



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

*Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «КХМ-2»
за 2019 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 2019 года,
- отчета о финансовых результатах за 2019 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Коксохиммонтаж-2» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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, 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 «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

17 марта 2020 г.

Директор ООО АКФ "Проф-Аудит"



М.П. Шуничева

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

Организация **Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

162625, Вологодская обл, Череповец г, Северное ш, д. № 65

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО АКФ "Проф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2019

05024005

3528011493

43.99

47 16

384

3525097260

ОГРН/
ОГРНИП

1023500877190

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	72 344	60 962	60 628
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	17 659	17 159	17 159
	Отложенные налоговые активы	1180	1 972	1 637	1 690
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	91 975	79 758	79 477
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	420 663	175 796	158 753
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	886 642	549 771	982 487
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 960	277 847	119 491
	Прочие оборотные активы	1260	1 263	538	372
	Итого по разделу II	1200	1 425 528	1 003 952	1 261 103
	БАЛАНС	1600	1 517 503	1 083 710	1 340 580

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	954 766	697 745	652 266
	Итого по разделу III	1300	980 602	723 581	678 102
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 312	2 147	1 242
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	7 312	2 147	1 242
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	529 589	357 982	661 236
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	529 589	357 982	661 236
	БАЛАНС	1700	1 517 503	1 083 710	1 340 580

Руководитель


БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
05024005		
3528011493		
43.99		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	3 168 425	1 783 215
	Себестоимость продаж	2120	(2 741 622)	(1 644 190)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	426 803	139 025
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	426 803	139 025
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 536	5 615
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	69 008	4 639
	Прочие расходы	2350	(144 412)	(63 045)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	353 935	86 234
	Налог на прибыль	2410	(82 604)	(26 523)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(77 773)	(25 565)
	отложенный налог на прибыль	2412	(4 831)	(958)
	Прочее	2460	(40)	(79)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	271 291	59 632

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	271 291	59 632
руб.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	35 584	7 822
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710004		
Д	31	12	2019
)	05024005		
О	3528011493		
Н	43.99		
2			
	47	16	
С			
1	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 2017 г.	3100	22 872	-	-	2 964	652 266	678 102
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	59 632	59 632
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	59 632	59 632
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(14 153)	(14 153)
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	(10 341)	(10 341)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 812)	(3 812)

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
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	22 872	-	-	2 964	697 745	723 581
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	271 290	271 290
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	271 290	271 290
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 269)	(14 269)
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	(6 645)	(6 645)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(7 624)	(7 624)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	22 872	-	-	2 964	954 766	980 602

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	980 602	723 581	678 102

Руководитель



**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Акционерное общество "Коксохиммонтаж-2"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2019

05024005

3528011493

43.99

47

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 190 455	2 207 253
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 694 541	2 036 258
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	504	126
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Выручка по столовой	4114	3 804	3 974
прочие поступления	4119	491 606	166 895
Платежи - всего	4120	(3 316 790)	(2 030 776)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 041 715)	(1 236 724)
в связи с оплатой труда работников	4122	(662 662)	(569 563)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(88 877)	(13 998)
трансп,земел,имущ. налоги,эколог. платежи	4125	(1 860)	(1 522)
прочие платежи	4129	(521 676)	(208 969)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(126 335)	176 477
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(26 223)	(14 490)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 723)	(14 306)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(500)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(184)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(26 223)	(14 490)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(7 567)	(3 790)
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	(7 567)	(3 790)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(7 567)	(3 790)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(160 125)	158 197
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	277 847	119 491
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	116 960	277 847
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(762)	159

Руководитель



(подпись)

**БОДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

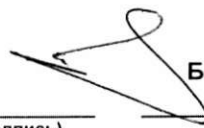
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)



БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

[illegible]

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 2019г.	191	25 533	-	(25 723)	-
	5250	за 2018г.	1 500	14 490	-	(15 799)	191
в том числе:							
Компьютерная сеть (База)	5241	за 2019г.	125	-	-	125	-
	5251	за 2018г.	-	125	-	-	125
Устройство пожарного гидранта	5242	за 2019г.	65	34	-	100	-
	5252	за 2018г.	-	65	-	-	65
Розетка внешняя 5bites	5243	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель FTP 4 пары кат.5е для внешней прокладки с тросом	5244	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кабель Patch Cord UTP кат.5е	5245	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутационная панель Patch Panel	5246	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автоподатчик оригиналов реверсивный	5247	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018г.	-	-	-	-	-
Шкаф NT WALLBOX LIGHT 6-65 настенный	5248	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera	5249	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
Коммутатор (07)		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Патч корд UTP 4 пары э кат.5е синий		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Блок двухстороннего копирования		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Коннектор		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Принт-сервер Network		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник беспроводного питания Powercom		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Компьютерная сеть Аммофос		за 2019г.	-	60	-	60	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-
Работы по переоборудованию арендованного имущества корп.153 на Апатит		за 2019г.	-	12 367	-	12 367	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-

Копировальный аппарат АЗ	за 2019г.	-	43	-	43	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Будка для курения Северсталь ПАО	за 2019г.	-	108	-	108	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Источник сварочный КЕДР	за 2019г.	-	283	-	283	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Пресс для механического соединения арматуры встык методом опрессовки ПП-А100М	за 2019г.	-	1 015	-	1 015	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат окрасочный STMax II 395 PC на стойке	за 2019г.	-	119	-	119	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Гайковерт Макита TW1000	за 2019г.	-	113	-	113	-
	за 2018г.	-	117	-	117	-
Овощерезка ROBOT Coup CL30 Bistro	за 2019г.	-	82	-	82	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Электростанция бензиновая Fubag	за 2019г.	-	156	-	156	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Аппарат сварочный в комплекте, S3 mobil Pulse SpeedArc XT, Synergic газовое охлаждение, ролики подающие ф. 1,2-1,6 мм	за 2019г.	-	405	-	405	-
	за 2018г.	-	1 510	-	1 510	-
Виброплита прямоходная Husqvarna LF 100 LAT	за 2019г.	-	90	-	90	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Автомобиль CHEVROLET NIVA	за 2019г.	-	671	-	671	-
	за 2018г.	-	691	-	691	-
Кран КМ2-3,2-8,200-6,370-3,84-380-У3 г/п 3,2 тн№16	за 2019г.	-	797	-	797	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция КТПТО-80	за 2019г.	-	189	-	189	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура "Мега-2" 20,8 м	за 2019г.	-	95	-	95	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Стан гидравлический СИГ-800-50-Р Усиленный	за 2019г.	-	3 129	-	3 129	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Кран КМ2-3,2-6,900-4,975-3,215-380-У3 г/п 3,2 тн №15	за 2019г.	-	797	-	797	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Станция насосная	за 2019г.	-	139	-	139	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Компрессор Atlas Copco HATS156DD C3 EC BOX	за 2019г.	-	1 986	-	1 986	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Дрель для алм. коронок	за 2019г.	-	102	-	102	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Тахеометр электронный	за 2019г.	-	533	-	533	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Прибор электронный для поверки динамометрических ключей AQET 2000N	за 2019г.	-	70	-	70	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-
Виброплита реверсивна TSS CP-240 гидравлический привод	за 2019г.	-	194	-	194	-
	за 2018г.	-	-	-	-	-

Блок-контейнер (4,8*6*2,5)		за 2019г.	-	160	-	160	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Трактор сварочный КЕДР		за 2019г.	-	121	-	121	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Блок-контейнер БК-01 (6,0*2,4*2,5)		за 2019г.	-	319	-	319	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Пылесос- ISS40M-AUTOMATIC		за 2019г.	-	45	-	45	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Дробеструйный аппарат		за 2019г.	-	247	-	247	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Бензорезчик STIHL TS-800		за 2019г.	-	69	-	69	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Насосная установка BS2F 2MXV 25-206/B		за 2019г.	-	184	-	184	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Теплообменник ТП-18-51-1-ЕН		за 2019г.	-	110	-	110	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
MESSER Вертикальная шлифовальная машина SM7, 2200		за 2019г.	-	58	-	58	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Перфоратор-ЭЛ-ВМН-45-XE		за 2019г.	-	59	-	59	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Трактор сварочный		за 2019г.	-	399	-	399	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Вышка алюминиевая ВМА 1400Л/10		за 2019г.	-	184	-	184	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция крановых путей башенного крана		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	1 500	-	-	-	-	-
Серверная платформа 1U ASUS Generation		за 2019г.	-	75	-	75	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Жесткий диск HDD 1 Tb		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
ПО Microsoft Windows Server 2016		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Блок питания Aerocool VX-500		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Процессор CPU Intel Xeon		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Вальцы листогибочные гидравлические 3R HS 20-210		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Накопитель SSD 240 Gb		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Модуль памяти Crucial		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	-	-	-	-	-
Земельный участок 1000		за 2019г.	-	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	184	-	184	-	-

Листогибочная машина 3R HS 20x210	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 257	-	2 257
Сервер (1)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	160	-	160
Роликовая стойка на опре с 2-мя поворотными роликами d=270мм. для Cedima	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	119	-	119
Курилка Азот	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	293	-	293
Система видеонаблюдения	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	19	-	19
Домкрат ДГ200-300Г	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	210	-	210
Автомобиль ГАЗ-А22Р32 "Газель-NEXT" фермер	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 131	-	1 131
Трактор Беларус 82.1 Ш.808233399	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 059	-	1 059
Оборудование для трактора Беларус 82.1 Ш.808233399	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	167	-	167
Магнитный сверлильный станок ECO.40/2	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	52	-	52
Насос ручной гидравлический НРГ 700-7,0-2 (700 бар, 7,0 л.) двустороннего действия	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	116	-	116
Прицеп тракторный 2ПТС-4,5	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	245	-	245
Кондиционер Daikin 25NV1B	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	129	-	129
Дефектоскоп УИУ "СКАНЕР+" восьмиканальный	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	328	-	328
Спектрометр оптико-эмиссионный PMI-MASTER ASR	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	2 635	-	2 635
Гайковерт ударный импульсивный Макита 6906	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	42	-	42
Газоанализатор переносной в комплекте с выносным блоком	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	41	-	41
Сварочный аппарат встык "ПАИПФЮЗ-315"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	507	-	507
Машинка для заточки вольфрамовых электродов WAG40 "ШТОРМ"	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	44	-	44
Сварочный аппарат T 300 DC ControlPro	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	250	-	250
Установка компрессорная K-25M (1)	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	43	-	43
Сверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO.50	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	145	-	145

Модульное здание	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	228	-	228
Тепловая пушка Master B 150 CED	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	93	-	93
Токарный станок CT16K25Б/1500 1119000518	за 2019г.	-	-	-	-
	за 2018г.	-	1 407	-	1 407

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

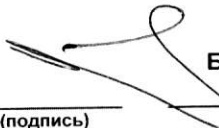
Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	137
в том числе:			
Канатный автомат CSA-1001 в комплекте с маслостанц	5261	-	119
Система видеонаблюдения	5262	-	19
Уменьшение стоимости 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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	2 106	2 106
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 233	47 044	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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)


**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

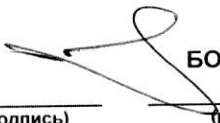
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г.	17 159	-	500	-	-	-	-		17 659	-
	5311	за 2018г.	17 159	-	-	-	-	-	-		17 159	-
в том числе:												
ЗАО "Коксохиммонтаж"г.Москва	5302	за 2019г.	17 159	-	-	-	-	-	-		17 159	-
	5312	за 2018г.	17 159	-	-	-	-	-	-		17 159	-
ООО "КХМ Плюс"	5303	за 2019г.	-	-	500	-	-	-	-		500	-
	5313	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе:												
	5306	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5316	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019г.	17 159	-	500	-	-	-	-		17 659	-
	5310	за 2018г.	17 159	-	-	-	-	-	-		17 159	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)


**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

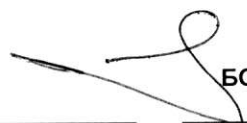
4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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



БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

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

3.1. п а л и ч и е и д в и ж е н и е д е б и т о р с к о й з а д о л ж е н н о с т и														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2019г.	553 040	(3 269)	650 177	-	(313 896)	(629)	-	-	1 402	890 094	(3 452)	
	5530	за 2018г.	987 859	(5 372)	417 279	190	(848 598)	(3 690)	-	-	-	553 040	(3 269)	
	5511	за 2019г.	491 713	(1 350)	557 728	-	(299 389)	-	-	-	-	750 052	(250)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5531	за 2018г.	947 770	(4 197)	373 183	-	(826 096)	(3 144)	-	-	-	491 713	(1 350)	
	5512	за 2019г.	15 116	(1 919)	53 199	-	(10 783)	(629)	-	-	-	56 903	(3 202)	
	5532	за 2018г.	25 873	(1 175)	11 325	-	(21 536)	(546)	-	-	-	15 116	(1 919)	
	5513	за 2019г.	46 211	-	39 250	-	(3 724)	-	-	-	1 402	83 139	-	
	5533	за 2018г.	14 216	-	32 771	190	(966)	-	-	-	-	46 211	-	
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	553 040	(3 269)	650 177	-	(313 896)	(629)	-	X	X	890 094	(3 452)	
	5520	за 2018г.	987 859	(5 372)	417 279	190	(848 598)	(3 690)	-	X	X	553 040	(3 269)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 452	3 452	3 269	3 269	5 372	5 372
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	250	250	1 350	1 350	4 197	4 197
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 202	3 202	1 919	1 919	1 175	1 175
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

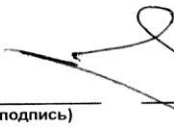
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
				-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	357 982	318 845	6 718	(155 358)	-	-	-	1 402	529 589
	5580	за 2018г.	661 236	121 267	2 233	(426 743)	(11)	-	-	-	357 982
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	217 969	216 833	-	(142 247)	-	-	-	-	292 555
	5581	за 2018г.	520 019	111 887	-	(413 926)	(11)	-	-	-	217 969
авансы полученные	5562	за 2019г.	10	59 911	-	(10)	-	-	-	-	59 911
	5582	за 2018г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	89 811	35 279	40	(11 666)	-	-	-	1 402	114 866
	5583	за 2018г.	92 064	8 332	48	(10 633)	-	-	-	-	89 811
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	50 192	6 822	6 678	(1 435)	-	-	-	-	62 257
	5586	за 2018г.	49 153	1 038	2 185	(2 184)	-	-	-	-	50 192
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	357 982	318 845	6 718	(155 358)	-	X	X	X	529 589
	5570	за 2018г.	661 236	121 267	2 233	(426 743)	(11)	X	X	X	357 982

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	4 376	275	677
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 165	121	224
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	211	154	453
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)


 БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

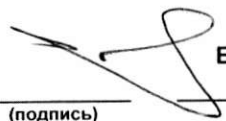
6 февраля 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	796 860	522 062
Расходы на оплату труда	5620	398 173	319 537
Отчисления на социальные нужды	5630	126 016	100 584
Амортизация	5640	14 150	14 121
Прочие затраты	5650	1 405 201	687 767
Итого по элементам	5660	2 740 400	1 644 071
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 042	119
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 741 442	1 644 190

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

Руководитель



**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(подпись)

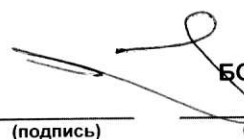
(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 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	-	177 116	(176 786)	(330)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



**БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ**

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	96 862	51 833	55 387
	5810	247 513	124 044	122 814
Выданные - всего				
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
 НИКОЛАЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
Бюджетные кредиты - всего	за 2019г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
	в том числе:	за 2019г.	5911	-	-	-
		за 2018г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)



БОНДАРЕВ НИКОЛАЙ
НИКОЛАЕВИЧ

(расшифровка подписи)

6 февраля 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2019 год

I. 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 строительно-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 26.04.2018 г. избран на 2019 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 2018 год решением годового собрания акционеров выплачивались дивиденды в размере 1000 рублей на 1 акцию. Промежуточные дивиденды по итогам работы за 2019 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; измеряют толщину основного металла, неметаллических материалов и защитных покрытий методом ультразвуковой толщинометрии, также выполняют механические испытания разрушающими 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 2019 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 2019 году по предприятию составила - 635 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 2019г. заключен договор № 19/а от 30.01.19г., 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 2019 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 № 1749 от 28.12.18г. оставлены без изменений, кроме смет на создание резерва на оплату отпусков, по выслуге лет, по итогам работы за год.

Основные элементы учетной политики 2019г.:

- 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,

Резервы создаются в процентном отношении в ФОТ предыдущего года.

На конец отчетного периода резервы закрываются.

- 7.Создание резерва по сомнительным долгам создается в один раз конце года, в размере задолженности на начало отчетного периода и непогашенной в течение отчетного периода, и с высокой степенью вероятности не будет погашена в ближайшие 3 года. Качество задолженности определяется по данным экспертной оценки.

8. Распределение и использование чистой прибыли осуществляется по решению годового общего акционерного собрания.

9. 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, включая субподрядные работы за **2019** год, возросла на 77,7% по сравнению с 2018 годом. Доля субподрядных работ в общей выручке в 2019 года составила 33,45%, т.е. общая выручка, полученная собственными силами (АО «КХМ-2») без учета субподрядных работ, составила **2 108 459,00** руб., когда в 2018 году составляла **1 266 683,00** руб.

Общая прибыль, включая прочие доходы и расходы в целом по предприятию до налогообложения, составила **353 935** т.руб. Прибыль, остающаяся в распоряжение предприятия после налогообложения составила **271 291** т.руб., что в 4,5 раза больше прошлогодней прибыли.

Анализ формирования чистой прибыли АО «Коксохиммонтаж-2»
за 2019 год

Показатель	2019 г.	2018г.	Отклоне ния (+.-) т.руб.	Тыс.руб. Удел.вес к выручке, %	
				2019г	2018г.
Выручка от общей реализации :	3 168 425	1 783 215	1 385 210	100	100
в т. ч. С М Р	2 800 417	1 615 850	1 184 567	88,4	90,7
в т.ч.субподряд.раб.	1 059 966	516 532	543 434	33,45	28,9
Изготовление продукции на сторону	123 067	96 853	26 214	3,9	5,4
Услуги	53 351	39 494	13 857	1,7	0,2
Торговые операции	187 453	27 044	160 409	5,9	1,5
Общественное питание	4 137	3 974	163	0,1	0,2
Себестоимость продаж :	2 741 622	1 644 190	1 097 432	100	100
в т.ч. С М Р.	2 406 576	1 517 086	889 490	87,8	92,3
В т.ч. субподряд.раб.	1 059 966	516 532	543 434	38,7	31,4

Изготовление продукции	125 147	90 865	34 282	4,6	5,5
Услуги	17 133	5 289	11 844	0,6	0,3
Торговые операции	187 728	26 655	161 073	6,8	1,6
Общественное питание	5 038	4 295	743	0,18	0,3
Валовая прибыль (-убыток)	426 803	139 025	287 778	13,7	7,8
в т.ч. СМР	393 841	98 764	295 077		
Изготовление продукции	-2 080	5 988	-8 068		
Услуги	36 218	34 205	2 013		
Торговые операции	-275	389	-664		
Общественное питание	-901	-321	-580		
Прочие доходы	71 544	10 263	61 281		
Прочие расходы	144 412	63 054	81 358		
Прибыль до налогообложения	353 935	86 234	267 701	11,2	4,8
<i>В т.ч.</i>					
-текущий налог на прибыль	-77 773	-26 565	51 208		
-отложенный налог на прибыль	-4 831	-958	3 873		
Налог.санкции.	-40	- 79			
Чистая прибыль (-убыток)	271 291	59 632	211 659	8,6	3,3
Рентабельность чистой прибыли %	8,6	3,3			
Чистые активы на конец года	980 602	723 581			
Чистая прибыль на одну акцию руб.	35 583,8	7 822			
Средняя численность персонала на конец года чел	635	623			
Средний доход на одного работника руб.	62 854	52 602	10 252		

Составе годовой отчетности «Отчет о финансовых результатах» представлен в соответствии с изменениями, внесенными приказом МФ России от 19.04.2019г. № 61н

Расшифровка прочих доходов		сумма т.р	примеч.
1	Проценты полученные	2 536	
2	Прочая реализация	1 943	
3	Прочие доходы (деп.з/та,,излишки по стол., коррект.сч.ф.списание кредит.задол.)	380	
4	Восстановление резерва	330	
5	Курсовые разницы	399	
6	Купля /продажа валюты	65 956	
	ИТОГО	71 544	
Расшифровка прочих расходов			
1	Услуги банка	715	
2	Создание и восстановление резерва по сомнит.долгам	182	
3	Расходы, связанные с проч.реализацией	945	
4	Расходы по уплате страховых взносов	10 676	
5	Списание основных средств (по акту)	-	
6	Списание ТМЦ по акту инвентариз.	302	
7	Списание дебиторской задолженности	641	
8	*Материальная помощь пенсионерам	1 203	
9	*Материальная помощь работникам	241	
10	*Новогодние подарки детям работников	396	
11	*Оплата за обучение профбухгалтеров	4	
12	*Поздравления работников	1 061	
13	*Премии работникам	27 386	
14	*Путевки в ДОЛ и санатории	1 406	
15	*Расходы по ритуальным услугам	328	
16	*Финансовая помощь сторонним организациям: Д/с№8 -38,4 ; Горбольница -46,5	85	
17	Расходы по ведению реестра, собранием АО, раскрытием информации АО	74	
18	*Расходы по согл. с горбольницей на содержание фельдшера	275	
19	*Штрафы	7 001	
20	*Расходы на лечение пенсионеров	131	
22	*Вознаграждение СД	23 340	
23	Госпошлина в арбитражный суд	3	
24	Курсовые разницы	1 165	
25	Корректировка реализации	140	
26	Прощение процентов по ссуде ООО «КХМ+»	547	
27	Прочие расходы, не принимаемые к н/обложению: Хилти документ. -18,3; НДС не подт.документ. -93,6; поздравления с праздн. -6,8; Экскурсия в Вологду-62,4 ; Союз промыш. и предпринимателей- 45;Участие в конкурсе-10,0	236	
28	Купля /продажа валюты	65 929	
	ИТОГО	144 412	

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

Тыс.руб.

Структура выручки СМР	ВСЕГО СМР+ Изгот. м/к.	СМР	%	Услуг и гепод ряд.	%	Капрем онт	%	Изготовл ение продукци и	%
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
2019	2949798	2409942	81,7	26313	0,9	390476	13,2	123067	4,2

Структура выручки оказанных услуг

тыс. руб.

	Всего	Аренда	%	Услуги оказанные с/силами	%	Перепредъ- явленные услуги	%
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
2019	27038	484	1,8	11947	44,2	14607	54,0

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 2019 год согласно налоговой декларации составила **388 863,0** 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.

$$388\,863,0 = 353\,894,1 + 40,0 + 901,3 + 58\,184,4 + 2\,868,8 - 1\,185,2 - 25\,042,4 - 170,9 - 627,1$$

353 894,1 т.руб - прибыль за 2019г. по данным бухгалтерского учета,

40,0 т.руб- штрафные санкции (пени),

901,3 т.руб- убыток по столовой, не принимаемый по ст. 275.1 НК РФ,

58 184,4 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),

2 868, 8т.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),

1 185,2 т.руб - основные средства, стоимостью свыше 100 т.руб.(в налоговом учете признаны не амортизируемым имуществом),

25 042,4 т.руб – временные разницы, образовавшиеся по сч. 10,2 изготовление металлоконструкций (косвенные расходы),

170,9 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),

627,1 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 2019г. (состав и размещение средств)

Наименование Статей	Код строк и	На начало отчетного года	На конец отчетного года	Абсолютн. изменение	Горизон. анализ Удел.вес изменени й на нач. года в %	Вертик. анализ Удел.вес изменен. на нач.года в %
Нематериал. Активы	1110	-			-	
Основные средства	1150	60962	72344	+11 382	18,6	1,1
Финансовые вложения	1170	17159	17659	+500	0,3	
Отложенные налоговые активы	1180	1637	1972	+335	20,5	
ИТОГО ПО разделу I	1100	79 758	91 975	+12 217	15,3	1,1
Запасы	1210	175796	420663	+244 867	1,39	22,6
Дебиторская задолженность	1230	549771	886642	+336 871	61,3	31,1
Финансовые вложения	1240					
Денежные средства	1250	277847	116960	-160 887	57,9	-14,8
Прочие оборот.активы	1260	538	1263	+725	1,35	
ИТОГО по разделу II	1200	1 003 952	1425528	+421 576	42,0	38,9
БАЛАНС А (I+II)	1600	1 083 710	1 517 503	+433 793	40,0	40,0

На конец отчетного периода валюта баланса увеличилась на 40 %.

В составе структуры баланса значительное изменение на конец года произошло в статье – «Дебиторская задолженность» и «Запасы». Причина – рост объемов строительно-монтажных работ. В связи с этим увеличился закуп ТМЦ для выполнения работ и изменилась статья «Денежные средства».

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 2019 года были собственные средства – амортизация основных средств.

Состав отложенных налоговых активов на конец года:

-основные средства (сроки начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете разный) – 1968,3 т.руб.

-Материалы- 3,7 т.руб.

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

АО АПАТИТ	444 774 т.р.
ПАО СЕВЕРСТАЛЬ	273 502 т.р.
ООО КХМ-ПЛЮС	38 802 т.р.
ООО ТХЗ	7 776 т.р.
ООО СТРОЙ +	6 510 т.р.
ООО ПК СФЕРА СИНТЕЗ	6 423 т.р.
ООО РусРегионСтрой	3 398 т.р.
ООО АЗИМУТ	2 184 т.р.
ООО СКИВ	1 369 т.р.
АО ТРЕСТ КХМ	1 169 т.р.

Структура пассива баланса за 2019 год
(источники образования)

Наименование статьи пассива баланса	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Абсолют н. изменени е (сумма)	Горизонт. анализ Удельный вес % изменени й	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	697745	954766	257 021	36,8	23,7
ИТОГО по разделу III	1300	723 581	980602	257 021	36,8	23,7
Отложенные налоговые активы	1420	2147	7312	5 165	240,6	0,5
Прочие долгосрочн. обязательства	1450					
ИТОГО по разделу IV	1400	2 147	7312	5 165	240,6	0,5
Кредиторская задолженность	1520	357982	529589	171 607	47,9	15,8
ИТОГО по разделу V	690	357 982	529589	171 607	47,9	15,8
БАЛАНС П (III+IV+V)	1700	1 083 710	1517503	433 793	40,0	40,0

В пассиве валюты баланса на конец отчетного года произошло значительное изменение в статье «Нераспределенная прибыль» и «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 2019г.

Начислено налогов и сборов в отчетном периоде в сумме- **344 817,4** т.р. :

-налог на прибыль -	77 772,6 т.р.
-НДС-	194 017,4 т.р.
-налог на имущество-	674,5 т.р.
-земельный налог-	873,6 т.р.
-транспортный налог-	173,3 т.р.
-НДФЛ-	71 233,4 т.р.
-платежи за негативное воздействие на окр.среду-	72,6 т.р.

Начислено страховых взносов с заработной платы в 2019- в сумме**153 529,0** т.р. :

-ПФ-	111 601,4 т.р.
-ПФ по вредным условиям	8677,2 т.р.
-ФОМС-	27773,5 т.р.
-ФСС-	5476,9 т.р.

Наличие отложенных налоговых обязательств на конец года:

- Материалы - 6854,7 т.руб.
- Основные средства - 458,1 т.руб.

Информация об объектах основных средств, полученных в аренду и сданных в аренду основных средств на 01.01.2020 год представлена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Раздел 2.

V. ФИНАНСОВЫЕ показатели деятельности.

	2019	2018г	2017г	2016г	2015г	Значения коэффиц.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	2,69	2,804	1,91	1,92	5,1	Отношение текущих активов к краткосроч. обязательствам. Нормальное значение: не менее 2
Коэффициент абсолютной ликвидности =	0,22	0,78	0,18	0,16	2,67	Отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам. Нормальное значение: не менее 0,2
Коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными средствами	0,62	0,64	0,47	0,48	0,78	Отношение собст. оборот. средств к оборотным активам. Нормальное значение: не менее 0,1
Соотношение собственных и заемных средств	1,83	2,01	1,04	1,02	4,17	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.	0,65	0,67	0,51	0,51	0,81	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)	0,91	0,89	0,88	0,89	0,85	Отношение собств. оборот. средств к источникам собственных средств. Нормальное значение: 0,05 и более.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности	1,65	1,53	1,48	1,29	1,5	Нормальное значение: не менее 0,7
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ОК) (в днях)	70,5	79,47	65,71	144,7	47,9	Скорость гашения кредиторской задолженности
Коэффициент оборачив. дебиторской (ОД) задолженности (в днях)	102,1	112,5	96,2	174,0	81,3	Скорость погашения дебитор. задолженности .
Оборачиваемость запасов в оборотах (ОЗ)	6,52	9,35	23,13	6,05	9,8	Скорость оборачиваем. материалов.
Продолжительность оборота запасов (дн.) = 365: ОЗ	56,0	39,05	15,78	60,3	37,2	Увелич. оборачив. запасов в оборотах и уменьш. продолж. запасов в днях свидетель. о эффективн испол. произ. запасов
Рентабельность продаж (Доходность вложений в основное производство)	15,6	8,45	1,46	11,14	-	от 1% до 5% - низкорентаб. от 5% до 15% - среднерент. от 15% и выше - высокорент..
Рентабельность собствен. капитала (доходность использ. собственных средств)	27,7	8,24	1,57	20,7	0,7	Сколько единиц прибыли от деятельн. приходит. на единицу собств. капитала.
Рентабельность активов	17,9	5,5	0,8	10,5	0,06	По отрасли – Мин знач. - 4,0
Рентабельность компании	8,6	3,3	0,3	7,6	0,47	Рентабельность > = 10% высокий < 10 % средний, < 0% низкий

VI. Информация о связанных сторонах.

В 2019 году АО «Коксохиммонтаж-2» приобрел долю в Уставном капитале ООО «КХМ Плюс» в размере 500 000,0 руб., что составляет 96,5378 % Уставного капитала. 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 АО «КХМ-2» в уставном капитале ЗАО «Коксохиммонтаж» г. Москва – 17 159 т.руб., что составляет 2,5% в УК.

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 2019 году согласно общему решению акционерного собрания АО «КХМ-2» были выплачены дивиденды по итогам работы за 2018 г, из расчета 1000 руб. на 1 акцию :

- ЗАО «Коксохиммонтаж» в сумме 1 906,0 т. руб.,
- ООО «КХМ Плюс» - 852 ,0 т. руб.,
- ООО «КХМ проект2» - 33 ,0 т.руб.,
- ООО «Коммон» - 1 211 ,0 т. руб.

В рамках текущей деятельности в 2019 году были заключены договора:

- с ООО «КХМ Плюс» на услуги по аренде имущества на общую сумму 2 092,0 т.руб .
- и заключен договор займа на 38 800,0 т.руб
- с ООО «КХМ-Проект 2» на услуги по проектированию на сумму 28 550,2 т.руб.
- с ООО «Коммон» на услуги по аренде имущества- на сумму 14 560,2 т.руб.

Других операции со связанной стороной в течение 2019 года, не совершалось.

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

Аффилированными лицами в соответствие 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 10,99 % 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 2018 год, вознаграждение в связи с исполнением ими своих обязанностей за 2019г. на общую сумму 42 246,3 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 2019 г. организация принимала участие в судебных разбирательствах, однако результаты, которых не 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, присвоена 3-я категория предприятий, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

-разрешение № 00232016 от 01.06.16г. на сброс загрязняющих веществ в водные объекты. Срок действия до 21 марта 2021 года.

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

Согласование нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 3-й категории не требуется.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в 2019 году составила:

-сбросы загрязняющих веществ в водные объекты- 0,06 т.руб.,

-сбросы в атмосферный воздух стационарными и передвижными объект. –0,26 т. руб.,

- размещение отходов производства и потребления – 100 ,1 т.руб.,

Всего –100,42 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 2019 году работникам спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты на сумму 14 699,5 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 2019 году составила – 124,6 т.руб.

Ежегодно в АО «Коксохиммонтаж-2» проводятся медосмотры работников. Сумма затрат на проведение профилактических медосмотров составила- 1 099,0 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 2019 году страховых взносов, расходы по проведению медицинских осмотров в сумме 650,5 т.руб.

По результатам проведения специальной оценки условий труда- доплата работникам за вредные условия составила в 2019 году - 1 933,8 т.руб.

Всего затрат на проведение мероприятий по технике безопасности и охране труда в 2019 включая обучение, расходы по ремонту индивидуальных средств защиты, проведения производственного контроля, проведено на сумму -21 563,9 т.руб.

XI. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Совокупные затраты на приобретение и потребление всех энергетических ресурсов в течение 2019 года составили 31 292,6 т.руб. из них:

Вид энергии	Ед. Изм.	2019г		2018г.		2017 г.	
		Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма	Кол-во	Сумма
Продукты нефтепереработки (бензин, дизтопливо)	Тн.	297,8	11 490,1	251,4	9 256,4	282,5	9 198,4
Электро-энергия	Тыс .квт.	2459,4	16 385,1	1869,6	12 327,6	2326,4	14 673,4
Тепловая энергия	Гига кал.	2434	2 908,6	2473	2 784,0	2358	1 929,8
Сжиженный газ (газ/пропан)	Тыс. Кг. (м3)	328,6	508,8	8,0	296,4	10,8	361,4

Генеральный директор

Бондарев Н.Н.

Главный бухгалтер

Николаева Е.А.

г. Череповец

« 25 » ФЕВРАЛЯ 2020 г.

