

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2018 года

Организация ПАО "Кировский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: *тыс.руб*

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, дом 47, литера Щ, пом. 8-Н, кабинет 6

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710001		
31	12	2018
07519047		
7805019279		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
13, 36.1, 36.2, 36.3	Нематериальные активы	1110	225	437	827
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
15, 37.1, 37.2, 37.3, 37.4	Основные средства	1150	7 899 524	8 020 238	8 448 068
37.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 461	1 776	-
18, 38.1	Финансовые вложения	1170	3 946 024	3 291 993	3 134 371
29	Отложенные налоговые активы	1180	761 466	1 040 550	548 216
32, 36.5, 40.1	Прочие внеоборотные активы	1190	98 098	245 694	265 263
	Итого по разделу I	1100	12 706 798	12 600 688	12 396 745
	II. Оборотные активы				
19, 39.1	Запасы	1210	47 533	25 537	20 182
19	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 885	6 643	10 317
20, 40.1, 40.2	Дебиторская задолженность	1230	3 844 547	3 041 059	3 498 073
16, 38.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	2 368 811	2 537 349	3 001 158
18	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 358	77 268	55 732
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 335 134	5 687 856	6 585 462
	БАЛАНС	1600	19 041 932	18 288 544	18 982 207
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. Капитал и резервы				
6, 32	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 087	1 087	1 087
6	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
32	Переоценка внеоборотных активов	1340	7 467 775	7 476 152	7 529 239
32	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	173	173	173
6, 32	Резервный капитал	1360	163	163	163
31, 32	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 213 411	703 151	1 814 308
	Итого по разделу III	1300	8 682 609	8 180 726	9 344 970
	IV. Долгосрочные обязательства				
17, 40.3, 40.4	Заемные средства	1410	1 830 908	4 586 328	754 678
29	Отложенные налоговые обязательства	1420	169 984	175 224	227 543
23, 42	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
32, 40.3, 40.4	Прочие долгосрочные обязательства	1450	180 548	222 451	313 595
	Итого по разделу IV	1400	2 181 440	4 984 003	1 295 816
	V. Краткосрочные обязательства				
17, 40.3, 40.4	Заемные средства	1510	5 331 904	2 267 384	5 277 559
20, 40.3, 40.4	Кредиторская задолженность	1520	2 825 878	2 834 456	3 038 523
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
23, 42	Оценочные обязательства	1540	20 101	21 975	25 339
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 177 883	5 123 815	8 341 421
	БАЛАНС	1700	19 041 932	18 288 544	18 982 207



Руководитель

Г. П. Семененко

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Г. В. Клиндух
Г. В. Клиндух

подпись расшифровка подписи

06 марта 2019 г.

5

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за период январь - декабрь 2018 года

Организация ПАО "Кировский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*

Организационно - правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: *тыс.руб.*

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	12	2018
07519047		
7805019279		
68.20.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
1	2	3	4	5
10	Выручка	2110	2 689 266	2 620 224
21, 41	Себестоимость продаж	2120	(752 462)	(711 797)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 936 804	1 908 427
	Коммерческие расходы	2210	-	-
21, 41	Управленческие расходы	2220	(526 149)	(460 168)
28	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 410 655	1 448 259
22	Доходы от участия в других организациях	2310	13 328	41 460
22, 40.1	Проценты к получению	2320	196 469	330 655
21, 40.3	Проценты к уплате	2330	(584 218)	(769 922)
22	Прочие доходы	2340	275 926	501 159
21	Прочие расходы	2350	(536 172)	(3 161 772)
28	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	775 988	(1 610 161)
29	Текущий налог на прибыль	2410	-	(95 095)
29	в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(118 646)	39 529
29	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 240	(35 671)
29	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(279 084)	492 327
30	Прочее	2460	(261)	84 356
30	в том числе			
30	налог на прибыль прошлых лет	2461	-	-
30	изменение отложенных налоговых обязательств, относящееся к прошлым периодам	2462	-	87 990
30	изменение отложенных налоговых активов, относящееся к прошлым периодам	2463	-	7
30	прочие суммы, оказывающие влияние на чистую прибыль	2464	(261)	(3 641)
28	Чистая прибыль (убыток)	2400	501 883	(1 164 244)
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	501 883	(1 164 244)
	Справочно			
7	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	46	(107)
7	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб.	2910	-	-

Руководитель

Г. П. Семененко

Главный бухгалтер

Г. В. Клиндух

06 марта 2019 г.

расшифровка подписи

расшифровка подписи

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за 2018 год

Организация ПАО "Кировский завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно - правовая форма / форма собственности **Публичное акционерное общество / частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

коды	0710003	
31	12	2018
	07519047	
	7805019279	
	68.20.2	
	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	1 087		7 629 412	163	1 814 308	9 344 970
За 2017 год							
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x		
пересчет имущества	3212	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x				
дополнительный выпуск акций	3214				x		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				x		
реорганизация юридического лица	3216				x		
Уменьшение капитала всего:	3220					(1 164 244)	x
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x		(1 164 244)	(1 164 244)
пересчет имущества	3222	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224				x		
уменьшение количества акций	3225				x		
реорганизация юридического лица	3226	x	x	x			
дивиденды	3227	x	x				
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(53 087)			x
Изменение резервного капитала	3240	x	x			53 087	x
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 087		7 476 325	163	703 151	8 180 726
За 2018 год							
Увеличение капитала - всего:	3310						501 883
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x			
пересчет имущества	3312	x	x				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x				
дополнительный выпуск акций	3314					x	
увеличение номинальной стоимости акций	3315					x	
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала всего:	3320						
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x			
пересчет имущества	3322	x	x				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x				
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327	x	x	x			
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6 377)		6 377	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x				x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 087		7 467 948	163	1 213 411	8 682 609

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменение капитала за 2016 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	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
статья 1					
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
статья 2					
До корректировок	3403	-	-	-	-
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	8 682 609	8 180 726	9 344 970



Руководитель

Главный бухгалтер *Г.В. Клиндух*
подпись Г.В. Клиндух
расшифровка подписи

06 марта 2019 г.

8

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период январь - декабрь 2018 года

Организация ПАО "Кировский завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности *Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом*
Организационно - правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
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
07519047		
7805019279		
68.20.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 535 360	2 256 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	289 733	105 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 111 613	2 094 410
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления - всего	4119	134 014	56 540
в том числе:			
НДС	4119.1	-	-
прочие поступления	4119.2	134 014	56 540
Платежи - всего	4120	(2 137 778)	(2 847 089)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(530 820)	(571 324)
в связи с оплатой труда работников, в т.ч. страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	4122	(564 057)	(531 089)
процентов по долговым обязательствам	4123	(411 519)	(540 210)
налога на прибыль организаций	4124	(48 331)	(82 301)
прочие платежи - всего	4129	(583 051)	(1 122 165)
в том числе:			
налоги и сборы (кроме налога на прибыль, НДС, НДФЛ, НДС)	4129.1	(115 325)	(155 517)
НДС	4129.2	(42 571)	(103 070)
прочие платежи	4129.3	(425 155)	(863 578)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	397 582	(590 216)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 141 305	1 119 456
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	33 622	138 420
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	97 599	5 405
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) - всего	4213	815 115	915 744
в том числе:			
от возврата предоставленных займов	4213.1	659 318	323 879
от продажи долговых ценных бумаг (векселя, депозитные сертификаты и др.)	4213.2	155 797	23 655
от продажи прав требования денежных средств к другим лицам	4213.3	-	568 210
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 369	59 887
в том числе:			
дивидендов	4214.1	1	55 992
процентов	4214.2	40 368	3 895
прочие поступления	4219	154 600	-
Платежи - всего	4220	(1 714 309)	(1 247 064)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(45 445)	(89 187)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(27 620)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам - всего	4223	(1 653 606)	(1 119 584)
в том числе:			
предоставление займов	4223.1	(1 653 606)	(1 119 584)
приобретение долговых ценных бумаг	4223.2	-	-
приобретение прав требования денежных средств к другим лицам	4223.3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(15 258)	(10 673)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(573 004)	(127 608)

Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего			
в том числе:	4310	423 023	1 809 617
получение кредитов и займов	4311	423 023	1 809 617
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего			
в том числе:	4320	(251 625)	(1 070 023)
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	(232 407)	(1 025 321)
прочие платежи - всего	4329	(19 218)	(44 702)
в том числе:			
платежи по лизингу	4329.1	(19 218)	(44 702)
прочие платежи	4329.2	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	171 398	739 594
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 024)	21 770
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	77 268	55 732
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	72 358	77 268
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(886)	(234)

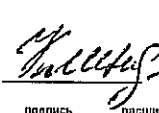
Денежные потоки со связанными обществами

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2018 г.	За январь-декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 362 980	1 140 888
Платежи - всего	4120	(568 250)	(1 084 409)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	643 391	920 778
Платежи - всего	4220	(799 211)	(1 117 729)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	193 023	284 967
Платежи - всего	4320	(227 407)	(60 675)

Руководитель  Г.П. Самененко

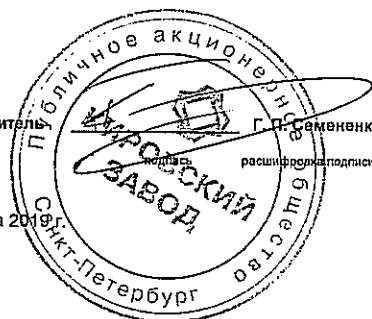
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

 Г. В. Клиндух

подпись расшифровка подписи

06 марта 2019 г.



10