

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "ЗАСЛОН"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

196084, Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, дом № 9 литер Н

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
56312059		
7826092350		
72.19		
47	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	2 994	1 798	294
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	373 570	325 564	294 316
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	408 213	337 347	352 767
	Отложенные налоговые активы	1180	857	6 116	12 151
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	785 635	670 825	659 528
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	7 257 009	6 400 582	5 745 959
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 845	87 467	19 007
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 282 072	4 719 300	4 292 606
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	9 247	71 112	62 176
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 275 101	2 981 817	899 294
	Прочие оборотные активы	1260	14 860	9 843	13 293
	Итого по разделу II	1200	14 855 134	14 270 122	11 032 335
	БАЛАНС	1600	15 640 769	14 940 946	11 691 863

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	1 000	1 000	1 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 151 239	1 759 576	1 133 028
	Итого по разделу III	1300	2 152 289	1 760 626	1 134 078
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	-	5 642	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	6 247	14 293
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	11 889	14 293
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	172 468	100 126	65 135
5.3	Кредиторская задолженность	1520	12 943 017	13 026 953	10 434 794
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	372 939	35 730	30 699
	Прочие обязательства	1550	55	5 622	12 864
	Итого по разделу V	1500	13 488 480	13 168 431	10 543 492
	БАЛАНС	1700	15 640 769	14 940 946	11 691 863

Руководитель _____
ПОДПИСЬ
(подпись)

**Горбунов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Акционерное общество "ЗАСЛОН"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**
Организационно-правовая форма / форма собственности **акционерное общество / частная**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
56312059		
7826092350		
72.19		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 417 981	8 541 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 352 750	8 281 246
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	65 231	260 564
Платежи - всего	4120	(6 057 651)	(6 510 009)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 527 146)	-4234280259
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 965 634)	(1 546 419)
процентов по долговым обязательствам	4123	(22 499)	(3 020)
налога на прибыль организаций	4124	(126 947)	(138 727)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(415 425)	(587 563)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(639 670)	2 031 801
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	209 596	95 473
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	69 678	54 161
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	139 918	41 312
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(102 834)	(59 166)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-12917437,37	(9 101)
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	(89 917)	(50 065)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	106 762	36 307

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	858 312	118 142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	858 312	118 142
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	-	-
Платежи - всего	4320	(1 031 971)	(103 446)
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	(238 780)	(14 018)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-779272541,6	(89 428)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(13 918)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(173 659)	14 696
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(706 567)	2 082 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 981 817	899 294
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 275 101	2 981 817
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(149)	(281)

Руководитель _____
ПОДПИСЬ
(подпись)

**Горбунов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация	Акционерное общество "ЗАСЛОН"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	56312059		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная	по ОКПОФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 767 752	5 449 008
	в том числе:			
	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки ОКВЭД 33.12	21101	3 947 175	3 387 232
	Научные исследования и разработки в области естественных наук ОКВЭД 72.19	21102	1 684 806	514 126
	Производство разных машин специального назначения и их составных частей ОКВЭД 28.99.9		1 135 771	1 547 650
	Себестоимость продаж	2120	(4 247 572)	(3 199 624)
	в том числе:			
	Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки ОКВЭД 33.12	21201	(2 425 109)	(1 788 562)
	Научные исследования и разработки в области естественных наук ОКВЭД 72.19	21202	(1 133 628)	(415 294)
	Производство разных машин специального назначения и их составных частей ОКВЭД 28.99.9		(688 835)	(995 768)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 520 180	2 249 384
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-1406358868	(1 104 673)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 113 821	1 144 711
	Доходы от участия в других организациях	2310	123 689	-
	Проценты к получению	2320	42 930	86 335
	Проценты к уплате	2330	(11 587)	(8 613)
	Прочие доходы	2340	77 021	397 969
	Прочие расходы	2350	(389 248)	(805 918)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	956 626	814 484
	Текущий налог на прибыль	2410	-225593118,4	(182 939)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 028)	(20 043)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	8 046
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	240	(6 037)
	Прочее	2460	390	-7005978,35
	Чистая прибыль (убыток)	2400	731 663	626 548

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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	731 663	626 548
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	77	66
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
ПОДПИСЬ
(подпись)

**Горбунов Александр
Анатольевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "ЗАСЛОН"	по ОКПО	56312059		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7826092350		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Коды		
0710006		
2018	12	31

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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 _____
ПОДПИСЬ
(подпись)

Горбунов Александр
Анатолевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "ЗАСЛОН"	Форма по ОКУД	0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКПО	56312059		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная	ИНН	7826092350		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	72.19		
		по ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	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	1 000	-	-	50	1 133 028	1 134 078
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	626 548	626 548
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	626 548	626 548
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	-	-	-	-	-	-
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 2017 г.	3200	1 000	-	-	-	50	1 759 576
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	731 663	731 663
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	731 663	731 663
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	-	-	-	-	(340 000)	(340 000)
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	(340 000)	(340 000)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 000	-	-	-	50	2 152 289