



ПОВОЛЖЬЕ



Член Международной сети аудиторских организаций ■ PKF ■ Member of Global network of independent firms

ФБК Поволжье | Россия | 420080 | Казань | пр. Ямашева, 10
Телефон (843) 555-6494 | 555-6244 | Факс (843) 555-6067
E-mail acg-pkf@mail.ru | www.acg-pkf.ru

Исх. № 46 23 03 2019

на № _____ от « » _____ 20

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
открытого акционерного общества
«Татагропромпроект»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Татнефтепромпроект» (ОГРН 1021603281787, почтовый адрес: 420080, РТ, г. Казань, пр. Ямашева, д.10), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчета о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение открытого акционерного общества «Татнефтепромпроект» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности 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.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

000002

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 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 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 отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

000003

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



В.Н. Руденко
квалификационный аттестат
№ К009599 от 30.12.2003г.,
ОРНЗ - 21606060565

Аудиторская организация:

**Общество с ограниченной ответственностью
«ФБК Поволжье»**
ОГРН 1021603276155
420080, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134
Член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606055838

«28» марта 2019 года

000004

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Татнефтепромпроект"</u>	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05097665		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД	1658022809		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКФС / ОКПФ	71.12		
Кооперативная	/ общество	по ОКЕИ	47	42	
Единица измерения: в тыс. рублей			384		
Местонахождение (адрес)	<u>420080, Республика Татарстан, Казань г, Ямашева пр-кт, дом № 10</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	8 356	8 938	10 788
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	242	238	49
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	8 599	9 176	10 837
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 256	398	699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	8 589	7 554	12 055
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80	80	80
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 539	7 810	7 975
	Прочие оборотные активы	1260	1 038	562	575
	Итого по разделу II	1200	17 502	16 404	21 384
	БАЛАНС	1600	26 101	25 580	32 221

000005

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	2 622	2 622	2 622
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	4 002	4 002	4 002
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	340	340	340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 204	9 106	17 312
	Итого по разделу III	1300	9 168	16 071	24 276
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42	22	24
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	42	22	24
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	15 491	8 130	6 369
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 400	1 359	1 553
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 891	9 489	7 922
	БАЛАНС	1700	26 101	25 581	32 222



Руководитель

(подпись)

Бикинин Гата Гайнуллович
(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

000006

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Татагропромпроект"</u>		31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	05097665		
		ИНН	1658022809		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКВЭД	71.12		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКПОФ / ОКФС	47	42	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Кооперативная	/				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	61 734	41 328
	Себестоимость продаж	2120	(68 090)	(48 341)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(6 356)	(7 013)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 356)	(7 013)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 927	7 281
	Прочие расходы	2350	(6 451)	(8 703)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 880)	(8 435)
	Текущий налог на прибыль	2410	(5)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 397	1 496
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(20)	2
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4	189
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(6 901)	(8 244)

000007

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(6 901)	(8 244)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель


 (подпись)

**Бикнин Гата
Гайнуллович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



000008

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация	<u>Открытое Акционерное Общество "Татагропромпроект"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях</u>	по ОКПО	05097665		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество</u>	ИНН	1658022809		
Кооперативная / общество		по ОКВЭД	71.12		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКФС / ОКФП	47	42	
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	2 622	-	4 002	340	17 312	24 276
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	38	38
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	38	38
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

600000

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(8 244)	(8 244)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(8 244)	(8 244)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	2 622	-	4 002	340	9 106	16 070
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	(6 902)	(6 902)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(6 902)	(6 902)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	2 622	-	4 002	340	2 204	9 168

000010

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	24 276	191	(8 396)	16 071
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	24 276	191	(8 396)	16 071
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	17 312	191	(8 397)	9 106
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	17 312	191	(8 397)	9 106
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	9 168	16 070	24 275



Руководитель *[Signature]*
(подпись)

Бикнин Гата Гайнуллович
(расшифровка подписи)

[Signature]

25 марта 2019 г.

000012

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

Организация Открытое Акционерное Общество "Татагропромпроект"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество
 Кооперативная / _____
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
05097665		
1658022809		
71.12		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	64 481	46 208
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	64 460	45 145
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	21	1 063
Платежи - всего	4120	(65 752)	(46 373)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(28 100)	(11 324)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 400)	(34 881)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(245)	(168)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 271)	(165)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
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	-	-
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	-	-

000013

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

000014

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	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 271)	(165)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 810	7 975
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 539	7 810
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель Биккинин Гата Гайнуллович
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

000015

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	31 453	(22 515)	63	-	-	(645)	-	-	31 516	(23 160)
	5210	за 2017 г.	32 734	(21 948)	127	(1 408)	1 157	(1 726)	-	-	31 453	(22 515)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018 г.	10 496	(4 097)	-	-	-	(113)	-	-	10 496	(4 210)
	5211	за 2017 г.	10 496	(3 985)	-	-	-	(113)	-	-	10 496	(4 097)
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	11 091	(11 091)	-	-	-	-	-	-	11 091	(11 091)
	5212	за 2017 г.	11 576	(10 601)	-	(484)	484	(975)	-	-	11 091	(11 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	450	(358)	-	-	-	(39)	-	-	450	(397)
	5213	за 2017 г.	405	(350)	85	(40)	40	(48)	-	-	450	(358)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	8 564	(8 560)	63	-	-	(469)	-	-	8 628	(7 028)
	5214	за 2017 г.	9 406	(8 633)	42	(884)	633	(559)	-	-	8 564	(6 560)
Сооружения	5205	за 2018 г.	441	(408)	-	-	-	(25)	-	-	441	(433)
	5215	за 2017 г.	441	(377)	-	-	-	(31)	-	-	441	(408)
Земельный участок	5206	за 2018 г.	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-
	5216	за 2017 г.	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Планшет Huawei Matebook 128Gb Black + KBD	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	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	-	-

000017

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	3 196	3 040	3 399
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

(подпись)

25 марта 2019 г.

Бикинин Гата
Гайнуллович

(расшифровка подписи)

000018

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
	5315	за 2017 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
	5310	за 2017 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-

000019

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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



000020

Руководитель *Handwritten signature*
(подпись)

25 марта 2019 г.

**Бикинин Гата
Гайнуллович**
(расшифровка подписи)

Handwritten signature

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	398	-	72 332	(71 473)	-	-	X	1 256	-
	5420	за 2017 г.	700	-	52 699	(53 001)	-	-	X	398	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	398	-	4 241	(3 383)	-	-	-	1 256	-
	5421	за 2017 г.	700	-	4 358	(4 660)	-	-	-	398	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	68 090	(68 090)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	48 341	(48 341)	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

000021

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



000022

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

Бикнин Гата
Гайнуллович

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление				выбыло				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	13 406	(5 652)	3 079	-	(3 270)	-	(5 852)	-	-	-	-	13 215	(4 626)	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	5 899	(674)	2 739	-	(2 857)	-	-	-	-	-	-	5 781	(2 037)	-
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	489	-	340	-	(179)	-	-	-	-	-	-	650	-	-
Прочая	5513 5533	за 2018 г. за 2017 г.	7 018	(5 178)	-	-	(234)	-	(5 178)	-	-	-	-	6 784	(2 589)	-
	5514 5534	за 2018 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	13 406	(5 652)	3 079	-	(3 270)	-	(5 852)	X	X	X	X	13 215	(4 626)	-
			17 525	(5 471)	81 724	-	(65 843)	-	(5 471)	X	X	X	X	13 406	(5 852)	-

000023

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550 5580	за 2016 г. за 2017 г.	8 130 6 369	12 955 37 898	-	(5 594) (36 137)	-	-	-	-	15 491 8 130
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2017 г.	512 2 037	4 133 11 847	-	(106) (13 372)	-	-	-	-	4 538 512
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2017 г.	3 685 3 767	5 943 22 057	-	(2 823) (22 139)	-	-	-	-	6 805 3 685
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2017 г.	2 528 80	858 2 616	-	(840) (168)	-	-	-	-	2 747 2 528
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2017 г.	-	1 801	-	(1 801)	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2017 г.	1 405 484	220 1 378	-	(224) (457)	-	-	-	-	1 405 1 405
	5567 5587	за 2016 г. за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	X	-
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2017 г.	8 130 6 369	12 955 37 898	-	(5 594) (36 137)	X	X	X	X	15 491 8 130

000024

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	-	-	-



000025

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

Бикинин Гата
Гайнуллович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 318	4 660
Расходы на оплату труда	5620	27 387	27 160
Отчисления на социальные нужды	5630	8 171	8 013
Амортизация	5640	645	1 726
Прочие затраты	5650	28 569	6 782
Итого по элементам	5660	68 090	48 341
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 090	48 341



000026

Руководитель _____
(подпись)
25 марта 2019 г.

Бикнин Гата
Гайнуллович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 358	952	(910)	-	1 400
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	1 358	952	(910)	-	1 400



000027

Руководитель

(подпись)

25 марта 2019 г.

Бикинин Гата
Гайнуллович

(расшифровка подписи)

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель *Гата*
 (подпись)

25 марта 2019 г.

Биккинин Гата
 Гайнуллович
 (расшифровка подписи)

Гата

000028

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		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	-	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018 г.	5911	-	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-	-



060000

Руководитель *Гата Гайнуллович*
(подпись)

25 марта 2019 г.

Бикнинин Гата
Гайнуллович
(расшифровка подписи)

Гата Гайнуллович

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2018 год.

I. Общие сведения

1. Общая информация

Открытое акционерное общество «Татагропромпроект»

Сокращенное наименование - ОАО «Татагропромпроект»

Место нахождения: 420080, г.Казань, пр.Х.Ямашева д.10

Почтовый адрес: тот же

Телефон(8432) 562-22-31, факс :(8432) 564-53-72

Адрес электронной почты: tatapp@mail.ru

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021603281787

Дата регистрации: 30.01.2003г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС по Московскому району г. Казани

2. Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью «ФБК Поволжье» (ООО «ФБК Поволжье»).

Место нахождения Общества: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134.

Почтовый адрес: 420080, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Ямашева, 10, а/я 134.

Свидетельство о государственной регистрации серии 16 № 002302961 от 10.11.2002 года. Регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц 1021603276155.

ООО «ФБК Поволжье» является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС); регистрационный номер записи, внесенной в реестр аудиторских организаций СРО № 11606055838 от 11.11.2016г.

3. Сведения о регистраторе

Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» казанский филиал
Место нахождения: 420043,РТ, г. Казань, ул. Вишневого, 6.
Тел.(8432)366-395

Основные виды деятельности:

- проектно-изыскательские работы, проектно-сметная документация;
- сдача помещений в аренду

4. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность за 2018 год составила 97 человек, за 2017 год она составляла - 99 человек.

5. Информация об исполнительных и контрольных органах

Генеральный директор Общества- Биккинин Гата Гайнуллович

Орган управления Общества Совет директоров.

Члены совета директоров:

1. Закиров Ирек Мунирович - генеральный директор АО «Татагропромстрой»
2. Нестеров Вячеслав Михайлович - главный инженер АО «Татагропромстрой»
3. Ахметшина Раиса Мутигуловна- главный бухгалтер АО «Татагропромстрой»
4. Биккинин Гата Гайнуллович - генеральный директор ОАО «Татагропромпроект»
5. Кудрявцева Светлана Владимировна - главный бухгалтер ОАО «Татагропромпроект»

Размер уставного капитала эмитента: 2 622 300 руб.

Обыкновенные акции: 2 598 500руб.,

доля в уставном капитале 99,09%

из числа обыкновенных акций

- доля юридического лица АО «Татагропромстрой»-1 521 940 руб.

- доля физических лиц-1 076 560 руб.

000031

Привилегированные именные акции -23 800руб.

доля в уставном капитале -0,91%

По решению собрания акционеров в 2018 году по итогам 2017 финансового года, дивиденды на акции не начисляли.

6. Информация о связанных сторонах

В текущем году с АО «Татагропромстрой» заключен договор № 8071 от 03.09.2018г по разработке проектной документации по объекту: "Реконструкция склада, расположенного по адресу: г Казань, ул.Журналистов,100".

Дебиторская задолженность по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» с АО "ТАПС" на начало года составляла 2 121 198,26 рублей , в текущем году оплачен аванс в сумме 150000-00 рублей по договору № 8071 от 03.09.2018г. На конец года дебиторская задолженность по счету 62 составляет 1 971 198,26 рублей

Кредиторская задолженность по АО "ТАПС" по данному счету отсутствует.

Задолженность по ссудам выданным АО «Татагропромстрой» на начало 2018 года составила 5 477 950,17 рублей в текущем году она не изменилась. Оплаты по начисленным процентам по ссудам выданным не поступало.

Дебиторская задолженность по ОАО "ТАПС" по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» отсутствует.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

		Тыс.руб	
	Наименование показателя	2018 г.	2017 г.
1	Сумма вознаграждения, выплачиваемых основному управленческому персоналу, в совокупности, в том числе по видам выплат:	3259	3816
2	а) краткосрочные вознаграждения	3259	3816

Основной управленческий персонал общества представлен в лице генерального директора и его заместителя.
Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями:

- оплаты труда за отчетный период
- начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды
- ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде
- иные платежи в пользу основного управленческого персонала. В составе долгосрочные вознаграждения представлены выплаты всем представителям основного управленческого персонала вне зависимости от сроков достижения пенсионного возраста.

Информация о бенефициарном владельце нашей компании:

Закиров Ирек Мунирович, дата рождения - 25.09.1949 года, Паспорт гражданина Российской Федерации серия 92 03 № 130224 выдан Ново-Савиновский РИК дата выдачи 14.03.2002, адрес места жительства (регистрации) - 420141, Республика Татарстан, г Казань, ул Заветная (Алтан), дом № 20 , ИНН 165703574721.

Дивиденды в 2018 году не начислялись и не выплачивались.

7. Доля акций по аффилированным лицам в 2018 году составляет

Аффилированное лицо	Количество принадлежащих лицу акций	Доля лица в уставном капитале
Юридическое лицо АО «Татагропромстрой»	152194 шт-обыкновен.акц.	58,04%
Физические лица без членов Совета директоров	106365 шт.обыкновен.акц. 2369 шт. привилег.акц.	40,57% 0,907%
Биккинин Гата Гайнуллович - член Совета Директоров Общества - генеральный директор ОАО «Татагропромпроект»	1072 шт. обыкновен.акц. 7 шт. привилег.акц.	0,409% 0,002%
Кудрявцева Светлана Владимировна - член Совета Директоров Общества - главный бухгалтер ОАО «Татагропромпроект»	-	-

Закиров Ирек Мунирович- председатель Совета директоров АО «Татагропромстрой»	-	-
Нестеров Вячеслав Михайлович - главный инженер АО «Татагропромстрой»	-	-
Ахметшина Раиса Мотигуловна - член Совета Директоров Общества главный бухгалтер АО«Татагропромстрой»	-	-

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Существенными способами ведения бухгалтерского учета, принятым при формировании учетной политики на 2018 год являются:

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Бухгалтерский отчет Общества осуществляется на основе следующей учетной политики, утвержденной приказом директора № 72 от 31.12.2016г.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

2. Существенные аспекты учетной политики

Учетная политика организации сформирована исходя из допущений:

- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств собственников этой

организации и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учетная политика на год, следующий за отчетным не изменялась.

3. Основные средства

В 2018 году первоначальная стоимость основных средств формируется по фактическим затратам на приобретение, включая расходы по доставке.

Амортизация по производственным и непроизводственным ОС производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта и срока его полезного использования. Срок полезного использования определяется предприятием самостоятельно.

3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов			Переоценка			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Периодическая стоимость	Накопленная амортизация		

000035

Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	31 453	(22 515)	63			(645)			31 516	(23 160)
	5210	за 2017 г.	32 734	(21 946)	127	(1 408)	1 157	(1 726)	-	-	31 453	(22 515)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	8 564	(6 560)	63			(469)			8 628	(7 028)
	5211	за 2017 г.	9 406	(6 633)	42	(884)	633	(559)	-	-	8 564	(6 560)
Сооружения	5202	за 2018 г.	441	(408)				(25)			441	(433)
	5212	за 2017 г.	441	(377)	-	-	-	(31)	-	-	441	(408)
Здания	5203	за 2018 г.	10 496	(4 097)				(113)			10 496	(4 210)
	5213	за 2017 г.	10 496	(3 985)	-	-	-	(113)	-	-	10 496	(4 097)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	450	(358)				(39)			450	(397)
	5214	за 2017 г.	405	(350)	85	(40)	40	(48)	-	-	450	(358)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	11 091	(11 091)							11 091	(11 091)
	5215	за 2017 г.	11 576	(10 601)	-	(484)	484	(975)	-	-	11 091	(11 091)
Земельный участок	5206	за 2018 г.	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-
	5216	за 2017 г.	411	-	-	-	-	-	-	-	411	-

3.2 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 196	3399	3752

3. Финансовые вложения

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление %% (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:											
депозит	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
	5315	за 2017 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
в том числе:											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-
	5310	за 2016 г.	80	-	-	-	-	-	-	80	-

4. Материально-производственные запасы:

В 2018 году бухгалтерском балансе материальные ресурсы отражаются по их фактической себестоимости, которая определяется исходя из затрат на приобретение материалов, включая наценки и расходы на транспортировку, осуществляемую сторонними организациями.

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по себестоимости каждой единицы.

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величин арезерва под снижени естоимости	поступлен ия и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	398	-	72 332	(71 473)				X	1 256	-
	5420	за 2017 г.	700	-	52 699	(53 001)	-	-	-	X	398	-
в том числе:												
Сырье, материалы и др. ценности	5401	за 2018 г.	398	-	4 241	(3 383)	-	-	-	-	1 256	-
	5421	за 2017 г.	700	-	4 358	(4 660)	-	-	-	-	398	-
Затраты в НЗП	5402	за 2018 г.	-	-	68 090	(68 090)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	48 341	(48 341)	-	-	-	-	-	-

4.2. Признание доходов и расходов предприятия

В целях налогообложения доходы и расходы предприятия признаются по методу начисления, т.е. дата получения дохода от реализации услуг (товаров, работ) определяется как отгрузка, независимо от получения денег.

Датой возникновения обязательств по уплате налога на добавленную стоимость считается день отгрузки услуг (товаров, работ)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская зад-сть - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	13406	(5852)	3079	-	(3270)	-	(5852)	-	13215	(4626)
	5530	за 2017 г.	17 525	(5 471)	61 724	-	(65 843)	-	(5 471)	-	13406	(5852)
Расчеты с покупателями и заказчиками в том числе:	5511	за 2018 г.	5899	(674)	2 739	-	(2 857)	-	-	-	5 781	(2037)
	5531	за 2017 г.	8916	(293)	49461	-	(52478)	-	(293)	-	5899	(674)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	489	-	340	-	(179)	-	-	-	650	-
	5532	за 2017 г.	1442	-	9777	-	(10730)	-	-	-	489	-
Прочая	5533	за 2018 г.	7018	(5178)	-	-	(234)	-	(5178)	-	6784	(2589)
	5514	за 2017 г.	7167	(5178)	2486	-	(2653)	-	(5178)	-	7018	(5178)
Итого	5500	за 2018 г.	13406	(5852)	3079	-	(3270)	-	(5852)	-	13215	(4626)

000039

5520	за 2017 г.	17525	(5471)	61724	-	(65843)	X	(5471)	X	13406	(5852)
------	------------	-------	--------	-------	---	---------	---	--------	---	-------	--------

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в рез-те хоз. операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего в т.ч.	5551	за 2018 г.						
	5571	за 2017 г.						
кредиты	5552	за 2018 г.						
	5572	за 2017 г.						
займы	5553	за 2018 г.						
	5573	за 2017 г.						
прочая	5554	за 2018 г.						
	5574	за 2017 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего в т.ч.	5560	за 2018 г.	8130	12955	-	(5594)		15491
	5580	за 2017 г.	6369	37898	-	(36137)	-	8130
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	512	4133	-	(106)	-	4 538
	5581	за 2017 г.	2037	11847	-	(13372)	-	512
авансы полученные	5562	за 2018 г.	3685	5943	-	(2823)	-	6805

000040

	5582	за 2017 г.	3767	22057	-	(22139)	-	-	3685
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	2528	858	-	(640)	-	-	2747
	5583	за 2017 г.	80	2616	-	(168)	-	-	2528
займы	5565	за 2018 г.		1801		(1801)			
	5585	за 2017 г.							
прочая	5566	за 2018 г.	1405	220		(224)			1401
	5567	за 2017 г.	484	1378		(457)			1405
Итого	5550	за 2018 г.	8130	12955	-	(5594)	-	-	15491
	5570	за 2017 г.	6369	37898	-	(36137)	-	-	8130

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	3 318	4 660
Расходы на оплату труда	5620	27 387	27 160
Отчисления на социальные нужды	5630	8 171	8 013
Амортизация	5640	645	1 726
Прочие затраты	5650	28 569	6 782
Итого по элементам	5660	68 090	48 341
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	68 090	48 341

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1358	952	(910)	-	1400
в том числе:						
Резерв на предстоящую оплату отпусков	5701	1358	952	(910)	-	1400

8. Пояснения к отчету о финансовых результатах за 2018 год
Расшифровка прочих доходов и расходов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	2018 год	2017 год	Отклонения
Выручка от реализации продукции всего	61 734	41 328	+20 406
<i>В том числе:</i>			
По проектно-сметной документации	46 702	29 012	+17 690
По арендной деятельности	14 869	12 178	+2 691
От прочей реализации	161	138	+23
Себестоимость оказанных услуг всего	68 090	48 341	-19 749
<i>В том числе:</i>			
По проектно-сметной документации	62 109	42 218	+19 891
По арендной деятельности	5 899	6 035	-136
По прочей продукции	82	88	-6

000042

Прибыль (убыток) до налогообложения	-6 880	-8 435	+1 555
Условный доход (расход)	-1 376	-1 687	+311

Условный доход за 2018 год составил 1376 т.р. Начисления отложенных налоговых активов (ОНА) за 2018 год составили 4 т.р. за счет отклонений по бухгалтерской амортизации от налоговой амортизации, за счет списания убытков прошлых лет по реализованным автомашинам, а так же счет отклонений по бухгалтерскому оценочному обязательству в виде резерва предстоящих расходов на оплату отпусков от налогового.

Списание отложенных налоговых обязательств (ОНО) за 2018 год составили 20 т.р. за счет превышения налоговой амортизации над бухгалтерской.

Постоянное налоговое обязательство составило 1397 т.р. Это затраты, не вошедшие в налогооблагаемую базу по прибыли.

Базовая прибыль на акцию в 2018 году отсутствовала, в 2017 году тоже убыток.

Прочие доходы (стр.2340 ф.№2) всего: - 5 927 т.р.

в т.ч.

- получена выручка без НДС от реализации покупных товаров - 25 т.р.
- списано кредиторской задолженности – 39 т.р.
- резерв по сомнительным долгам – 5 852 т.р.
- доходы от возврата государственной пошлины -11 т.р.

За 2017 год они составляли 7 281 т.р.

Прочие расходы (стр.2350 ф.№2) всего : 6 451 т.р.

в т.ч

- расхода по оплате госпошлины в арбитражный суд – 115,4 т.р.
- вознаграждение членам Совета директоров - 115 т.р.
- вознаграждение секретарю ОАО и члену ревизионной комиссии – 11,2 т.р.

000043

- налог на имущество - 179 т.р.
- расходы без НДС от реализации покупных товаров - 25 т.р.
- расходы по «Зеленому бору» - 9,7 т.р.
- представительские расходы – 2,5 т.р.
- услуги банка – 89,4 т.р.
- списано дебиторской задолженности - 62,5 т.р.
- членские, вступительные и регистрационные взносы – 361 т.р
- страховые взносы на любые выплаты – 31,9 т.р.
- услуги Евроазиатского регистратора – 36,6 т.р.
- юридические услуги – 87 т.р.

Расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли – 5 345 т.р. из них:

- резерв по сомнительным долгам -4 716,9 т.р.
- добровольное страхование - 20 т.р.
- взнос в жилфонд на ипотечное строительство – 250 т.р.
- поздравление юбиляров – 34 т.р.
- материальная помощь своим сотрудникам - 261 т.р;
- размещение публикации в журнале-30 т.р.
- штрафы Пожарного надзора, за возврат билетов, ГИБДД - 3 т.р.

За 2017 год прочие расходы составляли всего 8 703 т.р. в т.ч. расходы, не уменьшающие налогооблагаемую базу по прибыли 7 645 т.р.

РАСЧЕТ

оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	8 356	8 938	10 788
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	242	238	49
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 256	398	699
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 589	7 554	12 055
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80	80	80
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 539	7 810	7 975
Прочие оборотные активы	1260	1 038	562	575
ИТОГО активы	-	26 101	25 580	32 221
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	42	22	24
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	15 491	8 130	6 369

Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 400	1 359	1 553
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	16 933	9 510	7 945
Стоимость чистых активов	-	9 168	16 070	24 276

10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы.

Обществом в отчетном периоде формировались резервы на оплату отпусков по итогам 2018 года. Резерв на оплату отпусков рассчитан отдельно по каждому работнику, исходя из количества дней оплачиваемого отпуска, на которое имеет право сотрудник по состоянию на отчетную дату, и его средний заработок. Сумма отпускных увеличена на величину расходов для уплаты страховых взносов на обязательное страхование.

11. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор

Г.Г. Бикнин

Главный бухгалтер

С.В. Кудрявцева

28.03.2019г.



000046

Прошнуровано
Пронумеровано
46 листов
Млау

