АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»

Мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»** (Организация) (ОГРН 1033300200383, дом 8, проспект 50 лет Советской власти, город Гусь-Хрустальный, область Владимирская, Российская Федерация, 601500), 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 об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств **за 2019 год**, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **Акционерного общества «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э. Дзержинского»** 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 (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации 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 и членов Совета директоров за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения 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 Организации;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами Совета директоров Организации, доводя до 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 задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение И.В. Германова

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1083327004309 Анит-Аудиторские Услуги ИНН 3327839181 г. Владимир

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «АНИТ-Аудиторские услуги»
ОГРН 1083327004309,
600006, Россия, г. Владимир, ул. Столетовых, дом 9, помещение8
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 11606065470

20 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности: Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
601506, Владимирская обл, Гусь-Хрустальный г, 50 лет Советской Власти пр-кт, д. № 8

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АНИТ- Аудиторские услуги"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	3327839181
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1083327004309

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	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П2	Основные средства	1150	42 523	44 205	44 846
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	40 877	43 187	44 405
	Строительство объектов основных средств	11502	427	1 018	441
	Арендованное имущество	11503	1 219	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	42 523	44 205	44 846
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П4	Запасы	1210	116 313	103 055	103 579
	в том числе:				
	Материалы	12101	10 468	7 778	8 915
	Товары	12102	184	248	-
	Готовая продукция	12103	83 494	70 754	65 916
	Основное производство	12104	22 167	24 275	28 748
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П5.1	Дебиторская задолженность	1230	21 046	15 979	8 431
	в том числе:				

	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	14 637	35	1 232
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	5 923	13 551	5 081
	Расчеты по налогам и сборам	12303	197	-	1
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	350	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	36	85
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	19
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	289	2 007	2 014
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	237	7 182	98
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	11	38
	Расчетные счета	12502	224	7 171	60
	Прочие оборотные активы	1260	1 232	42	2 058
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	1 066	42	2 058
	НДС по арендным обязательствам	12602	166	-	-
	Итого по разделу II	1200	138 828	126 258	114 166
	БАЛАНС	1600	181 351	170 463	159 012

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	153	153	153
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	98 251	98 251	98 251
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(8 033)	(2 460)	(2 528)
	Итого по разделу III	1300	90 371	95 944	95 876
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П5.3	Прочие обязательства	1450	995	-	-
	Итого по разделу IV	1400	995	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
П5.3	Заемные средства	1510	12 300	9 500	7 500
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	12 300	9 500	7 500
П5.3	Кредиторская задолженность	1520	77 211	64 447	55 107
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	1 315	15 026	1 840
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	38 081	5 485	12 455
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7 711	7 094	7 089
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 682	3 436	2 897
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3 189	1 893	2 864
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	9
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	25 233	31 513	27 953
	Доходы будущих периодов	1530	448	496	469
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	189	200	211
	Безвозмездные поступления	15302	259	296	258
П7	Оценочные обязательства	1540	26	76	60
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	26	76	60
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	89 985	74 519	63 136
	БАЛАНС	1700	181 351	170 463	159 012

Руководитель _____ (подпись) **Климашин Александр Васильевич** (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности: Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	208 374	259 710
	в том числе: Выручка от продажи готовой продукции		146 306	184 531
	Выручка от сдачи в наем нежилого помещения		11 867	15 822
	Выручка от предоставления услуг		25 667	12 895
	Выручка от реализации покупных товаров		24 534	46 462
П6	Себестоимость продаж	2120	(160 682)	(202 168)
	в том числе: Себестоимость готовой продукции		(112 901)	(144 173)
	Себестоимость сдачи в наем нежилого помещения		(583)	(1 102)
	Себестоимость предоставления услуг		(23 684)	(11 474)
	Себестоимость реализации покупных товаров		(23 514)	(45 418)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	47 692	57 542
П6	Коммерческие расходы	2210	(2 084)	(2 779)
П6	Управленческие расходы	2220	(40 189)	(40 037)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 419	14 726
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(1 148)	(1 182)
	Прочие доходы	2340	3 065	836
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	373	250
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	57	32
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23403	-	42
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23404	2 090	123
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	72	35
	Возмещение убытков к получению	23406	-	22
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23407	1	-
	Прочие внереализационные доходы	23408	472	332
	Прочие расходы	2350	(12 396)	(13 162)
	в том числе: Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(64)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(949)	(767)
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23503	-	(194)

	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23504	(1 967)	(106)
	Расходы на услуги банков	23505	(481)	(441)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(797)	(2 237)
	Курсовые разницы	23507	(14)	-
	Налоги и сборы	23508	914	(2 170)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(207)	(29)
	Прочие внереализационные расходы	23510	(7 067)	(7 154)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(5 060)	1 218
	Налог на прибыль	2410	(29)	(789)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(29)	(789)
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	(484)	(361)
	в том числе: Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(484)	(361)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 573)	68

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 573)	68
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Климашин Александр Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности: Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	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 2017 г.	3100	153	-	98 251	-	(2 528)	95 876
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	68	68
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	68	68
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	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	153	-	98 251	-	(2 460)	95 944
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	(5 573)	(5 573)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(5 573)	(5 573)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	153	-	98 251	-	(8 033)	90 371

4

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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	90 819	96 440	96 345

Руководитель _____ Климашин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУЖЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО" ОГРН 1133002003383 ИНН 3304007165 "СЗД"

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация: **Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"**	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности: **Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок**	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Иная смешанная российская собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
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	307 562	301 738
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	288 473	276 888
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	7 878	11 532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
целевое финансирование	4114	7 082	8 700
прочие поступления	4119	4 129	4 618
Платежи - всего	4120	(316 481)	(293 888)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(207 333)	(187 085)
в связи с оплатой труда работников	4122	(82 215)	(81 226)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 148)	(1 182)
налога на прибыль организаций	4124	(787)	(327)
платежи в бюджет	4125	(21 945)	(21 303)
прочие платежи	4129	(3 053)	(2 765)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 919)	7 850
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	447	260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	447	260
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 273)	(3 026)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 273)	(3 026)
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	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(826)	(2 766)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	58 600	58 300
в том числе: получение кредитов и займов	4311	58 600	58 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(55 800)	(56 300)
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	(55 800)	(56 300)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 800	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 945)	7 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 182	98
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	237	7 182
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (год, месяц, число)	2019	12	31
Организация: Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского"	по ОКПО	00288679		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3304001065		
Вид экономической деятельности: Производство необработанного стекла в блоках, в виде шаров, прутков, труб или трубок	по ОКВЭД 2	23.19.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	7 082	8 700
	Всего поступило средств	6200	7 082	8 700
	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	(7 082)	(8 700)
	Всего использовано средств	6300	(7 082)	(8 700)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____ Климашин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУСЕВСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э.ДЗЕРЖИНСКОГО" ОГРН 1033000200383 ИНН 3304001065 "СЗД"

15

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	147 543	(104 356)	1 325	(6 646)	5 714	(2 704)	-	-	142 221	(101 344)
	5210	за 2018г.	147 504	(103 099)	2 571	(2 532)	1 701	(2 958)	-	-	147 543	(104 356)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019г.	770	(770)	-	(4)	4	-	-	-	767	(767)
	5211	за 2018г.	770	(770)	-	-	-	-	-	-	770	(770)
Здания	5202	за 2019г.	51 652	(27 424)	-	(1 318)	895	(651)	-	-	50 334	(27 179)
	5212	за 2018г.	52 884	(27 257)	-	(1 232)	511	(678)	-	-	51 652	(27 424)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019г.	45 896	(40 012)	1 325	(954)	939	(1 505)	-	-	46 078	(40 390)
	5213	за 2018г.	43 953	(39 029)	2 571	(628)	628	(1 611)	-	-	45 896	(40 012)
Транспортные средства	5204	за 2019г.	3 736	(3 666)	-	(417)	417	(70)	-	-	3 506	(3 506)
	5214	за 2018г.	3 961	(3 659)	-	(225)	161	(168)	-	-	3 736	(3 666)
Сооружения	5205	за 2019г.	38 568	(30 556)	-	(3 949)	3 455	(478)	-	-	34 619	(27 579)
	5215	за 2018г.	39 015	(30 455)	-	(447)	401	(502)	-	-	38 568	(30 556)
Другие виды основных средств	5206	за 2019г.	2 007	(1 928)	-	(4)	4	-	-	-	2 003	(1 923)
	5216	за 2018г.	2 007	(1 928)	-	-	-	-	-	-	2 007	(1 928)
Земельные участки	5207	за 2019г.	4 914	-	-	-	-	-	-	-	4 914	-
	5217	за 2018г.	4 914	-	-	-	-	-	-	-	4 914	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2019г.	1 018	1 994	-	(2 585)	427
	5250	за 2018г.	441	3 536	(388)	(2 571)	1 018
в том числе: Котельная/Воздуходув бункера/до1990г-1 шт №00-000006	5241	за 2019г.	64	-	-	-	64
	5251	за 2018г.	64	-	-	-	64
Котельная/Газоход /нестанд.оборуд./до1990г-1 шт №00-000007	5242	за 2019г.	60	-	-	-	60
	5252	за 2018г.	60	-	-	-	60
Электропечь роторная ОКБ-1444 453 №00-000029	5243	за 2019г.	771	309	-	1 079	-
	5253	за 2018г.	-	771	-	-	771
Котельная/Газоход /нестанд.оборуд./до1990г-1 шт №00-000021	5244	за 2019г.	60	-	-	-	60
	5254	за 2018г.	60	-	-	-	60
Котельная/Воздуходув бункера/до 1990г-1 шт №00-000020	5245	за 2019г.	64	-	-	-	64
	5255	за 2018г.	64	-	-	-	64
Установка дегазации кварцевых труб-1 шт №00-000033	5246	за 2019г.	-	180	-	-	180
	5256	за 2018г.	-	-	-	-	-
Насос ЭЦВ 10-65-110	5247	за 2019г.	-	75	-	75	-
	5257	за 2018г.	-	95	-	95	-
Автомобиль ГАЗ-А21R22 грузовой,с бортовой платформой	5248	за 2019г.	-	1 260	-	1 260	-
	5258	за 2018г.	-	-	-	-	-
Универсально фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ НФС-4060	5249	за 2019г.	-	171	-	171	-
	5259	за 2018г.	-	-	-	-	-
КВС/Ресивер 100м3-1шт/до1990г №00-000025		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	97	-	97	-	-
КВС/Ресивер 100м3-1шт/до1990г №00-000026		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	97	-	97	-	-
Установка осушки и очистки водорода		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	1 732	-	1 732	-
Фотометр пламенный автоматический ФПА-2-01		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	150	-	150	-
Компьютер в сборе ,монитор/23,8 ASUS/Память DDR4		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	66	-	66	-
Насосный агрегат ЭЦВ 10-65-110 нрк		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	78	-	78	-
Ресивер емкостью 100 м3		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	194	194	-	-
Универсально фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ УФГС НФС 0609		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	310	-	310	-

Точильно-шлифовальный станок(ТШ-2) ф300-350		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	43	-	43	-
Пирометр ПД-10-02		за 2019г.	-	-	-	-	-
		за 2018г.	-	98	-	98	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	17 968	17 968	18 278
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 219	-	-
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	24 334	17 265	15 668
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 421	4 421	4 421
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЖАРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО» ОГРН 1033002000383 ИНН 3304001045 «СЗД»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	103 055	-	247 955	(234 697)	-	-	X	116 313	-
	5420	за 2018г.	103 579	-	280 780	(281 304)	-	-	X	103 055	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019г.	7 778	-	37 032	(34 342)	-	-	-	10 468	-
	5421	за 2018г.	8 915	-	35 364	(36 501)	-	-	-	7 778	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	70 754	-	84 897	(72 157)	-	-	-	83 494	-
	5422	за 2018г.	65 916	-	99 748	(94 910)	-	-	-	70 754	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	248	-	23 468	(23 532)	-	-	-	184	-
	5423	за 2018г.	-	-	45 684	(45 436)	-	-	-	248	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019г.	24 275	-	100 474	(102 582)	-	-	-	22 167	-
	5425	за 2018г.	28 748	-	97 205	(101 678)	-	-	-	24 275	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	-	-	2 084	(2 084)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018г.	-	-	2 775	(2 775)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	-	-	-	21 343	(297)
	5530	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	-	-	-	16 069	(90)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	13 641	(90)	4 287	-	(11 618)	-	-	-	-	-	6 220	(297)
	5531	за 2018г.	5 142	(61)	11 756	-	(3 257)	-	-	-	-	-	13 641	(90)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	35	-	14 621	-	(19)	-	-	-	-	-	14 637	-
	5532	за 2018г.	1 232	-	35	-	(1 232)	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 393	-	306	42	(2 255)	-	-	-	-	-	486	-
	5533	за 2018г.	2 118	-	514	35	(274)	-	-	-	-	-	2 393	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	X	X	X	21 343	(297)
	5520	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	X	X	X	16 069	(90)

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	297	297	2 097	2 097	2 004	2 004
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	297	297	297	297	174	174
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1 800	1 800	1 800	1 800
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	995	-	-	-	-	-	-	995
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	73 947	100 179	2 428	(87 043)	-	-	-	-	89 511
	5580	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	-	-	-	73 947
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	46 539	2 260	797	(23 048)	-	-	-	-	26 548
	5581	за 2018г.	29 793	20 721	2 206	(6 181)	-	-	-	-	46 539
авансы полученные	5562	за 2019г.	5 485	36 973	-	(4 377)	-	-	-	-	38 081
	5582	за 2018г.	12 455	4 204	-	(11 174)	-	-	-	-	5 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	10 530	1 050	483	(2 670)	-	-	-	-	9 393
	5583	за 2018г.	9 986	1 051	361	(868)	-	-	-	-	10 530
кредиты	5564	за 2019г.	9 500	58 600	1 148	(56 948)	-	-	-	-	12 300
	5584	за 2018г.	7 500	58 300	1 182	(57 482)	-	-	-	-	9 500
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 893	1 296	-	-	-	-	-	-	3 189
	5586	за 2018г.	2 873	-	-	(980)	-	-	-	-	1 893
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	73 947	100 179	2 428	(87 043)	-	X	X	X	89 511
	5570	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	X	X	X	73 947

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	900	7 597	4 003
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	7 597	4 003
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	32 094	35 478
Расходы на оплату труда	5620	54 843	53 611
Отчисления на социальные нужды	5630	17 772	17 528
Амортизация	5640	2 745	2 958
Прочие затраты	5650	95 501	135 409
Итого по элементам	5660	202 955	244 984
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 568)	(613)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	192 387	244 371

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

Руководитель _____ Климашин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2020 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	76	6 898	(6 585)	(363)	26
в том числе: резервы предстоящих отпусков	5701	76	6 898	(6 585)	(363)	26

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 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	-	425	-
в том числе: Банковская гарантия	5801	-	425	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Ипотека (залог недвижимости по кредитному договору)	5811	26 470	36 215	38 530

Руководитель _____ (подпись) Климашин Александр Васильевич (расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» (АО "СЗД") за 2019 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» за 2019 год, подготовленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» было учреждено 20.05.1994г., зарегистрировано в Едином государственном реестре №1033300200383 27.01.2003 г.

ИНН 3304001065/КПП 330401001

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» зарегистрировано по адресу: РФ, 601508, Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, пр-т 50 лет Сов.власти, д.8.

В соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 05.05.2014г. Общим собранием акционеров от 25.06.19г. утверждена новая редакция Устава, изменился статус Общества на Акционерное общество «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского», ОКОПФ 12267 – Непубличные акционерные общества.

ИФНС по Октябрьскому району г.Владимира 19.08.19г. внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы юридического лица.

Уставный капитал - 153498 руб.

Дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств предприятие не имеет.

АО «Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского» в 2019 году осуществляло следующие основные виды деятельности:

- производство продукции из кварцевого стекла;
- переработка листового стекла;
- реализация покупных товаров;
- сдача в наем собственного нежилого помещения;
- оказание услуг водопользования, электролаборатории.

Среднегодовая численность работающих за отчётный период – 258 человек.

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Климашин Александр Васильевич.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА И ФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

1. Бухгалтерский учёт и отчётность

1.1. Бухгалтерская отчётность АО «СЗД» (далее – Общество) сформирована исходя из действующих в Российской Федерации Правил бухгалтерского учёта и отчётности, установленных Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации (утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н), иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учёту, утверждёнными Министерством финансов Российской Федерации.

29

1.2. Бухгалтерский учёт ведётся структурным подразделением организации, возглавляемым главным бухгалтером. Ответственность за организацию бухгалтерского учёта, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несёт генеральный директор АО «СЗД».

1.3. Бухгалтерский учёт финансово-хозяйственных операций ведётся на счетах синтетического и аналитического учёта в соответствии с планом счетов, утверждённым Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

1.4. Бухгалтерский учёт ведётся с использованием компьютерной программы «1С: Предприятие», версия 8.3. Общество создаёт регистры бухгалтерского учёта на бумажных носителях по формам, предусмотренным компьютерной программой.

1.5. Общество использует типовые формы бухгалтерской отчётности (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н).

2. Порядок учёта основных средств (ОС)

2.1. Амортизация по объектам ОС начисляется линейным способом по всем группам ОС (п. 18 ПБУ 6/01).

2.2. Активы стоимостью менее 40 тыс. руб. за единицу отражаются в учёте в составе материально-производственных запасов (п. 5 ПБУ 6/01).

2.3. Расходы на ремонт ОС отражаются в бухгалтерском учёте по мере их фактического осуществления.

2.4. Общество не производит переоценку объектов ОС (п. 15 ПБУ 6/01).

3. Порядок учёта материально-производственных запасов (МПЗ)

3.1. К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с приобретением материально-производственных запасов; таможенные пошлины; начисленные проценты по кредитам поставщиков и заемным средствам (до момента оприходования); не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материально-производственных запасов; вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены материально-производственные запасы; затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая расходы по их страхованию; затраты по услугам транспорта по доставке материально- производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную договором; затраты по доведению материально-производственных до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях. Данные затраты включают затраты Общества по доработке, сортировке, фасовке, и улучшению технических характеристик полученных запасов, не связанных с производством продукции, выполнением работ и оказанием услуг; иные затраты непосредственно, связанные с приобретением материально-производственных запасов.

3.2. При выбытии МПЗ их оценка производится по средней себестоимости (п. 16 ПБУ 5/01, п. 78 Методических указаний по бухгалтерскому учёту МПЗ).

3.3. Резерв под снижение стоимости МПЗ не создаётся.

30

4. Порядок формирования доходов

4.1. Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, а также поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, арендных платежей (согласно Уставу Общества и присвоенным кодам ОКВЭД).

4.2. Выручка от реализации работ, услуг, продажи продукции и товаров признаётся по завершении выполнения работ, оказания услуг, отгрузки продукции (п. 13 ПБУ 9/99).

5. Порядок формирования расходов

5.1. К расходам, включаемым в покупную стоимость товара, относятся:

- покупная стоимость товара;
- расходы по доставке товара до склада;
- таможенные пошлины и таможенные сборы;
- расходы на страхование товара;

5.2. В перечень прямых расходов организации, связанных с производством товаров (работ, услуг), включаются:

- сырье, материалы для основного производства;
- энергоносители для основного производства;
- заработная плата работников, занятых на основном производстве;
- страховые взносы на данную заработную плату,
- амортизация оборудования, участвующего в основном производстве.

5.4. Все остальные расходы признаются косвенными.

6. Займы(кредиты) полученные.

6.1. Полученные кредиты отражаются по сч.66.1, проценты отражаются на сч.66.2

Обществом в 2018г. заключен кредитный договор № 12 от 29.11.18г. с открытием кредитной линии с выдачей траншей сроком до 30 дней под 12% годовых, сроком от 31 до 180дней под 13% в сумме 9500000(Девять миллионов пятьсот тысяч)рублей, сроком погашения 29.11.19г.. В залог предоставлено здание инженерного корпуса и земельный участок под зданием по стоимости оценки в сумме 36215000(тридцать шесть миллионов двести пятнадцать тысяч)рублей.

26.11.19г. кредитная линия по кредитному договору № 12 от 29.11.18г. закрыта, просрочки по погашению траншей отсутствуют.

Обществом 21.11.19г. заключен кредитный договор № 2 от 21.11.19г. с открытием кредитной линии с выдачей траншей сроком до 180 дней под 10% годовых в сумме 15000000(Пятнадцать миллионов)рублей, сроком погашения 19.11.21г.

В залог предоставлено здание инженерного корпуса и земельный участок под зданием, оборудование по рыночной стоимости без НДС: 26470000(Двадцать шесть миллионов четыреста семьдесят тысяч)руб., в том числе: здание инженерного корпуса - 25250000руб., земельный участок - 1202000 руб., оборудование (лифты, сплит-системы, кондиционеры) в количестве 18 единиц - 18000 руб.

По состоянию на 31.12.19г. сумма полученных траншей составляет 12300тыс.руб. Просрочки по погашению траншей отсутствуют.

Общая сумма начисленных процентов за 2019 год составила 1148 тыс.руб.

6.2. Полученные беспроцентные займы отражаются Обществом на сч.76.5 в составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

По состоянию на 31.12.19г. сумма задолженности составляет 22230 тыс.руб.

7. Целевое финансирование.

7.1. Обществом в 2019г. получено целевое финансирование на поддержание мобилизационных мощностей по Государственному контракту с Министерством промышленности и торговли в сумме 7082000(Семь миллионов восемьдесят две тысячи)рублей. Денежные средства израсходованы полностью согласно сметы расходов.

8. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы. Резервы

8.1. В целях равномерного учета предстоящих расходов для целей налогообложения Общество формирует резерв на оплату предстоящих отпусков сотрудников. Резерв на предстоящие отпуска создается в целом по организации.
Отчисления в резерв производятся на последнее число каждого месяца в сумме, равной фактическим расходам на оплату труда за соответствующий месяц, умноженным на рассчитанный % согласно расчета, утвержденного руководителем Общества. Предельная сумма отчислений в резерв соответствует сумме отпускных с учетом страховых взносов, которую предполагается выплатить в течение года. Расчет указанных показателей отражен в специальной смете, приведенной в Приложении № 1 к Учетной политике.
Сумма данного оценочного обязательства на 31.12.2019г. составляет 26 тыс. руб.

8.2. Резерв по сомнительным долгам формируется в конце каждого квартала на основании результатов инвентаризации дебиторской задолженности по состоянию на последнее число квартала. В соответствии с принятой учётной политикой и применяемой методикой расчёта, в случае если платёж по задолженности просрочен от 45 до 90ней резерв создается в размере 50%, более чем на 90 дней от даты оплаты по договору, резерв создаётся в размере 100 %.
Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2019г. составляет 297 тыс. руб.

9. Раскрытие информации по выручке.

9.1. Выручка от реализации продукции, работ, услуг и покупных товаров составила – **208374 тыс.руб**., в том числе :

- от продажи продукции – **146306 тыс.руб**., что составило 70%
- от арендных платежей – **11867 тыс.руб**., что составило 6%
- от предоставления услуг – **25667 тыс.руб**., что составило 12%
- от реализации покупных товаров – **24534 тыс.руб**., что составило 12%

10. Раскрытие информации по расходам, прочим доходам и расходам

10.1. Себестоимость проданных товаров составила **160682 тыс. руб**.
Коммерческие расходы составили **2084 тыс. руб**.
Управленческие расходы составили **40189 тыс.руб**.

Таким образом, сумма общая сумма расходов составила **202955 тыс.руб**., в том числе:

Статья расходов	Сумма, *тыс.руб.*
Расходы на оплату труда	54843
Материальные расходы	32094

82

Расходы по подписке печатных изданий	94
Подготовка и переподготовка кадров	134
Транспортные расходы	909
Эл.энергия, газ, вода, теплоэнергия	57970
Расходы на охрану	4467
Стоимость покупных товаров	23514
Судебные, юридические расходы	650
Аудиторские услуги	70
Услуги связи	660
Расходы на рекламу	55
Командировочные расходы	77
Представительские расходы	68
Амортизация	2745
Услуги по сертификации	71
Неисключительные права	113
Налоги	1871
Расходы на экологию	124
Расходы на упаковку	1131
Страховые взносы	17772
Расходы на охрану труда	848
Прочие	2676
Итого	**202955**

10.2. Прочие доходы за 2019 год составили **3065 тыс. руб.**, в том числе:

Прочие доходы	Сумма, *тыс.руб.*
Реализация основных средств	373
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	57
Реализация прочего имущества	2090
Списание кредиторской задолженности	1
Госпошлина	29

83

Восстановлены резервы предстоящих отпусков	363
Штрафы, неустойки по хозяйственным договорам	72
Доходы будущих периодов(амортизация ОС за счет средств целевого финансирования)	48
Прочие доходы	32
Итого	**3065**

10.3. Прочие расходы за 2019 год составили **12396 тыс. руб.**, в том числе:

Прочие расходы	Сумма, *тыс.руб.*
Материальная помощь, премии, подарки	2381
Курсовые разницы	14
Спонсорская помощь	51
Налоги	1575
Списание ТМЦ	205
Резервы по сомнительным долгам	207
Расходы на реестродержателя	82
Штрафы за нарушение договорных обязательств	797
Услуги банка	481
Госпошлина	133
Аренда жилья сотруднику	123
Содержание оздоровительного лагеря(законсервированный объект)	469
Членский взнос	475
Новогодние подарки детям	57
Путевки в оздоровительный лагерь	68
Штрафы	606
Расходы на реализацию прочего имущества	1967
Признанные расходы по стокам	72
Расходы ликвидации ОС	949
Вознаграждение членам Совета директоров	1599
Прочие расходы	85
Итого	**12396**

10.4. Прибыль до налогообложения составила – **убыток 5060 тыс.руб**.
Налог на прибыль составил – **29 тыс.руб**.
Чистая прибыль составила – **убыток 5573 тыс.руб**.

11. Информация о связанных сторонах

11.1. Связанными сторонами Общества являются:

- ООО «Антей» - доля в УК АО «СЗД» 10,07% (ИНН 7743572836)
- ООО «Каскад» - доля в УК АО «СЗД» 18,0% (ИНН 7723553779)
- ООО «Спектр» - доля в УК АО «СЗД» 18,59% (ИНН 7723552084)
- АО «Корпорация «Росхимзащита» - доля в УК АО «СЗД» 26,0% (ИНН 6829018032)
- АО «Техстек» – генеральный директор Климашин Александр Васильевич (ИНН 3304002446)
- Климашин Александр Васильевич – единоличный исполнительный орган, доля в УК АО «СЗД» 13,21%

11.2. От АО «Техстек» Обществом получен беспроцентный заем. По состоянию на 31.12.19г. сумма задолженности по всем договорам составила 21130 тыс.руб.

От Климашина Александра Васильевича Обществом получен беспроцентный заем. По состоянию на 31.12.19г. сумма задолженности составила 1100 тыс.руб.

11.3. У АО «СЗД» отсутствуют физические лица, являющиеся бенефициарными владельцами Общества, в целях Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

12. Информация о заработной плате.

12.1. Фонд оплаты труда за 2019г. составил 62506 тыс.руб. Задолженность по заработной плате по состоянию на 31.12.19г. составила 3189 тыс.руб.(срок выплаты 14.01.20г.)

Среднесписочная численность за 2019г. составила 258 человек.

Средняя заработная плата за 2019г. составила – 20,5 тыс.руб.

12.2. Вознаграждение генерального директора Климашина Александра Васильевича за 2019 год составило 557 тыс. руб.

Удержанный налог и страховые взносы, начисленные на вознаграждение – 247 тыс.руб.

12.3. Обществом в 2019г. начислено и выплачено согласно решения Арбитражного суда Владимирской области вознаграждение отдельным членам Совета директоров. Начислено – 1251тыс.руб., выплачено – 1088тыс.руб.

Удержанный налог и страховые взносы, начисленные на вознаграждение составили – 502тыс.руб.

Начислена и выплачена по решению суда неустойка за пользование денежными средствами – 348 тыс.руб.

12.4. Выплаты долгосрочных вознаграждений по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключённым в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности) не производились.

12.5. Выплаты в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплат на их основе не производились.

Генеральный директор
АО «СЗД» А.В. Климашин

Главный бухгалтер О.М. Бусурина

18.03.2020г.

36

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 г. №ММ-7-6/85@

место штампа
налогового органа

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области(код 3304)** настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Гусевский стекольный завод имени Ф.Э.Дзержинского", 3304001065/330401001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

представил(а) **30.03.2020** в **12.50.18** налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, 34, 2019 год
(наименование налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файле - **NO_BUHOTCH_3304_3304_3304001065330401001_20200330_FB488D46-48A9-4099-A4A3-0E549673F57D**
(наименование файла)

в налоговый орган **Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области(код 3304)** ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила **30.03.2020** и принята налоговым органом **30.03.2020**,

регистрационный номер **00000000000962765616**.

Должностное лицо

(наименование налогового органа)

(классный чин) (подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ЭП: Староверова Екатерина Сергеевна, , Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
приказом ФНС России
от 27 августа 2014 г.
№ ММВ-7-6/443@

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "СЗД", 3304001065/330401001
(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете) в электронной форме

Налоговый орган **3304** настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)
АО "СЗД", 3304001065/330401001,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)
Бухгалтерская (финансовая) отчетность 710099, первичный, 34, 2019 год,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле
NO_BUHOTCH_3304_3304_3304001065330401001_20200330_FB488D46-48A9-4099-A4A3-0E549673F57D
(наименование файла)
не содержится ошибок (противоречий).

МИФНС №1 по Владимирской обл., 3304
(наименование, код налогового органа)

ЭП: Староверова Екатерина Сергеевна, , Межрайонная ИФНС России № 1 по Владимирской области