

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31.12 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

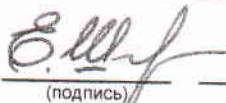
Коды		
0710001		
27	03	20
11114391		
7801004257		
71.12.1		
12267		16
384 (385)		

Организация АО "Механообр инжиниринг"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Проектная
Организационно-правовая форма/форма собственности
Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
Местонахождение (адрес) 199106, Санкт-Петербург, В.О., 22 линия, д.3, к.7

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.12</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
		<u>20 19</u> г. ³	<u>20 18</u> г. ⁴	<u>20 17</u> г. ⁴
	АКТИВ			
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Нематериальные активы			
	Результаты исследований и разработок			
	Нематериальные поисковые активы			
	Материальные поисковые активы			
	Основные средства	10453	13490	6265
	Доходные вложения в материальные ценности			
	Финансовые вложения	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	21407		16266
	Прочие внеоборотные активы	1916	588	925
	Итого по разделу I	33876	14178	23556
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
	Запасы	226300	109298	199620
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям			
	Дебиторская задолженность	139824	217680	123077
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	255716	129170	63979
	Прочие оборотные активы			
	Итого по разделу II	621840	456148	386676
	БАЛАНС	655716	470326	410232

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	На <u>31.12</u> 20 <u>19</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴
	ПАССИВ			
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶			
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	745	745	745
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов			
	Добавочный капитал (без переоценки)	122	122	122
	Резервный капитал	41	41	41
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	146140	151622	84811
	Итого по разделу III	147048	152530	85719
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства		5000	50000
	Отложенные налоговые обязательства	39278	16756	33876
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу IV	39278	21756	83876
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
	Заемные средства			
	Кредиторская задолженность	469390	296040	240637
	Доходы будущих периодов			
	Оценочные обязательства			
	Прочие обязательства			
	Итого по разделу V	469390	296040	240637
	БАЛАНС	655716	470326	410232

Руководитель



(подпись)

 Е.М. Шендерович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

 Н.И. Васильева
 (расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за _____ 2019 г.

Организация АО "Механобр инжиниринг"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Проектная
Организационно-правовая форма/форма собственности Закрытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

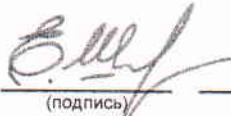
Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
27	03	20
11114391		
7801004257		
71.12.1		
12267		16
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____	
		20 <u>19</u> г. ³	20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	514856	833241
	Себестоимость продаж	(503674)	(737746)
	Валовая прибыль (убыток)	11182	95495
	Коммерческие расходы	()	()
	Управленческие расходы	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	11182	95495
	Доходы от участия в других организациях		
	Проценты к получению	6673	2144
	Проценты к уплате	(615)	(7174)
	Прочие доходы	25615	39524
	Прочие расходы	(39390)	(40238)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	3465	89751
	Текущий налог на прибыль	(0)	(18808)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	422	17
	Изменение отложенных налоговых обязательств	(22522)	(17119)
	Изменение отложенных налоговых активов	21407	(16266)
	Прочее	(2)	(62)
	Чистая прибыль (убыток)	2348	71734

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	За _____ 20 19 г. ³	За _____ 20 18 г. ⁴
	СПРАВОЧНО		
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2348	71734
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	3	96
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		

Руководитель


 (подпись)
Е.М. Шендерович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)
Н.И. Васильева
(расшифровка подписи)

" 27 " марта 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету АО «Механобр инжиниринг» за 2019 год.

Акционерное общество «Механобр инжиниринг» является проектной организацией, имеющей в своем составе научно-исследовательское подразделение. Основной вид деятельности АО «Механобр инжиниринг» - выполнение проектно-изыскательских и необходимых для них научно-исследовательских работ. В 2019 году выполнялись проектные работы для ряда крупных комбинатов Российской Федерации и стран СНГ. Комбинатами-заказчиками наиболее значительных работ были: АО «Новоангарский обогатительный комбинат», ПАО «ГМК «Норильский никель», АО «Михеевский ГОК», АО «Евраз КГОК», АО «Полнос Вернинское», АО «Ковдорский ГОК», АО «Томинский ГОК», ООО «БГК», АО «Ново-Широкинский рудник» и другие.

Всего объем выполненных работ за 2019 год составил 600703,5 тыс. рублей, в том числе собственными силами 550415,6 тыс. рублей, проектной и научной продукции принято и согласовано Заказчиками на сумму 514856,2 тыс. рублей, в том числе собственными силами 464568,4 тыс. рублей. Всего в 2019 году произошел небольшой рост объема научно-исследовательских работ по сравнению с 2018 годом. Выполнено НИР на 40938,0 тыс. рублей, или 7,9 % от общего объема выполнения в 2019 году, тогда как в 2018 было выполнено 39425,0 тыс. рублей, или 4,7 % от общего объема.

Расшифровка себестоимости за 2019 год

Счет 20	
	(руб)
З/плата производствен. персонала	207661623,00
Начисления на з/плату	49166164,27
Отчисления в резерв отпусков	23932195,96
Расходы на командировки	8356739,20

Оплата услуг сторонних организаций	58238166,00
Амортизация	5079828,67
Материалы	0,00
НДС	453919,97
Прочие прямые затраты	4852686,14
	0,00
Итого прямых затрат	299503157,21
Накладные расходы, учитываемые по сч. 26	265013177,33
ВСЕГО расходов	622754500,54

Расшифровка накладных расходов за 2019 год

Счет 26	
	(руб)
Заработная плата АУП	122919833,00
З/плата персонала, не относящегося к АУП	35109889,00
Начисления на з/плату	34664949,03
Отчисления в резерв отпусков	12315174,64
Содержание произв. зданий, оборудования	45751253,99
содержание зданий в чистоте	122361,99
аренда помещений	45628892,00
оплата услуг сторонних орг. по текущему ремонту	0,00
	0,00
Прочие общепроизв. расходы	13875748,49
расходы по подписке на газеты, журналы, книги	567846,47
обучение, консультации	63744,00
автогражд. ответственность	112798,17
мед.страхование	3279067,13
почтовые расходы	863585,83
плата за телефоны	264700,00
реклама	29016,95
страхование транспорта	481264,54
материалы	3529991,67
прочие	4683733,73
	0,00
Командировочные расх.	376329,18
	0,00
ВСЕГО накладных расх.	265013177,33

Прочие доходы	
	(тыс.руб)
Продажа валюты	18345,90
Курсовые разницы	6701,40
Прочие	39,30
Доход от продажи основных средств	
Проценты по депозиту	6672,60

Списание кредиторской задолженности	528,80
Покупка валюты	
ВСЕГО	32288,00
Прочие расходы	(тыс.руб)
Продажа валюты	18400,40
Курсовые разницы	13496,30
Услуги банка	1693,80
Транспортный налог	53,70
Пени	2,00
Прочие	2105,70
Списание процентов по кредиту, гарантии	4255,10
ВСЕГО	40007,00

Прибыль по результатам деятельности АО «Механобр инжиниринг» в 2019 году составила 2348,0 тыс. рублей.

В соответствии с «Приказом об учетной политике организации на 2019 год», прибыль рассчитывалась от выполненных и предъявленных Заказчикам работ, услуг, а налог на прибыль - методом начисления по налоговому учету (гл. 25 НК РФ).

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам на конец отчетного года составила 469390,0 тыс. рублей, против кредиторской задолженности на конец предыдущего года 225470,0 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность составила 139824,0 тыс. рублей против 217680,0 тыс. рублей на конец предыдущего года.

На конец года произошло увеличение остатка затрат в незавершенном производстве по сравнению с прошлым годом, остаток составил 224765,7 тыс. рублей.

Ежеквартально, в установленные сроки, представлялись в Инспекцию Министерства по налогам и сборам и Статуправление утвержденные формы отчетности, регулярно производились платежи в Госбюджет и внебюджетные фонды.

Заработная плата сотрудникам АО «Механобр инжиниринг» в течение всего 2019 года выплачивалась регулярно.

Учитывая, что налоги в бюджет, выплата заработной платы сотрудникам производились регулярно, можно считать, что финансовое положение АО «Механобр инжиниринг» в течение всего 2019 года было стабильным.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2019 году зафиксировано не было.

Событий после отчетной даты и условных фактов хозяйственной деятельности в 2019 году зафиксировано не было.

Генеральный директор



Е.М.Шендерович

Главный бухгалтер

Н.И. Васильева