

Общество с ограниченной ответственностью

«АУДИТ-КАМЧАТКА»

683024, г.Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 45, кв.15 т. 8-914-628-00-97, ф.433-809
ИНН\КПП 4101138210\410101001, ОГРН 1104101002840, р\сч 40702810400260000075
ПАО«Дальневосточный банк» г.Владивосток, e-mail: kamchatka.audit@gmail.com

*21 октября 2020 года
Акционерам акционерного
общества «Петропавловск-
Камчатский судоремонтный
завод»*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД» ЗА 2019 ГОД

г.Петропавловск-Камчатский

2020 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам акционерного общества
«Петропавловск-Камчатский
судоремонтный завод»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» (ОГРН 1024101018413, д.1, ул. Днепровская г.Петропавловск-Камчатский, Камчатский край), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 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.

Руководство 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.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Аудит-Камчатка»



Руководитель задания по аудиту
По результатам которого, составлено
аудиторское заключение

Е.Г.Зажигаева
Св-во о членстве в Саморегулируемой
Организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» ОРНЗ 22006137587

Е.Г.Зажигаева
Св-во о членстве в Саморегулируемой
Организации аудиторов Ассоциация
«Содружество» ОРНЗ 22006137587

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Камчатка»

Государственная регистрация: от 23.06.2010, серия 41 № 000458922

ОГРН: 1104101002840, ИНН 4101138210, КПП 410101001

РФ, 683024, г.Петропавловск-Камчатский, ул.Автомобилистов, д.45, кв.15

Тел/факс 8 (415)2-433809, Моб.: +9146280097

Электронный адрес: kamchatka.audit@gmail.com

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 12006095534.

21 октября 2020 года



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	01125152		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	4101017329		
Местонахождение (адрес)			33.15		
			12267	16	
			384		

683015, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Днепровская, дом № 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-Камчатка"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4101138210
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1104101002840

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	41 111	33 406	30 645
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	41 111	33 406	30 645
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11507	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-

Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	
Прочие доходные вложения	11604	-	-	
Финансовые вложения	1170	-	-	
в том числе:				
Паи	11701	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	128	121	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
в том числе:				
Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	
Приобретение взрослых животных	11902	-	-	
Расходы будущих периодов	11903	-	-	
Итого по разделу I	1100	41 239	33 527	30
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	34 845	52 782	51
в том числе:				
Материалы	12101	30 451	38 613	37
Брак в производстве	12102	-	-	
Товары отгруженные	12103	-	-	
Товары	12104	-	-	
Готовая продукция	12105	-	-	
Расходы на продажу	12106	-	-	
Основное производство	12107	4 394	14 169	14
Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	
Вспомогательные производства	12109	-	-	
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	
Расходы будущих периодов	12111	-	-	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	
НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	
НДС при строительстве ОС	12207	-	-	
Дебиторская задолженность	1230	41 442	44 353	78
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 215	17	4
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	28 322	35 693	56
Расчеты по налогам и сборам	12303	1 774	5 793	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	1	91	
Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	12306	157	114	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	8 973	2 644	14
Расходы будущих периодов	12310	-	-	
Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	
Оценочные обязательства	12312	-	-	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	112 775	70 384	20

	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	
	Долговые ценные бумаги	12402	-	68 146	
	Предоставленные займы	12403	1 535	2 239	
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	
	Депозитные счета	12406	111 240	-	20
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 613	87 194	32
	в том числе:				
	Касса организации	12501	7	2	
	Операционная касса	12502	-	-	
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	
	Расчетные счета	12505	38 607	87 192	32
	Валютные счета	12506	-	-	
	Аккредитивы	12507	-	-	
	Чековые книжки	12508	-	-	
	Прочие специальные счета	12509	-	-	
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	
	Переводы в пути	12512	-	-	
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	
	Денежные документы	12602	-	-	
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	-	-	
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	
	Расходы будущих периодов	12607	-	-	
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	
	Итого по разделу II	1200	227 675	254 712	182
	БАЛАНС	1600	268 914	288 240	212

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	466	466	4
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	
	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 305	74 305	74 3
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	74 305	74 305	74 3
	Переоценка НМА	13402	-	-	
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	
	Резервный капитал	1360	-	-	
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	151 207	90 580	87 4
	Итого по разделу III	1300	225 978	165 350	162 2
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	
	Долгосрочные займы	14102	-	-	
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 395	4 449	3 7
	Оценочные обязательства	1430	-	-	
	Прочие обязательства	1450	-	-	
	Итого по разделу IV	1400	3 395	4 449	3 7
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	435	19 761	
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	
	Краткосрочные займы	15102	430	19 700	
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	
	Проценты по краткосрочным займам	15105	5	61	
	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	30 901	91 204	37 9
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	10 531	10 615	7 0
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	6	56 702	12 2
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 938	19 002	10 2
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 388	1 484	3 0

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 861	3 318	
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	7	
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	176	75	
	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 годы	15304	-	-	
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	
	Оценочные обязательства	1540	8 205	7 475	
	Прочие обязательства	1550	-	-	
	Итого по разделу V	1500	39 541	118 440	4
	БАЛАНС	1700	268 914	288 240	21



Руководитель

(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	31	12	20
Организация	Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"	по ОКПО	01125152		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4101017329		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД 2	33.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Закрывается акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	67	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	330 081	174
	в том числе:			
	Судоремонт	21101	289 936	159
	Услуги	21107	40 145	14
	Себестоимость продаж	2120	(240 119)	(163 7
	в том числе:			
	Судоремонт	21201	(240 119)	(163 7
	Валовая прибыль (убыток)	2100	89 962	10
	Коммерческие расходы	2210	(14 170)	(2 3
	в том числе:			
	Электроэнергия	22101	(13 684)	(2 1
	Управленческие расходы	2220	-	
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	75 792	8.
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	
	в том числе:			
	связанные с участием в других организациях	23101	-	
	Долевое участие в иностранных организациях	23102	-	
	Долевое участие в российских организациях	23103	-	
	Проценты к получению	2320	2 580	
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 580	
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	
	Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	
	Проценты к уплате	2330	(812)	(1 0
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(812)	(1 0
	Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 НК РФ	23302	-	
	Прочие доходы	2340	71 334	3 7
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	241	
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	1 704	3 2
	Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23406	-	

	Доходы, связанные с реализацией права до наступления платежа	23407	-	
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23408	589	
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23409	-	
	Доходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23410	-	
	Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23411	-	
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23412	-	
	Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23413	-	
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23414	-	
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23415	-	
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23416	-	
	Прочие операционные доходы	23417	-	
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23418	-	
	Прибыль прошлых лет	23419	31	
	Возмещение убытков к получению	23420	-	
	Курсовые разницы	23421	-	
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23422	-	
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23423	560	
	Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23424	-	
	Прочие внереализационные доходы	23425	68 210	
	Корректировка прибыли до рыночных цен	23426	-	
	Прочие расходы	2350	(72 838)	(7 9
	в том числе:			
	Расходы, связанные с участием в других организациях	23501	-	
	Расходы, связанные с участием в российских организациях	23502	-	
	Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23503	-	
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23504	(4)	
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23505	-	
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23506	-	
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23507	-	
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23508	(1 654)	(3 1
	Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23509	-	
	Расходы, связанные с реализацией права требования до наступления срока платежа	23510	-	
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23511	(589)	
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав, кроме права требования	23512	-	
	Расходы, связанные с реализацией имущественных прав по объектам обслуживающих производств и хозяйств	23513	-	
	Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг	23514	-	

	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке	23515	-	
	Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23516	-	
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23517	-	
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23518	-	
	Разница между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам	23519	-	
	Расходы на услуги банков	23520	(514)	
	Прочие операционные расходы	23521	-	
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23522	(295)	
	Убытки прошлых лет	23523	-	
	Курсовые разницы	23524	-	
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23525	-	
	Налоги и сборы	23526	(18)	
	Премия, выплаченная покупателю	23527	-	
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23528	(50)	
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23529	-	
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23530	-	
	Прочие внереализационные расходы	23531	(69 714)	(4
	Прочие косвенные расходы	23532	-	
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23533	-	
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23534	-	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	76 056	
	Текущий налог на прибыль	2410	(16 478)	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(206)	
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1 054	
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7	
	Прочее	2460	(6)	
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	(6)	
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	-	
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24603	-	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	60 633	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Дека 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	60 633	3
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Коды	
0710004	
31	2019
01125152	
4101017329	
33.15	
67	16
384	

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"

Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок

Организационно-правовая форма / форма собственности

Закрываются акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2017 г.	3100	466	-	74 305	-	87 459	162 230
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 121	3 121
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 121	3 121
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	466	-	74 305	-	90 580	165 350
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	60 633	60 633
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	162 230	3 121	(1)	165 350
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	162 230	3 121	(1)	165 350
В том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	87 459	3 121	-	90 580
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	87 459	3 121	-	90 580
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	225 978	165 350	162 230



Руководитель *Михалек Владислав*
Иосифович
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710005		
		по ОКПО	31	12	2
Организация	Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"		01125152		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	4101017329		
Вид экономической деятельности	Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок	по ОКВЭД 2	33.15		
Организационно-правовая форма / форма собственности			67	16	
Закрытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	349 750	308
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	338 775	282
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	
	4114	-	
прочие поступления	4119	10 975	25
Платежи - всего	4120	(337 429)	(223)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(171 801)	(90)
в связи с оплатой труда работников	4122	(60 918)	(62)
процентов по долговым обязательствам	4123	(868)	
налога на прибыль организаций	4124	(12 466)	
	4125	-	
прочие платежи	4129	(91 376)	(69)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 321	85
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	70 927	
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	68 258	
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 668	
	4215	-	
прочие поступления	4219	-	
Платежи - всего	4220	(1 319)	(2
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 319)	(2
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
	4225	-	
прочие платежи	4229	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	69 608	(1

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декаб 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 414 825	1 739
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	430	52
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	5 414 395	1 686
Платежи - всего	4320	(5 545 335)	(1 767)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(19 700)	(100)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(5 525 635)	(1 666)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 510)	(28)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(48 580)	55
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	87 194	32
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 613	87
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Михалек Владислав
Иосифович

(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод" по ОКПО 01125152
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН 4101017329
 Вид экономической деятельности Ремонт и техническое обслуживание судов и лодок по ОКВЭД 2 33.15
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Закртыые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС _____
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Коды		
0710003		
2019	12	:
01125152		
4101017329		
33.15		
67		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь Декабрь 201
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-


 Руководитель И.И.И.
 (подпись)

Михалек Владислав
 Иосифович

 (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	
Материальные поисковые активы	1140	-	-	
Основные средства	1150	41 111	33 406	30
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	128	121	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
Запасы	1210	34 845	52 782	51
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	
Дебиторская задолженность*	1230	41 442	44 353	78
Финансовые вложения краткосрочные	1240	112 775	70 384	20
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 613	87 194	32
Прочие оборотные активы	1260	-	-	
ИТОГО активы	-	268 914	288 240	212
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 395	4 449	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	
Заемные средства краткосрочные	1510	435	19 761	
Кредиторская задолженность	1520	30 901	91 204	37
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 205	7 475	9
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	
ИТОГО пассивы	-	42 936	122 889	50
Стоимость чистых активов	-	225 978	165 350	162

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Выбыло		Поступило	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	-	-
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Руководитель *М.И. Иосифович*
 Михалек Владислав
 Иосифович

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 2019 г.	-	14 082	-	(14 082)	-
	5250	за 2018 г.	-	5 712	-	(5 712)	-
в том числе:	5241	за 2019 г.	-	49	-	49	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 4 (Корпус АТХ Q1, USB3.0, без БП, 2+1ОDD, 3HDD, 1SSD, 1USB 2.0)	5242	за 2019 г.	-	71	-	71	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Колонка электрическая ЭПК-2-660 №1/1	5243	за 2019 г.	-	64	-	64	-
	5253	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Колонка электрическая ЭПК-2-660 №2/2	5244	за 2019 г.	-	484	-	484	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор №1/1	5245	за 2019 г.	-	496	-	496	-
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор №2/2	5246	за 2019 г.	-	385	-	385	-
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор №3/3	5247	за 2019 г.	-	344	-	344	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 1000 №1/1	5248	за 2019 г.	-	540	-	540	-
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМ 1000 №2/2	5249	за 2019 г.	-	454	-	454	-
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция/		за 2019 г.	-	483	-	483	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Сис-ма контроля автом. выключ-лей на перем. токе до 2000А "Крона-601,02" в компл. с клеммами на 1500А		за 2019 г.	-	222	-	222	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Поверочный комплекс давления и стандартных сигналов ЭЛЕМЕР-ПКДС-210 с преобр-лем давления электрон		за 2019 г.	-	455	-	455	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Аппарат плазменной резки PLASMA 100T с плазм. горелкой FB P100 6м		за 2019 г.	-	96	-	96	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Судовая телевизионная система охранного видеонаблюдения №1 INTELLIKO MVS-1909		за 2019 г.	-	316	-	316	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Калибратор температуры СТ-660С		за 2019 г.	-	633	-	633	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Судовая телевизионная система охранного видеонаблюдения №2 INTELLIKO MVS-1909		за 2019 г.	-	316	-	316	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Судовая телевизионная система охранного видеонаблюдения №3 INTELLIKO MVS-1909		за 2019 г.	-	316	-	316	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Компрессор ацетиленовый в компл. с панелью управления	за 2019 г.	-	583	583	-	-	583
Аппарат пескоструйный ABSC 4252 200 л/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Кран балка г/л 5 тн №1/	за 2019 г.	-	80	80	-	-	80
Подъемная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Подъемная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2019 г.	-	70	70	-	-	70
Подъемная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Подъемная люлька TOYOTA TOWER WAGON/	за 2019 г.	-	370	370	-	-	370
Сварочный полуавтомат ПС 5000/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Компрессор воздушный/	за 2019 г.	-	450	450	-	-	450
Котел чугунный LAMBORDGINI EXA 80/	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Заклепочник Powerbird GESIPA/	за 2019 г.	-	200	200	-	-	200
Кран портальный Кировец №10 (кран порталный Монтажный КПМ 10У)	за 2018 г.	-	550	550	-	-	550
Кран портальный Кировец №8 (кран порталный Монтажный КПМ 16-32)/	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Насос центробежный ИЛ 50/180-7.5/2 №1/	за 2018 г.	-	90	90	-	-	90
Насос центробежный ИЛ 50/180-7.5/2 №2/	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Пароподогреватель ПП1-35-0,7-2/	за 2018 г.	-	65	65	-	-	65
Сварочный полуавтомат INMIG 315+ горелка FB 360-380V-315A, FUBAG INMIG 315	за 2019 г.	-	1 120	1 120	-	-	1 120
Компьютер в сборе 3 (Корпус ATX Q1, USB3.0, без БП, 2+1ODD, 3HDD, 1SSD, 1USB 2.0)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе 1 (Корпус ATX 116, без БП, 2+1ODD, 3HDD, 1USB 3.0+USB 2.0)	за 2019 г.	-	1 850	1 850	-	-	1 850
Самоходный подъемник Tadano AC-215	за 2018 г.	-	85	85	-	-	85
Системный блок с программным обеспечением (Корпус ATX Q8B, с БП SP-400A12 REV.B, 400 Вт)	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе (i3-6100 3,3 ГГц, ddr4 8Гб, HDD 1000gb, 3011 ATX 450W)	за 2018 г.	-	85	85	-	-	85
Электронагреватель текущих сред индукционный "Эдисон-22" (ЭНатС-22/0,38)	за 2019 г.	-	150	150	-	-	150
Компьютер в сборе 2 (Корпус ATX 116, без БП, 2+1ODD, 3HDD, 1USB 3.0+USB 2.0)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Электронагреватель текущих сред индукционный "Эдисон-50" (ЭНатС-22/0,38)	за 2019 г.	-	62	62	-	-	62
Компьютер в сборе (ATX intel G4400 1151, DDR4 4Гб, HDD1000Гб, ATX U3110, DVDCDRW)	за 2018 г.	-	2 827	2 827	-	-	2 827
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	45	45	-	-	45
	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	69	69	-	-	69
	за 2019 г.	-	179	179	-	-	179
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	55	55	-	-	55
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г.	-	141	141	-	-	141
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

КОМПРЕССОР (10.1.10.0000.10.12.1.100049200, бюджетные штаты)

	за 2018 г.	за 2019 г.	за 2018 г.	за 2019 г.
Компрессор XLM 45A (1.0 Мра)	-	-	242	-
Компрессор XLM 75A (0.8 Мра)	-	-	-	342
	-	-	1 695	-
	-	-	-	242
	-	-	-	342
	-	-	-	1 695

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Михалек Владислав Иосифович
(подпись) _____
Михалек Владислав Иосифович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	112 775	-
	5315	за 2018 г.	20 892	-	1 737 423	1 687 931	-	-	-	70 384	-
в том числе:	5306	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	112 775	-
	5316	за 2018 г.	20 892	-	1 737 423	1 687 931	-	-	-	70 384	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2019 г.	70 384	-	5 526 365	5 483 975	-	-	-	112 775	-
	5310	за 2018 г.	20 892	-	1 737 423	1 687 931	-	-	-	70 384	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Михалек Владислав
Иосифович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Михалек Владислав
Иосифович
(расшифровка подписи)

Руководитель *Михалек*
(подпись)

29 января 2020 г

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	110 966	374 748	812	(454 630)	(560)	-	-	31 336
	5580	за 2018 г.	37 949	361 098	1 011	(289 092)	-	-	-	110 966
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	10 615	170 444	-	(169 968)	(560)	-	-	10 531
	5581	за 2018 г.	7 031	93 301	-	(89 717)	-	-	-	10 615
авансы полученные	5562	за 2019 г.	56 702	7 313	-	(64 009)	-	-	-	6
	5582	за 2018 г.	12 207	65 388	-	(20 893)	-	-	-	56 702
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	20 486	121 143	-	(124 303)	-	-	-	17 326
	5583	за 2018 г.	13 274	75 919	-	(68 707)	-	-	-	20 486
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	19 761	430	812	(20 568)	-	-	-	435
	5585	за 2018 г.	-	52 400	1 011	(33 650)	-	-	-	19 761
прочая	5566	за 2019 г.	3 401	75 418	-	(75 782)	-	-	-	3 037
	5586	за 2018 г.	5 438	74 089	-	(76 126)	-	-	-	3 401
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	110 966	374 748	812	(454 630)	(560)	-	-	31 336
	5570	за 2018 г.	37 949	361 098	1 011	(289 092)	-	-	-	110 966

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Михалек Владислав
Иосифович
 (подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	39 541	23 732
Расходы на оплату труда	5620	63 729	59 827
Отчисления на социальные нужды	5630	19 686	18 401
Амортизация	5640	6 373	2 951
Прочие затраты	5650	112 206	61 117
Итого по элементам	5660	241 535	166 027
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(158)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 775	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	251 310	166 869



Руководитель  (подпись) Михалек Владислав Иосифович (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 475	11 870	(11 139)	-	8 205
в том числе:						
Отпуск	5701	5 691	9 057	(8 504)	-	6 244
Страховые взносы	5702	1 784	2 813	(2 635)	-	1 962



Руководитель
Иосифович
(расшифровка подписи)

Михалек Владислав
Иосифович
(расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	68 146	-
	5811	-	-	-



Руководитель *Михалек* (подпись)
 Михалек Владислав
 Иосифович (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
		Получено за год	На начало года	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2019 г.	5910	-	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-	-
за 2019 г.	5911	-	-	-	-
за 2018 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель *В.И.Иосифович*
 Иосифович
 (расшифровка подписи)

29 января 2020 г.

Пояснительная записка
к годовому отчету за 2019 год АО «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод»

Раздел I. Общие сведения о деятельности предприятия.

Акционерное общество «Петропавловск-Камчатский судоремонтный завод» зарегистрировано решением регистрационной палаты г. Петропавловск-Камчатский №3068 от 06.11.1992 года.

Местонахождение: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Днепровская, 1.

Устав АО «ПСРЗ» в новой редакции зарегистрирован решением Регистрационной палаты г. Петропавловск -Камчатского 24.05.96 №380. Решение о регистрации изменений в Устав АО «ПСРЗ» принято 09.03.1999 года №201.

Уставной капитал общества составляет 466 042 тысяч рублей. Общее количество обыкновенных акций номинальной стоимостью 1000 рублей составляет 466 042 шт.

Учредителями являются граждане России.

Учредительными документами АО «ПСРЗ» предусмотрены следующие виды деятельности:

- Организация судоремонта и судостроения в комплексе всех видов деятельности данной отрасли;
- Организация технического использования, обслуживания, подготовки к ремонту всех видов судов на отечественных судоремонтных заводах и за рубежом;
- Оказание транспортных услуг;
- Организация переработки и хранение грузов, поступающих на камчатку и отправляемых в другие регионы;
- Аренда, приобретение и эксплуатация судов любых типов;
- Агентирование судов и грузов;
- Производство товаров народного потребления;
- Сбор и переработка черных металлов;
- Заготовка и переработка древесины, вторичного сырья;
- Брокерская, торгово-закупочная и посредническая деятельность;
- Рекламно-информационная и издательская деятельность;
- Строительная деятельность;
- Организация выставок и аукционов.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет Предприятие ведет по журнально – ордерной форме счетоводства с применением средств вычислительной техники.

Приказом № 95 от 29 декабря 2018 года «Об учетной политике АО «ПСРЗ» на 2019 финансовый год закреплены основные направления учетной политики Предприятия:

1. Имущество отражается в бухгалтерском учете в денежной оценке. В зависимости от характера осуществляемых организацией хозяйственных операций устанавливаются виды оценок - фактическая стоимость и балансовая стоимость имущества;
2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 (в ред. от 28.04.2018 г. №526, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.);

3. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом;
4. Учет материально-производственных запасов производится по фактическим затратам;
5. Транспортно – заготовительные расходы включаются в стоимость приобретения товаров;
6. Оценка незавершенного производства - по фактической производственной себестоимости.

Учетная политика для целей налогового учета.

1. Предприятие определяет налоговую базу по НДС по отгрузке работ, услуг, материалов
2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления;
3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 года №1 (в ред. от 28.04.2018 г. №526 1, распространяющейся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.);
4. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом;
5. Учет материально-производственных запасов производится по фактическим затратам;
6. Оценка незавершенного производства - сумма прямых расходов распределяется на остатки НЗП по стоимости заказов.

Раздел II. Показатели финансово-хозяйственной деятельности.

Уставной капитал – 466 тыс. рублей;
Добавочный капитал – 74305 тыс. рублей
Акции находятся в собственности акционерного общества.
Выпуска акций не производилось.

Чистые активы предприятия:
На начало периода – 165350 тыс. рублей
На конец периода – 225978 тыс. рублей

Основные средства предприятия.

- Балансовая стоимость ОС на начало года-33406 тыс. рублей,
- Балансовая стоимость ОС на конец года-41111 тыс. рублей.

Амортизация основных средств:
На начало года – 68764 тыс. рублей
На конец года – 68764 тыс. рублей

Финансовые вложения:
На начало года составили -70384 тыс. рублей

На конец года – 112775 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность:
На начало года – 44353 тыс. рублей.
На конец года – 41422 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность:
На начало года – 110966 тыс. рублей
На конец года -31336 тыс. рублей.
Объем продаж всего – 330081 тыс. рублей:

Состав затрат:

- Материальные затраты 39541 тыс. рублей
- Затраты на оплату труда 63729 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды 19686 тыс. руб.
- Амортизация 6373 тыс. руб.
- Прочие затраты 112206 тыс. руб.
- Итого по элементам затрат 241535 тыс. руб.
- Изменение остатка (уменьшение (+): незавершенного производства 9775 тыс. руб.
- Итого расходы по обычным видам деятельности-251310 тыс. руб.

Внереализационные расходы всего-9536 тыс. рублей.

Раздел III. Анализ финансово-экономического состояния предприятия.

Расчет базовой прибыли (убытка) на 1 акцию: Ч. Прибыль (убыток)/ кол-во обыкновенных акций, находящихся в обращении (60633 тыс. руб./466042 шт.)

Базовая прибыль (убыток) за отчетный период = 130,10 руб.

Базовая прибыль (убыток) за аналогичный период предыдущего года = 6,70 руб.

Агрегированный аналитический баланс за период с 01 января по 31 декабря 2019 года:

Активы абсолютной ликвидности:	Ед. изм.	На начало года	На конец года	Код строки Формы1 (баланс)
<i>Денежные средства</i>	Тыс. руб.	87194	38613	1250
<i>Краткосрочные финансовые вложения</i>	Тыс. руб.	70384	112775	1240
Активы высокой ликвидности:				
<i>Дебиторская задолженность</i>	Тыс. руб.	44353	41442	1230
<i>Прочие активы высокой ликвидности</i>	Тыс. руб.	0	0	
Активы низкой ликвидности:				
<i>Производственные запасы и затраты</i>	Тыс. руб.	52782	34845	1210
<i>НДС по приобретенным</i>	Тыс. руб.	0	0	1220

ценностям				
Прочие краткосрочные активы (тыс. руб.)	Тыс. руб.	0	0	
Труднореализуемые активы:				
Внеоборотные активы	Тыс. руб.	33527	41239	1100
Краткосрочные пассивы:				
Текущая кредиторская задолженность	Тыс. руб.	91204	30901	1520
Среднесрочные пассивы:				
Краткосрочные кредиты и займы	Тыс. руб.	19761	435	1510
Долгосрочные пассивы				
Долгосрочные кредиты	Тыс. руб.	0	0	14101
Долгосрочный займы	Тыс. руб.	0	0	14102
Собственные средства:				
Капитал и резервы	Тыс. руб.	466	466	1310
Прибыль (убыток) (тыс. руб.)	Тыс. руб.	90580	151207	1370

Сопоставление ликвидных средств и обязательств позволяет вычислить следующие показатели:

Активы абсолютной ликвидности:	Ед. изм.	На начало года	На конец года
Коэффициент текущей ликвидности	$K = \frac{\text{стр}1200}{\text{Стр}1500}$ (Баланс)	2,15	5,76
Коэффициент быстрой ликвидности	$K = \frac{\text{стр}1200-1210}{\text{Стр}1500}$ (Баланс)	1,7	4,88
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	$K = \frac{\text{стр}1240+1250}{\text{Стр}1500}$ (Баланс)	1,33	3,83

Текущая ликвидность со знаком (+) 5,76 свидетельствует о платежеспособности предприятия на рассматриваемый промежуток времени. Нормальным считается значение коэффициента от 1,5 и выше в зависимости от отрасли.

Быстрая ликвидность на конец 2019 года увеличилась и составляет 4,88. Нормальным считается значение коэффициента более 0,8.

Анализируя платежеспособность, сопоставляются состояние высоколиквидных активов (денежных средств и высоколиквидных ценных бумаг) с состоянием пассивов (краткосрочных обязательств). Это дает возможность оценить, какая часть краткосрочных заемных средств может быть погашена немедленно за счет имеющихся денежных средств.

В 2018 году коэффициент абсолютной ликвидности увеличился и составляет 3,83 (платежеспособность предприятия высокая: нормальным считается значение коэффициента более 0,2).

Анализ доходности позволяет сделать выводы, что в 2019 году объем выручки от продажи продукции, работ, услуг поступил в большей части за счет основных заказчиков (судоремонт): ПУ БО ФСБ России и АО «Судоремсервис» и составляет на конец года 330081 тысяч рублей.

Главный бухгалтер

Генеральный директор



Л. В. Медведева

В. И. Миханек

Пронумеровано и прошнуровано

47 листов

сорок семь

Ген. директор ООО «Аудит-
Камчатка»

4

Е.Г. Зажигаева

