

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_

Организация АО "ЗАВКОМ" \_\_\_\_\_

по ОКПО \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки

по ОКВЭД \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность

по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Местонахождение (адрес) 392000, Тамбовская обл, г.Тамбов, ул.Советская, д.51

Коды		
0710001		
1	4	2019
00217366		
6831004284		
28.29.6		
12267	16	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	295	436	529
1.4.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	10 006
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	630 818	743 000	830 694
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	532	507	507
	Отложенные налоговые активы	1180	31 060	51 655	65 238
	Прочие внеоборотные активы	1190	107 819	63 597	91 600
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>770 524</b>	<b>859 195</b>	<b>998 574</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	1 377 441	1 888 947	1 973 204
	в том числе:				
5401	Товары	1211	76	104	48
5402	Товары отгруженные	1212	-	5 538	-
5403	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1213	425 808	484 505	395 937
5404	Готовая продукция	1214	174 261	211 481	523 552
5405	Затраты в незавершенном производстве	1215	777 296	1 187 319	1 053 667
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 730	13 247	33 873
	Дебиторская задолженность	1230	379 501	755 450	568 277
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1231	298 862	624 030	430 220
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100	100
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	103 109	5 642	57 951
	Прочие оборотные активы	1260	5 116	2 905	3 786
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 870 897</b>	<b>2 666 291</b>	<b>2 637 191</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>2 641 421</b>	<b>3 525 486</b>	<b>3 635 765</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2018 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2016 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100 935	100 935	100 935
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	43 362	43 366	43 366
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25 234	25 234	25 234
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	5 047	5 047	5 047
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	20 187	20 187	20 187
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 042 788	1 040 138	1 025 093
	Итого по разделу III	1300	1 212 319	1 209 673	1 194 628
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	273 055	429 436
	Отложенные налоговые обязательства	1420	149 589	171 871	189 705
	Оценочные обязательства	1430	-	2 591	4 132
	в том числе:				
5704	Резерв на ремонт и гарантийное обслуживание	1431	-	2 591	4 132
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	149 589	447 517	623 273
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	404 620	361 696	354 974
	Кредиторская задолженность	1520	840 970	1 471 461	1 431 708
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	291 048	494 157	331 959
	Задолженность перед персоналом организации	1522	26 096	21 720	15 444
	Задолженность перед гос. внебюдж. фондами	1523	13 772	11 576	10 472
	Задолженность по налогам и сборам	1524	55 739	70 788	73 761
	Прочие кредиторы	1525	454 315	873 220	1 000 072
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	33 923	35 139	31 182
	в том числе:				
5702	Резерв на оплату отпусков	1541	33 779	33 279	29 188
5703	Резерв на ремонт и гарантийное обслуживание	1542	144	1 860	1 994
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 279 513	1 868 296	1 817 864
	<b>БАЛАНС</b>	1700	2 641 421	3 525 486	3 635 765

Руководитель

Булах С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о финансовых результатах**  
за 2018 г.

Организация АО "ЗАВКОМ"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	1	4	201
Вид экономической деятельности Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки	по ОКПО	00217366		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Частная собственность	ИНН	6831004284		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	28.29.6		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	3 022 007	2 577 740
	Себестоимость продаж	2120	( 2 675 963 )	( 2 317 366 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	346 044	260 374
	Коммерческие расходы	2210	( 155 071 )	( 89 602 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	190 973	170 772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	888	374
	Проценты к уплате	2330	( 51 343 )	( 90 086 )
	Прочие доходы	2340	171 371	185 687
	Прочие расходы	2350	( 301 165 )	( 240 438 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 724	26 309
	Текущий налог на прибыль	2410	( 8 547 )	( 14 386 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(4 390)	(4 643)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	22 276	17 732
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20 263)	(13 250)
	Прочее	2460	(1 544)	(1 360)
	в том числе:			
	штрафные санкции и другие обязательные платежи	2461	(1 219)	(1 129)
	Списано ОНО, ОНА	2462	(325)	(231)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 646	15 045

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	3	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	2 649	15 045
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	76	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Булах С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".