



Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-Консультационная фирма
«ПРОФ-АУДИТ»

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «КХМ-2»
за 2018 год*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
Акционерного общества «Коксохиммонтаж-2»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» (АО «КХМ-2», ОГРН 1023501242819, 162600, Вологодская обл., г. Череповец, ш. Северное, д. 65), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года,
- отчета о финансовых результатах за 2018 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

Кроме того, мы:

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

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;

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

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 (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом,

А Аудиторское заключение

ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Козленская, 42, 305.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 11203064875.

19 марта 2019г.

Директор ООО АКФ "Проф-Аудит"



М.П. Шуничева

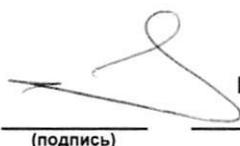
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация <u>Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	31	12	2018
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	05024005		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКФС / ОКФП	3528011493		
Открытые акционерные общества / Частная собственность	по ОКЕИ	43.99		
Единица измерения: в тыс. рублей		47	16	
Местонахождение (адрес)		384		
162625, Вологодская обл, Череповец г, Северное ш, д. № 65				

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	-	-	-
2	Основные средства	1150	60 962	60 628	66 783
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	55 399	17 159	17 159
	Отложенные налоговые активы	1180	1 637	1 690	2 995
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	117 998	79 477	86 937
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	175 796	158 753	299 219
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	511 531	982 487	958 803
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	18 300
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 847	119 491	100 064
	Прочие оборотные активы	1260	538	372	378
	Итого по разделу II	1200	965 712	1 261 103	1 376 764
	БАЛАНС	1600	1 083 710	1 340 580	1 463 701

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	22 872	22 872	22 872
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 964	2 964	2 964
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	697 745	652 266	713 645
	Итого по разделу III	1300	723 581	678 102	739 481
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 147	1 242	6 635
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 147	1 242	6 635
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	357 982	661 236	717 585
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	357 982	661 236	717 585
	БАЛАНС	1700	1 083 710	1 340 580	1 463 701

Руководитель


**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			0710002		
Вид экономической деятельности			31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности			05024005		
Открытые акционерные общества / Частная собственность			3528011493		
Единица измерения: в тыс. рублей			43.99		
			47	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 783 215	3 726 177
6	Себестоимость продаж	2120	(1 644 190)	(3 672 806)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	139 025	53 371
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	139 025	53 371
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 615	3 826
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 639	2 335
	Прочие расходы	2350	(63 045)	(38 253)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	86 234	21 279
	Текущий налог на прибыль	2410	(25 565)	(14 677)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(9 276)	(6 332)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(905)	5 394
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(53)	(1 305)
	Прочее	2460	(79)	(47)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	59 632	10 644

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	59 632	10 644
руб.	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	7 822	1 396
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности _____ по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС
Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
05024005		
3528011493		
43.99		
47	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	22 872	-	-	2 964	713 645	739 481
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 889	10 889
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	10 644	10 644
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	-	-	-	-	-	-
возврат дивидендов (не полученных, более 3х лет)	3217	-	-	-	-	245	245
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(72 268)	(72 268)
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	(57 020)	(57 020)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	(15 248)	(15 248)

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	22 872	-	-	2 964	652 266	678 102
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	59 632	59 632
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	59 632	59 632
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	-	-	-	-	(14 153)	(14 153)
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	(10 341)	(10 341)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3 812)	(3 812)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	22 872	-	-	2 964	697 745	723 581

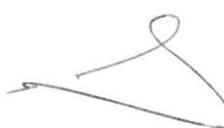
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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	739 481	10 644	(72 023)	678 102
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	739 481	10 644	(72 023)	678 102
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	713 645	10 644	(72 023)	652 266
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	713 645	10 644	(72 023)	652 266
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	723 581	678 102	739 481

Руководитель


(подпись)**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)18 февраля 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	60 962	60 628	66 783
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	55 399	17 159	17 159
Отложенные налоговые активы	1180	1 637	1 690	2 995
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	175 796	158 753	299 219
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	511 531	982 487	958 803
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	18 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	277 847	119 491	100 064
Прочие оборотные активы	1260	538	372	378
ИТОГО активы	-	1 083 710	1 340 580	1 463 701
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	2 147	1 242	6 635
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	357 982	661 236	717 585
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	360 129	662 478	724 220
Стоимость чистых активов	-	723 581	678 102	739 481

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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.	1 500	14 490	-	(15 799)	191
	5250	за 2017г.	95	6 475	-	(5 070)	1 500
в том числе:							
Реконструкция крановых путей башенного крана	5241	за 2018г.	1 500	75	-	1 575	-
	5251	за 2017г.	-	1 500	-	-	1 500
Устройство пожарного гидранта	5242	за 2018г.	-	65	-	-	65
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Компьютерная сеть (База)	5243	за 2018г.	-	125	-	-	125
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Вальцы листогибочные гидравлические 3R HS 20-210	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Серверная платформа 1U ASUS Generation	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 240 Gb	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 1 Tb	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX-500	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Server 2016		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 1000		за 2018г.	-	184	-	184	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Листогибочная машина 3R HS 20x210		за 2018г.	-	2 257	-	2 257	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Курилка Азот		за 2018г.	-	293	-	293	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер (1)		за 2018г.	-	160	-	160	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Роликовая стойка на опр с 2-мя поворотными роликами d=270мм. для Cedima		за 2018г.	-	119	-	119	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения		за 2018г.	-	19	-	19	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Домкрат ДГ200-300Г	за 2018г.	-	210	-	210	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль ГАЗ-А22Р32 "Газель-NEXT" фермер	за 2018г.	-	1 131	-	1 131	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь 82.1 Ш.808233399	за 2018г.	-	1 059	-	1 059	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Оборудование для трактора Беларусь 82.1 Ш.808233399	за 2018г.	-	167	-	167	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Магнитный сверлильный станок ECO.40/2	за 2018г.	-	52	-	52	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Насос ручной гидравлический НРГ 700-7,0-2 (700 бар, 7,0 л.) двустороннего действия	за 2018г.	-	116	-	116	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5	за 2018г.	-	245	-	245	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Daikin 25NV1B	за 2018г.	-	129	-	129	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Дефектоскоп УИУ "СКАНЕР+" восьмиканальный	за 2018г.	-	328	-	328	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER ASR	за 2018г.	-	2 635	-	2 635	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гайковерт ударный импульсивный Makita 6906	за 2018г.	-	42	-	42	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Газоанализатор переносной в комплекте с выносным блоком	за 2018г.	-	41	-	41	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Гайковерт Makita TW1000	за 2018г.	-	117	-	117	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат встык "ПАЙПФЮ3-315"	за 2018г.	-	507	-	507	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Машинка для заточки вольфрамовых электродов WAG40 "ШТОРМ"	за 2018г.	-	44	-	44	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сварочный аппарат T 300 DC ControlPro	за 2018г.	-	250	-	250	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Установка компрессорная K-25M (1)	за 2018г.	-	43	-	43	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO.50	за 2018г.	-	145	-	145	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Модульное здание	за 2018г.	-	228	-	228	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Тепловая пушка Master B 150 CED	за 2018г.	-	93	-	93	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Токарный станок СТ16К25Б/1500 1119000518	за 2018г.	-	1 407	-	1 407	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA	за 2018г.	-	691	-	691	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-

Аппарат сварочный в комплекте, S3 mobil Pulse SpeedArc XT, Synergic газовое охлаждение, ролики подающие ф. 1,2-1,6 мм	за 2018г.	-	1 510	-	1 510	-
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок SP -800 (касса-столовая)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	95	16	-	112	-
АВД Посейдон ВНА-1000-15Cube 1000бар, 15л/мин	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	685	-	685	-
Сварочный аппарат k12024-1 Inverter V270-TP	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	263	-	263	-
Шлифовально-полировальный станок FORCIPOL 2V	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	378	-	378	-
Серверная станция	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	401	-	401	-
Трубогиб ТПГ - 2 Б	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	45	-	45	-
Таль ручная цепная шестеренная г/п 10т в/п 12м	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	54	-	54	-
Ленточная пила по металлу J-349V	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	48	-	48	-
Кондиционер GREE GWH18AAC-K3NNA2A/I-GWN18AAC-K3NNA1 A/O Bora (CDO)	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	48	-	48	-
Трап с подмостком, передвижной, алюминиевый 800мм, рабвысота 3,00м	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	73	-	73	-
Автомобиль УАЗ 315196 легковой	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	350	-	350	-
Строп кольцевой УСК2-32, 0/17000/34000	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	116	-	116	-
Солидола магнетателный электрический 220В, 1,5кВт, 20л	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	58	-	58	-
Строп УСК2-32,0/15000/30000	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	194	-	194	-
Перфоратор Макита HR 4501C	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	42	-	42	-
Автобус ПАЗ 32053 А 425 HE 35	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	100	-	100	-
Автобетоносмеситель КАМА353229R 58147 CD B988 EM 35	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	1 000	-	1 000	-
Установка воздушно-плазменной резки CUT 100 (J78) в комплекте с плазматроном Ergocut-101 длиной 6м	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	94	-	94	-
Микроскоп металлографический МетаМ ЛВ - 41	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	476	-	476	-
Домкрат автономный с низким подхватом ДАЗОП160К	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	44	-	44	-
АВД Посейдон ВНА-500-17IP-A	за 2018г.	-	-	-	-	-

	за 2017г.	-	234	-	234	-
Вышка-тура "Мега-2" 20,8 м	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	50	-	50	-
Система учета рабочего времени	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	152	-	152	-
Измеритель толщины защитного слоя бетона ПОИСК-2.51	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	52	-	52	-

**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	137	-
в том числе:			
Канатный автомат CSA-1001 в комплекте с маслостанц	5261	119	-
Система видеонаблюдения	5262	19	-
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	2 106	2 106	2 106
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47 044	50 719	50 719
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	17 159	-	38 240	-	-	-	-	-	55 399	-
	5311	за 2017г.	17 159	-	-	-	-	-	-	-	17 159	-
в том числе: ЗАО "Коксохиммонтаж" г.Москва	5302	за 2018г.	17 159	-	-	-	-	-	-	-	17 159	-
	5312	за 2017г.	17 159	-	-	-	-	-	-	-	17 159	-
Займ ООО "КХМ плюс"	5303	за 2018г.	-	-	38 240	-	-	-	-	-	38 240	-
	5313	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вексель Сбербанка	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	15 000	-	-	15 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	17 159	-	38 240	-	-	-	-	-	55 399	-
	5310	за 2017г.	17 159	-	-	-	-	-	-	-	17 159	-

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	-	-	15 000
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	15 000
5329		-	-	3 300
Иное использование финансовых вложений				

Руководитель _____
 (подпись)

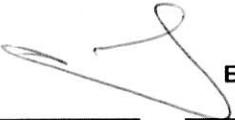
**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
 НИКОЛАЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

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

Руководитель


(подпись)**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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.	987 859	(5 372)	379 039	190	(848 598)	(3 690)	-	-	-	-	514 800	(3 269)	
	5530	за 2017г.	971 737	(12 934)	978 883	-	(962 489)	(272)	-	-	-	-	987 859	(5 372)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	947 770	(4 197)	373 183	-	(826 096)	(3 144)	-	-	-	-	491 713	(1 350)	
	5531	за 2017г.	900 809	(11 425)	941 583	-	(894 568)	(54)	-	-	-	-	947 770	(4 197)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	25 873	(1 175)	11 325	-	(21 536)	(546)	-	-	-	-	15 116	(1 909)	
	5532	за 2017г.	14 384	(1 509)	24 515	-	(12 808)	(218)	-	-	-	-	25 873	(1 175)	
Прочая	5513	за 2018г.	14 216	-	(5 469)	190	(966)	-	-	-	-	-	7 971	-	
	5533	за 2017г.	56 544	-	12 785	-	(55 113)	-	-	-	-	-	14 216	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	987 859	(5 372)	379 039	190	(848 598)	(3 690)	-	X	X	X	514 800	(3 269)	
	5520	за 2017г.	971 737	(12 934)	978 883	-	(962 489)	(272)	-	X	X	X	987 859	(5 372)	

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	3 269	3 269	5 372	5 372	12 934	129 934
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 349	1 349	4 197	4 197	11 425	11 425
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 920	1 920	1 175	1 175	1 509	1 509
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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	661 236	121 267	2 233	(426 743)	(11)	-	-	-	-	-	357 982
	5580	за 2017г.	717 585	507 987	446	(564 782)	-	-	-	-	-	-	661 236
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	520 019	111 887	-	(413 926)	(11)	-	-	-	-	-	217 969
	5581	за 2017г.	565 730	494 081	-	(539 792)	-	-	-	-	-	-	520 019
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	5582	за 2017г.	256	-	-	(256)	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	92 064	8 332	48	(10 633)	-	-	-	-	-	-	89 811
	5583	за 2017г.	101 658	8 496	46	(18 136)	-	-	-	-	-	-	92 064
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	49 153	1 038	2 185	(2 184)	-	-	-	-	-	-	50 192
	5586	за 2017г.	49 941	5 410	400	(6 598)	-	-	-	-	-	-	49 153
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018г.	661 236	121 267	2 233	(426 743)	(11)	X	X	X	X	-	357 982
	5570	за 2017г.	717 585	507 987	446	(564 782)	-	X	X	X	X	-	661 236

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	121	224	8
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	121	224	8
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

 _____
 БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
 НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г. _____

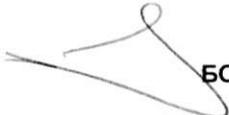
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	522 062	795 476
Расходы на оплату труда	5620	319 537	385 129
Отчисления на социальные нужды	5630	100 584	106 227
Амортизация	5640	14 121	12 556
Прочие затраты	5650	687 767	2 376 126
Итого по элементам	5660	1 644 071	3 675 514
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	119	(2 708)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 644 190	3 672 806

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

Руководитель _____

(подпись)


**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

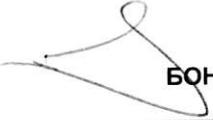
(расшифровка подписи)

18 февраля 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	-	160 559	(158 507)	(2 053)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель


(подпись)**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 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	51 833	55 387	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	124 044	122 814	15 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)



**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2018 год

1. Сведения об организации.

АО «Коксохиммонтаж-2» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, путем реорганизации ЗАО «Коксохиммонтаж» в форме выделения из его состава - филиала Второго Череповецкого строительного-монтажного управления, зарегистрированного МЭРИЕЙ г. Череповца за № 727 от 10.06.1992 г., и зарегистрированным как юридическое лицо 29.12.1995 за № 690. В связи с внесением изменений в Устав АО «Коксохиммонтаж-2», организация перерегистрирована 27 июня 2002 г. за № 644. АО «Коксохиммонтаж-2» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023501242819. Местонахождение: 162600, г. Череповец, Северное шоссе 65, Вологодской обл.

Сокращенное наименование – АО «КХМ-2».

Уставный капитал Общества составляет 22 872 000 рублей и разделен на 7624 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 3 000 рублей каждая.

Ведение реестра акционеров осуществляется ООО «Партнер», находящийся по адресу: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22 Лицензия №10-000-1-00287 от 04.04.2003г.

Высшим органом управления АО «Коксохиммонтаж-2» является Общее собрание акционеров. Его цель подведение итогов работы предприятия за прошедший год и выработка решений в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством относящихся к компетенции Общего собрания акционеров. Решением Общего собрания от 21.04.2017 г. избран на 2018 год Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Зорин В.С. – Председатель Совета директоров АО «КХМ-2»
2. Фуфаев С.В. – ген.директор ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»
3. Бондарев Н.Н. – генеральный директор АО «КХМ-2»
4. Николаева Е.А. – главный бухгалтер АО «КХМ-2»
5. Осолодкин А.А. – зам.ген.директора АО «КХМ-2»

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

По итогам работы за 2017 год решением годового собрания акционеров выплачивались дивиденды в размере 500 рублей на 1 акцию. Промежуточные дивиденды по итогам работы за 2018 год не начислялись.

АО «Коксохиммонтаж-2» строительное предприятие, привлекаемое в качестве подрядчика (генподрядчика) к возведению новых сооружений, участвующее в разработке проектов, изготовлении, монтаже и вводе в эксплуатацию технических устройств для опасных производственных объектов.

Основные направления деятельности АО «Коксохиммонтаж-2»:

Комплексное возведение объектов, в том числе опасных промышленных производств, начиная от участия в проектировании до полного завершения и ввода объекта в эксплуатацию, включая изготовление, монтаж и ремонт металлоконструкций зданий, сооружений, резервуаров; технических устройств (сосудов и аппаратов, работающих под давлением или без давления, аппаратов колонных и теплообменных, аппаратов для физико-химических и физико-механических процессов; трубопроводов и их узлов, м/конструкций опор, площадок и лестниц с ограждениями; защитных ограждений частей машин); а также предприятие выполняет земляные и свайные работы, работы по закреплению грунтов; устройство монолитных и сборных бетонных и ж/бетонных конструкций; монтаж металлических конструкций; устройство наружных сетей водопровода и канализации, устройство наружных сетей теплоснабжения и газоснабжения; монтаж подъемно-транспортного оборудования; монтаж оборудования предприятий черной металлургии; монтаж оборудования химической и нефтеперерабатывающей промышленности; монтаж печей из сборных элементов повышенной заводской готовности и многие другие виды работ, связанные с повышенной опасностью промышленных производств.

В связи с приказом №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ» от 03.07.16г. с 11 октября 2016г. АО «Коксохиммонтаж-2» является членом СРО «Строительный Комплекс Вологодчины» и выполняет работы на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-007-35-241016

АО «Коксохиммонтаж-2» располагает производственной базой площадью 50 000м² с цехами и помещениями, оснащенных современным оборудованием, для изготовления и хранения оборудования и металлоконструкций.

На предприятии имеется аттестованная и аккредитованная лаборатория неразрушающего контроля и механических испытаний (свидетельство об аттестации №68A280284 от 1.07.09г.), специалисты которой выполняют контроль несколькими неразрушающими методами: радиографическим, ультразвуковым, капиллярным (цветным) и визуально-измерительным; проводят спектральный анализ и измерение твердости сварных швов, основного металла и околошовной зоны; замеряют толщину основного металла, неметаллических материалов и защитных покрытий методом ультразвуковой толщинометрии, также выполняют механические испытания разрушающимися методами (испытание на растяжение, на статический изгиб, определение ударной вязкости и т. д.). В конце 2009г. расширена область аттестации лаборатории по контролю строительных конструкций в системе Ростехнадзора (свидетельство об аттестации № 52A281039 от 6.11.09г.). Впервые на Северо-Западе среди строительных организаций лаборатория АО «КХМ-2» прошла аккредитацию в системе Ростехрегулирования, и также впервые освоена методика ультразвукового контроля полиэтиленовых трубопроводов.

Основными объектами выполнения строительно-монтажных работ в 2018 году являются объекты на ПАО «Северсталь», АО «Апатит».

Помимо основного вида деятельности - строительного, АО «КХМ-2» осуществляет реализацию ТМЦ и оказывает услуги по аренде, механизмам и услуги генподрядного характера. Реализация ТМЦ, а также услуги по транспорту и механизмам, в основном осуществляется в рамках субподрядных договоров с целью комплектации для выполнения строительно-монтажных работ.

На балансе у предприятия имеется рабочая столовая, которая находится на территории АО «КХМ -2». Вид деятельности – общественное питание на общей системе налогообложения.

Среднесписочная численность работающих в отчетном 2018 году по предприятию составила - 623 чел.

Бухгалтерский учет, налоговый учет в АО «Коксохиммонтаж-2» осуществляется структурным подразделением–бухгалтерской службой возглавляемой главным бухгалтером, непосредственно подчиненным генеральному директору.

Регистры бухгалтерского учета, налогового учета, предназначенные для систематизации и накопления информации, содержащихся в принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета, налогового учета и в бухгалтерской отчетности осуществляется с использованием вычислительной техники и программного продукта: 1-С Предприятие 8.3, конфигурация: 1С Подрядчик строительства 4,0, Зарплата и Управление персоналом ред.2.5.

Бухгалтерская финансовая отчетность составлена в соответствие с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

На проверку финансовой отчетности за 2018г. заключен договор № 28/а от 28.03.18г., с ООО АКФ «Проф-Аудит» ИНН 3525097260 КПП 352501001 (Член Саморегулируемой организации Аудиторов « Российский Союз Аудиторов»(Ассоциация), основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11203064875 от 17.09.12г) .

АО «Коксохиммонтаж-2» не планирует реорганизацию и прекращение своей деятельности.

II. Информация об учетной политике на 2018 года.

Основные положения по учетной политике организации, разработаны на основе документов государственной системы норм и правил по ведению бухгалтерского и налогового учета утверждены приложения № 1 и № 2 приказом генерального директора предприятия на 2016 год за № 1544 от 31.12.2014 г. и приказом № 1746 от 30.12.17г. оставлены без изменений, кроме смет на создание резерва на оплату отпусков, по выслуге лет, по итогам работы за год.

Основные элементы учетной политики 2018г.:

1. Метод определения доходов и расходов от обычных видов деятельности – по начислению.
2. Начисление амортизации по основным средствам – линейный.
3. Малоценные объекты основных средств, стоимость которых не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
5. Метод оценки сырья и материалов при списании в производство –по средней себестоимости.
6. Создание резервов:
 - на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу,
 - на выплату вознаграждений по итогам работы за год,
 - выплату ежегодных отпусков,На конец отчетного периода резервы закрываются.
7. Распределение и использование чистой прибыли осуществляется по решению годового общего акционерного собрания.

8. Управленческие расходы списываются на счет 20.01.

Изменения в учетную политику в течение отчетного периода не вносились.

III. Информация о доходах и расходах организации

Выручки от общей реализации за **2018** год, включая субподрядные работы, снизилась на 52,1 % по сравнению с предшествующим годом составила 1 783 215 т.р. Доля субподрядных работ в общей выручке в 2018 года составила 28,9 % , когда за прошлый год доля субподрядных работ была 50 %. Т.о. с учетом корректировки субподрядных работ, общая сумма выручки, полученная собственными силами , снизилась на 32,0 %.

Общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила 86 234 т.руб. Прибыль остающаяся в распоряжении предприятия после налогообложения составила 59 632 т.руб., что на 48 988 т.руб. больше прошлогодней прибыли.

Анализ формирования чистой прибыли АО «Коксохиммонтаж-2» за 2018 год

Тыс.руб.

Показатель	2017 г.	2018г.	Отклонения (+.-) Т.руб	Удел.вес к выручке ,%	
				2017г.	2018г.
Выручка от общей реализации :	3726177	1783215	-1942962	100	100
в т. ч. С М Р	3057623	115850	-1441773	82,1	90,7
в т.ч.субподряд.раб.	1864349	516532	-1347817	50,0	28,9
Изготовление продукции на сторону	215991	96853	-119138	5,8	5,4
Услуги	30892	39494	-157	0,1	0,2
Торговые операции	417540	27044	-390496	11,2	1,5
Общественное питание	4131	3974	-157	0,1	0,2
Себестоимость продаж :	3672806	1644190	-202816	100	100
в т.ч. С М Р.	3035690	1517086	-1518604	82,7	92,3
В т.ч. субподряд.раб.	1864349	516532	-1347817	50,7	31,4
Изготовление продукции	203623	90865	-112758	5,5	5,5

Услуги	17815	5289	-12526	0,5	0,3
Торговые операции	411245	26655	-384590	11,2	1,6
Общественное питание	4433	4295	-138	0,1	0,3
Валовая прибыль (-убыток)	53371	139025	85654		
в т.ч. СМР	21933	98764	76831		
Изготовление продукции	12368	5988	-6380		
Услуги	13077	34205	+21128		
Торговые операции	6295	389	-5906		
Общественное питание	-302	-321	-19		
Прочие доходы	6161	10263	+4102		
Прочие расходы	38253	63054	+24801		
Прибыль до налогообложения	21279	86234	+64955		
В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	-6332	-9276	-2944		
Отложенные налоговые активы	-1305	-53	-1252		
Отложенные налоговые обязательства	5394	-905	-4489		
Налог на прибыль	14677	25565	+10888		
Налог. санкции.	47	79	32		
Чистая прибыль (-убыток)	10644	59632	+48988		
Рентабельность чистой прибыли %	0,3	3,3	3		
Чистые активы на конец года	678102	723582	+45478		
Чистая прибыль на одну акцию руб.	1396	7822	+6426		
Средняя численность персонала на конец года чел	670	623	-47		
Средний доход на одного работника руб.	50645	52602	-1957		

Расшифровка прочих доходов		сумма т.р	примеч.
1	Проценты полученные	5615	
2	Прочая реализация	463	
3	Прочие доходы (деп.з/та.,излишки по стол., коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)	1483	
4	Восстановление резерва	2053	
5	Курсовые разницы	649	
	ИТОГО	10263	
Расшифровка прочих расходов			
1	Услуги банка	939	
2	Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	-2103	
3	Расходы связанные с проч.реализацией	229	
4	Расходы по уплате страховых взносов	9071	
5	Списание основных средств(по акту)	35	
6	Списание ТМЦ по акту инвентариз.	1299	
7	Списание дебиторской задолженности	3690	
8	*Материальная помощь пенсионерам	1153	
9	*Материальная помощь работникам	223	
10	*Новогодние подарки детям работников	372	
11	*Оплата за обучение профбухгалтеров	7	
12	*Поздравления работников	901	
13	*Премии работникам	18120	
14	*Путевки в ДОЛ и санатории	1375	
15	*Расходы по ритуальным услугам	216	
16	*Финансовая помощь сторонним организациям : Военн.комиссариат - 40; Д/с№8 -58 ; ВОО «Будущее есть»- 30 ; Благотворител.фонд во имя добра- 10	138	
17	Расходы по ведению реестра ,собранием АО, раскрытием информации АО	68	
18	*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	240	
19	*Штрафы	2521	
20	*Расходы на лечение пенсионеров	73	
22	*Вознаграждение СД	17640	
23	Госпошлина в арбитражный суд	----	
24	Курсовые разницы	257	
25	Корректировка реализации	4690	
26	Прощение процентов по ссуде ООО «КХМ+»	1264	
27	Возмещение морального ущерба по суду	241	
28	Прочие расходы не принимаемые к н/обложению: Счета 2017г.-192 ; НДС не подт.документ.-69; поздравления с праздн.-14 ; Экскурсия Сугорье- Горицы- 75 ; Союз промыш. и предпринимателей- 45	395	
	ИТОГО	63054	

**Динамика изменения структуры основного вида деятельности
СМР и изготовления металлоконструкций**

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуг и геоподряд.	%	Капремонт	%	Изготовление продукции	%
2014г	1599843	1337923	83,6	9759	0,6	237470	14,9	14691	0,9
2015г	919818	717209	78,0	4902	0,5	103901	11,3	93806	10,2
2016г	1771514	1402819	79,2	31810	1,8	289590	16,3	47295	2,7
2017г	3273614	2753946	84,1	93829	2,9	209848	6,4	215991	6,6
2018г	1741443	1281874	73,6	28741	1,7	333975	19,1	96853	5,6

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредьявленные услуги	%
2014г.	13030	842	6,5	11006	84,5	1182	9,0
2015г.	6633	842	12,7	5176	78,0	615	9,3
2016г.	10186	825	8,1	3225	31,7	6136	60,2
2017г	30892	825	2,7	11737	38	18330	59,3
2018г.	10753	825	7,7	9250	86,0	678	6,3

Анализ по полной себестоимости продаж по элементам затрат представлен в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел № 6 .

Разница между данными бухгалтерского и налогового учета

Налогооблагаемая прибыль за 2018 год согласно налоговой декларации составила 127 825,9 т.руб. рублей. Разница между налоговой и бухгалтерской прибылью, отчетного периода, образовалась в результате применения различных правил признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных актах по бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах.

$$127\ 825,9 = 86\ 155 + 320,4 + 79,4 + 46\ 061,2 + 4\ 523,2 - 368,1 - 4\ 968,4 + 133,5 - 4\ 110,3$$

86 155,0 т.руб - прибыль за 2018г. по данным бухгалтерского учета,
320,4 т.руб- убыток по столовой, не принимаемый по ст. 275.1 НК РФ,
79,4 т.руб- штрафные санкции (пени),
46 061,2 т.руб. – постоянное налоговое обязательство (превышение фактических расходов ,учитываемых при формировании бухгалтерской прибыли над расходами , принимаемыми для целей налогообложения по которым предусмотрены ограничения и в соответствии со ст. 270 НК не принимаются к налогообложению),
4 523,2 руб. – временная разница ,образовавшаяся в результате начисления амортизации (срок амортизации основных средств принятых в бухгалтерском учете до 2002 года и в налоговом учете разный, применение коэффициента),
368,1 т.руб - основные средства ,стоимостью свыше 40 т.руб.(в налоговом учете признаны не амортизируемым имуществом),
4 968,4 т.руб – временные разницы, образовавшиеся по сч. 10,2 изготовление металлоконструкций (косвенные расходы),
133,5 т.руб. – временная разница, образовавшаяся по учету спецодежды (расходы по спецодежде- в бухгалтерском учете со сроком более 12 месяцев признаются равными долями, -в налоговом учете расходы по спецодежде при передаче в эксплуатацию признаются сразу),
4110,3 т.руб.- временная разница, образовавшаяся в результате формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском, но не принимаемая в налоговом учете,

IV. Сведения об активах и обязательствах

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ БАЛАНСА И ПОЯСНЕНИЯ К СТАТЬЯМ БАЛАНСА

При анализе финансовой деятельности АО «КХМ-2» использовалась информация Бухгалтерского баланса и данные Отчета о финансовых результатах.

Структура актива баланса за 2018г. (состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизон. анализ Удел.вес измени й на нач. года в %	Вертик. анализ Удел.вес изменен. на нач.года в %
Нематериал. Активы	1110	-			-	
Основные средства	1150	60628	60962	+334	+0,6	
Финансовые вложения	1170	17159	17159	-		
Отложенные налоговые активы	1180	1690	1637	-53	-3,1	
ИТОГО ПО разделу I	1100	79 477	79 758	+281	-0,3	
Запасы	1210	158753	175796	+17043	+10,7	+1,3
Дебитор.задолженн ост	1230	982487	511531	-470956	-47,9	-35,1
Финансовые вложения	1240		38240	+38240	+100	+2,8
Денежные средства	1250	119491	277847	+158356	+132,5	+11,8
Прочие оборот.активы	1260	372	538	+166	+44,6	
ИТОГО по разделу II	1200	1 261 103	1 003 952	-257 151	-20,4	-19,2
БАЛАНС А (I+II)	1600	1 340 580	1 083 710	-256 870	-19,2	-19,2

Валюта баланса на конец отчетного периода -2018 г. уменьшилась на 256 870 т.руб. на 19,2 %. В составе структуры баланса значительное изменение на конец года произошло в статье –«Дебиторская задолженность». Основная причина изменения указанной статьи – это завершение работ на 2х крупных строительных объектах ПАО «Северсталь», за которые заказчик в отчетном периоде произвел оплату.

Структура и движение статьи «Основные средства» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках раздела № 2. Источником инвестиций в основной капитал в 2018 года были собственные средства – амортизация основных средств.

По статье «Финансовые вложения» отражен займ ООО «КХМ+».

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основные средства (сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 1508,7 т.руб.

-Резервы сомнительных долгов- 125,4 т.руб.

-Материалы- 2,9 т.руб.

Незначительный рост статьи «Запасы» - закуп ТМЦ под будущие работы в 2019 году.

Основная дебиторская задолженность за выполненные работы, услуги на конец года по следующим заказчикам :

ПАО «Северсталь»	- 44 107,5 т.руб.
АО «Апатит»	- 308 547,7 т.руб.
ООО «НИИК»	- 8 152,7 т.руб

Структура пассива баланса за 2018 год
(источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолют н. изменение (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменения	Вертикал. анализ Удел.вес измен. к итогу баланса на н.года.
Уставный капитал	1310	22872	22872	-		
Резервный капитал	1360	2964	2964	-		
Нераспред.прибыль Прошлых лет	1370	652266	697745	+45479	+7,0	+3,4
ИТОГО по разделу III	1300	678 102	723 581	+45 479	+6,7	+3,4
Отложенные налоговые активы	1420	1242	2147	+905	+72,9	
Прочие долгосрочн. обязательства	1450					
ИТОГО по разделу IV	1400	1 242	2 147	+905	+72,9	
Кредиторская задолженность	1520	661236	357982	-303254	-45,9	-22,6
ИТОГО по разделу V	690	660 236	357 982	-303 254	-45,9	-22,6
БАЛАНС П (III+IV+V)	1700	1 340 580	1 083 710	-256 870	-19,2	-19,2

В пассиве баланса на конец отчетного года произошло значительное изменение в статье «Кредиторская задолженность» .

В составе кредиторской задолженности помимо задолженности поставщикам за ТМЦ и услуги, субподрядчикам за выполненные работы, числится задолженность по заработной плате с персоналом, по налогам и взносам.

Задолженность по заработной плате с персоналом, по налогам и взносам – переходящая, за декабрь 2018г.

Детализировано статья «Кредиторская задолженность» представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, раздел № 5.

Всего в отчетном периоде начислено налогов на сумму- 217 719,7 т.руб в т.ч.:

-налог на прибыль -	25 565,2 т.руб.
-НДС-	130440,6 т.руб.
-налог на имущество-	1091,4 т.руб.
-земельный налог-	861,8 т.руб.
-транспортный налог-	169,0 т.руб.
-НДФЛ-	59519,1 т.руб.
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-	72,6 т.руб.

В 2018 году начислено страховых взносов с заработной платы :

-ПФ-	92 465,9 т.руб.
-ПФ по вредным условиям	67 19,0 т.руб.
-ФОМС-	22 933,2 т.руб.
-ФСС-	14 752,6 т.руб.
Всего	136 870,7 т.руб.

Наличие отложенных налоговых обязательств на конец года :

-Материалы -	1811,3 т.руб.
-Основные средства -	335,2 т.руб.

Информация об объектах основных средств полученных в аренду и сданных в аренду основных средств на 01.01.2016 год представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 2.

Чистые активы АО «Коксохиммонтаж-2» на 31.12.2018 года составили 723 582 т.руб., в 21,6 раз превышает уставный капитал.

V. ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности.

	2018г	2017г	2016г	2015г	2014г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,804	1,91	1,92	5,1	3,1	Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение : не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности=	0,88	0,18	0,16	2,67	0,9	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение : не менее 0,2
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,64	0,47	0,48	0,78	0,9	Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам. Нормальное значение : не менее 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	2,01	1,04	1,02	4,17	2,2	Нормальное значение: не менее 1,0 (Зависимость от внешних кредиторов)
Коэффициент финансовой независимости (доля активов покрывающихся за счет собственного капитала) Коэффициент наличия собст. оборот. средств.	0,67	0,51	0,51	0,81	0,68	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение : 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7)
Коэффициент маневренности (использ. собствен. капитала для финансир. текущей деятельн., т.е. вложенные в оборотные средства)	0,89	0,88	0,89	0,85	0,87	Отношение собств. оборот. средств к источникам собственных средств. Нормальное значение : 0,05 и более.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,42	1,48	1,29	1,5	1,6	Нормальное значение : не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	79,47	65,71	144,7	47,9	65,3	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	104,7	96,2	174,0	81,3	95,1	Скорость погашения дебитор. задолженности.
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	9,47	23,13	6,05	9,8	14,1	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов(дн.)=365 : ОЗ	38,5	15,78	60,3	37,2	25,9	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетель. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	8,45	1,46	11,14	-	16,8	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше - высокорент.
Рентабельность собствен. капитала (доходность использ. собственных средств)	8,24	1,57	20,7	0,7	29,2	Сколько единиц прибыли от деятельн. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	5,5	0,8	10,5	0,06	20,0	По отрасли - Мин знач.- 4,0
Рентабельность компании	3,3	0,3	7,6	0,47	10,4	Рентабельность >=10% высокий < 10 % средний, < 0% низкий

VI. Информация о связанных сторонах.

АО «Коксохиммонтаж-2» не имеет дочерних предприятий. Доля участия в уставном капитале других обществ менее 20% и возможность определять решения и осуществлять контроль за деятельностью других предприятий, у АО «КХМ-2» отсутствует.

Так доля участия в уставном капитале ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва - 17159 т.руб., что составляет 2,5% в УК ЗАО «КХМ»

Сводная бухгалтерская отчетность у предприятия не составляется.

В свою очередь, АО «Коксохиммонтаж-2» является зависимым предприятием ЗАО «КХМ», т.к в уставном капитале АО «Коксохиммонтаж-2» доля ЗАО «КХМ» г.Москва- 5 718 т.руб., что составляет 25 % уставного капитала АО «КХМ-2».

В 2018 году согласно общему решению акционерного собрания ЗАО «Коксохиммонтаж» выплачены дивиденды за 2017 год в сумме 953 000 руб., из расчета 500 т.руб на одну акцию.

Других операции со связанной стороной в течение 2018 года, не совершалось.

Участие других юридических лиц в уставном капитале не превышает установленной величины.

Аффилированными лицами в соответствии с законодательством РФ являются :

- ЗАО «Коксохиммонтаж» г.Москва,
- ООО «Коммон» г. Череповец,
- ООО «КХМ проект-2» г. Череповец.
- Зорин В.С. –председатель Совета директоров, владеющий 16,46 % акциями общества,
- Бондарев Н.Н.- генеральный директор АО «КХМ-2» владеющий 8,56 % акциями,
- Николаева Е.А. – главный бухгалтер АО «КХМ-2», владеющая 3,76 % акциями ,
- Осолодкин А.А. –зам.ген.директора АО «КХМ-2»-акций не имеет,
- Фуфаев С.В. - ген.директора ЗАО «Трест Коксохиммонтаж»- акций не имеет.

В течение отчетного периода членам Совета директоров выплачивалось заработная плата согласно трудовых договоров, дивиденды за 2017 год, вознаграждение в связи с исполнением ими своих обязанностей за 2018г. на общую сумму 28 580,2 т.руб.

VII.События после отчетной даты

Существенные события, произошедшие в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2018 г.) до момента завершения подготовки годовой

отчетности, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность отсутствуют.

VIII. Информация об участии в судебных разбирательствах

В течение 2018 г. организация не принимала участие в судебных разбирательствах, результаты которых могут оказать существенное влияние на хозяйственную деятельность общества, имущественное положение и финансовые результаты ее деятельности.

IX. Сведения по экологии

АО «Коксохиммонтаж-2» является плательщиком платы за негативное воздействие на окружающую среду по 3 видам негативного воздействия:

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными объектами;
- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
- размещение отходов производства и потребления.

АО «Коксохиммонтаж-2» имеет:

-лицензию № BFBS0D2C от 2017-05-29 о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду и присвоен код 19-0235-001502-П.

-решение № 35-08.01.02.004-Р-PCBX С-2015-02886/00 о предоставлении водного объекта в пользование. Срок действия до 13 апреля 2020 года.

-разрешение № 30-116/1188р на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. Срок действия до 12.07.2021г.

-согласованы нормативы образования отходов и лимитов на их размещение сроком до 31.12.2018г. № 09-095

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2018 году составила:

- сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- 0,88 т.руб.,
- сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. –2,60 тыс. руб.,
- размещение отходов производства и потребления – 69,15 тыс.руб.,

Всего –72,63 тыс.руб.

Х. Сведения об условиях труда и компенсациях за работу во вредных и (опасных) условиях труда.

В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением. (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Р.Ф.№ 477 от 16.07.2007 г.) на предприятии утверждены списки профессий, имеющие право получения бесплатной спецодежды.

Выделено в 2018 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 15 375,3 т. рублей

В соответствии с нормами и условиями бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов, утвержденный Постановлением Министерства труда и социального развития Р.Ф. от 31.03.2003 года №13 работники АО «Коксохиммонтаж-2» получают бесплатное молоко и спецпитание. По личным заявлениям работников произведена замена выдачи молока денежной компенсацией. Методика расчета стоимости молока закреплена учетной политикой предприятия. Расчет стоимости спецпитания ежемесячно утверждается приказом предприятия. Общая сумма затрат по выдаче молока и спецпитания, включая выдачу денежной компенсации в 2018 году составила – 106,5 т.руб.

Ежегодно в АО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 756,0 т.руб.

В соответствии с планом (финансового обеспечения предупредительных мер) разрешено было направить на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в 2018 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 697,0 т.руб.

По результатам проведения специальной оценки условий труда- доплата работникам за вредные условия составила 2018 году 1 743,0 т.руб .

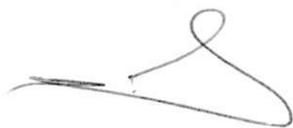
Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2018 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму –22 763,1 т.руб.

XI. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2018 года составили 24 664,4 т.руб. из них:

Вид энергии	Ед. Изм.	2018г.		2017 г.		тыс.руб. 2016г	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки (бензин, дизтопливо)	Тн.	251,4	9 256,4	282,5	9198,4	382,1	12218,4
Электро-энергия	Тыс .квт.	1869,6	12327,6	2326,4	14673,4	1877,1	9544,7
Тепловая энергия	Гига кал.	2473	2784,0	2358	1929,8	2482	2301,8
Сжиженный газ (газ/пропан)	Тыс. Кг. (м3)	8,0	296,4	10,8	361,4	11,6	328,6

Генеральный директор



Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер



Николаева Е.А.

г. Череповец

« 28 » ФЕВРАЛЯ 2019 г.