

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"	по ОКПО	05107033		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719435349		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	643,,Москва г,,105037,городок им. Баумана,2,1,3,10,,дом,строение,				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	373	462	552
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	125 332	128 759	30 959
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 072	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	127 777	129 222	31 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	6 805	11 667	22 814
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	20 301	21 979	27 013
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 940	9 003	5 529
	Прочие оборотные активы	1260	78	899	1 235
	Итого по разделу II	1200	32 124	43 549	56 592
	БАЛАНС	1600	159 901	172 771	88 103

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	32 146	32 146	32 146
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	99 929	99 929	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	48	47	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9 636)	12 052	12 959
	Итого по разделу III	1300	122 487	144 173	45 105
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	35 240	23 986	29 984
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 173	4 611	13 014
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	37 414	28 597	42 997
	БАЛАНС	1700	159 901	172 771	88 103



Руководитель

(подпись)

**МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"	по ОКПО	05107033		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719435349		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	63 066	143 261
6	Себестоимость продаж	2120	(41 561)	(89 663)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	21 505	53 598
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(36 343)	(46 940)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(14 838)	6 658
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	5 976	4 583
	Прочие расходы	2350	(14 500)	(10 296)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(23 362)	945
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(441)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 600)	(252)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 072	-
	Прочее	2460	(238)	(474)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(21 528)	30

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	-	99 929
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(21 528)	99 959
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

**МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры" "Спецпроектреставрация"		Дата (число, месяц, год)		Коды	
	Форма по ОКУД		по ОКПО		0710003	
	ИНН		по ОКПО		05107033	
	7719435349		ИНН		7719435349	
Вид экономической деятельности Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями		по ОКВЭД		71.11.1	
	Федеральная собственность		по ОКФС		12	
	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 2016 г.	3100	32 146	-	-	-	12 959	45 105
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	99 929	-	30	99 959
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	30	30
переоценка имущества	3212	X	X	99 929	X	-	99 929
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	-	-	-	-	(890)	(890)
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	(890)

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	47	(47)	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. за 2018 г.	3200	32 146	-	99 929	47	12 052	144 174
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(21 557)	(21 557)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(21 528)	(21 528)
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	(29)	(29)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	2	(2)	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	32 146	-	99 929	48	(9 636)	122 487

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	45 105	30	99 038	144 173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(130)	-	(130)
после корректировок	3500	45 105	(100)	99 038	144 043
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	12 959	30	(937)	12 052
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(130)	-	(130)
после корректировок	3501	12 959	(100)	(937)	11 922
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	122 487	144 173	45 105



МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)
* Москва

20 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
			31	12	2018
Организация	Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация"	по ОКПО	05107033		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7719435349		
Вид экономической деятельности	Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями	по ОКВЭД	71.11.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	55 893	143 784
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 067	140 927
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	826	2 857
Платежи - всего	4120	(59 784)	(139 688)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 762)	(59 275)
в связи с оплатой труда работников	4122	(23 375)	(47 012)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(26)	(35)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(15 621)	(33 366)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3 891)	4 096
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(90)	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(90)	-
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	(90)	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	784
Платежи - всего	4320	(29)	(1 406)
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	(29)	(890)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(516)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29)	(622)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 010)	3 474
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 949	5 529
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 939	9 003
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

**МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**

(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Институт по реставрации памятников истории и культуры
"Спецпроектреставрация"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	373	462	552
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	125 332	128 759	30 959
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 072	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	6 805	11 667	22 814
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 301	21 979	27 013
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 940	9 003	5 529
Прочие оборотные активы	1260	78	899	1 235
ИТОГО активы	-	159 901	172 771	88 103
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	35 240	23 986	29 984
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 173	4 611	13 014
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	37 414	28 597	42 997
Стоимость чистых активов	-	122 487	144 173	45 105

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

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

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

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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего:	5100	за 2018г.	895	(433)	-	-	-	(89)	-	-	-	895	(522)
	5110	за 2017г.	895	(343)	-	-	-	(89)	-	-	-	895	(433)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	895	(433)	-	-	-	(89)	-	-	-	895	(522)
	5111	за 2017г.	895	(343)	-	-	-	(89)	-	-	-	895	(433)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть, списанной на расходы	часть, списанной на расходы за период		
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 _____ (подпись)
**МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
_____ (расшифровка подписи)

Форма 0710005 с.4

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.	-	4 442	-	(4 442)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автоматическая система пожаротушения	5241	за 2018г.	-	182	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: РО, г. Таганрог, пер. Добролюбовский, д. 7	5242	за 2018г.	-	-	(1 973)	1 973	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок по адресу: УО, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Ленина, д. 47	5243	за 2018г.	-	-	(2 288)	2 288	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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	150	150	150
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	-	-	-

МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель

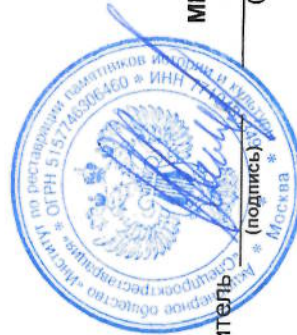
20 марта 2019 г.



[illegible]

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)
* Москва *

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 _____
 (подпись)
 МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

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		
			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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками.	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2018г.	33 946	(1 455)	14 909	307	(28 006)	(185)	(1 047)	-	-	22 971	(2 670)
	5530	за 2017г.	25 315	-	17 141	-	(13 609)	(49)	-	-	-	33 946	(1 455)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	4 338	(1 455)	11 945	-	(5 071)	-	(1 047)	-	-	11 212	(749)
	5531	за 2017г.	15 080	-	1 143	-	(12 548)	-	-	-	-	4 338	(1 455)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 508	-	2 472	-	(1 181)	-	-	-	-	4 799	-
	5532	за 2017г.	1 906	-	2 424	-	(826)	-	-	-	-	3 508	-
Прочая	5513	за 2018г.	26 100	-	493	307	(19 754)	(185)	-	-	-	6 961	(1 921)
	5533	за 2017г.	8 316	-	13 574	-	(235)	(49)	-	-	-	26 100	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	33 946	(1 455)	14 909	307	(26 006)	(185)	(1 047)	X	X	22 971	(2 670)
	5520	за 2017г.	25 315	-	17 141	-	(13 609)	(49)	-	X	X	33 946	(1 455)

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							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	2 670	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	749	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	1 921	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. пассив и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			
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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	32 377	26 803	353	(26 448)	-	-	-	-	35 240
	5580	за 2017г.	29 310	18 921	467	(15 223)	(1 233)	-	-	-	32 279
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	16 002	21 616	1	(9 621)	-	-	-	-	27 998
	5581	за 2017г.	9 514	10 760	2	(3 517)	(758)	-	-	-	16 002
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 134	1 551	-	1 004	-	-	-	-	3 689
	5582	за 2017г.	3 673	3 670	-	(6 131)	(144)	-	-	-	1 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	14 232	373	352	(16 052)	-	-	-	-	1 031
	5583	за 2017г.	15 153	2 582	465	(4 005)	-	-	-	-	14 232
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	1 008	3 284	-	(1 780)	-	-	-	-	2 494
	5586	за 2017г.	970	1 910	-	(1 570)	(331)	-	-	-	1 008
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2018г.	32 377	26 803	353	(26 448)	-	X	X	X	35 240
	5570	за 2017г.	29 310	18 921	467	(15 223)	(1 233)	X	X	X	32 279

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	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
_____ (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	319	724
Расходы на оплату труда	5620	24 578	40 021
Отчисления на социальные нужды	5630	7 497	12 843
Амортизация	5640	5 885	2 151
Прочие затраты	5650	34 695	69 717
Итого по элементам	5660	72 974	125 456
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	4 931	11 147
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	77 905	136 603

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



Меньшов Алексей Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

20 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	4 574	4 394	(6 538)	(257)	2 173
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	4 574	4 394	(6 538)	(257)	2 173

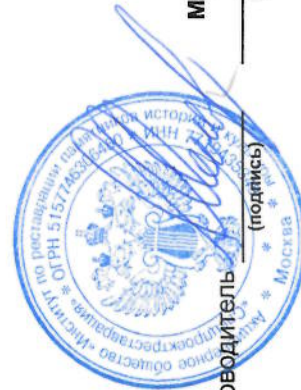


МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	105 759	61 934
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)
 МЕНЬШОВ АЛЕКСЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)
 20 марта 2019 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2018 ГОД
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНСТИТУТ ПО РЕСТАВРАЦИИ ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ «СПЕЦПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ»

МОСКВА 2019 г.

Общие сведения

Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7719435349

Код постановки на учет (КПП): 771901001

Регистрационный номер ПФР: 087-412-012611

Регистрационный номер ФСС: 7707068121

Свидетельство о государственной регистрации от 30.12.2015 г. ОГРН 5157746306460.

Адрес местонахождения Общества: 105037, г. Москва, городок имени Баумана, дом 2, стр.1, 3, 10.

Почтовый адрес Общества: 105037, г. Москва, городок имени Баумана, д.2, спад, 3, 10.

30 декабря 2015 года произошла реорганизация Федерального государственного унитарного предприятия «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» в Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» путем преобразования на основании Распоряжения Росимущества №824 от 16.07.2015 г.

Предприятие является Федеральной собственностью. 100% обыкновенных акций принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Уставный капитал Общества составляет 32 146 000,00 (Тридцать два миллиона сто сорок шесть тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 32 146 (Тридцать две тысячи сто сорок шесть) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Тысяча) рублей каждая, которые зарегистрированы ФС по финансовым рынкам ГРН № 1-01-83486-Н.

Выпущенные акции оплачены полностью.

Акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично не имеется.

Акций, находящихся в собственности акционерного общества не имеется.

Держателем реестра акционеров Общества является Акционерное общество «РЕГИСТРАТОР Р.О.С.Т.» ИНН 7726030449.

Коды статистики: ОКПО - 05107033; ОКАТО - 45263570000; ОКТМО - 45307000000; ОКОГУ - 4210001; ОКФС - 12; ОКОПФ - 12267.

Основным видом деятельности Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» является: ОКВЭД 71.11.1 «Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями».

Общество осуществляет научные исследования, изыскания и разработка проектной (научно-проектной) документации проектов охранных, зон регулирования застройки и охраняемого ландшафта, реконструкции и регенерации центров исторических городов и других населенных мест, научно-исследовательские, проектные (научно-проектные), опытно-технологические и специальные работы, связанные с охраной, ремонтом, консервацией, музеефикацией, восстановлением, реставрацией, реконструкцией и подготовкой для современного использования всех видов недвижимых памятников истории и культуры.

Акционерное общество «Институт по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Общество имеет два обособленных подразделения, выделенное на отдельный баланс:

1. Средневолжский филиал (432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 47, тел. 8(8422)420679);
2. Псковский филиал (180000, г. Псков, ул. Некрасова, д.9, тел. 8(8112)663711).

Ревизионная комиссия утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ Росимущества в городе Москве) от 28.06.2018 № 876 в составе:

Трякин Алексей Александрович – независимый эксперт;
Гладкова Анна Анатольевна – независимый эксперт;
Кохно Валентин Евгеньевич – независимый эксперт.

Совет директоров Общества утвержден Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ТУ Росимущества в городе Москве) от 28.06.2018 № 876 в составе:

Барановский Олег Андреевич – профессиональный поверенный;
Ланда Леонид Петрович – профессиональный поверенный;
Баталов Андрей Леонидович – профессиональный поверенный;
Зорин Евгений Владимирович – профессиональный поверенный;
Чуйков Евгений Сергеевич – ведущий специалист-эксперт Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в городе Москве.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором:

- в период с 22.05.2017 г. по 17.05.2018 г. Генеральным директором являлся Милюков Леонид Александрович, действовавший на основании Устава Общества.
- с 18.05.2018 г. по настоящее время генеральным директором является Меньшов Алексей Владимирович, действующий на основании Устава Общества.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- по состоянию на 31.12.2018 в Головной компании (г. Москва) - 69 человек;
- по состоянию на 31.12.2018 в Средневолжском филиале - 0 человек;
- по состоянию на 31.12.2018 в Псковском филиале - 9 человек.

Бухгалтерская отчетность АО «Спецпроектреставрация» за 2018 г. сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменении собственного капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в текстовом виде.

Бухгалтерский учет Общества ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, с использованием автоматизированной бухгалтерской программы «1С: Бухгалтерия».

Общество не ведет совместную деятельность с иными организациями.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности в краткосрочную не осуществляется.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2018 году не имелось.

Сведения об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика Общества на 2018 год утверждена приказами:

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета – приказом от 22.05.2017 №1-У;
- Учетная политика для целей налогового учета – приказом от 11.05.2017 №2-У.

Приказом № 3-У от 29.12.2017 в учетную политику общества были внесены изменения о порядке формирования оценочных обязательств.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса;
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5%.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности

За 2018 год выручка от реализации (стр. 2110 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год) составила 63 066 тыс. руб. (без НДС).

За 2018 год Обществом отражены прочие доходы (стр. 2340 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год) на общую сумму 5 978 тыс. руб. (без НДС), в том числе:

- доходы в виде восстановления оценочных резервов по итогам инвентаризации – 257 тыс. руб.;
- штрафы, пени, неустойки к получению за нарушение договорных условий – 307 тыс. руб.;
- доходы в виде списанной кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности – 5 321 тыс. руб.;
- прочие внереализационные доходы – 93 тыс. руб.;

Расходы по обычным видам деятельности Общества составили 41 561 тыс. руб. (стр. 2120 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год). Расшифровка по элементам затрат приведена в разделе 6 «Затраты на производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Управленческие расходы Общества за 2018 год составили 36 343 тыс. руб. (стр. 2220 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год).

Прочие расходы Общества за 2018 год составили 14 500 тыс. руб. (стр. 2350 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год), в т.ч.:

- расходы на услуги банков (РКО) – 311 тыс. руб.;
- штрафы, пени и неустойки по условиям договора – 1688 тыс. руб.;

- расходы в виде образованных оценочных резервов по сомнительным долгам – 2 262 тыс. руб.;

- прочие расходы – 10 239 тыс. руб. (в том числе прочие внереализационные расходы; прочие косвенные расходы).

Чистый убыток Общества за 2018 год составил 21 528 тыс. руб. (стр. 2400 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год).

Расчет базовой прибыли (убытка) на акцию (стр. 2900 ф. №0710002 «Отчет о финансовых результатах» за 2018 год) приведен в таблице:

Дата	Количество акций (шт.)	Средневзвешенное количество акций за период (шт.)	Чистая прибыль (убыток) на 31.12.2018 (руб.)	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) (гр.4 / гр.3)
1	2	3	4	5
31.12.2018	32 146	32 146	-21 528 495,00	-669,71

Стоимость чистых активов предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 122 487 тыс. руб. и превышает уставный капитал Общества в 3,81 раза.

События после отчетной даты и условные факты хозяйственной жизни

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствия (п. 27 ПБУ 4/99). В отчетном периоде у Общества не было чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий.

Общество за отчетный период не имело расходов и доходов, возникающих в результате чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности.

Информация о связанных сторонах

№	Наименование или ФИО связанной стороны	Характер отношений, основание, в силу которого лицо признается связанным	Дата наступления основания	Доля принадлежащих связанной стороне акций акционерного общества, %	Информация об операциях со связанными сторонами
1	Меньшов Алексей Владимирович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, генеральный директор с 18.05.2018	18.05.2018 г.	-	-
2	Милуков Леонид Александрович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, генеральный директор с 22.05.2017 по 17.05.2017	22.05.2017	-	-
3	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом	Полномочный представитель собственника	30.12.2015 г.	100%	-
4	Барановский Олег Андреевич	лицо является членом Совета директоров	26.06.2018	-	-
5	Ланда Леонид Петрович	лицо является членом Совета директоров	26.06.2018	-	-
6	Баталов Андрей Леонидович	лицо является членом Совета директоров	26.06.2018	-	-
7	Зорин Евгений Владимирович	лицо является членом Совета директоров	26.06.2018	-	-
8	Чуйков Евгений Сергеевич	лицо является членом Совета директоров	26.06.2018	-	-

Информация о прекращенных операциях

Информация о прекращенных операциях (п. 27 ПБУ 4/99). В отчетном периоде у Общества не было операций, подлежащих прекращению.

Генеральный директор



(Меньшов А.В.)