

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"	по ОКПО	07519260		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215027942		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии	по ОКВЭД 2	25.50.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	424007, Марий Эл Респ, Йошкар-Ола г, Строителей ул, дом № 93				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Профит Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1215141540
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1091215004066

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	35	40	45
	Результаты исследований и разработок	1120	1 685	1 730	1 577
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	90 858	86 530	82 867
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 641	3 416	1 407
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 918	13 612	14 930
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения		4 431	5 174	4 533
	расходы будущих периодов		8 487	8 438	10 397
	Итого по разделу I	1100	109 137	105 328	100 825
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	31 084	25 587	29 209
	в том числе:				
	материалы		12 945	10 713	10 699
	основное производство (НЗП)		2 629	2 045	1 983
	готовая продукция		12 916	10 510	14 841
	расходы будущих периодов		1 205	675	723
	вспомогательное производство (НЗП)		1 389	1 645	963
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	328	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	15 527	17 548	14 236
	в том числе:				
	расчеты по авансам выданным		2 620	2 743	3 364
	расчеты с покупателями и заказчиками		12 902	14 569	10 297
	расчеты по налогам и сборам		-	75	574
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		5	125	1
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		-	36	-

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	2 836	6 321
Прочие оборотные активы	1260	83	40	34
Итого по разделу II	1200	47 093	46 011	49 801
БАЛАНС	1600	156 230	151 339	150 626

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	12 181	12 181	12 181
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	90 887	90 887	90 887
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 165	1 165	1 165
	Резервный капитал	1360	1 225	941	609
	в том числе:				
	резервный капитал общества		917	775	609
	фонд акционирования работников		308	166	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	22 598	20 041	17 054
	в том числе:				
	текущего года		2 557	2 987	11 766
	прошлых лет		20 041	17 054	5 288
	Итого по разделу III	1300	128 057	125 215	121 896
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 574	3 349	1 431
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 574	3 349	1 431
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	496	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	23 252	22 249	27 078
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		7 398	6 433	7 242
	расчеты с покупателями по авансам полученным		2 562	1 123	4 188
	расчеты по налогам и сборам		6 861	7 335	7 784
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 365	2 695	2 622
	расчеты с персоналом по оплате труда		1 872	4 498	5 031
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		2 194	165	211
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	852	527	221
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	24 600	22 775	27 300
	БАЛАНС	1700	156 230	151 339	150 626

Руководитель


 (подпись)

Изычев Валерий Юрьевич

(расшифровка подписи)



14 февраля 2020г

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	35	40	45
Результаты исследований и разработок	1120	1 685	1 730	1 577
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	90 858	86 530	82 867
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	3 641	3 416	1 407
Прочие внеоборотные активы	1190	12 918	13 612	14 930
Запасы	1210	31 084	25 587	29 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	328	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 527	17 548	14 236
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72	2 836	6 321
Прочие оборотные активы	1260	83	40	34
ИТОГО активы	-	156 230	151 339	150 626
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 574	3 349	1 431
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	496	-	-
Кредиторская задолженность	1520	23 252	22 249	27 078
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	852	527	221
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	28 174	26 125	28 730
Стоимость чистых активов	-	128 057	125 215	121 896

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

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

Организация Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
 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
07519260		
1215027942		
25.50.2		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	311 669	279 263
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	282 865	247 920
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 420	1 793
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	26 384	29 550
Платежи - всего	4120	(305 647)	(271 372)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(144 611)	(149 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(131 931)	(115 369)
процентов по долговым обязательствам	4123	(3)	(33)
налога на прибыль организаций	4124	(937)	(1 617)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(28 165)	(5 119)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 022	7 891
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	59
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	59
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	(9 282)	(11 435)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9 282)	(11 435)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9 282)	(11 376)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 285	1 051
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 285	1 051
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	(1 789)	(1 051)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 789)	(1 051)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	496	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 764)	(3 485)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 836	6 321
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72	2 836
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)
Изычев Валерий Юрьевич
(расшифровка подписи)
14 февраля 2020г

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое бюро Кристалл"	по ОКПО	07519260		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1215027942		
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии	по ОКВЭД 2	25.50.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности			47	16	
Открытое акционерное общество / частная		по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	278 782	249 471
	Себестоимость продаж	2120	(228 199)	(203 254)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	50 583	46 217
	Коммерческие расходы	2210	(4 435)	(3 392)
	Управленческие расходы	2220	(37 574)	(39 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 574	3 584
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10	-
	Проценты к уплате	2330	(3)	(33)
	Прочие доходы	2340	5 010	15 944
	Прочие расходы	2350	(9 663)	(14 152)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 928	5 343
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 086)	(2 116)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	804	956
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(225)	(1 917)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	225	2 009
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 842	3 319

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	2 842	3 319
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


Изучев Валерий Юрьевич

(расшифровка подписи)

14 февраля 2020г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	2019
07519260	
1215027942	
25.50.2	
47	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Особое конструкторско-технологическое

бюро Кристалл"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	12 181	-	92 052	609	17 054	121 896
За 2018 г.	3210	-	-	-	-	3 319	3 319
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	332	(332)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	12 181	-	92 052	941	20 041	125 215
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 842	2 842
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 842	2 842
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	284	(284)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	12 181	-	92 052	1 225	22 599	128 057

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	128 057	125 215	121 895



Руководитель Изычев Валерий Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

Изычев Валерий Юрьевич

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**
по АО "ОКБ Кристалл" за 2019г.

Часть № 1

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			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 2019 г.	101	(61)	-	9	9	(5)	-	-	-	92	(57)	
	5110	за 2018 г.	101	(56)	-	-	-	(5)	-	-	-	101	(61)	
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	101	(61)	-	9	9	(5)	-	-	-	92	(57)	
	5111	за 2018 г.	101	(56)	-	-	-	(5)	-	-	-	101	(61)	
Прочие нематериальные активы	5102	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	9	6	6
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	1	1
	5132	9	4	4
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5133	-	1	1

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	562	-	398	(562)	-	365	-
	5150	за 2018 г.	562	-	-	-	-	562	-
в том числе:									
ОКР "Калибровка"	5141	за 2019 г.	67	-	-	(67)	-	-	-
	5151	за 2018 г.	67	-	-	-	-	-	67
ОКР "Кристалл-100"	5142	за 2019 г.	211	-	-	(211)	-	-	-
	5152	за 2018 г.	211	-	-	-	-	211	-
ОКР "Кристалл-15"	5143	за 2019 г.	28	-	-	(28)	-	-	-
	5153	за 2018 г.	28	-	-	-	-	28	-
ОКР "Сифон"	5144	за 2019 г.	71	-	-	(71)	-	-	-
	5154	за 2018 г.	71	-	-	-	-	71	-
ОТР "Проводник"	5145	за 2019 г.	185	-	-	(185)	-	-	-
	5155	за 2018 г.	185	-	-	-	-	185	-
Разработка насоса для перекачки нефти	5146	за 2019 г.	-	-	398	-	(33)	365	-
	5156	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2019 г.	1 730	1 010	(1 022)	(398)	1 320
	5170	за 2018 г.	1 577	153	-	-	1 730
в том числе:							
	Разработка линейки литевых насосов	5161	за 2019 г.	378	59	-	437
	5171	за 2018 г.	400	(21)	-	378	
Разработка насоса для перекачки нефти	5162	за 2019 г.	398	-	-	(398)	-
	5172	за 2018 г.	332	66	-	-	398
Улучшение технико-экономических характеристик насосов	5163	за 2019 г.	-	600	-	-	600
	5173	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Разработка блока управления для малогабаритных ванн	5164	за 2019 г.	954	68	(1 022)	-	-
	5174	за 2018 г.	845	109	-	-	954
Разработка многофункциональной, модульной электронной системы "Сигнал-М"	5165	за 2019 г.	-	283	-	-	283
	5175	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-	



Руководитель Изычев Валерий Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

Изычев Валерий Юрьевич

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 2019 г.	5 174	11 137	-	(11 880)	4 431
	5250	за 2018 г.	4 533	12 238	(1 693)	(9 904)	5 174
в том числе:							
Пресс формовочный ТРА-650	5241	за 2019 г.	-	321	-	-	321
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Баня на базе отдыха "Ландыш"	5242	за 2019 г.	390	-	-	-	390
	5252	за 2018 г.	390	-	-	-	390
Печь электрическая GREMER в комп. SBS-200-115/е для спекания в защитной среде со шкафом управления	5243	за 2019 г.	1 065	902	-	(1 967)	-
Модуль "Канск"	5253	за 2018 г.	8	1 057	-	-	1 065
	5244	за 2019 г.	3 505	-	-	-	3 505
	5254	за 2018 г.	3 505	-	-	-	3 505
Кран-балка опорная 5т	5245	за 2019 г.	215	-	-	-	215
	5255	за 2018 г.	215	-	-	-	215
ВЫ 1445-5559/СБ пресс-форма	5246	за 2019 г.	-	109	-	(109)	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Токарный станок с ЧПУ ТС1616А16Ф3(ТА9036) ЛИЗИНГ	5247	за 2019 г.	-	1 223	-	(1 223)	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1457-4605/СБ пресс-форма	5248	за 2019 г.	-	70	-	(70)	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Навес для хранения пиломатериала	5249	за 2019 г.	-	273	-	(273)	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5575/СБ пресс-форма		за 2019 г.	-	66	-	(66)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль легковой Skoda Kodiag		за 2019 г.	-	1 609	-	(1 609)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1457-4613/СБ пресс-форма		за 2019 г.	-	83	-	(83)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Подъемник телескопический, двухместный, высота подъёмника 10м, 220В		за 2019 г.	-	323	-	(323)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер Intel Core i5-8400. MSI H310M		за 2019 г.	-	41	-	(41)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbook UX331FAL		за 2019 г.	-	52	-	(52)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 12/9 (2018)		за 2019 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5553/СБ пресс-форма		за 2019 г.	-	89	-	(89)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пресс ДК-250		за 2019 г.	-	5 074	-	(5 074)	-
		за 2018 г.	364	511	(875)	-	-
Установка пропитки из вакуумной печи №41491		за 2019 г.	-	25	-	(25)	-

Вы 1445-5554/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	27	-	-	(27)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4227/101СБ грузозачное устройство	за 2019 г.	-	69	-	-	(69)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4604/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	42	-	-	(42)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум	за 2019 г.	-	60	-	-	(60)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система AERONIK	за 2019 г.	-	81	-	-	(81)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5563/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	61	-	-	(61)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4607/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	37	-	-	(37)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5558/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	107	-	-	(107)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4608/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	64	-	-	(64)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4609/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	11	-	-	(11)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 7072-4018/60СБ параллелограмный механизм	за 2019 г.	-	228	-	-	(228)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5522/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	34	-	-	-	(34)
Пресс ТРА-650	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Пресс ТРА-125Н	за 2018 г.	3	-	(3)	-	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	3	-	(3)	-	-
Печь электрическая GREMER в комп. WBSX-80-135/е для спекания в защитной среде со шкафом управления	за 2019 г.	-	2	-	(5)	-
Установка газоприготовительная-ЭН-60	за 2018 г.	3	-	(5)	-	-
Установка приговления эндогаза-ЭН-60	за 2019 г.	-	2	-	-	-
	за 2018 г.	3	-	(5)	-	-
Печь электрическая СШЦМ6,6/9	за 2018 г.	3	-	-	-	-
Вы 1445-5484/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	36	-	-	(36)
Вы 1445-5538/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1457-4565/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	37	-	-	(37)
Вы 1445-5541/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5542/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	35	-	-	(35)
Вы 1445-5543/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5542/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	53	-	-	(53)
Вы 1445-5543/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Вы 1445-5543/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	52	-	-	(52)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	18	-	-	(18)

ПРОЕКТ МИНИ ТЭС (тепло)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина для прочистки канализации D330	за 2018 г.	-	-	1 025	-	-	-	(1 025)	-
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	43	-	-	-	(43)	-
	за 2019 г.	-	-	793	-	-	-	(793)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ВЫ 1445-5550/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	18	-	-	-	(18)	-
Модернизация пресса АПК-100 (900284)	за 2019 г.	-	-	106	-	-	-	(106)	-
	за 2018 г.	-	-	30	-	-	-	(30)	-
ВЫ 1457-4597/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	74	-	-	-	(74)	-
Аппарат сварочный ТIG 315 PАС/DC (E103)	за 2019 г.	-	-	24	-	-	-	(24)	-
	за 2018 г.	-	-	36	-	-	-	(36)	-
ВЫ 1445-5529/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	7 716	(793)	-	-	(6 923)	-
ВЫ 1445-5525/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	146	-	-	-	(146)	-
Когерационная установка номинальной электрической мощностью 300кВт (мини ТЭС)	за 2019 г.	-	-	57	-	-	-	(57)	-
Модернизация печи "Кремер"	за 2019 г.	-	-	18	-	-	-	(18)	-
ВЫ 1457-4591/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	29	-	-	-	(29)	-
ВЫ 9000-4762/СБ приспособление	за 2018 г.	-	-	90	-	-	-	(90)	-
ВЫ 1445-5533/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	40	-	-	-	(40)	-
ВЫ 1445-5535/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	11	-	-	-	(11)	-
ВЫ 1457-4593/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	58	-	-	-	(58)	-
ВЫ 1445-5532/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	29	-	-	-	(29)	-
ВЫ 1457-4592/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	52	-	-	-	(52)	-
ВЫ 1457-4590/СБ пресс-форма	за 2019 г.	-	-	36	-	-	-	(36)	-
ВЫ 1445-5534/СБ пресс-форма	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	252
В том числе:			

Печь "Кремер" SBS-100-115/е в т.ч. эндогазовая установка GED-30 (41689)	5261	-	146
Пресс калибровочный АПК-100 (900284)	5262	-	106
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	390	264	264
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	238	238	238
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

И.И. Изъчев
(подпись)



Изъчев Валерий Юрьевич

(расшифровка подписи)

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)
Израйлев



Израйлев Валерий Юрьевич
 (расшифровка подписей)

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

Руководитель _____
 (подпись)
И.И. Изъчев



Изъчев Валерий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		выбыло						перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	(61) -	- -	2 098 -	- -	- -	- -	2 038 -	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5503 5523	за 2019 г. за 2018 г. за 2018 г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	(61) - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
Авансы выданные	5504 5524	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5505 5525	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2019 г. за 2018 г.	17 548 14 242	- (6)	- -	9 523 11 841	- -	(11 483) (8 535)	- -	(2 098) -	- -	- -	- -	13 490 17 548	- -	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2019 г. за 2018 г.	14 569 10 297	- -	- -	6 540 8 528	- -	(8 207) (4 256)	- -	- -	- -	- -	- -	12 902 14 569	- -	
Авансы выданные	5512 5532	за 2019 г. за 2018 г.	2 743 3 370	- (6)	- -	1 861 452	- -	(1 923) (1 079)	- -	(2 098) -	- -	(6) -	- -	583 2 743	- -	
Прочая	5513 5533	за 2019 г. за 2018 г.	236 575	- -	- -	1 122 2 861	- -	(1 353) (3 200)	- -	- -	- -	- -	- -	5 236	- -	
	5514 5534	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2019 г. за 2018 г.	17 548 14 242	- (6)	- -	9 523 11 841	- -	(11 544) (8 535)	- -	X X	X X	X X	X X	15 528 17 548	- -	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	Ученная по условиям договора балансовая стоимость	Ученная по условиям договора балансовая стоимость	Ученная по условиям договора балансовая стоимость	Ученная по условиям договора балансовая стоимость	Ученная по условиям договора балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	22 249	16	(13 051)	(60)	(60)	-	-	-	23 748
	5580	за 2018 г.	27 078	56	(14 340)	(1)	(1)	-	-	-	22 249
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	6 433	-	(4 610)	(13)	(13)	-	-	-	7 398
	5581	за 2018 г.	7 242	-	(4 657)	-	-	-	-	-	6 433
авансы полученные	5562	за 2019 г.	1 123	-	(963)	(47)	(47)	-	-	-	2 562
	5582	за 2018 г.	4 188	-	(4 004)	-	-	-	-	-	1 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	10 030	13	(3 664)	-	-	-	-	-	9 226
	5583	за 2018 г.	10 406	24	(2 922)	-	-	-	-	-	10 030
кредиты	5564	за 2019 г.	-	3	(1 792)	-	-	-	-	-	496
	5584	за 2018 г.	-	32	(2 133)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	4 663	-	(2 022)	-	-	-	-	-	4 066
	5586	за 2018 г.	5 242	46	(624)	(1)	(1)	-	-	-	4 663
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	22 249	16	(13 051)	(60)	(60)	X	X	X	23 748
	5570	за 2018 г.	27 078	56	(14 340)	(1)	(1)	X	X	X	22 249

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
Израйлев



Израйлев Валерий Юрьевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	120 733	102 131
Расходы на оплату труда	5620	95 772	87 245
Отчисления на социальные нужды	5630	29 680	26 908
Амортизация	5640	7 429	6 208
Прочие затраты	5650	19 329	19 807
Итого по элементам	5660	272 943	242 299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 735)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	3 588
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	270 208	245 887

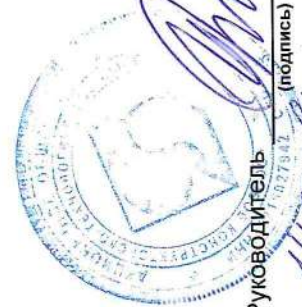


Руководитель _____ Изъчев Валерий Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

14 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	527	737	(412)	-	852
в том числе:						
Под отпуска и компенсации	5701	527	737	(412)	-	852



Руководитель
Изычев Валерий Юрьевич
(расшифровка подписи)

14.09.2022

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	12 704	-	-
Залог по кредитному договору	5811	12 704	-	-



Руководитель
Изычев Валерий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

(подпись)
Изычев Валерий Юрьевич

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах по АО «ОКТБ Кристалл» за 2019 год, часть № 2 (текстовая)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована организацией в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ).

1. Сведения об обществе

1.1. Акционерное общество «ОКТБ Кристалл»

1.2. Место нахождения, почтовый адрес: 424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 93

1.3. Дата государственной регистрации – 10.06.1996, номер свидетельства - № 529, свидетельство выдано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Марий Эл, серия ГИ № 129610.

1.4. Размер уставного капитала общества на 31.12.2019 г. составляет 12 181 000 рублей, состоит из 19653 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 руб. за одну акцию и 4709 привилегированных акции типа А номинальной стоимостью 500 рублей за акцию.

Количество акционеров 357 человек, в том числе физических лиц 357.

Доля государственной собственности составляет 0%.

Базовая прибыль на одну акцию составила:

2018 г. – 0,2 тыс. руб.,

2019 г. - 0,1 тыс. руб.

Разводненная прибыль на одну акцию составила:

2018 г. – 0,2 тыс. руб.,

2019 г. - 0,1 тыс. руб.

1.5. Генеральный директор Общества Изычев Валерий Юрьевич.

1.6. Состав Совета Директоров Общества:

До 24.06.2019 г.

- председатель Нельзина Ирина Васильевна;

- члены Совета директоров:

Изычев Валерий Юрьевич;

Маклаков Евгений Петрович;

Ямшанов Юрий Аркадьевич

2.7. Прочие расходы

Прочие расходы Общества за 2019 год составили 9 662,9 тыс.руб., в т.ч.

-услуги банка 225,8 тыс. руб.;

-налог на имущество – 1 164,9 тыс. руб.;

- расходы, связанные со сдачей имущества в аренду – 1 093,9 тыс. руб.,

-стоимость металлолома и прочего имущества при реализации 684,5 тыс.руб.,

- расходы по содержанию базы отдыха «Ландыш» - 657,0 тыс. руб.,

- вознаграждение Совету директоров с отчислениями – 2 959,1 тыс. руб.,

- отрицательная курсовая разница при расчетах в у.е. – 609,5 тыс. руб.,

- отрицательный результат ОКР «Разработка блока управления для малоразмерных ванн» - 1 021,8 тыс. руб.,

- выплаты работникам на основании Коллективного договора (матпомощь, подарки, единовременное пособие к юбилею) с отчислениями - 215,5 тыс. руб.,

-прочие расходы 1 030,9 тыс.руб.

2.8. Основные средства

Учет основных средств ведется на счете 01.

Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом должны быть одновременно соблюдены следующие условия:

– объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;

– организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

-стоимость объекта превышает 40 000 руб.

В целях налогового учета активы, отвечающие всем выше перечисленным требованиям, но имеющие стоимость менее 100 тыс.руб. включались в состав материально-производственных запасов и списывались на расходы отчетного периода в момент передачи их в эксплуатацию.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости (в момент приобретения) и восстановительной стоимости (после переоценки), в балансе отражаются по остаточной стоимости.

Амортизационные отчисления начислялись для бухгалтерского и налогового учета линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в соответствии с требованиями Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Спецоснастка многократного применения (единый инвентарный объект), со сроком использования более 12 месяцев, включалась в состав основных средств при любой стоимости оснастки. Основание: п. 5 ПБУ 6/01.

Списание стоимости оснастки на затраты предприятия производится через амортизацию, исходя из сроков полезного использования оснастки. Основание п.4 ПБУ 6/01.

Первоначальная стоимость основных средств по состоянию на:

01.01.2019 г. составила 192008,6 тыс. руб.;

31.12.2019 г. составила 202 263,5 тыс. руб.

В составе основных средств величина остаточной стоимости зданий на конец года составила 47 011 тыс.руб. или 51,7 % от общей величины остаточной стоимости основных фондов.

Расчет амортизации основных средств ведется линейным способом, учитывается на 02 счете. Величина амортизации основных средств составила по состоянию на:

01.01.2019г. 105 478,2 тыс.руб.;

31.12.2019г. 111 405,7 тыс.руб.

Степень износа основных средств Общества на 31.12.2019 г. составляет 54,8 %.

Земли, используемые Обществом, - 3 участка (в том числе под базой отдыха «Ландыш») находятся в собственности общества.

В составе объектов основных средств отражены два объекта, находящиеся на балансе предприятия по договору финансовой аренды:

- токарный станок с ЧПУ ТС1616А16Ф3 (ТА9036). Кредиторская задолженность на 31.12.2019 – 689,4 тыс. рублей;

- автомобиль легковой Skoda Kodiag. Кредиторская задолженность на 31.12.2019 – 1276,4 тыс. рублей.

2.9. Производственные запасы

Материально-производственные запасы принимались к бухгалтерскому и налоговому учету по фактической себестоимости.

Товары, приобретенные для продаж, оценивались по стоимости приобретения.

Величина запасов сырья и материалов (в том числе расходов будущих периодов, НЗП) на конец 2019 года составила 31 083,7 тыс. руб.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней стоимости в момент отпуска.

Стоимость запасных частей оснастки, необходимых для замены изношенных частей инвентарного объекта оснастки, учитывалась в составе материально-производственных запасов и относилась на затраты предприятия в зависимости от вида восстановления оснастки:

- в затраты текущего периода при проведении текущего ремонта оснастки. Основание: п.13 ПБУ 6/01;

- в расходы будущих периодов при проведении капитального ремонта оснастки (инвентарного объекта).

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в соответствии с п.25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденного приказом МФ РФ от 09.06.2001г.№ 44н не создавался.

2.10. Кредиторская задолженность. Дебиторская задолженность.

2.9.1. Кредиторские обязательства принимались к бухгалтерскому учету в оценке, определенной в договорах и иных товарно-сопроводительных документах.

Кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составила 23 251,6 тыс. руб., в том числе поставщиков – 7 398,5 тыс. руб.

2.9.2. Дебиторская задолженность принималась к бухгалтерскому учету в оценке, определенной в договорах и иных документах.

Дебиторская задолженность Общества на 31.12.2019 г. составила 15 527 тыс.руб., в том числе покупателей и заказчиков 12 902 тыс. руб.

Резервы по сомнительным долгам

Резервы по сомнительным долгам в 2019 году не создавались, поскольку отсутствует дебиторская задолженность, принимаемая в расчет резервов по сомнительным долгам, отвечающая критериям учетной политики.

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед организацией, в случае:

- если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией;

-если имеются сведения о том, что взыскать ее нереально, но при этом отсутствуют документальные основания для списания такого долга.

Отчисления в резерв по сомнительным долгам должны производиться по результатам проведенной обязательной инвентаризации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности,

которая не выявила сомнительной дебиторской задолженности.

Резерв по оценочным обязательствам

Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков определяется на дату составления отчетности, т.е. 31.12.2019 г.

Сумму резерва рассчитана как произведение количества неиспользованных сотрудниками дней отпуска на конец года (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок сотрудника за последние 12 месяцев с учетом начисленных взносов на обязательное страхование и составляет 851,8 тыс. руб.

2.11. Капитал и резервы

Резервный капитал Общества на 31.12.2019 г. составил 1 225,1 тыс. руб., что составляет 10 % уставного капитала Общества в 2019 г. Резервный капитал состоит из 2-х фондов:

-резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством, – на 31.12.2019 г. составляет – 917,1 тыс. руб.(7,5 % уставного капитала);

- фонд акционирования работников – на 31.12.2019 г. - 308,0 тыс. руб.(2,5 % уставного капитала).

Добавочный капитал Общества на 31.12.2019 г. составил 92 051,6 тыс. руб.

В течение отчетного года стоимость добавочного капитала не изменялась.

2.12. Чистые активы Общества

Чистые активы Общества на 31.12.2019 г. составили 128 057 тыс. руб. Величина чистых активов Общества значительно выше стоимости уставного капитала.

2.13. Непрерывность

В 2020 г. Общество не планирует прекращения деятельности или существенного снижения объемов.

2.14. События после отчетной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год отсутствуют.

Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»:



В.Ю. Изычев

М.п.

14 февраля 2020 г.

