

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация <b>Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"</b>	по ОКПО	01169818		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5038012290		
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 141231, Московская обл, Пушкинский р-н, Лесной рп, Достоевского ул, д. № 1, корп. здание административное, оф. 1				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	5
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	142 492	123 017	97 074
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	80 911	77 277	78 807
	Приобретение земельных участков	11502	2 861	2 861	2 861
	Строительство объектов основных средств	11503	58 720	42 879	15 406
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	283	-	-
	в том числе:				
	Оценочные обязательства	11801	283	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	142 774	123 017	97 079
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 406	8 307	4 770
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 678	7 579	3 995
	Готовая продукция	12102	728	728	775
	Основное производство	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	11
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	11
	НДС по приобретенным услугам	12202	1	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 413	6 509	8 784
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	1 072	1 438	4 204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 279	3 812	3 080
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 356	721	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	11	62
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	705	528	1 437
	Оценочные обязательства	12309	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3	3	3
	в том числе:				
	Акции	12401	3	3	3
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	824	1 837	1 637
	в том числе:				
	Касса организации	12501	8	21	2
	Расчетные счета	12502	815	1 816	1 636
	Прочие оборотные активы	1260	142	116	114
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	142	116	114
	Итого по разделу II	1200	7 788	16 773	15 320
	<b>БАЛАНС</b>	1600	150 562	139 790	112 399

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	30 126	30 126	30 126
	в том числе:				
	Уставной капитал	13101	30 126	30 126	30 126
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	345	345	345
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	345	345	345
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	19 428	19 428	19 428
	в том числе:				
	Добавочный капитал	13501	19 428	19 428	19 428
	Резервный капитал	1360	1 506	1 049	374
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1 506	1 049	374
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	82 783	72 706	55 307
	в том числе:				
	Нераспределенная прибыль	13701	82 783	72 706	55 307
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>134 189</b>	<b>123 655</b>	<b>105 580</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	78	568	575
	в том числе:				
	Амортизация	14201	78	568	575
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>78</b>	<b>568</b>	<b>575</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	8 280	7 780	2 393
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	5 000	5 000	-
	Проценты по краткосрочным займам	15102	888	388	-
	Проценты по долгосрочным займам	15103	2 393	2 393	2 393
	Кредиторская задолженность	1520	6 602	7 004	3 441
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4 248	4 595	2 265
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	6	70
	Расчеты по налогам и сборам	15203	2 344	2 371	1 080
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10	10	10
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	-	24	16
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 413	783	410
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	1 413	783	410
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>16 295</b>	<b>15 568</b>	<b>6 244</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>150 562</b>	<b>139 790</b>	<b>112 399</b>

Руководитель

(подпись)

Качайник Владимир

Георгиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	
Организация <b>Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"</b>	по ОКПО	01169818		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5038012290		
Вид экономической деятельности <b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	по ОКВЭД	68.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	12267	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	71 538	62 257
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	71 538	62 257
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(57 167)	(37 541)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 371	24 716
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(500)	(388)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(500)	(388)
	Прочие доходы	2340	575	83
	в том числе:			
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23401	65	19
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	73	20
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	332	-
	Прочие операционные доходы	23404	31	31
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23405	22	-
	Прочие внереализационные доходы	23406	53	14
	Прочие расходы	2350	(615)	(1 276)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	-	(19)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(65)	-
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	-	(677)
	Расходы на услуги банков	23504	(324)	(200)
	Убытки прошлых лет	23505	-	(2)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23506	(50)	(51)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(177)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 831	23 135
	Текущий налог на прибыль	2410	(3 415)	(4 938)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	в том числе:			
	Текущий налог на прибыль	24211	(3 405)	(4 893)
	Налог на прибыль прошлых лет	24212	(11)	(45)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	489	7
	в том числе:			
	отложенные налоговые обязательства		489	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	283	-
	в том числе:			
			-	-
			-	-
	Прочее	2460	(654)	(130)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(654)	(130)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 534	18 074

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	10 534	18 074
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Качайник Владимир  
Георгиевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01169818		
5038012290		
68.20.2		
12267		16
384		

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

Организация Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные 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 2016 г.	3100	30 126		19 773	374	55 307	105 580
Увеличение капитала - всего:	3210					18 074	18 074
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	X	
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X				
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала - всего:	3220						
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X			
переоценка имущества	3222	X	X				
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X				
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	675	(675)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	30 126	-	19 773	1 049	72 706	123 654
Увеличение капитала - всего: За 2018 г.	3310	-	-	-	-	10 534	10 534
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	10 534	10 534
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
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	457	(457)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	30 126	-	19 773	1 506	82 783	134 188

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	105 580	18 074	123 655
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	105 580	18 074	123 655
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	55 307	18 074	72 706
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	55 307	18 074	72 706
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	134 189	123 655	105 580

Качайник Владимир  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)  
Управление  
механизации

30 марта 2019г. **НБАТО**



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

Организация	<b>Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"</b>	Дата (число, месяц, год)	31   12   2018		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	01169818		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>	ИНН	5038012290		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКВЭД	68.20.2		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКПФ / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	89 042	75 797
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	72 507	61 599
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	31	33
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 504	14 165
Платежи - всего	4120	(70 216)	(56 159)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(24 231)	(26 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(18 085)	(9 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(4 076)	(5 760)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(23 824)	(14 971)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	18 826	19 638
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 414	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 198	-
от продажи акций других организаций (долей участия) от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4213	-	-
	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	216	-
Платежи - всего	4220	(21 253)	(24 438)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 011)	(20 710)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(3 242)	(3 728)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 839)	(24 438)



## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	5
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	142 492	123 017	97 074
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	283	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 406	8 307	4 770
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	11
Дебиторская задолженность*	1230	4 413	6 509	8 784
Финансовые вложения краткосрочные	1240	3	3	3
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	824	1 837	1 637
Прочие оборотные активы	1260	142	116	114
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>150 562</b>	<b>139 790</b>	<b>112 399</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	78	568	575
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	8 280	7 780	2 393
Кредиторская задолженность	1520	6 602	7 004	3 441
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 413	783	410
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>16 373</b>	<b>16 135</b>	<b>6 819</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>134 189</b>	<b>123 655</b>	<b>105 580</b>

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

Руководитель  
30 марта 2019 г.



Качайник Владимир Георгиевич

**Отчет о целевом использовании средств**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	<b>Акционерное общество "Управление механизации ЛАНБАТО"</b>	Дата (год, месяц, число)	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика			2018   12   31		
Вид экономической деятельности	<b>Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом</b>		0710006		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>		01169818		
Единица измерения:	в тыс. рублей		5038012290		
			68.20.2		
			12267   16		
			384		

Пояснения	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	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель  Качайник Владимир Георгиевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

**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**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло		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	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018г. за 2017г.	110 110	(110) (105)	- -	- -	- -	- (5)	- -	- -	110 110	(110) (110)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)	
	5111	за 2017г.	109	(103)	-	-	-	(5)	-	-	109	(109)	

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

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

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	4	4	2
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	

**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 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Качайник Владимир  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.



**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 2018г.	42 879	24 265	-	(8 425)	58 720
	5250	за 2017г.	15 406	30 347	-	(2 874)	42 879
в том числе:							
Склад холодильник	5241	за 2018г.	3 582	2 323	-	-	5 905
	5251	за 2017г.	898	2 684	-	-	3 582
Производственно-складское здание	5242	за 2018г.	39 297	13 518	-	-	52 815
	5252	за 2017г.	14 508	24 789	-	-	39 297
Склад (вспомогательного использования) Ангар	5243	за 2018г.	-	8 384	-	8 384	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автоматизированное рабочее место: Core i3-4170	5244	за 2018г.	-	41	-	41	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Щит ВРУ	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	46	-	46	-
Автофургон 3009Z6, черный (Z783009Z6H0036909)	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	716	-	716	-
Автофургон 3009Z6, черный (Z783009Z6H0037733)	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	854	-	854	-
Автофургон 172411, белый (X96172411E0012222)	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	199	-	199	-
Автофургон 172411, синий (Z74172411C0014400)	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	101	-	101	-
Автофургон 27471-0000010-01, синий (X3X274710C0057660)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	101	-	101	-
Автофургон H12EL1-0, Hyundai HD-120, белый (X89H12EL170BR2043)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	100	-	100	-
Автофургон 28186-0000010-10, белый (Z8J28186GA0000151)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	101	-	101	-
Автофургон 28187-0000010-70, белый (Z8J2818ZUB0000199)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	555	-	555	-
Автофургон 27471-0000010-X1, синий (X3X2747X1B00047924)		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	100	-	100	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	120	120	120
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 \_\_\_\_\_  
(подпись)

Качайник Владимир Георгиевич

30 марта 2019 г.



**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Качайник Владимир  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2019 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Качайник Владимир Георгиевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погашение					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	7 004	1 846	(24)	(2 218)	(7)	-	-	-	6 602
	5580	за 2017г.	3 441	37 211	-	(33 647)	-	-	-	-	7 004
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	4 594	561	-	(907)	-	-	-	-	4 248
	5581	за 2017г.	2 265	3 415	-	(1 086)	-	-	-	-	4 594
авансы полученные	5562	за 2018г.	6	6	-	1	(7)	-	-	-	6
	5582	за 2017г.	70	-	-	(62)	-	-	-	-	2 344
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	2 371	1 285	-	(1 312)	-	-	-	-	2 371
	5583	за 2017г.	1 080	33 788	-	(32 497)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2018г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
	5587	за 2017г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2018г.	24	-	-	-	-	-	-	-	24
	5588	за 2017г.	16	8	-	(24)	-	-	-	-	6 602
Итого	5550	за 2018г.	7 004	1 846	(24)	(2 218)	(7)	-	-	-	6 602
	5570	за 2017г.	3 441	37 211	-	(33 647)	-	-	-	-	7 004

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Качайник Владимир  
Георгиевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2019 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	8 220	6 438
Расходы на оплату труда	5620	18 995	8 128
Отчисления на социальные нужды	5630	5 793	2 487
Амортизация	5640	4 683	4 163
Прочие затраты	5650	19 476	16 329
Итого по элементам	5660	57 167	37 541
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 167	37 541

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Качайник Владимир  
 Георгиевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	783	1 187	-225621,4	-331764,41	1 413
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Качайник Владимир Георгиевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 Качайник Владимир  
 Георгиевич  
 (расшифровка подписи)  


30 марта 2019 г.



# ПОЯСНЕНИЯ

## к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Акционерного общества «Управление механизации ЛАНБАТО» за 2018 год.

### 1. Сведения об акционерном обществе:

Полное наименование: Акционерное общество «Управление механизации ЛАНБАТО»;

Сокращенное наименование: АО «УМ ЛАНБАТО».

Свидетельство о государственной регистрации: № 15 «Г» дата 24.02.1993 г. регистрирующий орган Администрация Пушкинского района.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035007554680, дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 24.02.1993г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5038012290.

Юридический и фактический адрес: 141231, Московская область, Пушкинский район, р. п. Лесной, ул. Достоевского, д.1, здание административное, офис 1

Контактный телефон/ факс: (495) 993-59-17; (495) 993-06-54.

Адрес электронной почты: [info-lanbato@mail.ru](mailto:info-lanbato@mail.ru).

Основной вид деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Штатная численность работников общества: на 31.12.2018 г.- 45 человек.

Сведения о держателе реестра: Акционерное общество "СТАТУС", адрес: г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.

Размер уставного капитала 30 125 980 (Тридцать миллионов сто двадцать пять тысяч девятьсот восемьдесят) рублей и разделен на 3 012 598 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая.

Наименование акционера	Доля участия в УК, тыс. руб.	Доля участия в УК, %
ООО "Агрофирма АЭЛИТА"	15 007	49,82
ООО "Вентпрофиль"	14 983	49,74
ООО "АЭЛИТА-АГРО»	17	0,06
ООО «Семена и селекция»	17	0,06
Физические лица	102	0,32

Генеральный директор общества – Качайник Владимир Георгиевич;

Главный бухгалтер общества – Мохова Мария Юрьевна;

Аудитор Общества: ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР»

Адрес: г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.3, стр. 7.;

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров;

Перечень средств информации, в которых размещается (раскрывается) информация об Обществе:

- Сайт АО «УМ ЛАНБАТО» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

<http://www.lanbato.ru>.

- Сайт «Центр раскрытия корпоративной информации» информационного агентства «Интерфакс»: <http://www.e-disclosure.ru>.

## 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество работает в области эффективной эксплуатации зданий, сооружений, иных основных средств: сдает в наем собственное нежилое недвижимое имущество, занимается организацией перевозов грузов, а также производством строительных работ на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, № 0352.03-2010-5038012290-С-035 от 11.07.2013 г. без ограничения срока действия, выданное некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация «Союз строителей Московской области «МОСОБЛСТРОЙКОМПЛЕКС». Положение, занимаемое Обществом на рынке оказываемых услуг, является устойчивым и относительно стабильным.

### **3. Информация о прекращаемой деятельности и реорганизации**

Обществом в 2018 году не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

Решение по реорганизации в 2018 году Обществом не принималось.

### **4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Основным направлением деятельности Общества является сдача в аренду объектов недвижимого имущества - нежилых помещений, в том числе складских. В общем объеме дохода его доля составила 81.47% , выручка от этого вида деятельности в 2018 году равна 58 284 тыс. рублей.

Основными перспективными задачами Общества является строительство новых объектов недвижимого имущества для дальнейшей их сдачи в аренду.

### **5. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.**

Основные показатели деятельности АО «Управление механизации ЛАНБАТО» в 2018 году:

Доходы от основной деятельности за 2018 г. составили 71 537 928,58 руб., управленческие расходы составили 57 167 100,04 руб. Прибыль (убыток) от основного вида деятельности составила 14 370 828,54 руб. Прочие доходы составили 575 956,74 рублей. Прочие расходы составили 1 768 853,47 руб. Прибыль до налогообложения составила 13 177 931,81 руб.

После исчисления налога на прибыль чистая прибыль предприятия за 2018 г. составила 10 534 117,21 руб.

Структура реализации АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 2

Виды деятельности	2017 год		2017 год		Отклонения	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	абсолютное тыс. руб.	относительное %
<i>Предоставление в аренду нежилых помещений</i>	<b>58 284</b>	<b>81,47</b>	55 935	89,85	2 349	4,20
<i>Производство общестроительных работ</i>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	217	0,35	-217	100
<i>Оказание услуг автотранспорта</i>	<b>13 243</b>	<b>18,53</b>	6 065	9,74	7 178	118,35
<i>Стоянка автомашин</i>	<b>1</b>	<b>0,00</b>	41	0,06	-40	-97,56
<b><i>Выручка от основных видов деятельности</i></b>	<b>71 538</b>	<b>100</b>	<b>62 257</b>	<b>100</b>	<b>9 281</b>	<b>14,91</b>
<i>Реализация прочих активов</i>	72		20			
<i>Прочие доходы</i>	<b>503</b>		63			
<b><i>Итого:</i></b>	<b>72 113</b>		<b>62340</b>			

В 2018 году на увеличение объемов реализации по сравнению с 2017 годом повлияло увеличение сданных в аренду площадей. Увеличение реализации услуг по сдаче в наем собственного нежилого недвижимого имущества составило 4,2 %. Увеличился объем реализации услуг по перевозу грузов на 118,35 % (7 178 тыс. руб.).

Структура себестоимости АО «УМ ЛАНБАТО»

Таблица 3

Наименование показателей	2018 год		2017 год		абсолютное тыс. руб.
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	
<i>Материальные затраты</i>	<b>8220</b>	<i>14,38</i>	<i>6438</i>	<i>17,15</i>	<i>1782</i>
<i>Затраты на оплату труда</i>	<b>18995</b>	<i>33,23</i>	<i>8128</i>	<i>21,65</i>	<i>10867</i>
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<b>5793</b>	<i>10,13</i>	<i>2487</i>	<i>6,62</i>	<i>3306</i>
<i>Амортизация основных фондов</i>	<b>4683</b>	<i>8,19</i>	<i>4163</i>	<i>11,09</i>	<i>520</i>
<i>Прочие, в т.ч. налоги</i>	<b>19476</b>	<i>34,07</i>	<i>16325</i>	<i>43,49</i>	<i>3151</i>
<i>Итого затраты на реализацию по основным видам деятельности</i>	<b>57167</b>	<i>100</i>	<i>37541</i>	<i>100</i>	<i>19626</i>

В 2018 году увеличилась себестоимость по всем элементам затрат. Это связано увеличением основных производственных фондов, транспортных средств, налогов, фонда заработной платы, Общества.

Структура затрат отнесенных на строительство объектов основных средств в 2018 году.

Таблица 4

Наименование показателей	2018 год
	тыс. руб.
<i>Материальные затраты</i>	<i>11 773</i>
<i>Затраты на оплату труда</i>	<i>2 193</i>
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>671</i>
<i>Амортизация основных фондов</i>	<i>107</i>
<i>Прочие услуги сторонних организаций</i>	<i>9 480</i>
<i>Итого</i>	<i>24 224</i>

Величина капитальных вложений в основные средства за 2018г. составила – 32 649 217,07 руб., в том числе:

- Строительство объектов основных средств – 24 224 466,68руб.,
- Склад (вспомогательного использования) – 8 383 852,39 руб.
- Автоматизированное рабочее место- 40 898, 00 руб.

В 2018 году начислено налогов и страховых взносов на сумму 19 979 тыс. руб., в том числе:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - налог на прибыль организаций   | - 3416 тыс. руб.  |
| из них: налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет   | - 511 тыс. руб.   |
| - налог на прибыль, зачисляемый в Субъекты Российской Федерации  | - 2894 тыс. руб.  |
| - налог на прибыль организаций за прошлые годы<br>(в связи с уменьшением налога транспортного налога 2016г.) | - 11 тыс. руб.    |
| - налог на добавленную стоимость   | - 6459 тыс. руб.  |
| - налог на имущество   | - 1 643 тыс. руб. |
| - транспортный налог   | - 122 тыс. руб.   |
| - земельный налог  | - 2 084 тыс. руб. |
| - страховые взносы   | - 6 239 тыс. руб. |
| - сбор за загрязнение окружающей среды   | - 16 тыс. руб.    |

На 31 декабря 2018 года просроченной задолженности по налогам и сборам нет.

Совет директоров Общества осуществлял свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Совет директоров Общества, осуществляя общее руководство деятельностью Общества, определяя стратегический курс развития Общества, включая определение приоритетных направлений деятельностью Общества, обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью. Заседания Совета директоров Общества по вопросам, отнесенных к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, проводились на регулярной основе с активным участием всех членов Совета директоров Общества.

В течение 2018 года проведено 10 заседаний Совета директоров, по следующим вопросам: предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, утверждение распределение прибыли, подготовка к проведению общего годового собрания, повторная подготовка к проведению общего годового собрания, выборы председателя Совета директоров Общества.

## **6. Составление бухгалтерской отчетности Общества.**

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (включая Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и применимые Положения по бухгалтерскому учету).

Существенного изменения содержания, структуры форм отчетности по сравнению с предыдущим годом не было.

## **7. Оценочные обязательства**

Информация по оценочным обязательствам приведена в табличных Пояснениях 7 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

К резервам под оценочные обязательства отнесены следующие предстоящие расходы:

- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам;
- резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год;

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам сформирован по каждому работнику. При формировании резерва учтены следующие показатели: фактическая заработная плата работников и иные выплаты за расчетный период, предусмотренные системой оплаты труда и принимаемые в расчет при исчислении среднего заработка в соответствии со статьей 139 ТК РФ, общее количество неиспользованных календарных дней отпуска на отчетную дату, начисления сумм страховых взносов.

Накопленная, но не использованная на конец периода сумма резерва учитывается как переходящий остаток резерва предстоящих расходов.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам по состоянию на 31 декабря уточняется исходя из фактического количества дней неиспользованного отпуска. При превышении накопленной суммы резерва производится сторнирование. При недостаточности накопленного резерва производится единовременное доначисление резерва на предстоящую оплату отпусков.

## **8. Резервы по сомнительным долгам**

Выявление сомнительной дебиторской задолженности

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.

Проверке подлежит дебиторская задолженность юридических и физических лиц, возникшая по любым основаниям.

При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:

- невозможность удержания имущества должника;
- отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и т.п.;

- нарушение должником сроков исполнения обязательства;
- значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
- возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.

В случае наличия информации, с высокой степенью надежности подтверждающей отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств.

Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

В 2018 году не создавался Резерв по сомнительным долгам. Наконец отчетного периода числится Резерв по сомнительным долгам по следующим дебиторским задолженностям:

1. ЗАО АКБ «БАНК ГОРОД» в сумме 631 710,85 руб. Приказом Банка России от 16.11.2015 № ОД-3182 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «БАНК ГОРОД» (Акционерное общество) «БАНК ГОРОД» (АО) (рег. № 2644, г. Москва) с 16.11.2015.

## **9. Условные активы и обязательства**

Условные активы и обязательства в Обществе отсутствуют.

## **10. События после отчетной даты**

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, отсутствуют.

Объявление дивидендов за отчетный год в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год отсутствует.

Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, отсутствуют.

Общество не принимало решение об эмиссии акций и иных ценных бумаг.

Общество не принимало решение о прекращении деятельности.

Чрезвычайные ситуации, приведшие к уничтожению значительной части активов Общества отсутствуют.

## 11. Распределение прибыли общества

Распределение прибыли АО «УМ ЛАНБАТО» за 2018 год:

Таблица 7

1.	<b>Чистая прибыль к распределению:</b>	<b>10 534 117,21</b>
2.	<b>На счет нераспределенной прибыли</b>	<b>10 534 117,21</b>

## 12. Состояние чистых активов

Чистые активы:

Таблица 8

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2017г., тыс. руб.	На 31 декабря 2016г., тыс. руб.
Чистые активы	134 189	123 655	105 580

Величина стоимости чистых активов возросла на 10 534 тыс. руб. или на 8,5 %;

По состоянию на 31 декабря 2018 года стоимость чистых активов составила 134 189 тыс. руб., что в 4,5 раза превысило величину уставного капитала -30 126 тыс. руб. Превышение чистых активов над уставным капиталом Общества и в то же время их увеличение говорит о хорошем финансовом положении по данному признаку.

## 13. Перспективы развития акционерного общества

Основным направлением развития Общества является максимально эффективное управление принадлежащим Обществу недвижимым имуществом, позволяющее обеспечить извлечение максимального дохода от сдачи его в аренду, в связи с этим Общество планирует в дальнейшем продолжить строительство новых объектов недвижимого имущества. В 2018 году введен в эксплуатацию склад (вспомогательного использования) строительство которого было начато в июле 2018 года.

## 14. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивиденды по акциям Общества в 2018 году по итогам 2017 года не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.

## **15. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основные факторы риска, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, связаны с изменением законодательства и изменением цен.

### **Отраслевые риски.**

Риски находятся в диапазоне, характерном для большинства организаций, использующих принадлежащее им недвижимое имущество для сдачи в аренду. Существенное влияние на хозяйственную деятельность общества может оказать повышение тарифов на энергоносители и коммунальные услуги (тепло-, водоснабжение и т.д.), увеличение платы за землю. Отмечается высокий уровень количества предложений по предоставлению недвижимого имущества в аренду, и, как следствие, к обострению конкуренции на рынке данного вида услуг.

Проявление отраслевых рисков в деятельности Общества находятся под контролем руководства Общества. В целях снижения последствий данных рисков Общество проводит постоянную работу по совершенствованию управления комплексом недвижимого имущества, повышению качества оказываемых услуг, оптимизации издержек, проведению маркетинговых исследований.

### **Финансовые риски.**

В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они оказывают влияние, прежде всего, на экономику России в целом, а значит косвенно и на деятельность Общества.

Риск от изменения курсов иностранных валют (валютный риск) окажет минимальное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества, т.к. Общество не осуществляет экспортную деятельность.

Изменения банковских процентных ставок, в условиях изменения ЦБ РФ ставок рефинансирования, может повлиять на финансово- хозяйственную деятельность Общества, поскольку оно использует в своей деятельности заемные средства.

### **Правовые риски.**

Не исключена вероятность появления рисков, связанных с изменением налогового законодательства, но она трудно прогнозируема. Так, не может быть полностью исключено введение новых видов налогов и сборов на осуществление отдельных аспектов хозяйственной деятельности; возможность увеличения уровня ставок действующих налогов и сборов; изменение сроков и условий осуществления отдельных налоговых платежей. Являясь для Общества непредсказуемыми, данные риски оказывает существенное воздействие на результаты его финансовой деятельности, поскольку их следствием является изменение итоговых

показателей хозяйственной деятельности Общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

Влияние могут оказать внесение корректив в требования по лицензированию дополнительных видов деятельности Общества, связанных с изменением порядка и условий выдачи лицензий, увеличением срока их оформления.

Уровни и вероятность наступления правовых рисков в отношении Общества не носят специфический характер и не превышают уровней таких рисков в целом по отрасли.

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Общество намерено планировать свою финансово- хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

**16. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**17. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении**

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

**18. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества в течение отчетного года.**

Общество в 2018 году не осуществляло компенсации расходов и вознаграждений членам Совета директоров, кроме выплат предусмотренным работникам Общества согласно трудовым договорам.

Выплаты за 2018 год согласно трудовым договорам членам Совета директоров Общества составили 2 531 801,28 рублей.

АО «УМ ЛАНБАТО» соблюдает нормы кодекса корпоративного управления.

Генеральный директор  
АО «УМ ЛАНБАТО»  
30.03.2019г.



В.Г. Качайник



ООО «Аудиторская Консалтинговая Группа

«ДИАЛИР»

Почтовый адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 7.  
Телефон/факс: (495)983-10-76, e-mail: [info@dialir.ru](mailto:info@dialir.ru)

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

*Акционерам АО «УМ ЛАНБАТО»*

### Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

**Акционерного общества «УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ ЛАНБАТО»**

ОГРН 1035007554680  
Адрес 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, рабочий поселок Лесной, улица Достоевского, дом 1 ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ, ОФИС 1

состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018,
- отчета о финансовых результатах,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала
  - отчета о движении денежных средств за 2018 год,
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «УМ ЛАНБАТО» по состоянию на 31.12.2018, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации

### Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовую) отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

## **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) 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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита.

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.

Руководитель аудиторской организации \_\_\_\_\_

подпись

Ю. А. Сокорева

Аудиторская организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая Группа «ДИАЛИР»**

ОГРН 1127747167976

Адрес 124460, Российская Федерация, г. Москва, Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д.3 стр. 7  
Член саморегулируемой Ассоциация «Содружество»  
организации аудиторов

ОРНЗ 11606056852

Дата выдачи заключения

**« 01 » апреля 2019 года**