

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6 НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества ИНСТИТУТ «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" (АО ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ", ОГРН 1027402538833, Российская Федерация, 454112, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Победы, дом 290, офис 311) (далее - Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах далее – (Отчетность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" 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 Общества 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 ауди-

руемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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 составление 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 не обнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 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 исполнительным органом Общества, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих 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.

Директор
ООО "Аудит-Импульс"

Аудитор



Ю.И. Никонорова

Е.В. Перчаткина

Аудиторская организация:
ООО "Аудит-Импульс"
ОГРН 1027402903285,

45401 0, г. Челябинск, ул. Енисейская,
дом 8, офис 15
член саморегулируемой организации аудиторов "ААС",
ОРНЗ 11406005864

"28" марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2018
Организация	Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"	по ОКПО 31183017		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7448003409		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектир,управ. проектами строит.,выполнением строит. контроля и авторского надзора	по ОКВЭД 71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	12200	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	454138, Челябинская обл, Челябинск г, Победы пр-кт, дом № 290			

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	21 287	21 916	24 685
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	20 316	20 938	23 707
	Оборудование к установке	11502	-	7	7
	Строительство объектов основных средств	11503	971	971	971
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	96	479	-
	Финансовые вложения	1170	9	9	9
	Отложенные налоговые активы	1180	733	697	712
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	22 125	23 100	25 405
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	126 265	135 386	136 710
	в том числе:				
	Материалы	12101	82 942	82 997	83 153
	Товары	12102	30 375	30 375	30 375
	Основное производство	12103	12 948	22 014	23 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	107 180	84 000	89 076
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	47 869	51 179	52 611
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	7 899	14 603	19 675
	Расчеты по налогам и сборам	12303	3 260	3 008	3 536
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	386	923
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	1	6	2
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	40	45	43
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	48 109	14 773	12 286
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	44 212	48 034
	в том числе:				
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47	425	9 484
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	47	425	9 484
	Прочие оборотные активы	1260	1 077	1 467	2 056
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	526	916	1 056
	Итого по разделу II	1200	234 569	265 490	285 360
	БАЛАНС	1600	256 694	288 591	310 766

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	154	154	154
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	41	41	41
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 210	36 761	36 663
	Итого по разделу III	1300	35 405	36 956	36 858
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	873	821	783
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	873	821	783
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	14 925	50 042	59 022
	Кредиторская задолженность	1520	204 860	200 325	213 601
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	188 559	185 583	199 033
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	613	4 421	7 412
	Расчеты по налогам и сборам	15203	439	2 631	811
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	207	144	210
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	260	411	836
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	91	91	93
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	14 691	7 043	5 205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	631	447	502
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	220 416	250 814	273 126
	БАЛАНС	1700	256 694	288 591	310 766

Руководитель



(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / OKPC

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
31183017		
7448003409		
71.12.1		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	35 097	39 348
	Себестоимость продаж	2120	(27 333)	(34 897)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 764	4 451
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(13 340)	(15 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(5 576)	(10 893)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 148	1 782
	Проценты к уплате	2330	(2 209)	(3 220)
	Прочие доходы	2340	14 055	27 228
	Прочие расходы	2350	(6 134)	(14 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 284	685
	Текущий налог на прибыль	2410	(268)	(433)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(27)	(349)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(52)	(38)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	37	(15)
	Прочее	2460	(722)	(101)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279	98

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	279	98
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

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

Организация Акционерное общество ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ
ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектир,управ. проектами строит.,выполнением строит. контроля и авторского надзора
Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектир, управ. проектами строит.выпол. строит.контроля и автор . надр а

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
Акционерные общества / 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		
0710003		
31	12	2018
31183017		
7448003409		
71.12.1		
12200	16	
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	154	-	-	41	36 663	36 858
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	98	98
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	98	98
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
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	154	-	-	41	36 761	36 956
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	279	279
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	279	279
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	1 830	1 830
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	1 830	1 830
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
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	154	-	-	41	35 210	35 405

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	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
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	35 405	36 956	36 857

Руководитель

(подпись)



**Свеженцев Игорь
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 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 ИНСТИТУТ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ"	ИНН	31183017		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7448003409		
Вид экономической деятельности	Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектир.управ. проектами строит.,выполнением строит. контроля и авторского надзора Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектир, управ. проектами строит.выпол. строит.контроля и автор.надзора	по ОКЕИ	71.12.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
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	36 419	46 872
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	31 515	40 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	4 904	6 220
Платежи - всего	4120	(85 654)	(48 247)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(61 673)	(14 990)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 043)	(8 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(430)
налога на прибыль организаций	4124	(316)	(73)
Расчеты по налогам и сборам	4125	(7 978)	(8 933)
прочие платежи	4129	(8 644)	(15 195)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 235)	(1 375)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	9 940	8 596
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 932	-
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	3 629	8 573
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	379	23
Платежи - всего	4220	-	(7 885)
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	-	(7 885)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	9 940	711

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	47 108	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	47 108	-
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	(8 191)	(8 395)
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	(8 191)	(8 395)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38 917	(8 395)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(378)	(9 059)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	425	9 484
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	47	425
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	43 554	(22 616)	-	(167)	167	(622)	-	-	43 387	(23 071)
	5210	за 2017г.	45 469	(21 762)	-	-	-	(854)	-	-	43 554	(22 616)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	7 547	(7 229)	-	-	-	(126)	-	-	7 547	(7 354)
	5211	за 2017г.	7 547	(6 870)	-	-	-	(359)	-	-	7 547	(7 229)
Офисное оборудование	5202	за 2018г.	3 305	(3 137)	-	(71)	71	(106)	-	-	3 234	(3 172)
	5212	за 2017г.	3 305	(3 011)	-	-	-	(126)	-	-	3 305	(3 137)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	631	(418)	-	-	-	(78)	-	-	631	(495)
	5213	за 2017г.	631	(340)	-	-	-	(78)	-	-	631	(418)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	5 927	(5 927)	-	(96)	96	-	-	-	5 830	(5 830)
	5214	за 2017г.	7 841	(5 950)	-	-	-	23	-	-	5 927	(5 927)
Здания	5205	за 2018г.	25 879	(5 865)	-	-	-	(309)	-	-	25 879	(6 174)
	5215	за 2017г.	25 879	(5 553)	-	-	-	(312)	-	-	25 879	(5 865)
Сооружения	5206	за 2018г.	123	(42)	-	-	-	(3)	-	-	123	(45)
	5216	за 2017г.	123	(38)	-	-	-	(3)	-	-	123	(42)
Земельные участки	5207	за 2018г.	142	-	-	-	-	-	-	-	142	-
	5217	за 2017г.	142	-	-	-	-	-	-	-	142	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	1 915	(1 436)	-	-	-	(383)	-	-	1 915	(1 819)
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	(1 436)	-	-	1 915	(1 436)
в том числе:												
Транспортные средства	5221	за 2018г.	1 915	(1 436)	-	-	-	(383)	-	-	1 915	(1 819)
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	(1 436)	-	-	1 915	(1 436)

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 2018г.	979	-	(7)	-	971
	5250	за 2017г.	979	-	-	-	979
в том числе:							
Оборудование	5241	за 2018г.	7	-	7	-	-
	5251	за 2017г.	7	-	-	-	7

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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	-	-	1 000
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 _____
 Свеженцев Игорь Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



21 января 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 2018г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
в том числе: акции	5302	за 2018г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2017г.	9	-	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	44 212	-	-	(44 212)	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	48 034	-	8 585	(12 407)	-	-	-	44 212	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	44 221	-	-	(44 212)	-	-	-	9	-
	5310	за 2017г.	48 043	-	8 585	(12 407)	-	-	-	44 221	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Свеженцев Игорь
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 января 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	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 2018г.	135 386	-	19 109	(28 230)	-	-	X	126 265	-
	5420	за 2017г.	136 710	-	35 879	(37 203)	-	-	X	135 386	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	82 997	-	843	(898)	-	-	-	82 942	-
	5421	за 2017г.	83 153	-	2 150	(2 306)	-	-	32	82 997	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	30 375	-	5 847	(5 847)	-	-	-	30 375	-
	5423	за 2017г.	30 375	-	-	-	-	-	-	30 375	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	22 014	-	12 419	(21 485)	-	-	-	12 948	-
	5425	за 2017г.	23 182	-	33 729	(34 897)	-	-	-	22 014	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)



**Свеженцев Игорь
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

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	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	84 844	(844)	52 295	-	(29 587)	(129)	(983)	-	91	274	107 788	(608)	
	5530	за 2017г.	89 862	(786)	7 019	-	(17 738)	(2)	(1 738)	-	5 702	-	84 844	(844)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	15 446	(844)	2 577	-	(9 517)	-	(983)	-	-	-	8 506	(608)	
	5531	за 2017г.	20 462	(786)	2 156	-	(7 171)	-	(1 738)	-	-	-	15 446	(844)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	51 180	-	8 835	-	(12 017)	(129)	-	-	-	-	47 869	-	
	5532	за 2017г.	52 611	-	143	-	(1 574)	-	-	-	-	-	51 180	-	
Прочая	5513	за 2018г.	18 218	-	40 883	-	(8 053)	-	-	-	91	274	51 412	-	
	5533	за 2017г.	16 790	-	4 720	-	(8 993)	(2)	-	-	5 702	-	18 218	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	84 844	(844)	52 295	-	(29 587)	(129)	(983)	X	X	X	107 788	(608)	
	5520	за 2017г.	89 862	(786)	7 019	-	(17 738)	(2)	(1 738)	X	X	X	84 844	(844)	

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	-	-	-	-	-	-
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 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	250 367 272 623	146 937 28 865	2 941 3 324	(170 653) (36 749)	(10 124) (23 398)	- -	91 5 702	226 -	219 785 250 367
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	185 583 199 033	87 247 23 040	- 4	(74 236) (16 890)	(10 123) (19 606)	- -	88 -	- -	188 559 185 583
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	4 421 7 412	376 4 419	- -	(4 183) (6 783)	(1) (627)	- -	- -	- -	613 4 421
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	2 775 1 021	(523) 1 061	722 99	(2 528) (104)	- -	- -	- 698	200 -	646 2 775
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	50 042 59 022	47 108 -	2 209 3 221	(84 434) (12 200)	- -	- -	- -	- -	14 925 50 042
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	7 547 6 135	12 729 345	10 -	(5 272) (772)	- (3 166)	- -	3 5 004	26 -	15 042 7 547
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	250 367 272 623	146 937 28 865	2 941 3 324	(170 653) (36 749)	(10 124) (23 398)	X X	X X	X X	219 785 250 367

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Свеженцев Игорь
 Николаевич**
 (расшифровка подписи)

21 января 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	894	1 091
Расходы на оплату труда	5620	7 633	7 232
Отчисления на социальные нужды	5630	2 273	2 180
Амортизация	5640	622	2 226
Прочие затраты	5650	14 337	36 342
Итого по элементам	5660	25 759	49 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 914	1 168
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	40 673	50 239

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

**Свеженцев Игорь
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 января 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	447	1 663	(1 052)	(427)	631
в том числе: резерв по отпускам	5701	447	1 663	(1 052)	(427)	631

Руководитель

(подпись)

Свеженцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

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

Руководитель



**Свеженцев Игорь
Николаевич**

(расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
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 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Свеженцев Игорь Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

21 января 2019 г.

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ ОТЧЕТУ
АО институт «Челябинский Промстройпроект»**

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 год

I. Общая информация

Полное наименование фирмы: АО институт «Челябинский Промстройпроект»

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Челябинск, : 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290.

Фактический адрес: Российская Федерация, г. Челябинск, 454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290.

Общество зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц 02.07.1996г г. Основной государственный регистрационный номер 1027402538833

Уставный капитал Общества составляет 154 тыс. руб. и находится в собственности юридических и физических лиц, отраженных в таблице:

Наименование организации, Ф.И.О.	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
АО «Промышленная инжиниринговая группа стройсистема»	454112, г. Челябинск, пр. Победы, 290	76,8999
ОАОР «Урал Фонд»	454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 83, оф.506	5,7583
Цепилова Валентина Александровна	454112, г. Челябинск, пр. Комсомольский, д.33, кв.105	13,6624

Уставный капитал оплачен полностью.

Общество имеет Представительство в республике Казахстан.

Сведения об аудиторах

Наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Импульс».

Место нахождения:

Юридический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д. 46а, 2 этаж

Фактический адрес: 454902, г. Челябинск, ул. Северная (Шершни), д. 46а, 2 этаж

Телефон/факс: (351) 211-68-75, 211-68-74

E-mail: audit-impuls@mail.ru

Государственная регистрация: Свидетельство № 002061256 серия 74 от 24 мая 1999 года, ОГРН 1027402903285.

ООО «Аудит-Импульс» Член Саморегулирующей организации аудиторов Некоммерческого Партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество». Свидетельство о членстве № 6995 аудиторской организации от «10» февраля 2014 г. за основным регистрационным номером записи в Реестре аудиторских организаций №11406005864.

Аудиторская деятельность ООО «Аудит-Импульс» признана соответствующей действующему законодательству, регулирующему аудиторскую деятельность в Российской Федерации.

Свидетельство № 195-17/1-1133 от 31.10.2017г: по результатам проверки качества аудиторской деятельности и соблюдения профессиональной этики. Решение Комиссии по контролю за качеством (протокол № 14/17 от «31» октября 2017).

Организация ведёт бухгалтерский учёт имущества, обязательств и хозяйственных операций в соответствии:

с Федеральным Законом N 402-ФЗ от 06.12.2011г. "О бухгалтерском учете";

Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом МФ РФ от 06.10.08г. N106Н; в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом МФ РФ от 29.07.98г. N 34Н, в редакции приказа от 06.04.15 № 57н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 30.03.2001г. N 26Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н

Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01, утвержденным Приказом МФ РФ от 09.06.2001г. N 44Н в редакции приказа от 25.10.10 № 132н;

Положением по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.12.2007г. N 153Н в редакции приказа от 24.12.10 № 186н;

Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N 32Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.99г. N33н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008г. N 107Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006г. N154Н в редакции приказа от 24.12.10 №186н;

Положением по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" ПБУ 7/98, утвержденным приказом МФ РФ от 25.11.1998 N 56Н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом МФ РФ № 143-н от 08.11.2010;

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ № 19/02 утвержденным Приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н в редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету « Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ №4/99утвержденного приказом от 06.07.99№ 43н в редакции приказа от 08.11.10 № 142н;

Положением по бухгалтерскому учету « Информация о связанных сторонах» ПБУ№ 11/2008 утвержденным Приказом от 29.04.08 № 48н, в редакции Приказа от 06.04.15 № 57н.

Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организации» ПБУ 18/02 утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.02 № 114н редакции приказа от 06.04.15 № 57н.

Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом МФ РФ от 31.10.2000г. N 94Н в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.10 г № 142н.

Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н в редакции Приказа Минфина РФ от 06.04.15 № 57н.

Бухгалтерский учет в обществе ведет бухгалтерская служба, возглавляемая главным бухгалтером Общества – Мурзиной Ольгой Михайловной

Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по типовым унифицированным формам.

Первичный документ составляется в момент совершения операции, а если это не представляется возможным – непосредственно после ее окончания. Своевременное и качественное оформление первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы.

Бухгалтерский учет имущества обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях с копейками, без округления.

Инвентаризация имущества и обязательств в обществе проводится в соответствии с методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина России от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды обязательств. Инвентаризация в Обществе проводится по состоянию на 31 декабря текущего года в следующие сроки:

- Основных средств – 1 раз в 3 года
- Сырья, материалов, товаров, готовой продукции на складах по приказу генерального директора по мере необходимости.
- Доходов и расходов будущих периодов 1 раз в год
- Денежных средств на счетах в учреждениях банков 1 раз в год
- Денежных средств в кассе по приказу директора
- Долгосрочных финансовых вложений 1 раз в год
- Краткосрочных финансовых вложений, денежных документов 1 раз в год
- Расчетов с дебиторами ежеквартально
- Расчетов с кредиторами ежеквартально
- Расчетам по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды, по целевому финансированию 1 раз в год.

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", и другими

нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется бухгалтерией Общества на основании обобщенной информации об имуществе, обязательствах и результатах деятельности Общества.

1.01 При формировании бухгалтерской отчетности Общество не допускало отступления от правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основные виды деятельности: Проектирование производственных помещений, включая размещение машин и оборудования, промышленный дизайн.]

I. Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности организации.

Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г. составила 35 человек (из них рабочих – 5, руководителей – 5, служащих – 10, специалистов – 15, женщин без оплаты - 3, женщин специалистов без оплаты – 1). Среднесписочная численность за 2018 год составила 16 человек (9 женщин и 7 мужчины).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. составила 45 человек (из них рабочих – 7, руководителей – 4, служащих – 2, специалистов – 30, женщин без оплаты - 2, женщин специалистов без оплаты – 2). Среднесписочная численность за 2017 год составила 21 человек (11 женщин и 10 мужчины).

Обязанности генерального директора Общества с 17.06.15 по настоящее время исполняет – Свеженцев Игорь Николаевич;

Бухгалтерский учет в Обществе с 01.07.10 по настоящее время осуществляет Главный бухгалтер Мурзина Ольга Михайловна.

II. Информация об учетной политике Общества

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2018 год утверждена приказом директора Общества № 3 от 30.12.2017

2.01 Общество при формировании Учетной политики не допускало допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Министерством Финансов РФ от 06.10.2008 г. № 106Н с изменениями и дополнениями.

2.02. При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется значительной неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности

2.03. В отчетном периоде Общество не заключало договоров строительного подряда, выручки по таким договорам Общество не получало.

2.04 Обществом применяются следующие способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам):

- выбытие материалов производится по себестоимости каждой единицы
- при реализации покупных товаров по средней стоимости единицы товара

2.05 Обществом применяется линейный способ начисления амортизационных отчислений по всем группам основных средств.

На балансе общества на конец года числятся основные средства стоимостью 45 301 тыс. руб. В том числе:

1. Здания	25 879 тыс. руб.
2. Производственный и хозяйственный инвентарь	631 тыс. руб.
3. Офисное оборудование	3 234 тыс. руб.
4. Сооружения	123 тыс.руб.
5. Машины и оборудование	7 547 тыс.руб
6. Транспортные средства	7 745 тыс.руб.
7. Земельные участки	142 тыс.руб.

2.07. Балансовая стоимость объектов основных средств (по основным группам)

Тыс. руб.

№ п./п.	Группа основных средств	Первоначальная стоимость (тыс. руб.)	Начисленная амортизация	Балансовая стоимость (тыс. руб.)
1	Здания	25 879	6 173	19 705
2	Производственный и хозяйственный инвентарь	631	495	136
3	Офисное оборудование	3 234	3 172	62
4	Сооружения	123	45	78
5	Машины и оборудование	7 547	7 354	193
6	Транспортные средства	7 745	7 649	96
7	Земельные участки	142		142
	Итого	45 301	24 890	20 411

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости, переоценка основных средств не производилась.

2.08. Нематериальные активы на балансе предприятия не числятся.

2.09. Порядок признания выручки организации

Порядок признания доходов.

Доходами признаются:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи имущества и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации товаров, работ, услуг определяется по мере отгрузки продукции и предъявления покупателям расчетных документов.

Прочими доходами являются:

- поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты),

- проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации, доходы от участия в уставных капиталах других организаций;
- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором судом принято решение об их взыскании или они признаны должником;
- суммы кредиторской или депонентской задолженности, по которой срок исковой давности истек;
- суммы дооценки активов, в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на которую произведена переоценка;
- иные поступления - по мере образования (выявления).

III. Информация по договорам строительного подряда

03.01. Договоров строительного подряда не заключали

IV. Информация об операциях в иностранной валюте

04.01. За 2018 г. поступления валютной выручки не было. Операций в иностранной валюте в текущем году не было.

V. Информация по материально-производственным запасам

05.01. Изменений способов оценки материально-производственных запасов в проверяемом периоде не было.

05.02. Материально-производственные запасы в залог в качестве обеспечения по кредитным договорам не передавались.

05.03. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

05.04. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

VI. Информация по основным средствам

06.01. Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на конец отчетного года:

Первоначальная стоимость основных средств составляет 45 301 тыс. руб.

Начисленная амортизация составляет 24 890 тыс. руб.

06.02. Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам продан автомобиль ВАЗ 2107в сумме 25 тыс. руб.

Приобретения основных средств не было.

06.03. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается, отсутствуют

06.04. Объекты основных средств, предоставленные по договору аренды:

Автомобиль VOLVO XC90 YV1CM2457E1696449 (1000919/240114/0000737/11,Швеция) стоимостью 1 915 тыс. руб. передан в аренду ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ ПАО по договору аренды автомобиля №482 от 27.07.2017 .

06.05. Изменений оценочного значения в отчетном периоде не производилось.

VII. Информация о СПОД

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год не было.

VIII. Информация об УФХД

8.01. Начиная с 2015 года экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи с введением взаимных санкций России, стран ЕС и США, а также рядом политических факторов. Данные санкции привели к ограничению доступа российских компаний к международному капиталу и рынкам экспорта, а также не исключаются иные возможные негативные последствия.

Руководство Общества не может достоверно оценить влияние дальнейшего ухудшения экономической ситуации на ее будущее финансовое положение. Руководство Компании считает, что принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

По состоянию на 31.12.2018 г. Общество не формировало данные по условным обязательствам и активам вследствие маловероятности их влияния на экономические выгоды организации.

IX. Информация о доходах

09.01. Выручка от продажи:

Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	35 097	39 348

09.02. Прочие доходы:

Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
Доходы от реализации права требования		
Прочие доходы	14 055	27 228
Итого:	14 055	27 228

X. Информация о расходах

10.01. Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с реализацией услуг.

Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
Себестоимость	27 333	34 897

В состав прочих расходов входит:

Тыс. Руб.		
Наименование показателя	за 2018 год	за 2017 год
Оплата за расчетно-кассовое обслуживание в банке	77	81
Начисленные налоги в размере	2 898	6 388
Расходы, не учитываемые при расчете налога на прибыль	350	1 702
Расходы от выбытия векселей		
Расходы, связанные с реализацией права требования		2 520
Резерв по сомнительной задолженности	748	1 795
Прочие расходы	2 061	1 727
Итого:	6 134	14 213

XI. Информация о связанных сторонах

11.01. Информация об операциях со связанными сторонами:

Связанными сторонами для АО институт Челябинский Промстройпроект являются АО Стройсистема, ООО ССК, ООО Профнедвижимость, ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ.

Тыс. руб. с НДС				
Контрагент	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2017 Дт/(Кт)	Продажа товаров, работ, услуг	Покупка товаров, работ, услуг	Сальдо расчетов по состоянию на 31.12.2018 Дт/(Кт)
АО Стройсистема	Дт 121	9		Дт 130
ООО ССК	(60сч) Дт 24000/Кт 44757 (62сч) Дт108/ Кт0 (76) Дт 2275 /Кт0	17 800 133 2 275	51 657 25	Дт 13 100 / Кт 0 Дт 0 /Кт 0 Дт 0 /Кт 0
ООО Профнедвижимость	(58 сч) Дт 394 /Кт 0 (60 сч) Дт 0 / Кт 0 (62 сч) Дт18 / Кт 0 (76 сч) Дт82 /Кт 0	394 84 574 44 902 129 013	84 587 44 920 89 295	Дт 0 / Кт 0 Дт 0/ Кт 40 Дт 0 /Кт 0 Дт 39 800 /Кт 0
ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ	(62 сч) Дт 435 /Кт 0 (60 сч) Дт32230 / Кт 83 699	435 102 831	887 109 934	Дт 0/ Кт 0 Дт 38 692 / Кт 96 668

По расчетам с АО «Стройсистема» по договорам аренды сальдо на начало года составляло по дебиту 121 тыс. руб. В течение 2018 года АО «Стройсистема» было сдано в аренду на сумму 9 тыс руб., оплачено 0 тыс. руб. Задолженность на 31.12.18 составляет по дебиту 130 тыс. руб.

По расчетам с ООО ССК договорам подряда (аванс) сальдо на начало года составляло по дебиту 24 000тыс. руб. В течение 2018 года ООО ССК было , оплачено 10 900 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 составляет по дебиту 13 100 тыс.руб.

По расчетам с ООО ССК по договорам на проектно-изыскательские работы, договору поставки материалов сальдо на начало года составляло по кредиту 44 757 тыс.руб. В течение 2018 года у ООО ССК было по договору поставки куплено товаров на 6 900 тыс. руб., оплачено 51 703 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 по кредиту отсутствует.

По расчетам по договорам аренды, услуги связи с ООО ССК сальдо на начало года составляло по дебету 108 тыс.руб. В течение 2018 года у ООО ССК было продано на 25 тыс. руб., оплачено 133 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 по кредиту и дебету отсутствует.

По расчетам по договору уступки прав требования с ООО ССК сальдо на начало года составляло по дебету 2 275 тыс. руб. В течение 2018 года у ООО ССК оплачено 2 275 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 по кредиту и дебету отсутствует.

По расчетам с ООО Профнедвижимость по продаже сальдо на начало года составляло по Дебету 18 тыс. руб. В течение 2018 года ООО «Профнедвижимость» было продано товаров и услуг (по договорам аренды) на сумму 279 тыс. руб., оплачено 297 тыс. руб. Задолженность на 31.12.18 по Дт по продажам отсутствует; по векселям полученным составляет Дт 39 800 тыс.руб.

По расчетам с ООО «Профнедвижимость» по покупке сальдо на начало года отсутствует. В течение 2018 года у ООО «Профнедвижимость» было куплено товаров и услуг (по договорам аренды) на сумму 187 тыс. руб., оплачено 147 тыс. руб. Задолженность на 31.12.18 по Кт 40 тыс.руб.

По расчетам с ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ (покупатель) по договору на проектные работы, авторский надзор, по договорам аренды, перевыставлению ГСМ сальдо на начало года Дт 435 тыс.руб. В течение 2018 г. ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ было , сдано в аренду 454 тыс.руб., оплачено 888 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 г. отсутствует.

По расчетам с ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ (поставщик) по договорам поставки, перевыставлению ГСМ сальдо на начало года Кт 83 699 тыс.руб. в течение 2018 г. ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ передача векселей на сумму 24 000 тыс.руб., оплачено 11 431 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 г. составляет по Кт 96 668 тыс. руб.

Авансы с ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ (поставщик) по договорам поставки, перевыставлению ГСМ сальдо на начало года Дт 32 230 тыс.руб. в течение 2018 г. в ПАО ЧЗПСН-ПРОФНАСТИЛ оплачен аванс за товары и материалы на сумму 7 000 тыс.руб., частично возвращен в сумме 608 тыс.руб. Задолженность на 31.12.18 г. составляет по не обработанным авансам Дт 38 692 тыс. руб.

Выплаты вознаграждений участникам и ключевому управленческому составу:

Статья	Тыс. руб.	
	за 2018	за 2017
Заработная плата Свеженцев И.Н.	1 330	1 317
Налоги с ФОТ Свеженцева И.Н.	402	398

XII. Информация о государственной помощи

Государственная помощь в отчетном периоде не оказывалась.

XIII. Информация о нематериальных активах

Нематериальные активы на балансе не числятся..

XIV. Информация о кредитах и займах.

В отчетном периоде кредитные договора с банками не заключались.

На конец года задолженность по займам в сумме 14 925 тыс. руб.
Начислено процентов по всем займам в сумме 2 209 тыс. руб. и выплачено
1 543 тыс. руб. Задолженность по процентам по займам в сумме 5 208 тыс.руб.

Наименование Кредитора	На 01.01.18	Беспроцентный займ получено	Процентные займы получено	Погашено	На 31.12.2018
ООО АТБ-СМ	30 000			30 000	
ООО институт ЧПСИ			2 408		2 408
ЧЗПСИ Профнастил	15 500		44 700	52 891	7 309

Проценты по займам начислены в сумме 2 209 тыс. руб. Оплачено 1 543 тыс. руб.

Наименование Кредитора	Тыс. руб.	
	Начислены %	Уплачены %
ООО АТБ-СМ	5 010	1 542
ООО институт ЧПСИ	41	
ЧЗПСИ-Профнастил	1 667	1
Итого	2 209	1 543

XV. Информация о прекращаемой деятельности.

В 2018г. уполномоченными органами Общества не принималось решения о прекращении деятельности организации либо части деятельности организации.

XVI. Информация о НИОКР.

Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, не проводим.

XVII. Информация по расчетам по налогу на прибыль.

17.01 За отчетный период ПНО составил 27 т. руб.

Временные разницы по расходам будущих периодов и основным средствам составили 37 тыс. руб.

ОНО составило 52 тыс. руб.

17.02 Текущий налог на прибыль составил 268 тыс. руб.

Налоговые ставки по налогу на прибыль в 2018г. применялись в соответствии с налоговым законодательством РФ:

- Федеральный бюджет – 3%;
- Региональный бюджет – 17%.

Расчет по налогу на прибыль представлен в таблице:

Наименование	Строка	за 2018г.	за 2017г.
		тыс. руб.	тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	1	1 284	685
Ставка налога на прибыль (%)	2	20	20
Условный расход по налогу на прибыль	3=1*2	256	137
Постоянные налоговые обязательства	4	27	349
Отложенные налоговые активы	5	37	15
Отложенные налоговые обязательства	6	52	38
Текущий налог на прибыль	7=3+4+5-6	268	433

XVIII. Информация по финансовым вложениям

Финансовые вложения краткосрочных на конец года отсутствуют

XIX. Капитал

. Уставный капитал АО институт «Челябинский Промстройпроект» составляет 154 тыс. руб. Чистая прибыль за отчетный период составила 279 тыс. руб.

XX. Прочая информация

Дебиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2018	по состоянию на 31.12.2017
Дебиторская задолженность в том числе:	107 766	84 8440
Покупатели	7 899	14 602
Авансы, выданные Поставщикам	47 869	51 180
Прочие дебиторы	48 152	14 824
Налоги и сборы	3 260	3 394
Начисленные резервы (63)	608	844

Кредиторская задолженность.

Тыс. руб.

Наименование статьи	по состоянию на 31.12.2018	по состоянию на 31.12.2017
Кредиторская задолженность в том числе:	219 785	250 367
Поставщики	188 559	185 583
По покупателям	613	4 421
Налоги и сборы	646	2 775
По кредитам		
По займам	14 925	50 042
Прочие кредиторы (в т.ч. расчеты с персоналом)	15 042	7 546

Данные по движению дебиторской и кредиторской задолженности представлены в Таблице 5.1. и 5.3. Приложения к «Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Наиболее значимыми контрагентами для Общества являются:

Покупатели: ООО АЭС Инвест , ООО группа Магnezит, АО НЦЗ, НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО, ПО ОКТЯБРЬ ФГУП, ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГПК ООО

Поставщики: ИОНООБМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ АО, АЙДИТИ ООО

Информация о затратах на использование энергетических ресурсов.

За отчетный период было потреблено электроэнергии на сумму 1 716 тыс. руб., тепловой энергии на сумму 1 363 тыс. руб.

Информация о порядке заполнения отчета о движении денежных средств.

Составление ОДДС осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «ОДДС» ПБУ 23/11, утвержденным Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 № 11.

Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по курсу валюты к рублю, установленному ЦБ РФ на дату платежа отсутствует.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов включаются: денежные средства в кассе, на расчетных счетах.

Информация о забалансовых счетах.

Обществом применяются забалансовые счета: арендованные основные средства, списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов. Остатки числятся по балансовой стоимости .

Тыс. руб.

Номер и наименование счета	по состоянию на 31.12.17	Оборот Дт	Оборот Кт	по состоянию на 31.12.18
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов»	1 672	144		1 816
МЦ Материальные ценности в эксплуатации	4 237	48		4 285

Генеральный директор



Свеженцев И.Н.