

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного Общества
АНИИТТ «Рекорд»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд» (АО АНИИТТ «Рекорд», ОГРН 1033303200501; 601650 г.Александров, ул.Ленина д.13), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО АНИИТТ «Рекорд» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель Совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд» несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями»

Мы осуществляем информационное взаимодействие с председателем Совета директоров АО АНИИТТ «Рекорд», доводя до сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Полянская И.В.

Аудиторская организация: Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «АПРПП»),
ОГРН 1033303402186,
600000, г.Владимир, ул. Б. Московская, 61,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),
ОРНЗ 11606065301

« 20 » марта 2019 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники "РЕКОРД"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

601650, Владимирская обл, Александров г, Ленина ул, д. 13

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
21082574		
3301003321		
72.19		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	246	353	35
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	246	353	35
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	3228
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	3228
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	28530	27613	30163
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	28530	27470	30020
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	143	143
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	7	8	10
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-

	Итого по разделу I	1100	28783	27974	33436
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	70962	53547	61514
	в том числе:				
	Материалы	12101	38835	39404	28214
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	-	-	-
	Товары	12104	-	-	-
	Готовая продукция	12105	10258	8177	3601
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	21868	5966	29699
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	272	807
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	272	807
	Дебиторская задолженность	1230	10375	20404	10262
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	6460	20173	9571
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	138	195	678
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2784	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	190	36	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	803	-	13
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	50000	143000
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	50000	143000
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	30635	36485	6837
	в том числе:				
	Касса организации	12501	2	2	12
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	30632	36483	6825
	Валютные счета	12505	-	-	-

	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	351	6492	24439
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	6337	24221
	Расходы будущих периодов	12605	351	155	218
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	112323	167200	246859
	БАЛАНС	1600	141105	195174	280295

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	480	480	480
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5824	5824	5824
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	120	120	120
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	120	120	120
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131379	127049	78114
	Итого по разделу III	1300	137803	133473	84538
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	300
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	300
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	59
	в том числе:				
	доверительное управление(бомбоубежище)	14501	-	-	59
	Итого по разделу IV	1400	-	-	359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	500
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3303	61701	194898
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	789	3799	3298
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	2	41542	158784
	Расчеты по налогам и сборам	15203	641	16191	27014

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	-	-	1405
Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1714	29	4365
Расчеты с подотчетными лицами	15206	29	41	27
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	115	72	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	12	27	5
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3303	61701	195398
БАЛАНС	1700	141105	195174	280295

Руководитель


(подпись) **Бакланов Сергей Александрович**
(расшифровка подписи)

05 Марта 2019 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АО Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники "Рекорд"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
21082574		
3301003321		
72.19		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	144174	297799
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21101	144174	297799
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
	Себестоимость продаж	2120	(133567)	(226975)
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(133567)	(226975)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10607	70824
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	21001	10607	70824
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22101	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22201	-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	10607	70824
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	22001	10607	70824
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе:			
	Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	409	1538
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	409	1538
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	(11)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	(11)
	Прочие доходы	2340	575	767
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	6	750

	Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
	Доходы по активам, переданным в пользование	23406	486	-
	Доходы в виде восстановления резервов	23407	-	-
	Прочие операционные доходы	23408	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	-	17
	Прибыль прошлых лет	23410	-	-
	Возмещение убытков к получению	23411	-	-
	Курсовые разницы	23412	-	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
	Прочие внереализационные доходы	23415	83	-
	Прочие расходы	2350	(4044)	(8090)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	-	(144)
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	(100)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23509	-	-
	Расходы на услуги банков	23510	(281)	(374)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	-	(3439)
	Убыток прошлых лет	23513	-	-
	Курсовые разницы	23514	-	-
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	(3663)	(4133)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7547	65028
	в том числе:			
	по деятельности с основной системой налогообложения	23001	7547	65028
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(2098)	(13714)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(598)	(708)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5449	51314

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(1119)	(2379)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	4330	48935
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

Бакланов Сергей

Александрович

(расшифровка подписи)

05 Марта 2019 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.**

Организация АО Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники "Рекорд"

Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения _____ тыс руб _____

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

К О Д Ы		
0710003		
31	12	2018
21082574		
3301003321		
72.19		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3100	480	-	5824	120	78114	84538
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	51314	51314
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	51314	51314
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2379)	(2379)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(1899)	(1899)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3200	480	-	5824	120	127049	133473
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	5449	5449
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5449	5449
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1119)	(1119)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(639)	(639)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(480)	(480)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	480	-	5824	120	131379	137803

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 Декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	137803	133473	84538

Руководитель  **Бакланов Сергей Александрович**
 (подпись) (подпись)

05 Марта 2019 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Организация **АО Александровский научно-исследовательский институт
телевизионной техники "РЕКОРД"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид **НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ**

экон
Организационно - правовая форма **форма собственности**

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
31	12	2018
21082574		
3301003321		
72.19		
47		
16		
384		

Наименование показателя	код	За	За
		Январь - Декабрь 2018 г.	Январь - Декабрь 2017 г.
		1	2
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	110258	201181
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	108976	198911
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	545	683
прочие поступления	4119	737	1587
Платежи - всего	4120	(161728)	(263377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(81354)	(137665)
в связи с оплатой труда работников	4122	(58819)	(93556)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	(11)
налога на прибыль организаций	4124	(6348)	(14192)
прочие платежи	4129	(15207)	(17953)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(51470)	(62196)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	50000	93000
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	50000	93000
Платежи - всего	4220	(4000)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3418)	-
прочие платежи	4229	(582)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	46000	93000

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2018 г. 1	За Январь - Декабрь 2017 г. 2
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	100
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	100
Платежи - всего	4320	(381)	(1256)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(381)	(356)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(900)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(381)	(1156)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5851)	29648
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	36485	6837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	30634	36485
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



**Бакланов Сергей
Александрович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

05 Марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего		403	(50)	-	10	(97)	-	393	(147)
	5110	76	(41)	327	-	(9)	-	403	(50)
в том числе:									
у патентообладателя на полезную модель	5101	36	(32)	-	-	(1)	-	36	(33)
	5111	36	(31)	-	-	(1)	-	36	(32)
у владельца на товарный знак	5102	30	(10)	-	-	-	-	30	(10)
	5112	30	(10)	-	-	-	-	30	(10)
прочие	5103	10	-	-	10	-	-	10	-
	5113	10	-	-	-	-	-	10	-
Патент на промышленный образец 2017г.	5104	327	(8)	-	-	(96)	-	327	(104)
	5114	-	-	327	-	(8)	-	327	(8)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	393	403	76	36
в том числе:					
у патентообладателя на полезную модель	5121	36	36	30	30
у владельца на товарный знак	5122	30	30	10	10
прочие	5123	-	-	-	-
Патент на промышленный образец 2017г.	5124	327	327	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		22	22	22	22	22	22
Всего	5130						
в том числе: патент на полезную модель	5131						

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2017 г.	3228	-	-	-	3228	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ОКР "Прибор РПЗ-8К1"	5151	За 2017 г.	3228	-	-	-	3228	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2017 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2017 г.	-	-	-	-	

Руководитель
Бакланов Сергей
Александрович
(расшифровка подписи)



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2018 г.	143	4552	-	(4695)	-
	5250	За 2017 г.	143	985	-	(985)	143
в том числе:	5241	За 2018 г.	143	4552	-	(4695)	-
	5251	За 2017 г.	143	985	-	(985)	143

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2018 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Бакланов Сергей
 Александрович
 (расшифровка подписи)



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Сборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	За 2018 г.	53547	-	493214	(475799)	-	-	-	-	-	70962	-
	5420	За 2017 г.	61514	-	799885	(807852)	-	-	X	-	-	53547	-
в том числе:													
Материалы	5401	За 2018 г.	39404	-	67542	(68111)	-	-	-	-	-	38835	-
	5421	За 2017 г.	28214	-	113157	(101967)	-	-	-	-	-	39404	-
Готовая продукция	5402	За 2018 г.	8177	-	135856	(133774)	-	-	-	-	-	10259	-
	5422	За 2017 г.	3601	-	231453	(226877)	-	-	-	-	-	8177	-
Основное производство	5403	За 2018 г.	5966	-	289816	(273914)	-	-	-	-	-	21868	-
	5423	За 2017 г.	29699	-	455275	(479008)	-	-	-	-	-	5966	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель  **Бакланов Сергей Александрович**
(расшифровка подписи)

05.12.2018 г.



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	59	-	-	(59)	-	-	-
в том числе:	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	59	-	-	(59)	-	-	-
Доверительное управление (бомбоубежищ)	5560	за 2018 г.	61701	583536	-	(641934)	-	3303	3303
	5580	за 2017 г.	194898	849001	-	(982198)	-	61701	61701
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2018 г.	3799	201340	-	(204350)	-	789	789
	5581	за 2017 г.	3298	274237	-	(273736)	-	3799	3799
в том числе:	5562	за 2018 г.	41542	255158	-	(296698)	-	2	2
	5582	за 2017 г.	158784	400785	-	(518027)	-	41542	41542
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2018 г.	16191	45950	-	(61500)	-	641	641
	5583	за 2017 г.	27014	87831	-	(98654)	-	16191	16191
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 2018 г.	169	81088	-	(78386)	-	1871	1871
	5584	за 2017 г.	5802	86148	-	(91781)	-	169	169
Прочие	5550	за 2018 г.	61701	583536	-	(641934)	-	X	3303
	5570	за 2017 г.	194957	849001	-	(982257)	-	X	61701

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель  **Бакланов Сергей Александрович**
(расшифровка подписи)

05 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5610	88534	108824
Расходы на оплату труда	5620	44688	63300
Отчисления на социальные нужды	5630	13342	18723
Амортизация	5640	3590	3159
Прочие затраты	5650	1546	13714
Итого по элементам	5660	151700	207720
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2231	4576
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(15902)	23733
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133567	226877

Руководитель  (подпись) _____
 Бакланов Сергей
 Александрович (расшифровка подписи)

05 Марта 2019г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего					
В том числе:					
(вид оценочного обязательства)					
(вид оценочного обязательства)					
И т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные — всего			
В том числе:			
(вид)			
И т. д.			
Выданные — всего			
В том числе:			
(вид)			
И т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²			
в том числе:	20 ____ г. ¹			
(наименование цели)	20 ____ г. ²			
И т. д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость. 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.

**10. Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «Александровский научно-исследовательский
институт телевизионной техники «Рекорд»
за 2018 год**

Общие сведения.

Юридический адрес (местонахождение): 601650, Владимирская область, город Александров, улица Ленина, дом 13.

Почтовый адрес Общества: 601650, Владимирская область, город Александров, улица Ленина, дом 13.

Регистрация Общества: зарегистрировано Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 9 по Владимирской области 16.01.2003, ОГРН 1033303200501

Иные изменения в учредительные документы Общества в 2018 году не вносились.

Уставный капитал Общества:

Уставный капитал Общества составляет – 480 240,00 руб. и состоит из 240120 штук размещенных обыкновенных именных акций.

Учредителями Общества являются 308 акционеров, в том числе: 307 – физических лиц.

Среднесписочная численность работающих в Обществе:

Среднесписочная численность работающих составила:

- по состоянию на 01.01.2019 - 108 человек.

- по состоянию на 01.01.2018 - 125 человек.

Основной вид деятельности Общества:

Основным видом деятельности Общества является Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Основные виды деятельности в 2018 году:

- разработка, изготовление и ремонт военной техники;
- разработка и изготовление охранно-пожарной сигнализации;
- разработка и изготовление электроизмерительных приборов;
- разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для подготовки производства разрабатываемых изделий;
- разработка технологий производственных процессов.

Генеральный директор Общества:
В 2018 году (Протокол № б/н от 26.05.2017 г.) генеральным директором общества был Бакланов Сергей Александрович

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Агентство по работе с промышленными предприятиями» (ООО «Агентство по работе с промышленными предприятиями»)
ОГРН 10333303402186 ИНН 3329016240 КПП 332901001
ОРНЗ 10201202513 в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов.
Место нахождения: 600000, Россия, г. Владимир, ул. Большая Московская, д.61, офис 7.
Телефон: (4922) 42-09-20, 32-45-93.

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества, утвержденной приказом № 267 от 28.12.2017 на 2018 г., которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 02.07.2010 № 66н (ред. от 04.12.2012), и других нормативных актов.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

2. Основные средства (строка 1150 ББ)

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Движение основных средств представлено разд.2.1 Пояснения к ББ и ОФР.

2.1. Порядок отнесения объектов к основным средствам

К основным средствам относится имущество, используемое в качестве средств труда при выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Объекты стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и другие издания списываются на затраты на производство (расходы на продажу) по мере их отпуска в эксплуатацию, при этом организуется контроль за их использованием после списания.

2.2. Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на приобретение основных средств или их строительство. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования.

2.3. Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств Обществом не производится.

2.4. Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой Приказом Генерального директора в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

2.5. Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Общая сумма выбывших основных средств за 2018г. составила 619 тыс. руб.

Наименование	Наличие на начало года	Поступление	Выбытие	Наличие на конец года
Движение основных средств				
В том числе:	10028	3488	619	12897

Машины и оборудование	9978	3404	598	12784
Производств. и хозяйств. инвентарь	50	84	21	113

Выбытие объектов основных средств представлено разд.2.1 Пояснения к ББ и ОФР

Общая сумма основных средств Общества по состоянию на 01.01.2018г. составила 44544 тыс. руб. С учетом поступления основных средств в отчетном периоде в 4552 тыс. руб., стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2018 составила 48477 тыс. руб.

Амортизация основных средств в отчетном периоде начислена в сумме 3493 тыс. руб., общая сумма накопленной амортизации по состоянию на 31.12.2018 – 19948 тыс. руб.

2.6. Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

В 2018 году затраты на ремонт основных средств в Обществе составили 1206 тыс.руб.

Сумма 143тыс.руб. была списана на ремонт автомобилей, остальная сумма - на ремонт станков в цехе.

3. Материально-производственные запасы (строка 1210 ББ)

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при оказании услуг, выполнения работ, отражаются по фактической себестоимости.

Оценка материально-производственных запасов (кроме покупных товаров) при их отпуске в производство или ином выбытии осуществляется по средней себестоимости.

В отчетном 2018 году поступило 67542 тыс. руб. и израсходовано материальных ценностей на сумму 68111 тыс. руб., в основном это сырье и материалы для основного производства.

Наличие и движение запасов представлено разд.4 Пояснений к ББ и ОФР.

4. Состояние дебиторской и кредиторской задолженности (строки 1230 и 1520 ББ)

По состоянию на 01.01.2018 года сумма дебиторской задолженности составила 20404 тыс. рублей. Общая сумма задолженности за отчетный 2018 год уменьшилась на 9711 тыс.руб.

Сокращение дебиторской задолженности произошло за счёт того, что оплата была произведена на начало 2018 года, а продукция от поставщиков была получена в течение 2018 года.

По состоянию на 31.12.18г. года сумма дебиторской задолженности составила 10693 тыс. руб.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-дебитора	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата зникновения
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
001	7717043113	ФГУП "ГЦСС "	3		19.12.18
002	7703108441	ФГБОУ ВО РГАИС	15		14.12.18
003	7703385195	ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ"	16		29.11.18
Акционерные общества					
001	7719800954	АО "Государственный завод "Пульсар"	50		22.06.18
002					
005	7112000210	Непубличное акционерное общество "РЕСУРС"	3		22.10.18
006	7802002037	АО "Светлана-Полупроводники"	188		05.04.18
007	3435000717	АО "Завод "Метеор"	24		27.11.18
008	6603000474	ОАО "Уральский завод авто-текстильных изделий"	11		27.12.18
010	7707009586	АО "Сбербанк Лизинг"	1083		20.12.18
013	7713122621	ЗАО "РТКТ"	35		18.10.18
014					
		Прочие	115		
Прочие организации					
001	7702272022	ООО "Акцион-пресс"	3		12.04.18
002	7704196948	ООО "Печатные платы"	11		03.10.18
003	3327320685	ООО "Индустрия-Финанс"	4356		20.12.18

002	9710025535	ООО "Пластторг"	40		
004	3301028439	ООО "НПК "Далекс"	49		28.02.18
		ООО Производственная Компания "ОборонИндустрия"			27.12.17
005	7722411429		138		
006	7726366135	ООО "Завод "Манометр"	5		04.12.18
007	330104888324	ИП ЛЕБЕДЕВ	2		09.11.18
008	7704440018	ООО "Энергосбыт Волга"	5		27.12.18
009	330100442592	ИП Кириллов Виктор Анатольевич	50		18.12.18
010	7743036465	ООО "ППР"	26		31.12.18
		ООО "Газпром межрегионгаз Владимир"			28.12.18
011	3328415442		2		
012	5001112690	ООО "ТК"ЭДЕЛЬВЕЙС"	4		13.11.18
013	7714382510	ООО "РАДИОТЕХ"	25		23.07.18
016	5050100779	ООО "АТ-РТИ"	18		27.06.18
017	6678077996	ООО ТСК "ППК"	289		11.12.18
018	7826156685	ООО "Деловые линии"	5		13.03.18
019	5036131246	ООО "ОЛМИТУЛ"	7		21.12.18
020	3301021948	ООО "Сантех-Тепло"	11		21.12.18
021	5032173608	ООО "КДР-Групп"	5		28.12.18
022					26.09.18
		Прочие	3821		
Прочие дебиторы					
001		Задолженность	0		
Всего			10375		

Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года составляла 61701 тыс. руб. За отчетный период сумма задолженности снизилась на 59037 тыс. руб. за счет своевременно отгруженной по контрактам госзаказчику продукции. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Сведения о кредиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-кредитора	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности Всего	Дата возникновения	
				из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
Акционерные общества					
001	7727061249	ФБУ "Ростест-Москва"	4		09.11.18
002	3302021034	АО "Индустрия-РЕЕСТР"	7		19.12.18
004					

003	3327101059	ФБУ "Владимирский ЦСМ"	58		28.12.18
		Прочие			
Прочие организации					
001	4821000142	АО "Энергия"	14		27.06.18
003	7740000076	ПАО "МТС"	8		28.12.18
004	3311016880	ООО "Графика"	23		16.03.18
007	3327331750	ООО "АиФ-Владимир"	9		01.08.18
005	3301032386	ООО "АЛЕКСПРОМ"	5		20.09.18
006	3301024113	ООО "АСВК"	428		22.05.18
007	5029215777	ООО "ПрофТехПрибор"	12		20.03.18
008	3301016000	ООО "УПП ПРОГРЕСС"	32		28.12.18
009	3301023705	ООО Параавис	29		16.10.18
015	3301000916	МУП "Горстройзаказчик"	6		19.12.18
		Прочие	805		
Прочие кредиторы					
001		Задолженность перед бюджетом			июнь 2014
001		Задолженность перед внебюджетными организациями	2		декабрь 2018
002		Задолженность перед персоналом организации	1755		декабрь 2018
003		Задолженность учредителям по выплате доходов	115		декабрь 2018
004		Задолженность перед бюджетом	0		декабрь 2018
Всего			3303		

5. Финансовые вложения (строка 1240 ББ)

Показатели указанных граф являются развернутым представлением балансовой стоимости финансовых вложений организации на начало года и на конец периода. Остаток на начало отчетного периода по депозитному счёту составил 50 000 000 рублей, депозитный вклад составил 65 000 000 рублей, возврат суммы вклада 115 000 000 рублей. Остаток на депозитном счёте на конец года 0,00 рублей.

6. Использование нераспределенной прибыли

В течение 2018 года были выплачены дивиденды на сумму 480 240 на основании выписки из протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АНИИТТ «Рекорд» и приказа №114 от 13.06.2018 года.

638 413 рублей премия совету директоров, ревизионной комиссии и материальная помощь в соответствии с приказами №240 от 29.12.2018, пр№28.12.2017 года, №269 от 28.12.2017, пр№116 от 13.06.2018, пр№115 от 13.06.2018.

7. Добавочный капитал

Добавочный капитал в Обществе не создается.

1 площадка – 7 корпус , площадь 647,9 кв.м на сумму 1 726 553,27 рублей, это техническая внутренняя , возникшая при переносе остатков , остаток неизменный.

8. Резервный капитал

В соответствии с п. 6.2 Устава в Обществе создан резервный фонд (капитал), формируемый в размере 5% от уставного капитала путём ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный капитал сформирован полностью в соответствии с уставом Общества и составил по состоянию на 01.01.2018 года 120 тыс. рублей.

9. Оценочные обязательства

Резерв по сомнительным долгам и Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам не создается.

10. Финансовые результаты

10.1. Выручка от продаж (строка 2110 ОФР)

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг является доходом от обычных видов деятельности.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Сумма выручки в 2018 году составила 144174 тыс.руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Выручка	НДС	Выручка-нетто
1. Разработка, изготовление и ремонт военной техники	155910	23783	132127
2. Разработка и изготовление электроизмерительных приборов	14215	2168	12047
ИТОГО	170125	25951	144174

Сумма прочих доходов в отчетном году составила руб., в том числе:
 - проценты от размещения средств 409 тыс. руб.
 -доходы, связанные с реализацией прочего имущества - 6 тыс. руб,

10.2 Себестоимость продаж (строка 2120 ОФР)

Сумма себестоимости в 2018 году составила -133567 тыс.руб., в т.ч.:

Вид деятельности	Себестоимость продаж
1. Разработка, изготовление и ремонт военной техники	1248945
2. Разработка и изготовление электроизмерительных приборов	8672
ИТОГО	133567

10.3. Прочие доходы и Прочие расходы (строки 2340 и 2350 ОФР)

Строка прочие доходы включает в себя доходы на спец.связь 5779,66, доходы за сдачу площадей в аренду 486 162,74 и прочие внереализационные доходы, которые включают в себя выручку по защите гостайны 38 135,59, проффзносы 5 019,37, списана кредиторская задолженность 30 000,00, оплата по исполнительному листу 8 502,00, возмещение по страховке 1480,00

Строка прочие расходы на сумму 4 044 326,11 руб включает в себя расходы, связанные со сдачей имущества в аренду 99 864,62.

Эта сумма состоит из внереализационных расходов 9200руб. , госпошлины 34972руб., оформление справки нотариуса 2600руб, дебиторской задолженности 32 760руб, пр. доходов и расходов 15 680, 92руб, расходов на спецсвязь 4651,70 руб.

Расходы на услуги банков 281 213,78.

Прочие косвенные расходы 3 663 247,41руб., из них 2 968 960,08руб. – это расходы необлагаемые и косвенные налоги (земля, транспорт, имущество) 689 635руб.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности подразделять на:

- расходы по обычным видам деятельности (п. 5 ПБУ 10/99)
- прочие расходы (п. 11 – п.13 ПБУ 10/99).

Общая сумма расходов по основной деятельности составила в отчетном году 151701 тыс. руб., которые представлены разд.6 Пояснения к ББ и ОФР.

10.4. Учет расчетов по налогу на прибыль

При ведении расчетов по налогу на прибыль Обществом применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (утв. Приказом Минфина РФ № 114н от 19.11.02 г.)
Информация о постоянных разницах формируется на основании данных первичных документов.

11. Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Согласно Приказу №210 от 06.11.2018 проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств, недостатков и излишков не выявлено.

12. Изменения учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Согласно приказу генерального директора Общества от 28.12.2017 №267 утверждена учетная политика на 2018 год.

В проверяемом периоде изменения в учетную политику Общества не вносились.

13. Дивиденды общества

В течение 2018 года были начислены дивиденды на сумму 480 240 руб. на основании выписки из протокола годового Общего собрания акционеров Акционерного общества АНИИТТ «Рекорд» и приказа №114 от 13.06.2018 года.

14. Операции со связанными сторонами

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами. К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции: – приобретение и продажа товаров, работ, услуг; – приобретение и продажа основных средств и других активов; – аренда имущества и предоставление имущества в аренду; – финансовые операции, включая предоставление и получение займов; – передача в виде вклада в уставные (складочные) капиталы; – предоставление и получение обеспечений исполнения обязательств;

Виды и объем операций со связанными сторонами не имел место в 2018 году.

