

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	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 20 18 г. ¹⁾		()		
	5250	за 20 17 г. ²⁾		()		
	5241	за 20 18 г. ¹⁾		()		
	5251	за 20 17 г. ²⁾		()		
	5242	за 20 18 г. ¹⁾		()		
	5252	за 20 17 г. ²⁾		()		
И т.д.	5253					

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹⁾	3а 20 17 г. ²⁾
в том числе:			
Здание мастерской, автозапра	5261	0	0
Офис по ул. С. Шамшиных цок.этаж	5262	0	0
Офис по ул. С. Шамшиных 1-ый этаж	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
И т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ²⁾	На 31 декабря 20 16 г. ³⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	2676	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	8436	8436	8436
Иное использование основных средств (в собственности)	5286	7138	7138	7138
Офис по ул. С. Гвардейцев, 3	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило (увеличение фин. вложений)	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹⁾		выбыло (погашено) ²⁾	накопленная корректировка ¹⁾			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹⁾	0			0	0			0	
	5311	за 20 17 г. ²⁾	0			0	0			0	
в том числе:											
	Займы процентные										
	5302	за 20 18 г. ¹⁾	0			0	0			0	
	5312	за 20 17 г. ²⁾	0			0	0			0	
		за 20 18 г. ¹⁾									
	5312	за 20 17 г. ²⁾									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹⁾									
	5315	за 20 17 г. ²⁾									
в том числе:											
Займы процентные	5305	за 20 18 г. ¹⁾									
	5316	за 20 17 г. ²⁾									
	5307	за 20 18 г. ¹⁾									
	5317	за 20 17 г. ²⁾									
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 18 г. ¹⁾	0			0	0	0		0	
	5310	за 20 17 г. ²⁾	0			0	0	0		0	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁶		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²	
		на начало года	за год	на начало года	за год	на начало года	за год
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320						
в том числе:							
(группы, виды)	5321						
и т.д.	5322						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
в том числе:							
(группы, виды)	5326						
и т.д.	5327						
Иное использование финансовых вложений	5328						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступили и затраты	выбыло	Изменения за период		на конец периода
			запасность	резерв под снижение стоимости			резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (внутри)	
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹⁰	11899		51210	45165		17944	
	5420	за 20 17 г. ¹⁰	6831		63659	58591		11899	
в том числе									
5401	за 20 18 г. ¹⁰		10777		48546	44043		15280	
за 20 17 г. ¹⁰									
5402	за 20 18 г. ¹⁰		6831		49133	45187		10777	
за 20 17 г. ¹⁰			1122		2664	1122		2664	
5421	за 20 17 г. ¹⁰		0		14526	13404		1122	
5403	за 20 18 г. ¹⁰								
за 20 17 г. ¹⁰									
5405	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹¹								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									
5423	за 20 17 г. ¹²								
5403	за 20 18 г. ¹¹								
за 20 17 г. ¹¹									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ²⁾	На 31 декабря 20 16 г. ³⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Материалы строительные	5441	0	0	0
и т.д.	5442			
	5445			
в том числе:				
	5446			
и т.д.	5447			

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную 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) ^{б)}	притока- ющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{б)}			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹⁾	0	()	()	()	0	()	
	5521	за 20 17 г. ²⁾	0	()	()	()	0	()	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г. ¹⁾		()	()	()		()	
	5522	за 20 17 г. ²⁾		()	()	()		()	
	5503	за 20 18 г. ¹⁾		()	()	()		()	
	5523	за 20 17 г. ²⁾		()	()	()		()	
	5504	за 20 18 г. ¹⁾		()	()	()		()	
	5524	за 20 17 г. ²⁾		()	()	()		()	
прочие (уступка)	5510	за 20 18 г. ¹⁾	46117	()	()	()	365415	()	
	5530	за 20 17 г. ²⁾	40461	()	()	()	343632	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 20 18 г. ¹⁾	31095				206845		
	5531	за 20 17 г. ²⁾	33291				205265		
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 18 г. ¹⁾	869				86680		
	5532	за 20 17 г. ²⁾	2956				80641		
прочие(сч.73,76,71,68,69	5512	за 20 18 г. ¹⁾	14153				71890		
	5533	за 20 17 г. ²⁾	4214				56726		
Итого	5500	за 20 18 г. ¹⁾	46117				365415		
	5520	за 20 17 г. ²⁾	40461				205050		
							209799	28141	
							208461	31095	
							86233	1316	
							82728	869	
							75906	10137	
							46767	14153	
							371938	39594	
							196852	46117	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 16 г. ²⁾		На 31 декабря 20 15 г. ³⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10946	10946	10942	10942	12515	12515
в том числе:							
(вкл)	5541						
и т.д.	5542						

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²⁾	списание на финансовый результат ³⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹⁾						
	5571	за 20 17 г. ²⁾						
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5552	за 20 16 г. ¹⁾						
	5572	за 20 17 г. ²⁾						
	5562	за 20 16 г. ¹⁾						
	5582	за 20 17 г. ¹⁾						
	5562	за 20 16 г. ¹⁾						
	5582	за 20 17 г. ¹⁾						
	5563	за 20 16 г. ¹⁾						
	5573	за 20 17 г. ¹⁾						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹⁾	21027	429 913		431298	19642	
	5580	за 20 17 г. ¹⁾	23171	276990		279134	21027	
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 16 г. ¹⁾	2321	90124		86338	6107	
	5581	за 20 17 г. ¹⁾	1263	77480		76392	2321	
	5562	за 20 16 г. ¹⁾	7792	99786		107578	0	

авансы полученные	за 20 17 г. ¹⁾	11485	26955		30648	7792
по налогам и сборам и перед гос. внебюдж. фондами	за 20 18 г. ¹⁾	7137	77753		77003	7887
	за 20 17 г. ¹⁾	7102	66277		66242	7137
прочие (70,71,76,)	за 20 18 г. ¹⁾	3777	131008		129137	9648
	за 20 17 г. ¹⁾	821	72908		69952	3777
	за 20 18 г. ¹⁾	0	31242		31242	0
кредиты, займы (с %, %)	за 20 17 г. ¹⁾	2500	33400		35900	0
	за 20 18 г. ¹⁾	21027	429913		431298	19642
Итого	за 20 17 г. ²⁾	23171	276950		279134	21027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 16 г. ²⁾	На 31 декабря 20 15 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹⁾	За 20 17 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	42574	44772
Расходы на оплату труда	5620	52114	54497
Отчисления на социальные нужды	5630	17302	17633
Амортизация	5640	3640	3333
Прочие затраты (в т.ч. Субподрядчики см.20.2)	5650	35321	33283
Итого по элементам	5660	150951	153518
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	150951	153518

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5851	4095	(8276)	(0)	1670
в том числе:						
(Резерв на отпуск с отчислениями 30,9%	5701	5851	4095	(8276)	(0)	1670
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 17 г. ²⁾	На 31 декабря 20 16 г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
Заласы, находящиеся в залоге товары (нежилые помещения) товары (жилые помещения)	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹⁾		За 20 16 г. ²⁾
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		20 ____ г. ³⁾		
в том числе:		20 ____ г. ³⁾		
(наименование цели)		20 ____ г. ¹⁾		
		20 ____ г. ³⁾		
и т.д.		—		
		—		
			Возвращено за год	На конец года
	5910		()	
	5920		()	
	5911		()	
	5921		()	
	5912			
	5922			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2018 год
Акционерное общество «Железобетонспецстрой» от 21.06.2019 года.

1. Общие сведения.
- 1.1. Сокращенное наименование АО «ЖБСС»
- 1.2. Юридический адрес: 630064, г. Новосибирск, ул. Блохера, 26
- 1.3. Дата государственной регистрации 15 июля 1997 года
- 1.4. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2018 составляет 106 человек и распределяется по отделам и службам.
- 1.5. Филиалов и представительств организация не имеет.
Обособленное подразделение находится по адресу:
652105, Кемеровская область, Яйский район, по.ст. Судженка, объект Яйский НПЗ.

1.6. Состав акционеров и их доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018 года:

- юридическое лицо - 0,00%;
- физические лица - 100%;

п/п	2	0	0	6	8	1	8	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1.	Скаырский Виктор Иванович	РФ, г. Новосибирск	3			4		20.04.2016	-	-
2.	Винник Сергей Петрович	РФ, г. Новосибирск						28.06.2018	-	-
								30.08.2018	64,38	64,38
								24.06.2015	0,57	0,57

3.	Делидович Николай Васильевич	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
4.	Светиков Андрей Алексеевич	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
5.	Плюхин Владимир Валентинович	РФ, г. Новосибирск	Лицо является членом акционерного общества	Совета директоров	24.06.2015	0,57	0,57
6.	Агеева Елена Викторовна	РФ, г. Новосибирск	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами голосующих акций акционерного общества.		27.11.2018	26,23	26,23
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Высотспецстрой»	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО		02.04.2015	-	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Железобетонспецстрой»	Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит АО		29.02.2008	-	-

1.7. В 2018 году было выплачено вознаграждение (заработная плата) основному управленческому персоналу в размере 6345,1 тыс. рублей. Взносы во внебюджетные фонды с вознаграждения основного управленческому персоналу составили в 2018 году 1763,0 тыс. рублей.

1.8. В 2018 году осуществлялись следующие операции со связанными сторонами:

- выдан займ сотрудникам основного управленческого персонала на сумму 1678,5 тыс. рублей сроком до 01.12.2019 года На 31.12.2018 года сумма не возвращенного займа составляет 1558,0 тыс. рублей.

1.9. В 2018 году проводились операции по взаимозависимым организациям:

- ООО «Высотспецстрой» оборот составил = 105,3 тыс.руб. (покупка материалов, маркетинговые услуги).

1.10. Организация подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ.

Обязательный аудит проводит Акционерное общество Аудиторская компания «Финансовая экспертиза».

1.11. Основным видом деятельности является «Строительство».

1.12. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.13. Изменение налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом было - (ФСС Н/С) с 0,9% до 1,04%

1.14. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	31.12.2018	
Материально-производственные запасы	31.12.2018	
Денежные средства	31.12.2018	
Финансовые вложения	31.12.2018	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2018	
Расчеты с покупателями и заказчиками	31.12.2018	
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2018	
Расчеты по налогам и сборам	31.12.2018	

2. Основные элементы учетной политики

2.1. Изменения в учетной политике в 2018 году не было.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.

2.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью от 1 (одного) рубля и более в бухгалтерском учете учитываются в составе основных средств и списываются в расходы путем начисления амортизации ежемесячно в зависимости от срока службы.

В налоговом учете основные средства до 100 (Сто тысяч) рублей списываются сразу на затраты, а более списываются ежемесячно в зависимости от срока службы согласно классификации основных средств в редакции, действующей с 01.01.2017 года.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.6. При списании оценка материально-производственных запасов производится способом по средней стоимости.

2.7. Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

2.8. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Пояснения к отчетности.

3.1. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма N 1), касающиеся существенных показателей.

Актив Баланса.
3.1.1. К строке 1150 "Основные средства", в том числе:

Объекты	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства, находящиеся в эксплуатации	61954	37019

3.1.2. К строке 1210 «Запасы»

Вид запасов	Сумма
Материалы	15280
Расходы будущих периодов	2664
Полуфабрикаты собственного производства	-
Итого	17944

3.1.3. К строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	1316
С покупателями и заказчиками	28141
По налогам и сборам	3812
Выданные физ. лицам займы без процентов	1935
С подотчетными лицами	404
С разными дебиторами и кредиторами	3986
Итого	39594

3.1.4. К строке 1250 "Денежные средства":

Касса	Средства в пути	Средства на рублевых счетах	Средства на валютных счетах	
			Вид валюты, курс ЦБ РФ	Сумма в иностранной валюте
1	16051			Сумма в валюте РФ

Пассив Баланса.

3.1.5. К строке 1520 «Кредиторская задолженность»:

Вид задолженности	Сумма
С поставщиками и подрядчиками	6107
Полученные авансы	0
По налогам и сборам	6875
По социальному страхованию и обеспечению	1012
С персоналом по оплате труда	1882
С разными дебиторами и кредиторами	3398
С подотчетными лицами	368
Итого	19642

3.2. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма N 2).

3.2.1. К строке 2110 "Выручка":

Выручка	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
От реализации СМР	178885	171209	
От реализации материалов, услуг	339	193	
Всего	179224	171402	

3.2.2. К строке 2100 "Валовая прибыль":

Основные виды деятельности	За предыдущий год	За отчетный год	Примечания
От реализации СМР	25367	20257	
От реализации материалов, услуг	13	-30	
Итого	25380	20227	

3.2.3. К строке 2120 "Себестоимость продаж:

п/п	Наименование статей затрат	2017год. (рублей)	2018год. (рублей)
1	Заработная плата рабочих	34 776 196	32 367 328
2	% зар.платы от выполнения СМР	19,4%	18,9%
3	Страховые взносы на з/пл основных рабочих	11 464 170	11 045 039
4	Амортизация	3 333 028	3 640 453
5	Стоимость основных материалов	36 392 654	36 325 857
6	Заработная плата АУП, ИТР и обслуживающего персонала	19 721 083	19 746 971
7	Страховые взносы	6 168 741	6 256 466
8	Командировочные расходы	5 448 900	5 851 985
9	Субподрядные работы	9 109 598	8 269 238
10	Т/энергия	389 237	394 477
11	Э/Энергия	186 067	228 728
12	Услуги гепподряда	736 897	183 227
13	Автоуслуги	1 319 564	1 021 193
14	Аренда автомобилей,а/крана,вагонч.	739 127	0
15	Резерв на отпуска с отчисл.30,9%	5850842	4 095 331
16	Водоснабжение	36 565	43 326
17	Телефонные расходы,интернет	216 279	238 461
18	Стоимость ГСМ	2 804 349	2 515 080
19	Стоимость материалов	1 150 534	2 668 642
20	Стоимость зап.частей	703 964	497 564
21	А/стоянка	67 020	56 920
22	Участие с СРО	437 600	241 400
23	Стоимость спец.одежды	365 641	440 601
24	Почтовые расходы,усл.подост.корреспонденции	69 883	105 529
25	Ремонт автотранспорта сторон.	518 392	792 712

	организ.		
26	Услуги ж/дороги	2 116 054	2 024 322
27	Испытание материалов	100 897	28 890
28	Лизинговый платеж	34 314	59 852
29	Мойка автотранспорта	121 456	103 146
30	За первые 2 дня по бл/листу	163 187	142 154
31	Заправка картриджа, канц. Расходы	27 710	158 982
32	Охрана объекта	769 740	740 475
33	Расходы прошл. периодов	-	413 575
34	За проживание в местах командировки	2 815 528	3 509 982
35	Консулт. и информац. услуги	54 700	229 159
36	Программное обеспечение	55 580	31 995
37	Техническ.обсл.компьютеров	241 475	84 750
38	Страхование	133 059	153 389
39	Охрана труда (пр.мед.ком)	154 911	167 111
40	Обучение специалистов	314 700	357 020
41	Проезд до объекта	1160 943	1 482 973
42	Транспортный налог	70 078	90 669
43	Земельный налог	270 864	270 864
44	Добр.мед.страхование	100 000	216 750
45	Проектные работы	313 852	147 373
46	Ремонт оборудования стор. Организациями, изг.изделий	22 437	1 129 509
47	Тех.обсл. баш.крана	56415	-
48	Юридическое обслуживание	-	-
49	Проезд по федер.трассе	146250	109 611
50	Предрейсовый осмотр	18 660	5 400
51	Услуги строй механизмов	1 527 690	2 004 753
52	Прочие расходы	274 277	0
53	Содержание офиса-С.Гвард, С.Шам	303846	218852
54	Аудиторская проверка	0	43400
	Итого	153518869	150 951 484

4. Постоянные разницы за 2018 год.

рубли

№ п/п	По данным бух.учета	По данным налогового учета	Отклонения
1	126487	-	+126 487
2	6552	-	+6 552
3	6814	-	+ 6 814
4	568596	-	+568 596
5	453619	-	+ 453 619
6	1169	-	+1 169
7	329034	-	+329 034
8	12235	-	+12 235
9	9842	-	+ 9 842
10	510	-	+ 510
Итого	1 514 858	-	+1 514 858

5. Временные разницы:

рубли

№п/п	По данным бух.учета	По данным налогового учета	Отклонения
1	3 640 453	4 235 199	-594 746

Прибыль бухгалтерская = 15 533 463руб.+ отклонения (1514858) +(-594746) = налогооблагаемая прибыль= 16 453 575руб.



Генеральный директор
 Акционерное общество «Железобетонстрой» + С.И. Скасьрский В.И.
 Главный бухгалтер Венедиктова Венедиктова Т.И.
 Акционерное общество «Железобетонстрой»

Проштуровано и пронумеровано
33 (тридцать три) листов

Директор АО Аудиторская компания ФИНАКС



О.В. Жданова

