

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ОАО «ЗВИ»
за 2018 год**

Москва

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «ЗВИ».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «ЗВИ».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Место нахождения: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3

Почтовый адрес: : 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:

115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп.58, стр.3

Телефон: 8(499) 235-58-50; Факс:8 (495) 363-21-22

Адрес страницы в сети интернет: www.office@zvi.ru

Сведения об образовании юридического лица:

ОАО «ЗВИ» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 03 июля 2002 года, основной государственный регистрационный номер 1027700002351 свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 008386389

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **7725008610**

Код причины постановки на учет (КПП): **772501001**

Правовое положение ОАО «ЗВИ», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ОАО «ЗВИ» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЗВИ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «ЗВИ» (далее – Общество) составляет 17 203 930,50 (Семнадцать миллионов двести три тысячи девятьсот тридцать) рублей,50 копеек.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 34 407 861 штуки номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед.изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	34 407 861	0	34 407 861	100%
в том числе:					
ООО «БИЗНЕС АКТИВ»	шт.	34 407 861	0	34 407 861	100%

Сведения об учредителях ООО « Бизнес Актива» - Иностраннх ЮЛ

Полное наименование учредителя (участника) - юр.лица КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИНКСТОН ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (LINXTON INVESTMENTS LIMITED)
Размер вклада (в рублях) 374133733.53
Процент 100%
Страна регистрации (инкорпорации) КИПР
Дата регистрации в стране регистрации (инкорпорации) 2001-07-03
Регистрационный номер 122036
Наименование регистрирующего органа РЕГИСТРАТОР КОМПАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КИПР
Место нахождения в стране регистрации (инкорпорации) УЛ. АРСИНОИС, 5, АКАКИ, 2720, НИКОСИЯ, КИПР
ОГРН учрежденного ЮЛ 1077763329159
Полное наименование учрежденного ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АКТИВ"
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.10.2009
ГРН 2097748721101

Сведения о конечном бенефициаре владельце ОАО «ЗВИ»

Robert Szustkowski (паспорт гражданина Републики Польша EG 11100113. Выдан Konsul w Berne 28.11.2013 года ,дата рождения : 01.07.1965, место рождения : Piaseczno, место жительства: Turbanstrasse.10,7270, Davos Platz ,Switzerland.

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Регистратором ОАО «ЗВИ» в соответствии с заключенным договором является ООО СР «Реком»:

Адрес 309530, Белгородская область, г. Старый Оскол, мкр."Королева",д.37.

Контактные телефоны регистратора: 8(499) 235-89-03

Сведения о лицензии, выданной регистратору:

Номер: 10-000-1-00316

Дата выдачи:16.04.2004

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ(ФСФР) России

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для ОАО «ЗВИ», является деятельность сдача имущества в аренду, производство асинхронных электродвигателей свыше 100 кВт.

Под вспомогательной деятельностью Общество осуществляет:

- коммунальные услуги (тепло- и водоснабжение, передача электрической энергии);

ОАО «ЗВИ» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Списочная численность работников ОАО «ЗВИ» на 31 декабря 2018 г. составила 264 человека.

Органами управления ОАО «ЗВИ» являются:

Совет директоров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО «ЗВИ» (Протокол № б/н от 29 мая 2018 года).

Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ЗВИ»

Совет Директоров

Председатель Совета директоров

Буймистров Яков Викторович

Год рождения: 1960

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0;

Алексеева Ольга Валерьевна

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0;

Вайман Иосиф Абрамович

Год рождения: 1956

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Лозовский Олег Иванович

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Начальник ЮО

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Секретарь Совета директоров

Желток Владимир Владиславович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по капитальному строительству- начальник ОКС

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Матвеев Михаил Вячеславович

Год рождения: 1964

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по энергетике, экологии, охране труда, противопожарной безопасности и ГО

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Иванова Татьяна Михайловна

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО «ЗВИ»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по персоналу-начальник ОК

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Салимов Рафаэль Наэльевич

Год рождения: 1954

Сведения об образовании: Среднее

Место работы: ОАО "ЗВИ"

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по производству – начальник ПЭД

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

Сыровников Анатолий Геннадьевич

Год рождения: 1963

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОАО "ЗВИ"

Наименование должности по основному месту работы: главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0

В течение 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров, принятыми в соответствии с их компетенцией.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества.

Вайман Иосиф Абрамович избран Генеральным директором Общества решением Совета директоров от 29.05.2018 года протокол № б/н и решением Совета директоров от 29.05.2018 года протокол № б/н Трудовой договор № 97/Л от 29.05.2018 заключен с Генеральным директором сроком на один год.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества;

- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;

- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;

- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Состав Ревизионной комиссии ОАО «ЗВИ»

Гуреев Эдуарт Анатольевич, Лисянская Марина Владимировна., Сухотина Вера Николаевна.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2. Учетная политика

2.1. Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества «ЗВИ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 75 от 29.12.2016, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции открытого акционерного общества «ЗВИ» (далее – Общество).

2.2. Основные элементы учетной политики.

1) Лимит *стоимости основных средств*:

К основным средствам относятся средства со сроком полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев, свыше 40 000 рублей;

Предусмотрена переоценка объектов основных средств, которая производится один раз в год на конец отчетного года. Переоценке подлежат объекты из группы «ЗДАНИЯ», остальные группы однородных объектов переоценке не подлежат.

2) Амортизация основных средств и НА:

Для всех основных средств используется один способ начисления амортизации линейный;

3) Способы оценки МПЗ по видам:

Приобретение и заготовление МПЗ осуществляется а оценке по фактической себестоимости;

При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости;

4) Порядок признание выручки Общества:

Метод начисления;

5) Порядок признания коммерческих и управленских расходов:

Коммерческие и управленские расходы признаются полностью в отчетном периоде их возникновения в качестве расхода по обычным видам деятельности;

6) Выбор метода распределения расходов на продажу:

Выручка от реализации товаров, продукции и выполненных услуг.

7) Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по видам:

При выбытии актива, принятого к БУ в качестве финансовых вложений ,по которому не определяется текущая рыночная стоимость ,его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложение;

8) Готовая продукция:

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости на синтетическом счете 43. В качестве учетных цен на готовую продукцию применяется нормативная (плановая) производственная себестоимость.

9) Резерв сомнительных долгов:

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не создается, в отношении дебиторской задолженности на отчетную дату, если имеется уверенность к погашению. Уверенность к погашению, если у дебитора (контрагента) не закрыты расчетные счета , не имеется задолженность перед бюджетом. Для подтверждения из

программы СБИС (проверка контрагентов) делаются распечатки. Безнадежный долг (просроченный долг) в бухучете – это дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности по истребованию конкретной задолженности или фирма ликвидирована , что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ.

10) Резерв предстоящих расходов:

Установить ежемесячный норматив отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам в размере 8,69 процентов;

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

11) В состав управленческих расходов, учитываемых на счет. 26 «Общехозяйственные расходы», входят расходы для нужд управления и распределяются на расходы по видам деятельности пропорционально выручке в разрезе по статьям затрат и включаются ежемесячно в производственную себестоимость.

3. Основа составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность ОАО «ЗВИ» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 года № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”, положения по ведению бухгалтерской отчетности в РФ , утвержденного приказом МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РФ от 29.07.1998 № 34н , и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от действующих в РФ правил БУ и отчетности Общества не было.

Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и форма которых определены в типовой версии программы 1С: Бухгалтерия 8.2.

4. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности.

Статья « Основные средства»

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Основные средства: Всего 5 490 630 тыс. руб., в т. ч.

Здания –	5 402 125 т. руб.;
Сооружения: -	9 353 т. руб.;
Транспортные средства : -	8 718 т. руб.;
Машины и оборудования: -	69 428 т. руб.;
Офисное оборудование :-	193 т. руб.;
Производственный инв.-	813 т. руб.;
Незавершенное капитальное строительство -	806 т. руб.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

30 мая 2018 года подписано Соглашение о намерении продажи объектов недвижимости, сооружений и объектов движимого имущества расположенных по адресу: Москва, Дубинская ул., перечислен задаток в размере 50 000 , тыс. руб.

16 ноября 2018 года был подписан Договор купли продажи б/н между ОАО «ЗВИ» и ООО «Дубинская 59» на сумму 2 500 000,0 тыс. руб., через открытия аккредитива в размере 2 450 000,0 тыс. руб., 50 000,0 тыс. руб., зачислен как платеж по договору купли продажи б/н от 16.11.2018 года.

Получено два заключения на основании Договора оказания услуг по оценке 2018-01/996 от 10 октября 2018 года, заключенного между ОАО «ЗВИ» и ООО «Московский кадастровый центр».

Заключение № 2018-01/911 от 12.11.2018 года оценка сооружений и объектов движимого имущества в кол-ве 56 единиц на сумму – 3 020 500 рублей;

Заключение эксперта Чудаковой Е.И. № 996/2018 от 30.10.2018 года оценка объектов недвижимости ул. Дубинская на сумму – 2 289 964 209 руб.

Список объектов недвижимости реализованных по договору купли продажи б/н от 16.11.2018 года:

Ведомость амортизации ОС за 01.01.2018 - 28.11.2018										
Отбор: Группа учета ОС в списке "Здания" Дубинская										
Сортировка: Основное средство По возрастианию										
Группа учета ОС \ Основное средство, Инвентарный номер	Позиция	На начало периода						На конец периода		
		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Здания	БУ	55 697 406,10	29 964 315,61	25 733 090,49	913 498,85	55 697 406,10	30 877 814,46			
	НУ	32 442 057,84	8 954 626,94	23 487 430,90	817 288,67	32 442 057,84	9 771 915,61			
АБК Желтый домик/ № 9810009, 9810009	БУ	182 591,00	42 928,58	139 662,42	2 008,27	182 591,00	44 936,85			
	НУ	158 714,00	33 020,40	125 693,60	1 891,45	158 714,00	34 911,85			
Бензоколонка цеха 36 № 36104, 36104	БУ	1 179 690,90	578 213,03	601 477,87	10 810,91	1 179 690,90	589 023,94			
	НУ	92 329,00	22 109,52	70 219,48	1 269,51	92 329,00	23 379,03			
КВС- Бытовой № 9310002, 9310002	БУ	1 528 004,90	356 864,78	1 171 140,12	14 002,78	1 528 004,90	370 867,56			
	НУ	3 977 705,00	632 858,96	3 344 846,04	40 105,23	3 977 705,00	672 964,19			
КВС- производство № 9510200, 9510200	БУ	6 403 531,80	1 434 324,87	4 969 206,93	58 712,39	6 403 531,80	1 493 037,26			
	НУ	7 426 561,00	1 303 951,92	6 122 609,08	74 878,21	7 426 561,00	1 378 830,13			
Корпус 114 -котельная в комплексе № 072 % ТЭ, 072	БУ	34 864 401,80	20 740 416,36	14 123 985,44	684 422,20	34 864 401,80	21 424 838,56			
	НУ	7 710 448,35	3 435 026,63	4 275 421,72	441 744,49	7 710 448,35	3 876 771,12			
Корпус 30 № 10111, 10111	БУ	5 842 865,30	2 368 750,13	3 474 115,17	108 258,59	5 842 865,30	2 477 008,72			
	НУ	10 340 476,49	1 978 095,11	8 362 381,38	223 468,08	10 340 476,49	2 201 563,19			
Корпус 74 Административный корпус цеха 35 № 35103, 35103	БУ	325 008,30	249 058,74	75 949,56	5 063,30	325 008,30	254 122,04			
	НУ	298 496,00	162 403,20	136 092,80	9 301,60	298 496,00	171 704,80			
Корпус 75 Гараж-ремонтная зона № 35104, 35104	БУ	841 720,50	841 720,50			841 720,50	841 720,50			
	НУ	243 828,00	243 828,00			243 828,00	243 828,00			
Корпус 78 -Ремонтостройт.участок ц.35 № 10200, 10200	БУ	314 963,50	189 300,38	125 663,12	3 464,45	314 963,50	192 764,83			
	НУ	317 518,00	101 626,40	215 891,60	5 821,20	317 518,00	107 447,60			
Корпус 79 -Гараж-мастерская № 35102, 35102	БУ	665 052,10	509 642,80	155 409,30	10 360,57	665 052,10	520 003,37			
	НУ	180 799,00	98 436,96	82 362,04	5 633,98	180 799,00	104 070,94			
Корпус 80 -Депо паровозное /склад/ № 36103, 36103	БУ	695 744,40	695 744,40			695 744,40	695 744,40			
	НУ	82 154,00	82 154,00			82 154,00	82 154,00			
Корпус 80А -82/- склад "Каплан" № 36102, 36102	БУ	117 378,80	95 712,85	21 665,95	860,42	117 378,80	96 573,27			
	НУ	19 797,00	8 245,20	11 551,80	471,35	19 797,00	8 716,55			
Корпус 83 -Домик Макаровский /ц.36/ № 36101, 36101	БУ	254 477,60	216 172,78	38 304,82	2 327,93	254 477,60	218 500,71			
	НУ	48 321,00	24 757,92	23 563,08	1 417,46	48 321,00	26 175,38			
Корпус сборки испытательных стендов КСИС № 71, 71	БУ	728 771,40	220 858,94	507 912,46	8 015,81	728 771,40	228 874,75			
	НУ	550 913,00	114 614,64	436 298,36	6 565,57	550 913,00	121 180,21			
КПП у корпуса 30-КВС № 22103, 22103	БУ	41 798,40	18 966,76	22 831,64	383,46	41 798,40	19 350,22			
	НУ	14 056,00	3 111,80	10 944,20	180,40	14 056,00	3 292,20			
Склад баллонов у корпуса 114 № 3662, 3662	БУ	444 152,00	161 773,81	282 378,19	4 541,13	444 152,00	166 314,94			
	НУ	311 277,00	86 465,12	224 811,88	4 028,31	311 277,00	90 493,43			
Склад соли у корпуса 114 № 074, 074	БУ	126 290,40	126 290,40			126 290,40	126 290,40			
	НУ	46 817,00	46 817,00			46 817,00	46 817,00			
Склад химикатов у корпуса 114 № 073, 073	БУ	1 097 389,00	1 097 389,00			1 097 389,00	1 097 389,00			
	НУ	555 574,00	555 574,00			555 574,00	555 574,00			
Склад хранения баллонов старый № 13662, 13662	БУ	14 501,10	14 501,10			14 501,10	14 501,10			
	НУ	12 900,00	12 900,00			12 900,00	12 900,00			
Склад цветного литья № 9810008, 9810008	БУ	29 072,90	5 685,40	23 387,50	266,64	29 072,90	5 952,04			
	НУ	53 374,00	8 630,16	44 743,84	511,83	53 374,00	9 141,99			
Итого	БУ	55 697 406,10	29 964 315,61	25 733 090,49	913 498,85	55 697 406,10	30 877 814,46			
	НУ	32 442 057,84	8 954 626,94	23 487 430,90	817 288,67	32 442 057,84	9 771 915,61			

Содержание операции	Сумма, в руб.
Сумма по Договору купли-продажи с НДС	2 500 000 000
Расходы Продавца :	800 509 561

НДС= (2 500 000 000*18/118)	381 355 932
ПРИБЫЛЬ , за минусом остаточной стоимости Расчет: налогооблагаемая база = (2 500 000 000-381 355 932 -22 875 922)*20%	419 153 629
Финансовый результат	1 699 490 439

На финансовый результат отнесены суммы ранее проведенной переоценки в размере 21 812 587 рублей:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства				
83.01.1		21 812 587,18	21 812 587,18	
АБК /желтый домик/ № 9810009		15 515,35	15 515,35	
Бензоколонка цеха 36 № 36104		687 753,20	687 753,20	
КВС- бытовой № 9310002		994 453,81	994 453,81	
КВС- производство № 9510200		878 565,97	878 565,97	
Корпус 114 -котельная в комплексе № 072 % ТЭ		13 989 326,03	13 989 326,03	
Корпус 30 № 10111		1 539 997,23	1 539 997,23	
Корпус 74 Административный корпус цеха 35 № 35103		297 742,62	297 742,62	
Корпус 75 Гараж-ремонтная зона № 35104		748 765,59	748 765,59	
Корпус 78 -Ремонтостроит.участок ц.35 № 10200		294 104,43	294 104,43	
Корпус 79 -Гараж-мастерская № 35102		437 792,21	437 792,21	
Корпус 80 -Депо паровозное /склад/ № 36103		478 194,65	478 194,65	
Корпус 80А -/82/ - склад "Каплан" № 36102		74 088,78	74 088,78	
Корпус 83 -Домик Макаровский /ц.36/ № 36101		171 867,94	171 867,94	
Корпус сборки испытательных стендов КСИС № 71		634 814,10	634 814,10	
КПП у корпуса 30-КВС № 22103		32 185,52	32 185,52	
Склад баллонов у корпуса 114 № 3662		417 022,23	417 022,23	
Склад соли у корпуса 114 № 074		104 905,10	104 905,10	
Склад хранения баллонов старый № 13662		12 897,40	12 897,40	
Склад цветного литья № 9810008		2 595,02	2 595,02	
Итого		21 812 587,18	21 812 587,18	

В соответствии с актом передачи по инвестиционным Договорам на баланс поставлены объекты недвижимости расположенные в г. Калуга, объекты отнесены на сч.41, так как объекты инвестировались для дальнейшей перепродажи.

Статья « Отложенные налоговые активы»

Расшифровка отложенных налоговых активов по состоянию на 31.12.2018 г. представлены ниже:

Основные средства (амортизация) -3 326,31 тыс. руб.
Расходы будущих периодов - 24,23 тыс. руб.
(убыток при реализации недоамортизированного основного средства).

Статья « Финансовые активы»

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой бирже, котировки по которым регулярно публикуются.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной (балансовой) стоимости.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

Стоимость финансовых вложений на начало и конец отчетного года приведены в табл.

Наименование финансовых вложений	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Вклады в уставный капитал, в т.ч.		
ООО « ЗВИ ТЕЛЕКОМ»	0	6628,927
ООО « ЗВИ ИСТРА»	173,0	173
ООО СОК « ЗОЛОТОЙ КОЛОСС»	38,145	38,145
Итого	211,15	6 840,0

В октябре 2018 года было принято Решение о реализации имущественных прав (доли) в УК ООО « ЗВИ ТЕЛЕКОМ» Вайману Иосифу Абрамовичу. ООО « ЗВИ ТЕЛЕКОМ» представил отчет Б-32/18-1-1 от 20 ноября 2018 года об оценке 40 % доли КУ ООО « ЗВИ ТЕЛЕКОМ» от ООО « Центр оценки собственности», оценка доли составила - 1 205 000 руб.

От реализации доли в УК ООО « ЗВИ ТЕЛЕКОМ» получен убыток в размере 5 423 927 рублей, который признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в соответствии с п.2 ст.268 НК РФ. Подтверждением перехода прав – лист записи ЕГРЮЛ от 21 декабря 2018 года.

Статья «Запасы»

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Резерв под снижение стоимости товарно-материальных запасов материальных ценностей по состоянию на 31.12.2018 года не создавался, отсутствуют физические повреждения, полное или частичное устаревание в процессе хранения.

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются Приказом Генерального директора ОАО «ЗВИ».

По итогам инвентаризации и связи с закрытием производства электродвигателей свыше 100 кВт. на убытки отнесены остатки незавершенного производства и ТМЦ на сумму 17 018 872 руб., в целях налогообложения суммы не учитываются.

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «ЗВИ» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ОАО «ЗВИ» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

На 31.12.2018 года списана :

-сомнительная (дебиторская) задолженность по контрагентам на сч.63, по которым приостановлены счета по расчетному счету, имеется задолженность перед бюджетом. Для подтверждения используется программа СБИС проверка контрагентов.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 63 за 2018 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
63		131 546,40	131 546,40	20 748 833,01		20 748 833,01
100 ВАТТ ООО				12 401,88		12 401,88
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ООО				73 673,30		73 673,30
Дейма ООО				880 757,77		880 757,77
ДЕЛЬТА ТРЭЙД ООО				36 438,17		36 438,17
ЕВРО ВАТ КОНСАЛТ ООО				11 581,17		11 581,17
Жасмин ООО				32 977,53		32 977,53
Жигунов Григорий Рубенович ИП				52 788,05		52 788,05
ИСТОК ООО				14 978,68		14 978,68
КонтролЭнержи ООО				10 000,00		10 000,00
Краб Медиа ООО				15 437,03		15 437,03
МОСГОРИНВЕСТ ООО				24 358,88		24 358,88
Офис на Дмитровской ООО				4 545 901,23		4 545 901,23
ПРАГМАТИКА ГРУПП ООО				2 546 303,25		2 546 303,25

ПРАГМАТИКА ИК ООО				1 149 743,71	1 149 743,71
ПРОДМАРКЕТ ООО				1 634 162,16	1 634 162,16
РестартХим ООО				4 034,09	4 034,09
Розмамедов Бахрам Эльмурадович ИП				11 982,66	11 982,66
РУС СТИЛЬ ООО	131 546,40	131 546,40			
РУСТИМ ООО				333 429,03	333 429,03
РЭЛКОН ООО				465 477,05	465 477,05
СОЗВЕЗДИЕ Логистическая группа ООО				29 220,64	29 220,64
СПЕЦПРОМТЕХНОЛОГИИ ООО				97 090,74	97 090,74
СтройИндустрия ООО				8 665 607,00	8 665 607,00
ТЕРМОПАНЕЛЬ ООО				40 908,99	40 908,99
ЭВЕРЕСТ ООО (ИНН7717295985)аренда				59 580,00	59 580,00
Итого	131 546,40	131 546,40		20 748 833,01	20 748 833,01

- задолженность по ликвидированным компаниям в 2018 году отнесена на 91.02, с отнесением сумм на забалансовый счет 007

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2018 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы						
Реализуемые активы						
91.02			765 913,67			
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности в связи с исключением из ЕГРЮЛ			765 913,67			
ГАЗЕТНЫЕ АВТОМАТЫ ООО			393 015,42			
МТК-ЛесТрейд ООО			313 170,94			
Стар плюс ООО			7 741,94			
ТЕХНОГРУП			51 985,37			
Итого			765 913,67			

- задолженность по ликвидированным компаниям до 2018 году отнесена на сч.84 , с отнесением сумм на забалансовый счет .007 сумма – 952 349 руб., в т.ч.

- ООО « МЕГА ИНТЕЛ» - 327 386 руб.;
- ООО « МЕГА ИНТЕЛ СТРОЙ» - 40 161 руб.;
- ООО « БРУДИ КОМПАНИ» -584 802 руб.

Получены электронные выписки из ЕГРЮЛ по системе СБИС.

Дебиторская задолженность, подтвержденная актами сверок;

Покупатель	Задолженность	В том числе по срокам появления долга					
		До 7 дней	От 8 до 15 дней	От 16 до 30 дней	От 31 до 60 дней	От 61 до 90 дней	Свыше 90 дней
Ф-трейдинг ООО	59 214 716						59 214 716
БК ПАВЛОВСКИЙ ООО	34 567 978						34 567 978
АРЕНДГРУП ООО	19 074 954	3 545 471			3 552 028	2 454 494	9 522 961
ГБ АО новая	15 888 616	2 157 905			2 161 658	2 100 652	9 468 401
НЕФРИТОВАЯ ГЕММОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО	10 163 450						10 163 450
Лудус Тим ООО	4 889 281	4 889 281					
Дубининская 59	4 262 150	3 874 682			387 468		
ОКТАГОН ГРУП ООО	4 127 239						4 127 239
СТАЙЛИНГ ХОЛЛ ООО	3 916 111	34 947			121 945	123 147	3 636 073
5А ООО	3 423 512	670 582			672 948	323 599	1 756 383
Лагуна ООО	3 372 901	853 374			862 017	833 598	823 912
ЭВИ-Мотор ООО	3 315 259				388 021	334 814	2 592 424
Торгово-производственная компания ООО	3 223 066	1 191 022			1 191 022	841 022	
Мила Энергия ООО	3 112 813	1 691 756			1 421 058		
АКЦЕПТ ООО(Телевизионный канал РЕН ТВ)	2 769 914	2 769 914					
МИКК ЗАО	2 280 900	1 658 013			622 887		
АССА ООО	2 133 077	941 177			935 450	256 450	
ЦИФРОВАЯ ЭТИКЕТКА ООО	2 042 100				538 695	522 716	980 690
Хайвэй-Моторс ООО	1 864 053						1 864 053
ГаммаСервис ООО	1 619 850	1 619 850					
ВАШ ПОСТАВЩИК ЭТИКЕТОК ООО	1 596 252	176 458			327 195	314 256	778 343
ИМПЕРИАЛ ТРАСТ ООО	1 574 222						1 574 222
Эталон-Моторс ООО	1 518 571	5 000			297 224	262 716	953 631
ЗВИ ООО	1 337 171		294 430	1 042 741			
Проектстроймонтаж ООО	1 250 000						1 250 000
СДК ООО	1 241 864				16 133	16 133	1 209 598
БК ПАВЛОВСКИЙ ООО НОВАЯ с 01.10.18	1 172 938	367 914			402 512	402 512	
Мега-Интел КЦ ООО	1 145 868	231 322			231 274	223 157	460 115
САНРАЙЗ-ПРО ООО	1 078 556	16 475			16 472	15 976	1 029 633
МАРКОВ АЛЕКСАНДР ВАДИМОВИЧ ИП	1 058 563				16 096	16 130	1 026 337
АФАЛИНА ООО НОВАЯ с 01.09.17	998 095	412 162			406 603	159 033	20 297
АО Банк Национальный стандарт АРЕНДА с 01.06.18	990 193	990 193					
ЭЛЬ ТРЕЙД ООО	899 804						899 804
ГРУППА КОМПАНИЙ ГОРОД ООО	891 318						891 318
ЭЛЕКТРОРЕСУРС ООО	840 000						840 000
АВАЛЕ фирма ООО	798 773	268 771			269 025	260 968	10

КОМПАНИЯ МЕГА-ИНТЕЛ ООО (с 01.10.17 КПП7725...)	788 000	175 539		175 499	168 717	268 245
Верхнебаканский цементный завод ОАО	700 000	100 000		100 000	100 000	400 000
Купишуз ООО НОВАЯ с 13.03.18	671 962	671 962				
Рыбная Фабрика ООО	655 510					655 510
Буки Веди ООО НОВАЯ	630 933	630 933				
СЛС-ПЛАСТ ООО	621 888	415 319		160 564		46 006
ОПОРА БФ нуждающимся в социальной защите	608 127					608 127
Файт Айлэнд ООО	579 368	579 368				
ФАБЕР УПАК ООО	551 749					551 749
Фабер Пак НОВАЯ	544 586			128 507	131 547	284 532
Южный легион ООО	515 823				338 380	177 443
МСС-ГРУПП ООО	504 198	504 198				
ТУБАР ТРЕЙДИНГ ООО	498 008	150 705		150 674	94 860	101 768
ГЛЯСЕ ООО	484 990					484 990
ЗВИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО	476 797					476 797
ГЕНБОРГ ООО	466 228					466 228
Пиар Индастриз ООО	449 956			337 809	112 147	
Морской путь ООО	406 837					406 837
Мелкон ООО	389 593	389 593				
РМД принт ООО	385 753	385 753				
АИРБЮРО-СЕРВИС ООО	368 383	67 278		65 924	83 378	151 802
ЦИФРОФЛЕКС ООО новая с 01.04.17	361 926	97 739		164 187	100 000	
САНРАЙЗ-В ООО	337 352	16 475		16 472	15 976	288 429
ТВВ-Групп ООО	334 888	334 888				
ГАЗМЕТАЛПРОЕКТ ООО	329 887	329 887				
КАРИНГТОН ООО	324 672	81 168				243 504
СИТИТРАСТ УК ООО аренда	309 277					309 277
ТКФ ООО	304 733	304 733				
Алиева Ольга Викторовна ИП	303 748	146 397		136 842	20 510	
Д-ПРОДЖЕКТ ООО	300 686					300 686
ЛЮТЕКС ООО	296 900			9 326		287 573
ЧМК ОАО	294 317					294 317
КСК ООО	255 983	153 001		102 982		
Цвет Времени ООО	253 289	253 279				10
Все для дома ООО	252 041	252 041				
ОЭК АО НОВАЯ с 03.04.18 г.	251 837	251 837				
АФАЛИНА ООО*****	248 778					248 778
Газета Известия АО с октября-17	230 035	230 035				
ГРОССФУД ООО	228 068					228 068
Ренессанс Арт Групп ООО	216 493	133 634		82 859		
АЛЬПАЭРО ООО НОВАЯ с 01.08.18	210 700	53 342		53 335	53 871	50 152
ЮРПАКС ООО	207 781					207 781
Автогарант + ООО	204 812	204 812				
ТМЦ ООО	202 532	202 532				
СПОРТ-ЭКСПРЕСС АО НОВАЯ с 27.06.18	195 404	195 404				
ГРИН ЛАЙН ГРУПП (ИНН7718904340)	193 627	182 907		10 720		
СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО	181 197	164 334		16 863		
ЧОП СБ ЗВИ ООО	178 722	178 722				

Дельта Механика ООО (ДМ) НОВАЯ с 01.10.18	173 853			78 957	79 602	15 294
КВАНТИНЖИНИРИНГ ООО	170 999			78 195	79 861	12 943
СЕМА ООО	166 817					166 817
ГРИТОНИКА КОМПАНИЯ ООО	162 730	126 869		35 862		
Муратов Валерий Александрович ИП	157 824	156 253				1 571
Лидер новых технологий ООО	156 512			70 258	69 578	16 676
Кристина ООО	149 793	45 157		45 139	42 810	16 686
Павленко Вадим Николаевич ИП	148 233	54 459		34 938		58 837
РПР ООО	144 154					144 154
ЗВИ Сервис ООО	140 148			13 305	14 298	112 545
ТексТорг ООО	138 138			96 391	41 747	
Каминский И.Н. ИП	138 048			51 454	51 530	35 063
Альянс Плюс ООО	130 080	130 050		30		
ДАНИТА ООО	126 390	126 390				
ПАЖИТЕЛЬ ООО	126 252	62 427		63 825		
Р-УПАК ООО	125 823					125 823
РентГрупп ООО	123 867	123 867				
Арт Лайт ООО	122 994	99 182		23 812		
Желток Владислав Владимирович ИП	118 854	13 645		13 641		91 568
СТТ АО	116 882					116 882
Егоров Алексей Геннадьевич ИП	116 094	81 317				34 777
Старина ООО	112 406			84 425	27 981	
Кириленко Сергей Викторович ИП	111 636			38 467	53 722	19 447
Альянс ТЕРРА ООО	107 913	107 913				
Плужников Илья Олегович ИП	105 439			45 762	50 825	8 852
Отель ООО	98 437	98 437				
ТЕНДЕРФИНАНС ООО	96 371	81 081		8 374		6 916
СТИМУЛ ООО	93 823			53 407	40 416	
МИТРОХИН ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ ИП	93 127			93 127		
МОЭЛ ООО	92 399			45 009	47 390	
Детель ТД ООО НОВАЯ	89 275	40 006		39 997	9 272	
Конст Хаус ООО	87 147	37 559		37 553	12 034	
ТУРОВЕЦКИЙ В,Н,	83 402	83 402				
ПРОЛАН ООО (с 1,12,18 КПП и адр.)	81 963	81 963				
Мумладзе Леван Павлович ИП	79 942			79 942		
НВ-Трейд ООО	77 152	77 152				
Малинин А.А. ИП	75 526					75 526
МОБИПРОФ ООО(ИНН7725850431)	75 006			75 006		
АРКОМ ООО	73 864	73 864				
Шустов ТД ООО	73 456					73 456
НВ-Сервис ООО с 01.01.18 НОВАЯ	73 290	64 117	9 173			
ГБ Инжиниринг АО	71 100	11 850		11 850	11 850	35 550
Виноградов И.С.ИП	69 298			69 298		
МЕГАФОН ПАО с 22.01.18 НОВАЯ	68 988	47 264		21 724		
Уютный Домик ООО	68 946	68 946				
ВымпелКом ПАО НОВЫЙ	67 336	31 061		36 275		
САБАУН ЗАО	65 587			17 545	10 053	37 988
Астро Авангард ООО	62 877	33 944		28 933		
Трансконтейнер филиал ПАО	62 187	62 187				
Питомник В.Желтова ООО	62 099	62 099				
КАЛИПСО МК ООО	61 688	46 221			15 467	

МТС ПАО	60 982	60 982				
ГРУЗОВОЕ ТАКСИ №1 ООО	58 425	58 425				
Станкопласт Холдинг ООО	58 418			58 418		
Козинава Марина Алексеевна ИП	55 363	50 787		4 576		
Чистопрудов Алексей Леонидович ИП	54 054	52 054				2 001
МВК ООО	54 003	54 003				
Адвокатский кабинет адвоката Рейзера Ильи Геннадьевича	53 625	53 625				
ДОМИНО ООО АРЕНДА	52 393	25 747		25 741	904	
Бадаева Наталья Николаевна ИП	51 224			51 224		
Щербаков Александр Викторович ИП	51 133	42 130		9 003		
ЭКВАНТ ООО НОВАЯ с 03.04.18+(нов.адр. с 18.01.19)	50 471	50 471				
ЧИСТАЯ ВОДА ООО(теплоэнергия)	50 140	50 140				
Джамп ООО	48 593	48 593				
Альфа-интеграция ЗАО	46 591	46 591				
АЛЬТИГРАФИКА ООО	45 994	45 994				
СЕда-Линк ООО	45 481	45 481				
ИЛЛЕОН-СТРОЙ ООО Комп.НОВАЯ КПП с апр.2017	44 895	44 895				
ЛАВИДОР ООО	43 353			22 217		21 137
Лига ООО	43 240					43 240
РЕЙГЛЕР ГРУПП ООО	41 827	41 827				
КОСМОТРЕЙД ООО	41 046	41 046				
ФрешАэро ООО	40 183	13 576		13 573	13 035	
Чистый домик ООО*(ИНН725755611)	38 937	38 937				
ОЭМК-ИНВЕСТ ИК АО НОВЫЙ	38 541	38 541				
Короткий Александр Николаевич ИП	37 603			30 204		7 399
Галушкин Павел Анатольевич ИП	36 984	18 492		18 492		
Шале ООО	35 884	35 884				
ПИОНЕР СПОРТ ООО	35 001	35 001				
МАЯК-СЕРВИС ООО	33 831	33 831				
АГЕНТ-ПЛЮС ООО	33 269	29 088		4 181		
Гарант + ООО	33 051	33 051				
Хард Спорт ООО	32 948	32 948				
ГЕРМЕС НОВАЯ(теплоэнергия)ООО	31 276	17 375		13 900		
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ АО АТП новый	30 561	30 561				
АЛЕКС ГАРУДО ООО	30 328	10 679		6 627	6 526	6 496
ЭКСПРОФ ООО	30 296	30 296				
Мега-Интел Группа ООО	29 745	29 745				
Славянские Морские Деликатесы ООО	29 386					29 386
ДАИСИ ООО	27 410			27 410		
СтройЭлектро ООО	27 214	13 607		13 607		
Триксель-Н ООО	26 325					26 325
ЭТАЛОН ООО аренда	26 003					26 003
Коптелкин Роман Константинович ИП	25 844	25 844				
Тринити групп ООО	25 466			25 466		
Трио-Сервис ПФ ООО	24 828					24 828
АРТЕКС ООО	23 338	23 338				
Конфигуратор Софт ООО	23 303	8 370		14 932		
АФРОДИТА ООО	22 602					22 602

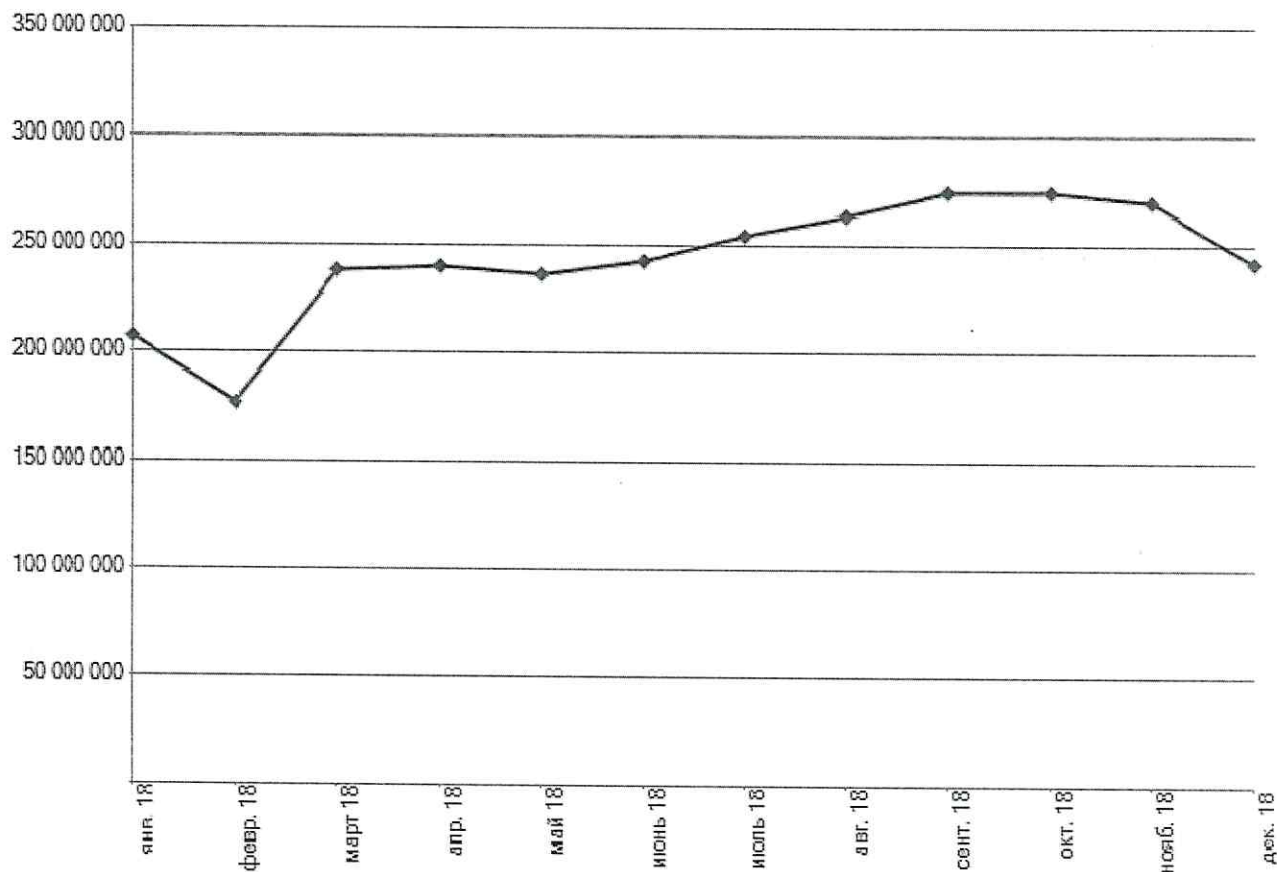
ВиленХаус ООО	22 402			22 402	
СТЛ ООО	21 284	21 284			
Красногор.пол.к-т(ИНН7708799993) ООО	20 875	20 875			
МОНРЭЙ ООО	20 391	20 391			1
СИТИ СЕРВИС + ООО	20 000	20 000			
Техно инжиниринг ООО НОВАЯ с 28.02.17	19 444	19 444			
ПРОЗАНА ООО	18 852			18 852	
КиноПринт ООО	18 621	18 621			
МАЛОБЮДЖЕТНАЯ СЕМЬЯ ООО	18 396	18 396			
Промерс ООО	17 840	17 840			
БИЗНЕС РЕСУРС ООО	17 737	17 737			
Бостан Дмитрий Николаевич ИП	17 658	11 916		5 742	
СИНТЕЗГРУПП ООО	17 654	16 953			701
М-ЛАЙНЕР ООО новая	17 364				17 364
ДЕПАРД ООО	16 486	16 486			
T2 Мобайл ООО НОВАЯ с 11.05.18	15 331			15 331	
Овчинников Вячеслав Борисович ИП	15 128			11 414	3 715
ИСТОК ООО	14 979				14 979
ХИМПОЛИТЕК ООО НОВАЯ	14 098	14 098			
АЛЬЯНС ООО(аренда)	13 883			13 883	
СТАЛКЕР-ПОЛИГРАФ ООО	13 511			13 511	
Самойленко Сергей Николаевич ИП	13 206	13 206			
Мастер ООО	12 690	12 690			
ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МАРКИРОВКИ ООО	12 664			3 135	9 529
АВИОР ООО	12 437	12 437			
РЕЗИДЕНТ КОНСАЛТИНГ ООО	12 082	12 082			
Потапова Ксения Олеговна ИП	12 052			10 374	1 678
КВ ТРЕЙДИНГ ООО	12 000			12 000	
Розмамедов Бахрам Эльмурадович ИП	11 983				11 983
ГМ ФОРТЕ ООО с 01.01.18 НОВАЯ	11 630	11 630			
ЛАДАС-Т ООО	11 438			11 438	
АМОВЕЛ ООО	11 250	10 250		1 000	
НПЦ реконструкций зданий АО с 01.06.18	10 993	10 993			
ЦСТ ООО НОВАЯ	10 695	10 695			
ПРО-Энтс ООО	10 624			10 624	
БИЗНЕС СЕРВИС ООО	10 000				10 000
Еврогарант ООО	9 885				9 885
ЛАДО ООО	9 532	9 532			
Найди меня, мама БФ	9 500			4 500	5 000
АЛЬФАКАНЦ ООО	9 426	9 426			
ГЕОРЕСУРС НПО ООО	9 355	9 355			
Ресурс ООО НОВАЯ	9 234	9 234			
ИНФИНТРАСТ-С ИАА ООО	9 061	9 061			
АЛЬФА-СЕРВИС ООО	9 000			9 000	
Мирай ООО	8 785	8 785			
ЭЛИКС Декор ООО	8 579	8 579			
ЭЙС-Т ООО	8 485				8 485
Жилищный капитал Группа компаний ЗАО	8 447	8 447			
РЕСТО-ГРУПП ООО	8 433	8 433			

РЕСТ-ПРОЕКТ ООО	8 360	8 360				
РИВНИС ООО	8 343			8 343		
Чеснокова Алина Валерьевна ИП	8 235	8 235				
Бель Хаус ООО	8 090				8 090	
БИЗНЕСАКТИВ ООО	7 480					7 480
ПРАКСИС ООО	7 440					7 440
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕВОДОВ ООО	7 200	7 200				
ФУМИГАНТ-плюс ООО	7 164	7 164				
СВЕТЛАНА ООО	7 155					7 155
МОТЭКС ТРЕЙД ООО с 26.01.18 НОВАЯ	6 707	6 707				
ЭРНИ ООО	6 589	6 589				
Русь Окна ТК ООО АРЕНДА	6 304	6 304				
ГеФар ООО	5 967			5 967		
Дабл Медикал ООО	5 749	5 749				
Колмыков О.А. ИП	5 671	5 577		94		
РЕЗИДЕНТ ООО НОВАЯ	5 349	5 349				
Джинс групп ООО	5 092	5 092				
Тарифа ООО	5 000					5 000
Роктрейд ООО	4 891	4 891				
Парус фирма ООО	4 798	4 798				
ПроРесёч ООО	4 789	4 789				
ПСК ООО НОВАЯ с 21.02.18	4 752	4 752				
Арена ООО	4 584			4 584		
Смеловенко Марина Николаевна ИП	4 581	4 581				
НЬЮТОН ООО НОВАЯ с 26.03.18	4 122			1 658	2 465	
КОТОВ А.В. ИП	4 000	4 000				
СКМ ООО	3 984	3 984				
Макелита ООО	3 674	3 674				
Т-ВЕАР ООО	3 417	3 417				
НЬЮ АРТ СИНЕМА ПРОДАКШН ООО	3 140	3 140				
ЛАЙФ СМС ООО	2 443	1 568			875	
ИнСвязьСервис ООО с 22.01.18 НОВАЯ	2 160	2 160				
ИМПЕРИАЛ ООО	2 049			2 049		
Полунин Александр Анатольевич ИП	1 358					1 358
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ООО	1 138			1 138		
РЮМКИН Д.В. ИП	1 131	1 131				
ЭлектроСити ООО аренда с 01.12.17	404	404				
ЭДВ ООО	392			392		
КАДО-МОЛД ООО	119					119
ЮНИСКАЙ НПО ООО	90	90				
Чистый Домик ООО.(ИНН7707735316)	90					90
Москомспорта ГКУ ДЭСЗС НОВАЯ	40	40				
ФЛОРТЕК ООО Новый адр. с 21.03.18	36					36
АНО "МСК-ЭКСПЕРТ"	30					30
БРИДЖ ООО	30					30
Дельта Механика ООО (ДМ)	10					10
Николаев Н.И. ИП	9					9
Купишуз ООО	1					1
МАРХАНОВА А.И. Нотариус г.Москвы	1					1

КМ КОНСАЛТИНГ ЮР.Ф-МА ООО		1					1
Итого	230 089 634	40 173 342	303 603	1 042 741	18 469 795	11 395 619	158 704 536

Задолженность за ООО Ф-Трейдинг в размере 59 214,7 тыс. руб., за продажу объектов недвижимости в г. Калуга подтверждена актом сверки. Срок погашения 2019 год.

Динамика задолженности покупателей за 2018 г.



Период	Задолженность
январь 18	207 290 551
февраль 18	176 501 586
март 18	238 466 866
апрель 18	240 674 044
май 18	236 686 506
июнь 18	243 244 207
июль 18	255 049 490
август 18	263 715 184
сентябрь 18	274 547 048
октябрь 18	275 088 051
ноябрь 18	269 951 473
декабрь 18	242 145 903

**ТАБЛИЦА СУДЕБНЫХ ДЕЛ
2018 год**

№ п/п	Организация	Предмет иска	Сумма иска (рублей)	Стадия рассмотрения
1.	ООО «Морской путь»	Взыскание задолженности по арендной плате	273 755,08	Решение от 29.05.2018г. Исполнительный лист ФССП
2.	ООО «РЭЛКОН»	взыскание задолженности за оказанные услуги	620 220,36	Решение от 17.08.2018г. Исполнительный лист ФССП
3.	ООО «Нефритовая геммологическая лаборатория»	Взыскание задолженности по арендной плате	10 787 966,08	Решение от 20.07.2018г. Исполнительный лист ФССП
4.	ООО «Нефритовая геммологическая лаборатория»	Взыскание задолженности по арендной плате	4 907 057,38	Решение от 25.07.2018г. Исполнительный лист ФССП
5.	Правительство Москвы, ДГИ г. Москвы	Об установлении кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: Москва, Партийный, д. 1, корп. 58, стр. 3 и корп. 4 в размере, равном их рыночной стоимости		Решение от 18.06.2018г. Апелляционное определение от 04.09.2018г.
6.	Правительство Москвы, ДГИ г. Москвы	Об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости, расположенного по адресу: Москва, Дубининская, д. 69, корп. 75, в размере, равном его рыночной стоимости		Решение от 01.02.2018г. Апелляционное определение от 23.05.2018

Денежные средства и денежные эквиваленты.

Средства в аккредитивах открытых в пользу организации, в отчетном периоде отсутствуют.
На депозитном счете числится сумма - 416 000 000 рублей.

Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

Добавочный капитал сформирован за счет прироста стоимости основных средств по переоценке. Переоценка недвижимого имущества (Здания) проходит ежегодно начиная с 2015 года.

В 2018 году резервный капитал не создавался.

В соответствии с учетной политикой на 31.12.2018 года была проведена переоценка восстановительной стоимости объектов недвижимости (Здания) по договору № 01/19-КУ от 15.01.2019 года заключенного между ИП Джангирия Р.Г. и ОАО «ЗВИ».

Займы и кредиты

В отчетности ОАО «ЗВИ» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Сведения о полученных кредитах и займах на 31.12.2018 года со сроками погашения.

Наименование организации	Вид обязательства	Процентная ставка	Срок погашения	Основной долг, в тыс.руб.	Проценты
АО Банк «Национальный стандарт»	Кредитный договор № 73-10/КЛЗ от 01.11.2010	12,5%	30.06.2026 года	1 199 999	-
АО Банк «Национальный стандарт»	Кредитный договор № 115-14/КЛЗ от 25.12.2014	15% до 22.12.2017 с 22.12.2017 года 12,5%	30.06.2021	97 807	-
ИТОГО				1 297 806	

По Кредитный договор № 73-10/КЛЗ от 01.11.2010 есть срок погашения меньше 12 месяцев, сумма в размере 600 000 тыс. руб., по балансу отнесена на краткосрочные кредиты и займы:

- до 31.10.2019 г. – 100 000 тыс. руб.;
- до 30.11.2019 г. - 100 000 тыс. руб.;
- до 31.12.2019 г. – 400 000 тыс. руб.;

По Кредитный договор № 115-14/3-1 от 24.12.2014 есть срок погашения меньше 12 месяцев, сумма в размере 900 000 тыс. руб., по балансу отнесена на краткосрочные кредиты и займы:

- до 31.10.2019 г. – 100 000 тыс. руб.;
- до 30.11.2019 г. - 100 000 тыс. руб.;
- до 31.12.2019 г. – 700 000 тыс. руб.;

Сумма в размере 1 296 306 тыс. руб., отнесена на долгосрочные кредиты.

Беспроцентных займов у ОАО «ЗВИ» нет.

Задолженность поставщикам по срокам долга на 31.12.2018

Покупатель	Задолженность	В том числе по срокам появления долга				
		До 7 дней	От 8 до 15 дней	От 16 до 30 дней	От 61 до 90 дней	Свыше 90 дней
Мосэнергосбыт АО	4 388 110	4 388 110				
Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес-Рус ООО	4 022 755					4 022 755
ЧОП СБ ЗВИ ООО	3 084 143	3 084 143				
ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ АО АТП новый	1 575 000	1 575 000				
ГАЗПРОМ с 02.03.18 ООО межрегионгаз Москва	1 352 909	1 352 909				
Московский кадастровый центр ООО	740 000				740 000	
МОСВОДОКАНАЛ АО	590 133	590 133				
Группа компаний ВиТэрна ООО	282 374	282 374				
МОСГАЗ АО ***	239 339	239 339				
Мосводосток ГУП с 04.12.18 НОВЫЙ	183 006	183 006				
Атлант ООО (АПС)	160 000	160 000				
Станкопласт Холдинг ООО	150 000				150 000	
СТРОЙГАРАНТ ООО (ИНН 7718299686)	135 000	135 000				
СТРОЙ-ГРАНД ООО стройка	133 950	133 950				
ЗВИ Телеком ООО	90 405	90 405				
Комплексная Безопасность ООО	83 000	83 000				
ПожАудит ООО	70 697		70 697			
ИНТЕХЭНЕРГО НПО ООО	62 932	62 932				
МГТС ПАО с 03.04.2018 НОВЫЙ	53 051	53 051				
Муратов Валерий Александрович ИП	48 770	48 770				
ВИАН ООО	36 000	36 000				
СТ-ГРАНС 2010 ООО	30 267					30 267
АШКУБИ ООО	28 500	28 500				
ГБУЗ г.Москвы Городская клиническая больница №4 ДЗ	23 400	23 400				
Дубининская 59	18 733	17 030		1 703		
Группа Метарус ООО	8 585					8 585
ЭНЕРГИЯ 100 ООО (ИНН 7701994547)	7 290	7 290				
ЭКО-ПРИНТ ООО	7 080	7 080				
АСТРА ООО (ворота-шлагбаум)	4 000	4 000				
Ника Групп ООО	1 357				1 357	
ФГУП РСВО	1 119	1 119				
Русь Окна ТК ООО АРЕНДА	1 000					1 000
Королевская вода ООО (новый)	980			980		
Формула Упаковки ООО	370					370

ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	200					200
Ростелеком ПАО новый	138	138				
Итого	17 614 593	12 586 680	70 697	2 683	891 357	4 063 177

Задолженность по налогам перед бюджетом на 31.12.2018 года

Счет	Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит
68	3 263 946,44	449 125 386,66
68.01 НДФЛ		1 669 227,00
68.02 НДС		414 221 254,78
68.04	3 211 274,00	
68.04.1 ПРИБЫЛЬ	3 211 274,00	
68.07 ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ		48 654,00
68.08 ИМУЩЕСТВО		33 186 250,88
68.10	52 672,44	
Итого		445 861 440,22
Итого развернутое	3 263 946,44	449 125 386,66

Задолженность текущая, НДС за 4 квартал 2018 года, имущество за 4 квартал.

Отложенные налоговые обязательства.

Расшифровка отложенных налоговых обязательств по состоянию на 31.12.2018 г. представлены ниже:

Основные средства – 1 831,6 тыс. руб.
 Материалы – 68,0 тыс. руб.
 Готовая продукция- 1 531,2 тыс. руб.

Доходы будущих периодов

Отражены основные средства (кабель силовой) безвозмездный, срок эксплуатации 5 лет, списывает по мере амортизации.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ОАО «ЗВИ» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО «ЗВИ» использует метод начисления.

ОАО «ЗВИ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

В отчетном году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила +114 424,12 тыс. руб.

Указанные постоянные разницы образовались в связи с различием в признании в БУ и НУ части расходов, осуществляемых Обществом: амортизация основных средств (переоценка в сумме 111 821,70 тыс. и не признаваемых в целях НУ в соответствии с законодательством РФ.

Общая сумма налогооблагаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным НУ ,составила -6 373,1 тыс. руб. В вычитаемых временных разниц в основном отражены разницы методов расчета амортизации для целей БУ и НУ, списание косвенных расходов (Общество применяет сч.43), прочих расходов. Списание косвенных расходов по реализации готовой продукции (эл. двигатели свыше 100 кВт.) составили – 7 633,2 тыс.руб., списание ВР по амортизации +855,6 тыс.руб., списание ВР з/плата +404,5 тыс.руб.

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль за отчетный год составила 2 042 835 446 рублей.

Признание доходов

Доходы ОАО «ЗВИ» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Общество ,кроме основных видов деятельности , сдача помещений в аренду ,производство эл. двигателей, осуществляет регулируемую деятельность, передача электрической и тепловой энергии. Раздельный учет ведется по номенклатурным группам , где номенклатурная группа – вид хозяйственной деятельности.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Общества складывается из:

Наименование показателя	2018 год(тыс.руб.)
Выручка от сдачи помещений в аренду	1 074 877,34
Выручка от производства эл.двигателей	56 816,24
Выручка от передачи электрической энергии	4 795,47
Выручка от передачи тепловой энергии	5 017,30
Итого	1 141 506,35

Уменьшение выручку связано с продажей объектов недвижимости расположенных по адресу: Москва, ул. Дубиниская (уменьшение выручки от сдачи помещений в аренду) и с закрытием на ул. Дубиниская производства эл. двигателей свыше 100 кВт.

Проценты к получению на остаток денежных средств на р / счетах (стр.2320)

Наименование показателей	2018 год (тыс.руб.)
% к получению	5 180,0

Прочие доходы

Наименование показателей	2018 год(тыс.руб.)
ТМЦ	50 851,0
Вознаграждение за предоставление услуг связи	449,0
Металлолом от сдачи ТМЦ	798,0
Прочее имущество	933,0
Металлолом от собственного производства	415,0
Основные средства	2 128 124,0
Металлолом от ликвидации основных средств	21 186,0
Продажа доли в УК ООО ЗВИ ТЕЛЕКОМ	1 205,0
Курсовые разницы	27,0
Объекты недвижимости г. Калуга	5 191
Доход по инвентаризации	10,0
Списание кредиторской задолженности	88,0
Покупные двигатели	1 031,0
Списание обеспечительного .вноса- НДС	60,0
Прочие внереализационные доходы	10,0
Корректировка аренда земля за 2017 год	8,0
Безвозмездный приход(кабель)	108,0
ИТОГО	2 211 463,0

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине актов выполненных работ, услуг.

Общество калькулирует полную производственную себестоимости реализованной продукции (учетная цена) для формирования выпуска готовой продукции.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат.

Себестоимость от продажи товаров, продукции, работ ,услуг Общества складываются из:

Наименование показателя	2018 год(тыс.руб.)
Себестоимость услуг по сдаче помещений в аренду	649 453,57
Себестоимость от производства эл.двигателей	72 121,54
Себестоимость услуг по передачи электрической энергии	6 799,54
Себестоимость услуг по передачи тепловой энергии	6 964,13
Итого	735 338,78

В состав себестоимости основных видов деятельности Общества включены управленские расходы.

Прочие расходы

Наименование показателей	2018 год (тыс.руб.)
ТМЦ	38 215,0
Металлолом от списания ТМЦ	393,0
Прочее имущество	929,0
Металлолом от собственного производства	440,0
Курсовые разницы	11,0
Основные средства	25 119,0
Металлолом от ликвидации основных средств	11 235,0
Пособие увечье	16,0
Гарантийный ремонт	12,0
Списание дебиторской задолженности	29 079,0
Налог на имущество	138 647,0
Госпошлина	3 568,0
Покупные двигатели	524,0
Списание ТМЦ	39,0
Восстановление НДС	5,0
Инвентаризация	128,0
Расходы коммунальные (г. Калуга)	502,0
Услуги банка	2 086,0
Объекты недвижимости г. Калуга	4 721,0
Оспаривание кадастровой стоимости	53 842,0
Возмещение спецодежды	31,0

Премия	15 690,0
Штрафы	711,0
Материальная помощь +страховые взносы	452,0
НДС без счета - фактуры	757,0
Печатная продукция	345,0
Возмещение убытков ООО ЗВИ ИСТРА	2 605,0
Выходное пособие сотрудников произ-ва ПЭД	29 182,0
Списание НЗП и ТМЦ закрытие произ-ва ПЭД	17 019,0
Добровольное медицинское страхование	1 541,0
Вознаграждение	61 906,0
Отпуск прошлых периодов	4 753,0
Претензии	44,0
Уценка ТМЦ	3 845,0
Продажа доли в УК ООО ЗВИ ТЕЛЕКОМ	6 629,0
Прочие расходы	12,0
Страховые взносы за вознаграждения Галиев	458,0
ИТОГО	200 630,0

5. Прибыль на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года. Базовая прибыль (убыток) за отчетный год равна чистой прибыли (убытку) отчетного года (строка 2400 «Чистая прибыль (убыток)» Отчета о финансовых результатах).

Наименование показателей	2018 год, тыс.руб.	2017 год (тыс.руб.)
Чистая нераспределенная прибыль(убыток) отчетного периода, в руб.	1 402 376,0	(137 135,0)
Количество обыкновенных акций в обращении в течение года, шт.	34 407 861	34 407 861
Базовая прибыль(убыток) на акцию, руб.	+40,76	-3,99

6.Раскрытие информации о связанных сторонах:

Для целей составления данной бухгалтерской отчетности стороны считаются связанными если одна из них имеет возможность контролировать другую или оказывать существенное влияние при принятии другой стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении всех возможных взаимоотношений со

связанными сторонами принимается во внимание содержание таких взаимоотношений а не только их юридическая форма.

Связанными сторонами Общество считает бенефициаров, прямых акционеров Общества, его дочерние предприятия, предприятия, контроль над которыми осуществляется совместно с контролем над Обществом ключевой управляющий управленческий персонал.

Перечень связанных сторон представлен в таблице:

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
1	Вайман И.А.	Согласие на раскрытие информации получено	Лицо, осуществляло полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора	29.05.2016 30.05.2017	0%
2.	Буймистров Я.В.	Согласие на раскрытие информации не получено	Председатель Совета директоров	29.05.2016 30.05.2017	0%
3.	Алексеева О.В.	Согласие на раскрытие информации не получено	Главный бухгалтер	29.05.2016 30.05.2017	0%
4.	Желток В.В.	Согласие на раскрытие информации не получено	Зам.генерального директора по капитальному строительству	29.05.2016 30.05.2017	0%
5.	Матвеев М.В.	Согласие на раскрытие информации не получено	Зам генерального по энергетическим вопросам	29.05.2016 30.05.2017	0%
6.	Иванова Т.М.	Согласие на раскрытие информации не получено	Зам генерального по работе с персоналом	29.05.2016 30.05.2017	0%
7.	Салимов Р.Н.	Согласие на раскрытие информации не получено	Зам генерального по работе по производству	29.05.2016 30.05.2017	0%
8.	Сыровников А.Г.	Согласие на раскрытие информации не получено	Главный инженер	29.05.2016 30.05.2017	0%
9.	ООО «ЗВИ ИСТРА»	141521,МО,Солнечногорский район,деревня Пятница ,б/о ЗВИ ИСТРА	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, учредитель ОАО «ЗВИ»	18.02.2015	95 %
10.	ООО СОК «Золотой колосс»	352841,Краснодарский край,Туапсинский район,п.Михайловское,у л.Садовая,д.28	Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит Общество, учредитель ОАО «ЗВИ	23.10.2009	3%

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные основному управленческому персоналу за отчетный период:

<i>Виды вознаграждений</i>	(тыс. руб.) <i>2018 г.</i>
Оклад по должности	28 029,2
Больничный лист	нет
Премия	5 664,5
Начисленные на оплату труда обязательные платежи во внебюджетные фонды	6 938,8
Выходное пособие при увольнении	2 577,0
Отпуск	1 842,8
Итого:	45 052,3

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2018 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

7. Информация о совершенных обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2018 году:

- Протокол заседания Совета директоров б/н от 10.08.2018 года о одобрении крупной сделке – заключение договора купли-продажа между ОАО «ЗВИ» и ООО «ЛЕВЕЛ ГРУПП» принадлежащих ОАО «ЗВИ» на праве собственности объектов недвижимости расположенных по адресу : Москва, ул.Дубининая;
- Решение единственного акционера б/н от 15.11.2018 года о согласии ОАО «ЗВИ», в качестве Продавца, и ООО « Дубининая 59» в качестве Покупателя , крупной сделки- заключения договора купли-продажи недвижимого имущества расположенного по адресу : Москва, ул.Дубининая;
- Протокол заседания Совета директоров б/н от 28.02.2018 года о одобрении дополнительного соглашения № 1 от 28.02.2018 года к Договору № 48-16/КЛЗ-00 от 10.10.2016 года изменение срока возврата кредита 30 сентября 2019 года;
- Протокол заседания Совета директоров б/н от 28.02.2018 года о одобрении дополнительного соглашения № 2 от 13.04.2018 года к Договору № 67-16/КЛЗ-00 от 14.12.2016 года изменение срока возврата кредита 10 .12.2019 года;
- Протокол заседания Совета директоров б/н от 26.10.2018 года о одобрении дополнительного соглашения № 8 от 30.10.2018 года к Договору № 67-16/КЛЗ-00 от 14.12.2016 года изменение срока возврата кредита 01 .06.2019 года;

8. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год нет происходили.

9. Непрерывность деятельности

В сложившейся ситуации для улучшения показателей Общества руководство запланировало меры по сокращению текущих расходов и продаже активов, основные средства объекты недвижимости.

Изменений в основной деятельности Общества не предполагается.

Общество планирует продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 2019 года, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности.

Генеральный директор
«26» марта 2019 года



Вайман И.А.

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, located at the bottom left of the page.