

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах АО "СМТ" за 2019 год (тыс. руб.)

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

В организации отсутствуют нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

**2. Основные средства**

**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка	первоначальная	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4315734	( 4026509 )	65941	( 150165 )	( 137184 )	0	0	0	4231510 ( 4019017 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4368201	( 3966695 )	73795	( 126262 )	( 185247 )	0	0	0	4315734 ( 4026509 )
<b>В том числе:</b>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	276270	( 234920 )	0	( 5880 )	( 8879 )	0	0	0	270390 ( 238432 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	272082	( 224497 )	5994	( 1806 )	( 12123 )	0	0	0	276270 ( 234920 )
Здания	за 20 19 г. <sup>1</sup>	19253	( )	0	( 442 )	( 0 )	0	0	0	18811 ( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	19253	( )	0	( 0 )	( 0 )	0	0	0	19253 ( 0 )
Земельные участки	за 20 19 г. <sup>1</sup>	88564	( 78234 )	207	( 25373 )	( 3069 )	0	0	0	63398 ( 55930 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	85498	( 75923 )	4930	( 1864 )	( 4175 )	0	0	0	88564 ( 78234 )

Машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3034917	( 2881132 )	56583	( 76480 )	73939	( 91334 )	0	0	3015020	( 2898527 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3074805	( 2846034 )	50119	( 90007 )	89651	( 124749 )	0	0	3034917	( 2881132 )
Транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	844192	( 783075 )	3361	( 36047 )	35203	( 28110 )	0	0	811506	( 775982 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	866082	( 772822 )	8170	( 30060 )	29976	( 40229 )	0	0	844192	( 783075 )
Производств. И хозяйств. инвентарь	за 20 19 г. <sup>1</sup>	16799	( 15308 )	3063	( 2660 )	1878	( 2702 )	0	0	17202	( 16132 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	15676	( 14052 )	2908	( 1785 )	1784	( 3040 )	0	0	16799	( 15308 )
Другие виды основных средств	за 20 19 г. <sup>1</sup>	35739	( 33840 )	2727	( 3283 )	2916	( 3090 )	0	0	35183	( 34014 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	34805	( 33367 )	1674	( 740 )	458	( 931 )	0	0	35739	( 33840 )
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
(группа объектов)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
(группа объектов)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )
И Т.Д.											

с. 5

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1611	65941	( 948 )	( 65941 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	10832	67813	( 3239 )	( 73795 )
					663
					1611

в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Здания	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5994	0	( 0 )	( 0 )	5994	0
Земельные участки	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1501	0	( 948 )	( 0 )	0	553
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4740	0	( 3239 )	( 0 )	0	1501
Сооружения и передаточные устройства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	207	( 0 )	( 207 )	0	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	4930	( 0 )	( 4930 )	0	0
Машины и оборудование	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	56583	( 0 )	( 56583 )	0	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	50119	( 0 )	( 50119 )	0	0
Транспортные средства	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	3361	( 0 )	( 3361 )	0	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	8170	( 0 )	( 8170 )	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 19 г. <sup>1</sup>	110	3063	( 0 )	( 3063 )	110	110
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	98	2920	( 0 )	( 2908 )	110	110
Другие виды объектов ОС	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	2727	( 0 )	( 2727 )	0	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	1674	( 0 )	( 1674 )	0	0
И т.д.							

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

Наименование показателя	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1160	423
сооружения и передаточные устройства	1102	181

машины и оборудование	56	146
транспортные средства	0	17
другие виды объектов ОС	2	79
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	90	210
В том числе:		
машины и оборудование	( 90 )	( 210 )
(объект основных средств)	( )	( )
И т.д.		

с. 6

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.*	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	241	241	241
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	4	4	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0

20

Иное использование основных средств (зalog и др.)	0	0	0
---	---	---	---

с. 7

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	перво- начальная стоимость	выбыло (погашено)  накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1523	0	0	( 0 )	0	0	0	1523	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1523	0	0	( 0 )	0	0	0	1523	0
в том числе: <i>пай и акции</i>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1523	0	0	( 0 )	0	0	0	1523	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1523	0	0	( 0 )	0	0	0	1523	0
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	882573	0	2253650	( 2685834 )	0	37754	0	488143	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	845654	0	5431643	( 5479224 )	0	84500	0	882573	0
в том числе: <i>займы сотрудникам</i>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	33322	0	140000	( 45012 )	0	1886	0	130196	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	13541	0	30850	( 11879 )	0	810	0	33322	0
депозитные <i>вклады</i>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	840000	0	2113650	( 2635525 )	0	35525	0	353650	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	752113	0	5370000	( 5357377 )	0	75264	0	840000	0
<i>предоставленные займы юр.лицам</i>	за 20 19 г. <sup>1</sup>	9251	0	0	( 5297 )	0	343	0	4297	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	80000	0	30793	( 109968 )	0	8426	0	9251	0
и т.д.										

28

Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 19 г. <sup>1</sup>	884096	0	2253650	( 2685834 )	0	37754	0	489666	0
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	847177	0	5431643	( 5479224 )	0	84500	0	884096	0

с.8

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
(группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых	0	0	0

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва		выбыло	убытков от снижения	себе-стоимость	величина резерва
Запасы - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4030285	( 0 )	4271271	( 7785031 )	0	516525	( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	662284	( 0 )	13818520	( 10450519 )	0	4030285	( 0 )
Сырье и основные материалы	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3385797	( 0 )	3468663	( 6445214 )	0	409246	( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	366738	( 0 )	12305407	( 9286348 )	0	3385797	( 0 )
Запчасти	за 20 19 г. <sup>1</sup>	37505	( 0 )	224264	( 232845 )	0	28924	( 0 )

22

	за 20 18 г. <sup>2</sup>	23513	( 0 )	200440	( 186448 )	0	0	0	37505	( 0 )
ГСМ	за 20 19 г. <sup>1</sup>	17159	( 0 )	483438	( 486488 )	0	0	0	14109	( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	8032	( 0 )	403620	( 394493 )	0	0	0	17159	( 0 )
Спецодежда,	за 20 19 г. <sup>1</sup>	259216	( 0 )	38297	( 269428 )	0	0	0	28085	( 0 )
х/инвентарь	за 20 18 г. <sup>2</sup>	30686	( 0 )	429605	( 201075 )	0	0	0	259216	( 0 )
Прочие	за 20 19 г. <sup>1</sup>	26872	( 0 )	46917	( 42652 )	0	0	0	31137	( 0 )
ТМЦ	за 20 18 г. <sup>2</sup>	14008	( 0 )	211812	( 198948 )	0	0	0	26872	( 0 )
Незавершенное	за 20 19 г. <sup>1</sup>	297220	( 0 )	0	( 297220 )	0	0	0	0	( 0 )
производство	за 20 18 г. <sup>2</sup>	206936	( 0 )	257114	( 166830 )	0	0	0	297220	( 0 )
Расходы будущих	за 20 19 г. <sup>1</sup>	6516	( 0 )	9692	( 11184 )	0	0	0	5024	( 0 )
периодов	за 20 18 г. <sup>2</sup>	12371	( 0 )	10522	( 16377 )	0	0	0	6516	( 0 )
И т.д.										

с. 9

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	0	0	0
И т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	0	0	0
в том числе: (группа, вид)	0	0	0
И т.д.			

с. 10

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям	величина резерва	поступление в результате	причитающаяся	выбыло		перевод из долго-	учтенная по условиям	величина резерва	
						погашение	списание				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3714062	( 3396316 )	202287	0	( 37298 )	( 0 )	( 0 )	3879051	( 3395487 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3860901	( 3742053 )	273353	0	( 74455 )	( 345737 )	( 0 )	3714062	( 3396316 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	3395441	( 3395441 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	3395441	( 3395441 )	
в том числе: Претензия к ООО Внешпромбанк	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3395441	( 3395441 )	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	3395441	( 3395441 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	318621	( 875 )	202287	0	( 37298 )	( )	( 0 )	483610	( 46 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	465460	( 346612 )	273353	0	( 74455 )	( 345737 )	( 0 )	318621	( 875 )	
покупатели и заказчики											
И Т.Д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2144933	( 0 )	444896	0	( 721695 )	( 5 )	0	1868129	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1321443	( 0 )	1632936	3894	( 813322 )	( 18 )	0	2144933	( 0 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1867069	( 0 )	427875	0	( 609972 )	( 0 )	0	1684972	( 0 )	
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 18 г. <sup>2</sup>	950119	( 0 )	1576052	3894	( 662978 )	( 18 )	0	1867069	( 0 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	158732	( 0 )	4167	0	( 95985 )	( 5 )	0	66909	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	149660	( 0 )	32615	0	( 23543 )	( 0 )	0	158732	( 0 )	
поставщики ТМЦ, работ, услуг											
расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 19 г. <sup>1</sup>	10714	( 0 )	3099	0	( 825 )	( 0 )	0	12988	( 0 )	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	7950	( 0 )	3489	0	( 725 )	( 0 )	0	10714	( 0 )	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	12230	( 0 )	38	0	( 12230 )	( 0 )	0	38	( 0 )	
расчеты по налогам и											

24



взносам	за 20 18 г. <sup>2</sup>	4100	( 0 )	9280	0	( 1150 )	( 0 )	0	0	12230	( 0 )
расчеты по командировочным расходам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1807	( 0 )	361	0	( 853 )	( 0 )	0	0	1315	( 0 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3623	( 0 )	672	0	( 2488 )	( 0 )	0	0	1807	( 0 )
расчеты по претензиям	за 20 19 г. <sup>1</sup>	80814	( 0 )	8843	0	( 0 )	( 0 )	0	0	89657	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	200460	( 0 )	0	0	( 119646 )	( 0 )	0	0	80814	( 0 )
расчеты по возмещению материального ущерба	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1559	( 0 )	0	0	( 203 )	( 0 )	0	0	1356	( )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1593	( 0 )	0	0	( 34 )	( 0 )	0	0	1559	( 0 )
прочие	за 20 19 г. <sup>1</sup>	12008	( 0 )	513	0	( 1627 )	( 0 )	0	0	10894	( 0 )
(вид)	за 20 18 г. <sup>2</sup>	3938	( 0 )	10828	0	( 2758 )	( 0 )	0	0	12008	( 0 )
И Т.Д.											
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5858995	( 3396316 )	647183	0	( 758993 )	( 5 )	829	x	5747180	( 3395487 )
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5182344	( 3742053 )	1632936	3894	( 887777 )	( 345755 )	345737	x	5858995	( 3396316 )

с. 11

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>	
	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	3395487	3395487	3396316	3396316	3742053	3742053
в том числе: покупатели и заказчики	46	46	875	875	346612	346612
денежные средства в ООО Внешпромбанк	3395441	3395441	3395441	3395441	3395441	3395441
и т.д.						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

22

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец на конец периода
			поступление		причитающиеся	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
			в результате	погашение		списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 19 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5020420	544519	0	( 4220006 )	( 583 )	0	1344350	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1105030	4691511	0	( 775395 )	( 726 )	0	5020420	
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 19 г. <sup>1</sup>	2	180281		( )	( )		180283	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	657880	0	0	( 657878 )	( 0 )	0	2	
поставщики ТМЦ	за 20 19 г. <sup>1</sup>	4733619	14305	0	( 4212842 )	( 583 )	0	534499	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	95539	4654990	0	( 16184 )	( 726 )	0	4733619	
работ, услуг	за 20 19 г. <sup>1</sup>	98758	2638	0	( 4962 )	( 0 )	0	96434	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	70995	27763	0	( 0 )	( 0 )	0	98758	
расчеты по налогам и взносам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	186625	347294	0	( 1657 )	( 0 )	0	532262	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	279582	8279	0	( 101236 )	( 0 )	0	186625	
расчеты по командировочным расходам	за 20 19 г. <sup>1</sup>	1053	0	0	( 291 )	( 0 )	0	762	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	802	321	0	( 70 )	( 0 )	0	1053	
расчеты по возмещению материального ущерба	за 20 19 г. <sup>1</sup>	343	0	0	( 243 )	( 0 )	0	100	
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	185	158	0	( 0 )	( 0 )	0	343	

26

прочие расчеты	за 20 19 г. <sup>1</sup>	20	1	0	( 11 )	( 0 )	0	10
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	47	0	0	( 27 )	( 0 )	0	20
и т.д.								
Итого	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5020420	544519	0	( 4220006 )	( 583 )	x	1344350
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	1105030	4691511	0	( 775395 )	( 726 )	x	5020420

с. 12

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>3</sup>
Всего	293	917	1302
в том числе:			
поставщик ТМЦ, работ, услуг (вид)	293	917	1302
и т.д.			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 19 г. <sup>1</sup>	3а 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	7260577	9946847
Расходы на оплату труда	1662820	1212106
Отчисления на социальные нужды	431352	297509
Амортизация	136314	182632
Прочие затраты	1697459	1541036
Итого по элементам	11188522	13180130
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	-297220
Итого расходы по обычным видам деятельности	11188522	12882910

с. 13

#### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано (начислено)	Погашено (использовано)	Восстановлено	Остаток на конец периода
-------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	---------------	-----------------------------

27

Оценочные обязательства - всего	97107	260757	( 223160 )	( 40923 )	93781
в том числе: резервы по отпускам	97107	260757	( 223160 )	( 40923 )	93781
и т.д.			( )	( )	

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г.*	На 31 декабря 20 18 г.²	На 31 декабря 20 17 г.³
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.			
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: (вид)	0	0	0
и т.д.			

с. 14

### 9. Государственная помощь

Организация не пользуется государственной помощью

28

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету АО «Сварочно-монтажный трест»  
за 2019 год.

**АНКЕТА АО «СВАРОЧНО-МОНТАЖНЫЙ ТРЕСТ»**

Полное наименование	Акционерное общество «Сварочно-монтажный трест»
Сокращенное наименование (фирменное наименование)	АО «СМТ»
Наименование на иностранном языке	Joint-stock Welding&Building Company
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1037739222982
Дата регистрации (внесения записи в ЕГРЮЛ)	27.01.2003г
Наименование регистрирующего органа	МИ МНС России №39 по г.Москве
ИНН/ КПП /КПП К НП	7702023587/ 770201001/ 774550001
ОКПО	01287357
Место государственной регистрации (страна инкорпорации)	Российская Федерация
Адрес в соответствии с учредительными документами (включая индекс)	129090, г.Москва, Астраханский переулок, 17/27, строение 2.
Адрес местонахождения (включая индекс)	129090, г.Москва, Астраханский переулок, 17/27, строение 2.
Почтовый адрес (включая индекс)	129090, г.Москва, Астраханский переулок, 17/27, строение 2.
Постоянно действующий орган управления (лицо, имеющее право действовать от имени юр.лица без доверенности) присутствует по месту фактического нахождения юр. лица	Да
Структура и персональный состав органов управления	Высший орган управления: общее собрание акционеров Исполнительный орган - Генеральный директор Беляева Валентина Яковлевна Совет директоров: А.М.Михайличенко, В.Я.Беляева, Л.М.Невлер, , С.Ю. Беляев, С.А. Михайличенко
Учредители	Комитет по управлению имуществом г.Москвы Доли в уставном капитале не имеет
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала (уставного фонда, имущества)	15025380 российских руб.
Основное направление деятельности	строительство и ремонт магистральных нефте- газопроводов и комплексов КНС
Обособленные подразделения и филиалы	Подольский филиал АО «Сварочно-монтажный трест» г.Новая Москва, вблизи пос.Знамя Октября, Рязановское шоссе, д.6; Ухтинский филиал АО «Сварочно-монтажный трест» Республика Коми, г.Ухта, ул.Тихановича, д.5а; Черная Грязь АО «Сварочно-монтажный трест» Московская область, Солнечногорский район, д.Черная Грязь, п/о «Лунево»;
Контактные телефоны	(495) 608-69-64; (495) 607-19-06 (495)608-84-35.
Контактное лицо	Секретарь Севостьянова Галина Анатольевна
Факс	(495) 608-69-64
E-mail, сайт	smt@svaritr.ru

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской отчетности организовано в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34). Существенных отклонений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не возникало. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. № 43н).

Аудиторская проверка предыдущего и текущего отчетных годовых периодов Общества проводилась и подтверждена Обществом с ограниченной ответственностью «КРЕДО-Аудит КВ». Отклонений по входящим сальдовым остаткам не выявлено.

Среднесписочная численность работающих на конец 2019 г. составила 1818 человек.

Основным видом работ АО «Сварочно-монтажный трест» являются работы по строительству и капитальному ремонту магистральных газо- и нефтепроводов на территории РФ, насосных и компрессорных газо- нефтекомплексов.

29

Порядок учета операций по договорам строительного подряда и раскрытия информации ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н).

Организация работ производится по модели трест-промплощадка, т.е. все имеющиеся обособленные подразделения (филиалы и/или производственные участки) не выделяются на обособленные балансы, не выполняют обязательств по начислению и перечислению налоговых обязательств. Обособленные подразделения ведут только производственную деятельность, связанную с выполнением заключенных контрактов по основному виду работ и/или как вспомогательные производства (базы) по подготовке, ремонту транспортных средств, оборудования, строительной техники, переподготовке и аттестации кадрового состава, изготовлению нестандартного оборудования и пр.

**Обособленные подразделения АО «Сварочно-монтажного треста» действующие, поставленные и/или снятые с учета в налоговых органах в 2019 году**

Подразделение	Наименование налогового органа	Код налогового органа	КПП	ОКТМО	Местоположение	Производственная деятельность/ Объекты
Москва	МИ ФНС РФ № 45 по г.Москве	7745	774501001	45379000	ЦАО г.Москвы	Аппарат управления (снято с учета 18.01.2019)
Москва	ИФНС РФ № 2 по г. Москве	7702	770201001	45379000	ЦАО г.Москвы	Аппарат управления (поставлено на учет 18.01.2019)
Москва	МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам № 7	7745	774550001	45379000	г. Москва	Аппарат управления (открыто 05.02.2019)
Москва	МИ ФНС РФ № 51 по г. Москва	7751	775145001	45957000	Рязановский с/с п. Фабрика 1-го мая (присоединена территория МО с 01.07.2012)	На стационарной производственной базе расположены : вспомогательный комплектующий склад з/ч для а/т, ремонтно-механический участок, производящий ремонт, подготовку, перебазировку автотранспортных средств.
Солнечногорск	ИФНС РФ по г.Солнечногорску Московской области	5044	504403001	46652416	Искровский с/с п.Луново	На стационарной производственной базе филиала расположены : центральный комплектующий склад треста, ремонтно-механический участок, производящий ремонт, подготовку, перебазировку строительных механизмов и техники, вспомогательный участок изготовления нестандартного оборудования, подготовительно-обучающая база сварщиков и лаборатория службы контроля качества строительномонтажных работ.
Ухта	МИ ФНС РФ № 3 по Республике Коми	1102	110203001	87725000	Город республиканского подчинения	На стационарной производственной базе филиала расположены : вспомогательный комплектующий склад материалов и з/ч, ремонтно-механический участок, производящий ремонт, подготовку, перебазировку строительных механизмов , техники и автотранспорта. (открыто 01.11.1993)
Некоуз	МИ ФНС РФ № 8 по Ярославской области	7612	762032001	78623415	с.Н.Некоуз Некоузского с/о	Производственная база реализована, участок закрыт 31.10.2019г.
Починки	МИ ФНС РФ № 9 по Нижегородской области	5221	522703001	22646480	п.Ужовка Ильинский с/с	Строительный городок

Чикшинский	МИФНС РФ №2 по республике Коми	1105	110545002	87620453	п. Чикшино Печерский р-н Республика Коми	Передвижной строительный участок по выполнению работ по реконструкции магистрального нефтепровода Уса-Ухта (линейная часть). Замена трубы на участке 214,95- 253,21км(открыт 04.09.2018 закрыт 25.10.2019)
Ухтинский-3	МИ ФНС РФ № 3 по Республике Коми	1102	110245003	87725000	Город республиканского подчинения	Передвижной строительный участок по выполнению работ на объектах: «Монтаж серомера БИК № 3 НПС «Ухта» Техническое перевооружение», «СОИ БИК НПС «Приводиано» Техническое перевооружение», «Резервуар РВСП 20000 м3 №8 НПС «Ухта», строительство», «Резервуар РВСП 20000 м3 №8 НПС «Ухта», техническая ликвидация» (открыто 18.03.2019)
г. Уфа	МИФНС № 1 по республике Башкортостан	0278	027845001	80701000	г. Уфа, республика Башкортостан	Обособленное подразделение по подбору персонала (открыто 10.01.2019)
Октябрьский	МИФНС РФ №8 по Волгоградской обл.	3458	345845002	18642412	Хутор Антонов Октябрьского р-на Волгоградской обл.(открыт 01.04.2015)	Передвижной строительный городок по Расширению ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод «Южный поток» Южно-Европейского газопровода на участке «Починки-Анапа» км 834-978.
Новгород	МИФНС РФ №9 по Новгородской обл. (Территориаль ный участок 5310)	5321	531045002	49625458	с.Трубино Новгородского р-на Новгородской обл.	Передвижной строительный участок по реконструкции КС Новгород с заменой ГПА ГТК-5 Новгородская обл. (открыт 21.09.2016, закрыто 07.05.2019)
	МИФНС РФ №9 по Новгородской обл. (Территориаль ный участок 5310)	5321	531045001	49625458	д.Некохово Новгородского р-на Новгородской обл.	Передвижной строительный участок по реконструкции КС Новгород с заменой ГПА ГТК-5 Новгородская обл. (открыт 14.07.2016 закрыто 16.10.2019)
Кадуи	МИФНС РФ №8	3536	351045001	19626432	Вологодская обл. Кадуи́нский р-н п. Нижнее (открыт 27.12.2017)	Передвижной строительный участок по строительству «Северный поток 2»
Жуков Починок	МИФНС РФ №8	3536	351045002	19626424	Вологодская обл. Кадуи́нский р-н п. Нижнее (открыт 23.07.2018, закрыто 04.06.2019)	
Шексна	МИФНС РФ №8	3536	352445001	19658452	Вологодская обл. Шекснинский р-н с. Чуровское (открыт 27.12.2017)	
Бабаево	МИФНС РФ №4	3532	350145002	19605101	Вологодская обл. Бабаевский р-н г. Бабаево ул. Свердлова д.66 (открыт 27.12.2017)	
Бабаево (ТСБ)	МИФНС РФ №4	3532	350145001	19605404	Вологодская обл. Бабаевский р-н п. Тимошкино (Володинский с/с) (открыт 27.12.2017)	

Калач	МИ ФНС РФ № 9 по Воронежской обл.	3610	361045001	20615446	Воронежская обл. Калачевский р-н на 12-м километре а/д Калач-Старая Криуша Пригородного муниципального образования	«Реконструкция КЦ № 3 «Калач»
Погорелово	МИ ФНС №7	3535	351845002	19646448	п. Юбилейный Тотемского муниципального р-на Вологодской обл.	Передвижной прорабский участок по выполнению комплекса работ по реконструкции магистрального нефтепровода «Ухта-Ярославль», замена камер пускат и приема СОД Ду 800 на НПС «Погорелово» (открыт 17.07.2019)

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2019 года.

Выполняемые АО «Сварочно-монтажным трестом» работы, зависимы от геополитических условий и инвестиционного климата в стране.

Активы и обязательства, стоимость которых была выражена в иностранной валюте, отражались в учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006, утв. Приказом Минфина РФ от 27.11.2006г. № 154н).

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2019 года не изменился.

### Выручка (доходы) от реализации

Доходы Общества были сформированы и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 32н).

Выручка от реализации выполненных работ, оказании услуг, продажи ТМЦ учтенных в БУ на счете 90 соответствует части принятого в НУ дохода (без НДС):

#### Структура реализации отраженная на счете 90/1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода	Доля (%)
Реализация - всего	2019	13 549 515	12 108 310	100
Аренда общепития	2019	187	123	0
Прочая реализация/внереализационный доход в НУ	2019	4 285	4 285	0
Реализация СМР	2019	13 485 480	12 075 697	100
Реализация автоуслуг и прочая реализация собст.сил.	2019	3 751	11 396	0
Реализация арендных отношений	2019	6 598	542	0
Реализация и продажа прочих активов кроме финансовых	2019	48 074	15 995	0
Реализация прочих покупных товаров	2019	1 140	272	0
Форма баланса №2, строка 2110		13 549 515	12 108 310	x

### Прочие доходы

Внереализационные доходы, отраженные на счете 91/1 БУ и полностью учтенные в НУ Общества сложились из следующих элементов:

#### Структура прочих доходов отраженная на счете 91/1 (тыс. руб.)

Наименование	код	сумма
Проценты к получению	10020	84 487
Курсовые разницы	10030	0
Иные доходы	10080	363
Возмещение материального ущерба	10082	875
Доходы прошлых лет выявленные в текущем периоде	10083	333
Списание кредиторской задолженности	10084	621
Восстановление неиспользованного резерва на отпуска	10086	52 456
Возмещение из ФСС затрат по приобр.ср-защ./атт.р.м	10087	1 118
Иные доходы по предоставленным скидкам	10089	4 957
Операции по реализации объектов ОС	10090	1 154

22



Резерв по сомнительным долгам	10091	3 257
Корр-ка доходов прошл.лет принятых в тек. периоде	10821	1 249

### *Расходы, связанные с реализацией.*

Расходы Общества были сформированы и отражены в бухгалтерском учете в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н). Коммерческие, управленческие расходы и расходы вспомогательных участков признаются в себестоимости выполненных работ, услуг и проданных материальных ресурсов полностью в отчетном году в качестве условно-постоянных расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Расходы, связанные с реализацией основного производства в 2019 году составили 11 188 522 тыс. рублей (без НДС).

#### *Структура затрат основного производства (тыс. руб.)*

Наименование показателя	Период	Затраты	Доля (%)
1. Материальные затраты	2019	7 260 577	65
1.1 Строительные материалы	2019	6 525 987	90 (из МЗ)
1.2 Топливо и ГСМ	2019	481 941	7 (из МЗ)
1.3 Инструменты	2019	16 545	0
1.4 Хозяйственный инвентарь	2019	0	0
1.5 Спецодежда	2019	15 877	0
2. Расходы на оплату труда	2019	1 662 820	15
3. Отчисления на социальные нужды	2019	431 352	4
4. Амортизация БУ	2019	136 314	1
5. Прочие затраты	2019	1 697 459	15
6. Итого по элементам	2019	11 188 522	100
Форма баланса №2, строка 2120	2019	11 188 522	x
Форма баланса №1, строка 1212	2019	0	x

Возникшие разницы в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета возникают в связи с применением Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н).

*Структура расходов основного, вспомогательного производств и управленческих расходов, не принимаемых к НУ представляет собой базу для формирования постоянных разниц (тыс.руб.)*

Наименование	код	сумма
Компенсация использования лич/автотр. сверх норм	34091	197
Нотариальные услуги сверхнорм	34093	2

### *Прочие расходы*

*Структура прочих расходов, отраженная на счете 91/1 и принимаемая в НУ (тыс.руб.).*

Наименование	код	сумма
Курсовые разницы	20030	0
Санкции за нарушение договорных обязательств	20070	2 923
Услуги банков	20080	7 238
Доначисление резерва отпусков по фактически использованному	20086	11 532
Резерв по сомнительным долгам	20087	15 941
Иные расходы	20090	1 892
Убытки от списания МПЗ не пригодных к эксплуатации	20091	1 417
Списание МПЗ по мат.ущербу по виновным лицам	20092	149
Списание МПЗ по мат.ущербу без виновных лиц	20093	1 205
Убыток невозможный к взысканию в связи со смертью	20094	60
Премия к юбилею	20095	3 810
Списание дебиторской задолженности	20101	5
Результат ликвидации объектов ОС	20102	2 013
Остаточная стоимость реализованных ОС	20105	756
Расходы прошлых лет, выявленные в текущем году	20106	71 358

*Структура прочих расходов, отраженная на счете 91/1 не принимаемых к НУ представляет собой базу для формирования постоянных разниц (тыс.руб.).*

Наименование	код	сумма
Благотворительность	30021	21 160

Добровольные членские взносы	30023	1 819
Амортизация непроизводственного фонда	30031	292
Материальные расходы на непроизводственные нужды	30033	4 169
Непроизводственные расходы	30035	5 051
Сверхнормативные платежи	30042	82
Доходы в ден. и нат. выражении (кд 2220)	30061	28 546
Материальная помощь (кд 2710)	30062	160
Расходы, произведен. в пользу работника (кд 4800)	30063	1 156
Компенсация затрат в пользу работника (кд 2510)	30064	1 921
Суммы невозможные к удержанию при увольнении	30066	4
Мат. пом. работникам на погребение	30069	510
Компенсация отпуска из прибыли	30070	1 411
Штрафные санкции не связанные с дог.обязательств.	30071	1 634
НДС, не принимаемый к учету	30074	0
Штрафные санкции по налогам и сборам, взносам	30078	9 810
Резерв по сомнительным долгам из прибыли	30087	7 337
Расходы на лечение в пользу работника	30163	5 149

### *Финансовый результат, полученный от производственно-хозяйственной деятельности*

Финансовый результат, полученный от производственно-хозяйственной деятельности Общества за 2019г. составил 152 326 520,07 рублей (Форма баланса №2, строка 2300).

Для целей налогового учета сумма прибыли составила 269 830 349 рублей.

Чистая прибыль (убыток) 103 781 770,43 рублей (Форма баланса №2, строка 2400) .

Показатель нераспределенной прибыли бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период (строка 1370 графа 4 Формы баланса № 1) скорректирован на сумму доначисленных налогов по результатам выездной налоговой проверки Общества за 2015-2017гг в сумме 40 889 638 руб. Кроме того, в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н, ред. от 20.11.2018г.) в отчетном периоде за счет накопленной нераспределенной прибыли прошлых лет были скорректированы временные оценочные налоговые активы и обязательства по состоянию на 01.01.2020г. (переход на балансовый метод оценки) в сумме 119 057 508,50 рублей.

### *Сведения об учетной политике организации.*

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н), положениями Федерального закона № 402-ФЗ, прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01, утв. Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н).

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС. В отчетном периоде были проведены исправительные записи по учету ранее принятых в состав основных средств за счет добавочного капитала объектов библиотечного фонда. Сумма добавочного капитала в части накопленной стоимости библиотечного фонда в размере 1085 тыс. руб. уменьшена за счет износа библиотечного фонда (остаточной стоимости объектов основных средств) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 28.06.2010г. № 63н).

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к БУ в качестве объектов ОС, стоимостью не более 40 тысяч рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности на карточках учета до фактического выбытия из производственного и/или управленческого процесса и списывается в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт ОС.

На балансе Общества не числятся нематериальные активы, в связи с чем Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007, утв. Приказом Минфина РФ от 27.12.2007г. № 153н) в отчетном периоде не используется.

Затраты по ремонту ОС включаются в себестоимость работ, услуг отчетного периода.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01, утв. Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н).

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и/или изготовления, сформированной по месту хранения при списании.

Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов.

34

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации, списывается единовременно.

Резервы по сомнительным долгам Общества в отчетном году созданы по расчетам с другими организациями и гражданами за товары, работы, услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н).

**Резервы по сомнительным долгам (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	На конец периода
Резервы по сомнительным долгам – всего	2019	3 396 316	23 277	20849	3 257	3 395 487

По состоянию на конец отчетного периода дебиторская задолженность по ООО Внешпромбанк в размере 3 395 441 тыс.руб. остается сомнительной.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/01, утв. Приказом Минфина РФ от 28.11.2001г. № 96н) и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не использованных сотрудниками на отчетную дату.

**Резервы под условные обязательства (тыс. руб.)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	На конец периода
Резервы по отпускам – всего	2019	97 107	260 757	223 160	40 923	93 781

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» в аналитическом разрезе по видам затрат и формируются на отдельных субсчетах счета 20, открываемых под каждый производственный контракт (участок).

Незавершенное производство, учитываемое на счете 20 «Основное производство» в размере фактически сложившихся прямых затрат, по выполненным и не сданным заказчику объемам, признается затратами на производство в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 24.10.2008г. № 116н).

Коммерческие, управленческие расходы и расходы вспомогательных участков признаются в себестоимости выполненных работ, услуг и проданных материальных ресурсов полностью в отчетном году в качестве условно-постоянных расходов по обычным видам деятельности в соответствии с п.9 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999г. № 33н).

Общество не ведет научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, в связи с чем Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 115н) не применяется.

Временные разницы в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02, утв. Приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. № 114н, ред. от 20.11.2018г. ) скорректированы по состоянию на 01.01.2020г. балансовым методом. Корректировка оценочных активов и обязательств за счет накопленной нераспределенной прибыли не влияет на финансовый результат отчетного года, является переходным инструментом на балансовый учет оценки активов и обязательств в целях определения временных разниц.

**Корректировка временных разниц по состоянию на 01.01.2020г.  
в связи с переходом на балансовый метод учета (тыс. руб.)**

Вид отложенного налога	Сальдо на 31.12.2019г., сформированное по ПБУ 18/02 (ред.от 06.04.2015г.)	Сумма корректировки за счет нераспределенной прибыли		Сальдо на 01.01.2020г., сформированное по ПБУ 18/02 (ред.от 20.11.2018г.)
		доначислено	погашено	
Отложенный налоговый актив	676 807	2 281	0	679 088
Отложенное налоговое обязательство	133 325	0	116 776	16 549

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений Общества ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02, утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г. № 126н).

**Наличие и движение финансовых вложений (тыс.руб.)**

Наименование показателя	На начало года	На конец года
Долгосрочные - всего	1 523	1 523
Паи и акции	1 523	1 523
Краткосрочные - всего	882 573	488 143
Расчеты по депозитам	840 000	353 650
Займы сотрудникам	33 322	130 196
Займы юрлицам	9 251	4 297

Организация ведет хозяйственную деятельность за счет собственных средств без привлечения кредитных и заемных средств, в связи с чем у Общества отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской

25

(финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н).

Ввиду отсутствия сделок со связанными сторонами у Общества отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008, утв. Приказом Минфина РФ от 29.04.2008г. № 48н). Руководство/собственники организации гарантированно подтверждают отсутствие сделок Общества со связанными сторонами за отчетный период.

Ввиду отсутствия совместной деятельности Общества с другими экономическими субъектами (путем объединения вкладов и/или совместных действий без образования юридического лица) у Общества отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03, утв. Приказом Минфина РФ от 24.11.2003г. № 105н).

Общество не располагает информацией по сегментам, в связи с чем отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010, утв. Приказом Минфина РФ от 08.11.2010г. № 143н).

Общество не планирует прекращение деятельности, в связи с чем отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (налоговой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02, утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2002г. № 66н).

Общество не является получателем государственной помощи, в связи с чем отсутствует информация, подлежащая раскрытию в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ 13/2000, утв. Приказом Минфина РФ от 16.10.2000г. № 92н).

При отражении в бухгалтерской отчетности фактов хозяйственной деятельности, которые могут 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 отчетный год Общество применяет Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98, утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998г. № 56н). Руководство/собственники организации владеют информацией о незавершенных на отчетную дату судебных разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды.

Руководством Общества проводятся процедуры выявления и реагирования на риски недобросовестных действий, а также процедуры по определению в наибольшей степени подверженных риску искажений остатков по счетам бухгалтерского учета, групп однотипных операций или фактов раскрытия информации в результате недобросовестных действий уполномоченных лиц организации.

Общество также выполняет процедуры, направленные на выявление и предупреждения противоправных действий и фактов несоблюдения применимого действующего законодательства РФ при совершении финансовых и хозяйственных операций, в т.ч. соблюдение Обществом требований федерального закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ (О противодействии легализации и отмыванию доходов и финансированию терроризма), а так же антикоррупционного законодательства Российской Федерации (О противодействии коррупции). Руководство может гарантировать, что за отчетный период Обществом не допускались противоправные действия, которые оказывают влияние на показатели бухгалтерской отчетности Общества.

Руководство Общества гарантирует, что бухгалтерская отчетность организации не может быть существенно искажена в результате недобросовестных действий уполномоченных лиц организации, (включая характер, объем и периодичность проведения такой оценки). Обществом организовано взаимодействие между руководством и работниками организации в части доведения до сведения работников точки зрения руководства по вопросам деловой практики и норм этики.

Руководство/ собственники Общества подтверждают свою ответственность за организацию и применение системы внутреннего контроля, направленной на предотвращение и выявление недобросовестных действий;

Руководство организации утверждает, что все известные им имевшие место или возможные случаи несоблюдения организацией требований нормативных правовых актов, учтены при составлении бухгалтерской отчетности;

Руководство/собственники организации не располагают информацией о любых обвинениях и/или подозрениях в совершении недобросовестных действий, оказывающих влияние на бухгалтерскую отчетность, поступивших от ныне работающих и бывших работников, представителей уполномоченных государственных органов, иных лиц; о не разрешенных на отчетную дату разногласиях с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет; о гарантиях и других видах обеспечения обязательств, выданные до отчетной даты в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили; об учетных (дисконтированных) до отчетной даты векселях, срок погашения которых не наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности; о других аналогичных фактах.

Руководство/собственники Общества подтверждают возможность вести свою деятельность как минимум в 2020 году и на более длительную перспективу.

Генеральный директор

Беляева В.Я.

Дата подписания:

« 12 » мая 2020г.



36