за период с 1 января по 31 декабря 2017г. включительно была проверена ЗАО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», аудиторское заключение, выданное от 20.02.2018г. содержит немодифицированное мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.



Ответственность руководства и совета директоров Общества за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство и совет директоров 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 и совет директоров считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство и совет директоров несет ответственность за оценку способности Общества 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 и совет директоров намеревается ликвидировать Общество, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании получен-



Общество с ограниченной ответственностью
«ИНСТИТУТ НЕЗАВИСИМЫХ
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Член саморегулируемой организации аудиторов –
«Российский Союз аудиторов» ОРНЗ 11603102703

ул. Ординарная, д. 5 оф. 5
Санкт – Петербург 197136
тел.: (812) 232-84-54
факс: (812) 498-13-44
e-mail: audit@insei.ru

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

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Н. А. Бровкина

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Институт независимых социально-экономических исследований» (ООО «ИНСЭИ») с местом нахождения: 197136, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Ординарная, д. 5, оф. 5.

ООО «ИНСЭИ» зарегистрировано распоряжением главы администрации Центрального района г. Санкт-Петербурга №627 от 4 октября 1990 г. Свидетельство о государственной регистрации ООО «ИНСЭИ» № 29 от 21 марта 1995 г. выдано администрацией Центрального района мэрии Санкт-Петербурга.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027809226213 от 3 декабря 2002 г., выдано инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Центральному району г. Санкт-Петербурга.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603102703.

«11» февраля 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	ИНН	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКОПФ / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКЕИ	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	196128, Санкт-Петербург г, Варшавская ул, дом № 50				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п.1,	Нематериальные активы	1110	954	1 683	2 307
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	2 742	18 987	39 004
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	405 230	422 340	454 519
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
п.2	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п.3	Отложенные налоговые активы	1180	583 947	484 439	430 247
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	5 506	3 216	2 960
	в том числе:				
	Модернизация и реконструкция объектов О.С.	1191	3 981	837	837
	Расходы будущих периодов	1192	1 337	2 379	2 123
	Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1193	188	-	-
	Итого по разделу I	1100	998 379	930 665	929 037
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	80 462	11 353	2 296
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	1 504	560	1 511
	Незавершенное производство	1212	76 741	6 924	-
	Расходы будущих периодов	1213	2 217	3 869	785
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 739	5 905	13 323
5.1	Дебиторская задолженность	1230	8 201 627	4 516 199	3 309 963
	в том числе:				
	Покупатели и Заказчики	1231	1 000 884	362 939	434 748
	Авансы выданные	1232	409 074	577 177	333 310
	Долгосрочная задолженность	1233	3 200 927	653 164	10 449
	Задолженность по судебному иску	1234	-	-	195 127
	Непредъявленная к оплате выручка	1235	3 584 562	2 913 474	2 329 275
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	711 329	866 593	1 781 354
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	9 006 157	5 400 050	5 106 936
	БАЛАНС	1600	10 004 536	6 330 715	6 035 973

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	928 975	928 975	928 975
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	96 739	96 739	96 739
	Резервный капитал	1360	46 449	46 449	46 449
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	701 999	502 274	329 853
	в том числе:				
	Чистая прибыль текущего года		219 950	240 862	163 389
	Итого по разделу III	1300	1 774 162	1 574 437	1 402 016
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	716 912	582 694	488 780
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 830 103	786 394	685 100
	в том числе:				
	Авансы полученные		4 830 103	786 394	685 100
	Итого по разделу IV	1400	5 547 015	1 369 088	1 173 880
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 584 472	3 283 635	3 374 584
	в том числе:				
	Авансы полученные		1 782 014	2 646 670	2 765 722
	Поставщики и подрядчики		674 627	478 914	442 035
	Задолженность перед персоналом		66 964	74 160	74 355
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		16 433	17 280	20 203
	Задолженность по налогам и сборам		43 553	65 785	68 829
	Доходы будущих периодов	1530	23 410	24 180	24 944
п.5	Оценочные обязательства	1540	75 477	79 375	60 549
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 683 359	3 387 190	3 460 077
	БАЛАНС	1700	10 004 536	6 330 715	6 035 973



Руководитель

Подпись

Шляхтенко Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	ИНН	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКЕИ	47	12	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 442 312	3 284 922
	Себестоимость продаж	2120	(3 140 172)	(2 947 434)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	302 140	337 488
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 140	337 488
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
п.6	Проценты к получению	2320	15 716	28 779
	Проценты к уплате	2330	-	-
п.7	Прочие доходы	2340	43 531	9 549
п.8	Прочие расходы	2350	(71 868)	(61 350)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	289 519	314 466
п.9	Текущий налог на прибыль	2410	(34 859)	(38 258)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 781)	(12 050)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(134 218)	(94 270)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	99 391	57 585
	Прочее	2460	117	1 339
	в том числе:			
	Перерасчет ОНА	2461	-	(3 037)
	Корректировка налога на прибыль	2462	-	4 376
	Чистая прибыль (убыток)	2400	219 950	240 862

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	219 950	240 862
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(68 441)	(68 441)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(6 200)	(6 200)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(62 241)	(62 241)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	928 975	-	96 739	46 449	502 274	1 574 437
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	219 950	219 950
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	219 950	219 950
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(20 225)	(20 225)
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	(224)	(224)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(20 001)	(20 001)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	928 975	-	96 739	46 449	701 999	1 774 162

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	1 402 016	240 862	(68 441)	1 574 437
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 402 016	240 862	(68 441)	1 574 437
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	329 853	240 862	(68 441)	502 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	329 853	240 862	(68 441)	502 274
По другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

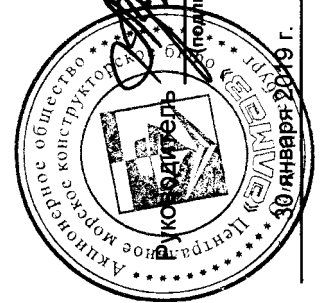
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"	ИНН	07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКПОФ / ОКФС	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКЕИ	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 487 992	2 944 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 458 719	2 934 733
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	508	335
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 765	9 453
Платежи - всего	4120	(5 623 316)	(3 808 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 781 460)	(2 025 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 638 897)	(1 687 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(45 726)	(17 407)
НДС	4125	(89 674)	1 564
Прочие налоги	4126	(8 413)	(6 561)
прочие платежи	4129	(59 146)	(73 212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(135 324)	(864 047)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 962	31 201
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	15 962	31 201
Платежи - всего	4220	(12 707)	(7 774)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 707)	(7 774)
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	3 255	23 427

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 797 572	1 598 618	1 426 960



(Handwritten signature)

**Шляхтенко Александр
Васильевич**
(расшифровка подписи)

10 января 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"		07500958		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7810537558		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области технических наук	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Федеральная	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 487 992	2 944 521
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 458 719	2 934 733
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	508	335
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	28 765	9 453
Платежи - всего	4120	(5 623 316)	(3 808 568)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 781 460)	(2 025 550)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 638 897)	(1 687 402)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(45 726)	(17 407)
НДС	4125	(89 674)	1 564
Прочие налоги	4126	(8 413)	(6 561)
прочие платежи	4129	(59 146)	(73 212)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(135 324)	(864 047)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 962	31 201
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	15 962	31 201
Платежи - всего	4220	(12 707)	(7 774)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 707)	(7 774)
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	3 255	23 427

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(64 209)	(74 544)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(20 001)	(62 241)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(44 208)	(12 303)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(64 209)	(74 544)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(196 278)	(915 164)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	866 593	1 781 354
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	711 329	866 593
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	41 014	403



Шляхтенко Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.