

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация	по ОКПО	03142924		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7725009042		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей				
Местонахождение (адрес)				
115407, Москва г, Речников ул, д. № 7				

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	303 414	302 206	224 005
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	302 206	302 206	224 005
	Приобретение нематериальных активов	11102	1 208	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	100 759
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	236 160	888 053	1 035 101
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	236 160	887 232	1 034 280
	Приобретение объектов основных средств	11502	-	821	821
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	555	60	70
	в том числе:				
	Паи	11701	-	-	-
	Акции		555	60	70
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 754 857	230 942	6 407
	в том числе:				
	Затраты по строительству	11901	2 577 945	230 840	6 189
	Программных продуктов	11902	-	102	218
	НДС строительные работы	11903	70 210	-	-
	Авансы выданные, связанные со строительством	11904	106 703	-	-
	Итого по разделу I	1100	3 294 985	1 421 261	1 366 342
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	111 197	110 257	392 576
	в том числе:				
	Материалы	12101	38 555	37 615	117 881
	Товары	12102	36 432	36 432	-
	Готовая продукция	12103	-	-	-
	Основное производство	12104	36 210	36 210	274 695

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 855	4 722	124 907
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	148	861
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	512	668	559
	НДС по приобретенным услугам	12203	437	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	3 906	3 906	123 487
	Дебиторская задолженность	1230	1 614 812	1 630 180	2 512 819
	в том числе:				
	Задолженность дольщиков по ДДУ	12301	154 869	-	-
	Не предъявленная к оплате выручка по ДДУ	12302	-	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12303	35 073	58 826	430 540
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12304	129 628	151 190	61 850
	Расчеты по налогам и сборам	12305	20 686	130 920	435
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12306	405	481	52
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	663 203	677 815	233 056
	Расходы будущих периодов	12308	-	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	610 948	610 948	1 786 885
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 000	73 000	50 000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	60 000	-	-
	Депозитные счета	12402	-	73 000	50 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	115 174	15 290	4 189
	в том числе:				
	Касса организации	12501	68	7	22
	Расчетные счета	12502	115 106	15 282	4 167
	Прочие оборотные активы	1260	80	2 605	3 846
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	80	-	-
	НДС по авансам и предоплатам		-	2 605	3 846
	Итого по разделу II	1200	1 906 119	1 836 054	3 088 337
	БАЛАНС	1600	5 201 104	3 257 315	4 454 679

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	172 913	853 943	874 684
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	172 913	853 943	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 073 040	1 000 000	-
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	5	5	5
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 009 133	358 106	296 611
	Итого по разделу III	1300	2 255 126	2 212 088	1 171 335
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 264 436	942 373	681 340
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 157 540	942 373	648 690
	Долгосрочные займы	14102	106 896	-	32 650
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 745	19 223	25 580
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	256 955	-	-
	Средства дольщиков по ДДУ	14501	256 955	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 530 135	961 596	706 920
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 721	-	816 297
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	749 950
	Краткосрочные займы	15102	-	-	53 000
	Проценты по долгосрочным займам	15103	4 072	-	13 347
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	3 650	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 400 819	68 642	1 713 159
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	38 770	42 338	102 877
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10 643	17 078	1 512 428
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 047	7 653	15 144
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	287	397	2 192
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	1 097	2 516
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	15	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3 332	64	78 002
	Расчеты с поставщиками, связанные со строительством	15209	1 345 739	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 302	7 998	9 831
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	7 302	7 998	9 831
	Прочие обязательства	1550	-	6 990	37 137
	в том числе:				

	Отложенный НДС с авансов		-	6 990	37 137
	Итого по разделу V	1500	1 415 842	83 630	2 576 424
	БАЛАНС	1700	5 201 104	3 257 315	4 454 679



Руководитель _____
(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	по ОКПО	03142924		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7725009042		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	228 556	654 993
	Себестоимость продаж	2120	(184 503)	(394 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	44 053	260 439
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	(2 401)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44 053	258 038
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 120	12 251
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	5 120	12 251
	Проценты к уплате	2330	(41 430)	(193 412)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(41 430)	(193 412)
	Прочие доходы	2340	68 547	1 493 327
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	119	18 073
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	56 102
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	18	1 448
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23404	62 250	-
	Прочие операционные доходы	23405	-	1 049 346
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23406	-	360 000
	Прибыль прошлых лет	23407	-	-
	Курсовые разницы	23408	1 990	7 734
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23409	6	531
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23410	-	75
	Прочие внереализационные доходы	23411	1 001	11
	Доходы в виде восстановления резервов	23412	3 164	7
	Прочие расходы	2350	(78 922)	(1 559 485)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(47)
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23502	-	(11 672)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(18)	(373)
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23504	(33 564)	-
	Расходы на услуги банков	23505	(1 792)	(5 572)

	Прочие операционные расходы	23506	(18 552)	(1 534 779)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23507	(15 716)	(542)
	Убытки прошлых лет	23508	-	-
	Курсовые разницы	23509	(1 512)	(593)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(1 744)	(5 232)
	Отчисления в оценочные резервы	23511	(589)	(675)
	Выбытие ОС без дохода	23512	(5 434)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 632)	10 719
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(10 526)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	9 952	2 025
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	3 394	123 752
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 085	(117 395)
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	-	-
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 847	6 550

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	1 001 286	54 945
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 009 133	61 495
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	2018
03142924	
7725009042	
71.12.2	
12247	34
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация **Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / иностранная собственность

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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	35	-	874 684	5	296 611	1 171 335
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	1 034 204	-	6 550	1 040 754
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	6 550	6 550
переоценка имущества	3212	X	X	34 204	X	-	34 204
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	1 000 000	X	-	1 000 000
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
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	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	(54 945)	-	54 945	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	35	-	1 853 943	5	358 106	2 212 089
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	73 040	-	7 847	80 887
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	7 847	7 847
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	73 040	X	-	73 040
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(37 850)	-	-	(37 850)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(37 850)	X	-	(37 850)
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	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(643 180)	-	643 180	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	35	-	1 245 953	5	1 009 133	2 255 126

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	2 255 126	2 212 088	1 171 335



Руководитель _____ (подпись)
 Кашеваров Борис Юрьевич _____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	ИНН	03142924		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7725009042		
Вид экономической деятельности	Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКФС	71.12.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКЕИ	12247	34	
Публичные акционерные общества	Совместная частная и иностранная собственность		384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	370 690	1 593 648
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	128 632	252 403
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4114	-	1 341 245
прочие поступления	4119	242 058	-
Платежи - всего	4120	(291 299)	(1 310 150)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(67 888)	(386 007)
в связи с оплатой труда работников	4122	(37 168)	(102 735)
процентов по долговым обязательствам	4123	(101 477)	(206 823)
налога на прибыль организаций	4124	(16 658)	(20 514)
прочие платежи	4125	-	(594 071)
прочие платежи	4129	(68 108)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	79 391	283 498
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	203 191	1 166 873
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	119	1 181
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	62 250	457 020
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	36 220	420 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 516	12 672
	4215	-	-
прочие поступления	4219	102 086	276 000
Платежи - всего	4220	(650 359)	(896 496)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(75 496)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(401 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(108 730)	(420 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(541 629)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(447 168)	270 377

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 214 505	179 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	437 507	179 683
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	73 040	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	703 958	-
Платежи - всего	4320	(746 844)	(722 301)
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	(115 444)	(721 600)
прочие платежи	4324	-	(701)
прочие платежи	4329	(631 400)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	467 661	(542 618)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	99 884	11 257
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	15 290	4 189
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	115 174	15 290
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(156)



Руководитель

(подпись)

Кашеваров Борис Юрьевич

(расшифровка подписи)

1 апреля 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	Изменения за период				На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018г. за 2017г.	347 527 261 293	(45 321) (37 288)	- 130 420	- (14 525)	2 853 (10 886)	- -	- -	347 527 347 527	(45 321) (45 321)
в том числе:											
Прочие нематериальные активы	5101 5111	за 2018г. за 2017г.	347 136 -	(45 033) -	- -	- -	- (45 033)	- -	- -	347 136 301 815	(45 033) (45 033)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5102 5112	за 2018г. за 2017г.	- -	(288) -	- -	- -	- (288)	- -	- -	- 391	- (288)

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.
		137 767	137 767	137 767
Всего	5120	137 767	137 767	137 767
в том числе:				
Техническая документация судна проекта 23021М	5121	18 000	18 000	18 000
Техно-рабочий проект судна проекта 23020А	5122	16 000	16 000	16 000
Техно-рабочий проект судна РС871.02	5123	35 000	35 000	35 000
Техпроект судна РС 127.01	5124	7 500	7 500	7 500
Технический проект судна РС127	5125	14 000	14 000	14 000
Технический проект судна РС871	5126	25 000	25 000	25 000
Техно-рабочий проект судна 5387	5127	22 267	22 267	22 267

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

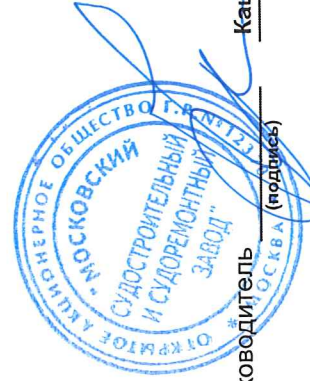
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	2	2	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	2	2	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	1 208	-	1 208
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017г.	-	-	-	-
	5181	за 2018г.	-	403	-	403
в том числе:	5191	за 2017г.	-	-	-	-
	5182	за 2018г.	-	805	-	805
Создание визуальной концепции и структуры сайта ЖК	5192	за 2017г.	-	-	-	-



Руководитель Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 2019г.

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.	231 661	3 034 642	687 537	(821)	2 577 945
	5250	за 2017г.	7 010	224 651	-	-	231 661
в том числе: Капитальное строительство	5241	за 2018г.	230 840	3 034 642	687 537	-	2 577 945
	5251	за 2017г.	6 189	224 651	-	-	230 840
Машина коммунально-уборочная КМ 320-БГ	5242	за 2018г.	821	-	-	821	-
	5252	за 2017г.	-	821	-	-	821

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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.	60	-	33 730	33 235	-	-	-	-	555	-	
	5311	за 2017г.	70	-	41 000	41 010	-	-	-	-	60	-	
в том числе: Акции и вклады в УК	5302	за 2018г.	60	-	33 730	33 235	-	-	-	-	555	-	
	5312	за 2017г.	70	-	41 000	41 010	-	-	-	-	60	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	73 000	-	706 400	719 400	-	-	-	-	60 000	-	
	5315	за 2017г.	50 000	-	2 824 800	2 801 800	-	-	-	-	73 000	-	
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	-	-	75 000	15 000	-	-	-	-	60 000	-	
	5316	за 2017г.	-	-	864 000	864 000	-	-	-	-	-	-	
Депозитные счета рублевые	5307	за 2018г.	73 000	-	631 400	704 400	-	-	-	-	-	-	
	5317	за 2017г.	50 000	-	1 516 800	1 493 800	-	-	-	-	73 000	-	
Прочие финансовые вложения	5308	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2017г.	-	-	444 000	444 000	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	73 060	-	740 130	752 635	-	-	-	-	60 555	-	
	5310	за 2017г.	50 070	-	2 865 800	2 842 810	-	-	-	-	73 060	-	

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				
5329				
Иное использование финансовых вложений		-	-	-



 (подпись) _____

Руководитель Кашеваров Борис Юрьевич

 (расшифровка подписи) _____

 1-апреля 2019 г.

4.2. Запасы в залоге

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



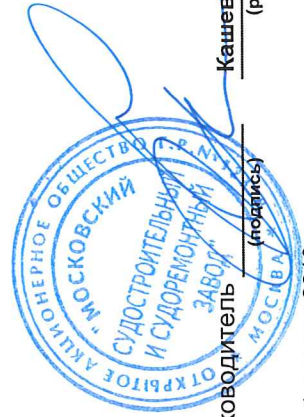
Руководитель _____ (подпись)
 Кашеваров Борис Юрьевич _____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 846	80 542
Расходы на оплату труда	5620	29 961	66 905
Отчисления на социальные нужды	5630	8 308	17 859
Амортизация	5640	46 814	75 249
Прочие затраты	5650	97 573	312 132
Итого по элементам	5660	184 502	552 687
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(155 732)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	184 502	396 955

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

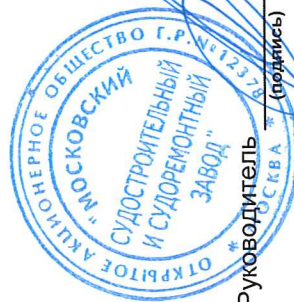


Руководитель Кашеваров Борис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 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	7 998	5 639	(3 170)	(3 164)	7 302
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	7 998	5 639	(3 170)	(3 164)	7 303



Руководитель Кашеваров Борис Юрьевич
(расшифровка подписи)

1 апреля 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	-	-	1 089 215
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	-	1 089 215
Выданные - всего	5810	6 662 227	1 278 915	1 278 915
в том числе:				
Договор об ипотеке № 7700-15-00007-ип от 08.05.2015 г.	5811	2 217 821	-	-
Договор об ипотеке № 7700-16-00015-ип от 14.04.2016 г.	5812	2 217 821	-	-
Договор последующей ипотеки № 4692/ИП-1 от 29.10.2018 г.	5813	2 226 585	-	-
Кредитный договор № 7700-15-00007 от 08.05.2015г.	5814	-	1 278 915	1 278 915



Руководитель Кашеваров Борис Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2018 ГОД

I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. 1.1. Полное фирменное наименование:

Открытое акционерное общество «Московский судостроительный и судоремонтный завод». Сокращенное – ОАО «МССЗ».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 115407, г. Москва, ул. Речников, д.7

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер:

23.09.93г. свидетельство № 012378 МРП.

Государственный регистрационный номер № 1027700040224 Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 77 № 007892393 от 19.07.2002г.

1.4. Сведения об Уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 34 524 рубля и состоит из 863 100 обыкновенных акций номинальной стоимостью 4 копейки каждая.

1.5. Информация об аудиторе общества:

Наименование: **ООО «АУДИТ-СЕРВИС»**

Данные о лицензии аудитора:

саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» ОРНЗ № 10203004800.

Информация о реестродержателе общества:

- полное фирменное наименование – Акционерное общество «Новый регистратор»
- лицензия - № 045-13951-000001 от 30.03.2006, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

1.6. Виды деятельности:

- 71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика;
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

1.7. Фамилии и должности членов исполнительных и контрольных органов (п.31 ПБУ4/99)

Генеральный директор:

Немчин Владимир Вадимович с 01.01.2018-11.03.2019

Кашеваров Борис Юрьевич с 12.03.2019 по н/в.

Главный бухгалтер:

Ефремова Елена Борисовна с 01.01.2018-30.09.2018 г

Кузнецова Юлианна Викторовна с 01.10.2018 по н/в.

II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Коллектив Открытого акционерного общества «Московский судостроительный и судоремонтный завод» закончил 2018 год со следующими показателями:

- объем реализации за год – 228 556 тыс. руб.

Реализация продукции по видам работ:

№	Вид деятельности	Ед. изм.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г.
1	Судостроение	тыс. руб.	1 182 230	324 061	- 6 586	-
2	Судоремонт	тыс. руб.	10 717	-	-	-
3.	Сдача в аренду	тыс. руб.	202 736	192 655	206 309	135 337
4.	Прочие работы	тыс. руб.	108 186	70 929	5 270	93 219
5.	Реализация долей в УК	тыс. руб.	-	-	450 000	-
	Итого:	тыс. руб.	1 503 869	587 645	654 993	228 556

Расход топливно-энергетических ресурсов и воды:

Наименование ресурса	Расход
Электроэнергия	6 925 тыс. кВт. ч;
Вода	18 121 тыс. куб. м;

ОАО «МССЗ» является Застройщиком, имеет на правах аренды земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ для строительства на этом земельном участке многоквартирных домов и иных объектов недвижимости. Строительство осуществляется на основании полученных разрешений на строительство:

1. N 77-164000-017462-2018 от 28 июня 2018 г. выданного Комитетом государственного строительного надзора города Москвы. Срок действия - до 28 сентября 2022 года.

Строительство объектов ведется на земельном участке по адресу: г. Москва, ЮАО, район Нагатинский затон, улица Речников, вл.7.

1 очереди – четырех многоэтажных жилых корпусов 1, 2, 3, А (гостиница) со встроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками.

Окончание строительства корп.1, 2 и ввод в эксплуатацию запланировано на 1 квартал 2021 г., Корп. 3 на 2 квартал 2024 г., корп. А на 2 квартал 2021 г.

Генеральный подрядчик строительства 1 очереди – ЗАО «ФОДД», 119571, Москва г, Ленинский пр-кт, дом № 148, ИНН 7729355935.

Технический заказчик - ООО «ВСМ». 121096, Москва г, Василисы Кожиной ул, дом № 1, этаж 6, помещение I, комната 38, ИНН 7710940499.

Строительство ведется на арендованном земельном участке:

Договор аренды земельного участка № М-05-026822 от 31 мая 2006 года, заключенный между Департаментом земельных ресурсов города Москвы и ОАО «МССЗ», зарегистрирован Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 09 февраля 2007 года, номер регистрации 77-77-14/018/2006-434. Дополнительное соглашение от 19 июня 2018г. к Договору аренды земельного участка № М-05-026822 от 31

мая 2006 года, зарегистрированное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 28 июня 2018 года, номер регистрации 77:05:0004011:2277-77/011/2018-1.

Земельный участок площадью 145 855 кв.м, кадастровый номер земельного участка 77:05:0004011:2277.

Банковские операции Общество осуществляет на расчетных счетах в ПАО СБЕРБАНК и Филиале ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г. Москве.

Постановка и ведение бухгалтерского учета в ОАО «МССЗ» в 2018 году осуществлялись в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» № 402–ФЗ от 06.12.2011 г. и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ» утвержденным приказом Министерства Финансов РФ № 34 Н от 29.07.1998 года, положениями по бухгалтерскому учету и согласно учетной политике, утвержденной приказом Генерального директора ОАО «МССЗ» № Бух/162 от 31 декабря 2014 года. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами бухгалтерской отчетности.

Организация ведет бухгалтерский учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы на базе конфигурации «1СБухгалтерия предприятия КОРП, Застройщик».

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности инвентаризация имущества и финансовых обязательств предприятия проводится один раз в год, в последний квартал года, кроме того, проводится инвентаризация кассы не реже одного раза в квартал.

Учетная политика в целях бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств, поступивших до 01.01.2002 года, начисляется по нормам, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22.10.90 г. №-1072.

Для основных средств, поступивших с января 2002 года, амортизация начисляется линейным способом, согласно Постановлению Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Амортизация начисляется с 1 числа того месяца, который следует за месяцем введения основного средства в эксплуатацию.

Согласно п.5 ПБУ 6/01 объекты основных средств, стоимостью до 40000 рублей учитываются в качестве материально производственных запасов:

-материально-производственные запасы стоимостью до 10000 рублей списываются с баланса при передаче в эксплуатацию;

- материально-производственные запасы стоимостью от 10000 до 40000 рублей списываются с баланса, но с целью контроля за сохранностью этих объектов после списания продолжают учитываться за балансом на счете 012.

Начисление амортизации по нематериальным активам ведется линейным способом с применением счета 05 «Амортизация нематериальных активов» (п.15 ПБУ 14/2000).

Ежегодно проводится переоценка основных средств по группе «Здания», на остальные основные средства ежегодная переоценка не производится (п. 15 ПБУ 6/01).

Оприходование материальных ресурсов производится по фактической себестоимости их приобретения, с применением счета 10.

Специальная оснастка учитывается в составе оборотных активов. Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, полностью погашается в момент передачи в производство соответствующей оснастки (п.25 Приказа Минфина РФ от 26.12.2002 N 135н)

Материальные ресурсы, списываемые в производство, оцениваются по средней стоимости остатков (п. 16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости (П. 64 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности).

Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором произведены ремонтные работы без создания резерва на ремонт основных средств (п.27 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» п.5,7 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости (п. 59 «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ»).

Учет выпуска готовой продукции организован без применения счета 40 «Выпуска продукции, работ, услуг».

Оценка финансовых вложений при их выбытии определяется по первоначальной стоимости каждой единицы.

Списание расходов будущих периодов производится равномерно в течение определенного срока.

Налог на имущество отражается на счете 91.2 «Прочие расходы».

Расходы и доходы определяются по методу начисления.

Общество подразделяет доходы:

I. Доходы от обычных видов деятельности:

-сдача в аренду помещений

-прочие работы

II. Прочие доходы.

Расходы подразделяются следующим образом:

-расходы по обычным видам деятельности;

-прочие расходы.

Общество создает оценочное обязательство в связи с возникновением у работников права на оплату отпусков. Алгоритм расчета состоит исходя из количества неиспользованных дней оплачиваемого отпуска, заработанных каждым сотрудником, умноженных на средний заработок этого сотрудника по состоянию на текущий расчетный период. Сумма резерва включает в себя сумму обязательств по отпуску, а также сумму страховых взносов, приходящуюся на сумму обязательств по отпускам.

По итогам инвентаризации на конец года Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной и относит суммы резервов в состав прочих расходов организации.

Учетная политика в целях налогообложения.

Амортизация объектов основных средств, производится линейным способом, как в бухгалтерском учете.

Налог на добавленную стоимость.

Моментом определения налоговой базы, является ранняя из следующих дат:

-день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

-день оплаты (частичной оплаты) в счет поставки предстоящих товаров (выполнения работ, оказания услуг).

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на производство принимаются к вычету в обычном порядке, предусмотренном статьями 171-172 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, имеющих право подписи на счетах-фактурах, утверждается приказом генерального директора.

Налог на прибыль.

Налоговый учет для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль ведется с помощью программной настройки к программе 1С.

Расчет прямых расходов ведется с применением позаказного метода.

Оборотно-сальдовые ведомости по счетам налогового учета, считаются как регистры для налогового учета.

Расходы и доходы определяются по методу начисления.

Для целей налогообложения прибыли принимается линейный метод амортизации по объектам амортизируемого имущества.

Амортизационная премия в размере 10% применяется ко всем вновь вводимым основным средствам. Расходы на капитальные вложения и (или) расходы, понесенные в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения основных средств, включаются в состав расходов отчетного (налогового) периода в размере 10% первоначальной стоимости основных средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно).

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг) относятся:

- все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением общехозяйственного назначения;

- расходы на оплату труда непосредственно относимые на 20 счет «Основное производство»;

- суммы страховых взносов и взносов на страхование от НС и ПЗ, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения.

Незавершенное производство оценивается по прямым производственным затратам. Суммы прямых расходов списываются единовременно, полностью при реализации продукции.

Расходы на оплату труда признаются ежемесячно, исходя из начисленных сумм.

Амортизация, отнесенная к прямым расходам, распределяется пропорционально начисленной прямой заработной плате. В случае, если отдельные прямые расходы отнести к конкретному производственному заказу (подзаказу) по изготовлению данного вида продукции (работ, услуг) невозможно, они распределяются пропорционально фактическим затратам за месяц.

Сумма ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль определяется равными долями в размере одной трети фактически начисленного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей.

Общество не создает оценочное обязательство в связи с возникновением у работников права на оплату отпусков.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам.

Операции со связанными сторонами:

Связанными сторонами в 2018 году являлись:

1. Акционеры:

Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (220 100 обыкновенных именных акций, что составляет 25,5% от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции):

Общество с ограниченной ответственностью «РИ2» (609 214 обыкновенных именных акций, что составляет 70,58 % от общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции).

Физические лица – 3,92%.

2. Члены Совета директоров:

В период с 01.01.2018г. по 15.06.2018г.

- **Гончаров Александр Александрович** – Консультант по работе с госорганами ОАО «МССЗ»;

- **Ершова Светлана Александровна** – Директор по юридическим вопросам Юридического управления ООО Инфраструктурная Корпорация «АЕОН»;
- **Коробков Александр Евгеньевич** – Генеральный директор АО «Московский машиностроительный завод «Знамя»;
- **Кузьмичев Александр Юрьевич** – заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК»;
- **Курочкина Валерия Леонидовна** – Финансовый директор ООО Инфраструктурная Корпорация «АЕОН»;
- **Павлова Елена Алексеевна** – Начальник отдела корпоративного развития АО «НИИХИММАШ»;
- **Пряхин Дмитрий Петрович** – директор Департамента маркетинга и продаж АО «ОСК».
- **Сливинская Инна Григорьевна** – Генеральный директор ООО Инвестиционная компания «Орлиная река»;
- **Цыганков Александр Сергеевич** – Генеральный директор АО «НИИХИММАШ».

В период с 15.06.2018г. по 31.12.2018г.

- **Арутюнян Давид Эрнестович** – Генеральный директор ООО «Приоритет»;
- **Ваулин Григорий Викторович** – Генеральный директор ООО «ФЕРРО-СТРОЙ»;
- **Гаврилов Владимир Александрович** – директор Департамента финансов АО «ОСК»;
- **Ершова Светлана Александровна** – Директор по юридическим вопросам Юридического управления ООО Инфраструктурная Корпорация «АЕОН»;
- **Козлов Дмитрий Александрович** – Генеральный директор ООО «Метриум»;
- **Кузьмичев Александр Юрьевич** – заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК»;
- **Литинецкая Мария Александровна** – Управляющий партнер ООО «Метриум»;
- **Павлова Елена Алексеевна** – Начальник отдела корпоративного развития АО «НИИХИММАШ»;
- **Сазонова Наталья Юрьевна** – Директор Департамента управления проектами, аналитики и консалтинга ООО «Метриум».

3. Генеральный директор: **Немчин Владимир Вадимович**.

4. Организации, совместно с которыми ОАО «МССЗ» осуществляет деятельность, при этом член Совета директоров или руководства ОАО «МССЗ» является также членом Совета директоров этих организаций:

- **АО «НИИХИММАШ»** (являются членами Совета директоров Ершова С.А., Павлова Е.А.);
- **ОАО «ГИПРОНИИАВИАПРОМ»** (являются членами Совета директоров Ершова С.А., Павлова Е.А.);

Вознаграждение, выплаченное управленческому персоналу в 2018 г. составило сумму: 12 409 тыс. руб.

Другая информация, не относящаяся к связанным лицам:
Дивиденды не выплачивались.

Дочерние общества на 01.01.2019г. – нет.

Условных факторов хозяйственной деятельности нет.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

За 2018 год получены следующие финансовые результаты

<u>Доходы от основных видов деятельности, в т.ч.</u>		<u>228 556</u>
Сдача в аренду		135 337
Прочие работы		93 219
Себестоимость по основным видам деятельности		184 503
Сдача в аренду		173 219
	Зарплата	24 632
	ЕСН	6 754
	Сырье и материалы	17581
	Амортизация	1667
	Прочие расходы и услуги	36816
Прочие работы		11 284
	Прочие расходы и услуги	11 284
Проценты к получению		5 120
Проценты к уплате		41 430
Прочие доходы, в т.ч.		68 547
	реализация ТМЦ	18
	реализация основных средств	119
	восстановление резерва	3 164
	курсовая разница	1 990
	списание кредиторской задолженности	6
	Реализация ценных бумаг	62 250
Прочие расходы, в т.ч.		78 922
	себестоимость проданных ТМЦ	18
	выбытие основных средств	5 434
	расходы по реализации ценных бумаг	33 564
	банковские услуги	1 792
	Отчисления в оценочные резервы	589
	курсовая и суммовая разница	1 512
	пени, штрафы, неустойки	15 716
	прочие внереализационные расходы	1 744
	налог на имущество	18 552

За 2018 год по обычным видам деятельности получена бухгалтерская прибыль в сумме **44 053** тыс. руб.

По прочим доходам и расходам получен бухгалтерский убыток в сумме **46 704** тыс. руб.

В итоге бухгалтерская убыток до налогообложения за 2018 год составляет **2 632** тыс. руб.

Чистая прибыль за 2018 год составляет 7 847 тыс. руб.

Расшифровки к Бухгалтерской отчетности:

Основные показатели актива Баланса на 31.12.2018 г.

Валюта баланса на 31.12.2018 года составляет 5 201 104 тыс. руб.

Амортизация НМА в 2018 г. не начислялась в связи с прекращением с 01 июня 2017 г. судостроительной деятельности (Приказ от 01.06.2017 г. № Бух/23-1).

За отчетный период введено в эксплуатацию основных средств на 821,1 тыс. руб., в том числе:

- машина коммунально-уборочная КМ-320-БГ- 821.1 тыс. руб.

За отчетный период выбыло основных средств на 928 414,9 тыс. руб.

Долгосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2018г. составляют 60 554,7 тыс. руб. и состоят:

- акции АКБ «МИНБ»
- акции ОАО МРП
- акции ОАО ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ
- выданные займы

В Бухгалтерском балансе по строке Баланса 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены затраты по строительству жилого комплекса, в т.ч. по стр. 11901 «Незавершенное строительство (долевое строительство): СМР» непосредственно затраты по строительству жилого комплекса, отражаемые на счете 08.76, по стр. 11902 «Незавершенное строительство (долевое строительство): Авансы выданные, связанные со строительством» - авансы поставщикам и подрядчикам при строительстве, отражаемые на сч. 60.02, по стр. 11903 «Незавершенное строительство (долевое строительство): НДС строительные работы» - НДС предъявленный Обществу как Застройщику при приобретении материалов (работ, услуг), используемых при строительстве и накопленный на счете 19.76.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражены в Бухгалтерском балансе свернуто.

Прочие оборотные активы строка 1260:

- расходы будущих периодов - 80 тыс. руб.

- Дебиторская задолженность по строке Баланса 12301 отражена за вычетом созданного резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам сформирован 31.12.2018 г. в сумме 1198 тыс. руб.

Основные показатели пассива Баланса на 31.12.2018 г.

Уставный капитал предприятия составляет 35,0 тыс. руб.

Изменений в уставном капитале за отчетный период не произошло.

Количество акций выпущенных всего – 863100 шт.
 Номинальная стоимость акций – 0,04 руб.
 Резервный капитал составляет 5 тыс. руб.
 Добавочный капитал по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 1 853 943 тыс. руб.

Долгосрочные кредиты (без %) по состоянию на 31.12.2018г.:

Наименование Банка/займодавца	Дата выдачи – погашения кредита	Сумма непогашенной задолженности на 31.12.18г.
ПАО «ПАО СБЕРБАНК»	28.09.18г.-20.06.22г.	143 000 тыс. руб.
ПАО «ПАО СБЕРБАНК»	29.10.18г.-28.10.22г.	262 071 тыс. руб.
ПАО «ПАО СБЕРБАНК»	28.09.18г.-20.06.22г.	683 929 тыс. руб.
ПАО «ПАО СБЕРБАНК»	29.10.18г.-25.06.20г.	68 540 тыс. руб.
Итого		1 157 540 тыс. руб.

По стр. 14501 показаны суммы средств по заключенным и зарегистрированным в установленном порядке договорам долевого участия по первой очереди строительства (срок передачи объектов до 31.12.2024 г.) – 256 955 тыс. руб.

По стр. 1540 Баланса отражено оценочное обязательство Общества - резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, рассчитанный на 31.12.2018 г. в сумме 7 302 тыс. руб.

За балансом по состоянию на 31.12.2018г. числятся в тыс. руб.:

- | | | |
|----|--|-----------|
| 1. | Арендованные основные средства
в том числе: аренда земельного участка | 1 459 676 |
| 2. | Обеспечения обязательств и платежей выданные | 6 662 227 |
| 3. | Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов | 12 394 |
| 4. | Инвентарь и ОС в эксплуатации | 190 |
| 5. | Материалы на ответственном хранении | 8 |

Основные показатели отчета о движении денежных средств на 31.12.2018 г.

Отчет о движении денежных средств за 2018 г. сформирован в соответствии с ПБУ 23/2011, утвержденным Приказом Минфина от 02.02.2011 г. № 11н.
 Из величины денежных потоков в Отчете о движении денежных средств исключены потоки транзитного характера: в виде НДС, уплаченного поставщикам, подрядчикам по деятельности, связанной с предоставлением в аренду имущества, и поступления НДС от покупателей и заказчиков, по деятельности связанной со сдачей в аренду имущества, а также платежей в бюджет. Денежные средства, полученные по договорам инвестирования и долевого участия в строительстве, а также направленные на строительство объектов, не уменьшались на суммы

НДС. Денежный поток по НДС выделен расчетным путем и отражен свернуто в составе строки 4129 «Прочие платежи».

В строке 4122 за январь-декабрь 2018 г. отражены также перечисленные в бюджет суммы НДС/Л и суммы страховых взносов.

Денежные потоки, связанные со строительством объектов, показаны в разделе «Инвестиционная деятельность» по строке 4219 «Прочие поступления» в сумме 102 086 тыс. руб. и по строке 4229 «Прочие платежи» в сумме 541 629 тыс. руб.

В табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность на подлежат расшифровке, поскольку данные суммы во всех существенных аспектах раскрыты в Бухгалтерском балансе.

Событий после отчетной даты, влияющих на отчетность, нет.

СПРАВКА
о судебных процессах с участием ОАО «МССЗ»
за период 01.01.2018 по 31.12.2018

Истец	Ответчик	Цена иска	Примечание
ОАО «АльфаСтрахование»	ОАО «МССЗ»	3 635 000 руб.	Дело № А40-68642/17 Решение об удовлетворении иска отменено, дело направлено на новое рассмотрение.
ИП Колесников М.В.	ОАО «МССЗ»	535 603 руб.	Дело № А40-220347/2017 Заключено мировое соглашение, ответчиком частично признаны исковые требования в размере 520 003 руб., от оставшихся исковых требований истец отказался.
ИП Колесников М.В.	ОАО «МССЗ»	462 000 руб.	Дело № А40-220344/17 Истец отказался от иска в полном объеме, производство по делу прекращено.
ПАО «МОЭК»	ОАО «МССЗ»	854 065,16 руб.	Дело № А40-269455/18- 158-2108 В стадии рассмотрения. Прогнозируется отказ в удовлетворении иска.

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ

В 2018 году судостроительный комплекс и обслуживающие подразделения завода обеспечивались необходимыми материалами и оборудованием. Приобретение материалов и оборудования производилось по ведомостям снабжения, а также по разовым заявкам.

Документы, регламентирующие систему закупок товара – материальных ценностей (далее ТМЦ), работ, услуг:

1. РП 7.4.1.-2007 «Система качества. Оценка качества поставщиков»

2. СТП 24-044-2003-м «Порядок обеспечения производственных подразделений и отделов сырьем, материалами, комплектующими изделиями и оборудованием»

3. СТП 24-042-2003-м «Материально-техническое обеспечение качества продукции»

Полноту и соответствие системы ТМЦ, существующей в Обществе, данным Стандартам предприятия и Рабочим процедурам ежегодно проверяет "Ассоциация по сертификации "Русский Регистр".

В связи с переходом ОАО «МССЗ» от строительства яхт класса люкс, подразумевающих индивидуальный подход к выбору материалов и оборудования, к строительству судов серийного производства стало целесообразно использование электронных торговых площадок. По рекомендации акционера ОАО «МССЗ» ОАО «ОСК» была выбрана электронная площадка «Фабрикант» <http://www.fabrikant.ru/>.

IV. КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

На предприятии разработана и функционирует система менеджмента качества.

На данный период ОАО «МССЗ» имеет в наличии:

1. Сертификат системы менеджмента качества на соответствие стандарту ИСО 9001 (международный стандарт).
2. Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 (для производства продукции на внутреннем рынке).
3. Сертификат в системе «Оборонсертифика» дает право на производство военной техники. Сертификаты удостоверяют, что система менеджмента качества применительно к проектированию, строительству, модернизации, переоборудованию, дефектации и ремонту судов соответствует требованиям международного стандарта ИСО 9001.

V. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

В результате постоянно проводимых мероприятий по охране труда на ОАО «МССЗ» за 2018 год производственного травматизма не зафиксировано.

VI. КАДРЫ И ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА

Списочная численность на 31.12.2018г. составила 40 человек.

Среднесписочная численность на 31.12.2018 составляет 30 человек.

Руководство завода - 7 чел :

- с высшим образованием – 6 чел.

Начальники производств и их заместители – 0 чел:

- с высшим образованием – 0 чел,

- со средним техническим - 0 чел,

- практик – 0 человек.

Начальники служб, отделов, участков, бюро, групп и их заместители – 8 человек:

- с высшим образованием – 8 человек,

- со средним техническим - 0 человек,

- практики – 0 человек.

Старшие мастера, мастера – 0 человек:

- с высшим образованием – 0 человек,

- со средним техническим - 0 человек,

- практики – 0 человека.

