



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
 КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

О А О " У Н И В Е Р С А Л "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности 2 0 . 0 3 . 2 0 1 9

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 8 . 2 0 . 2 -

Код по ОКПО 0 5 0 1 5 6 9 6

Форма собственности (по ОКФС) 4 1

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7 - - -

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 2 страницах с приложением документов или их копий на листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

Кузьмина  
Ирина  
Анатольевна

(фамилия, имя, отчество\* руководителя  
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись \_\_\_\_\_ Дата 0 1 . 0 4 . 2 0 1 9



Наименование документа,  
подтверждающего полномочия представителя

Доверенность от 1 2 . 0  
1 . 2 0 1 9

\* Отчество при наличии  
\*\* При наличии

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на  страницах

в составе (отметить знаком V)

- |         |                          |         |                          |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на  листах

Дата представления документа  .  .

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СБ Контур» 01.04.2019 в 18:02

Имя файла:  
 NO\_VINOTCH\_5032\_5032\_5032001285503201001\_20190401\_c9d60410-43ef-4e1e-9f48-f18b28163861  
 Кузьмина Ирина Анатольевна  
 Сертификат: abd139d2b3c58760485917f24b84c03a86120d9b



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

**Местонахождение (адрес)**

Почтовый индекс 1 4 3 0 0 6

Субъект Российской Федерации (код) 5 0

Район О д и н ц о в с к и й р - н

Город О д и н ц о в о г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) Т р а н с п о р т н ы й п р о е з д

Номер дома (владения) 1

Номер корпуса (строения) Л и т е р " Б "

Номер офиса к а б . 1 2 0

ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	100384	110681	116946
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	9	9	9
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	8593	7715	4178
-	Итого по разделу I	1100	108986	118405	121133
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	1210	762	60	326
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	0	-	558
5.1	Дебиторская задолженность	1230	41909	25484	12366
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	120	135	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139	250	14
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	42930	25929	13264
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	151916	144334	134397

ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	6865	6865	6865
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	-	-	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	12276	11469	11195
-	Итого по разделу III	1300	19156	18349	18075
<b>III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1410	94761	91737	95877
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	94761	91737	95877



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
5.3	Заемные средства	1510	20656	16143	3024
5.3	Кредиторская задолженность	1520	13570	14100	13184
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	3773	4005	4237
-	Итого по разделу V	1500	37999	34248	20445
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	151916	144334	134397

**Примечания**

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
 КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка <sup>2</sup>	2110	50241	49701
-	Себестоимость продаж	2120	(46835)	(46267)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	3406	3434
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3406	3434
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	9	3
-	Проценты к уплате	2330	(1037)	(65)
-	Прочие доходы	2340	12446	14241
-	Прочие расходы	2350	(13799)	(16623)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1025	990
-	Текущий налог на прибыль	2410	(214)	(216)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
-	Прочее	2460	(4)	(500)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	807	274
-	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	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода<sup>3</sup></b>	2500	807	274
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 01.04.2019 в 18:01

NO\_BUHOTCH\_5032\_5032\_5032001285503201001\_20190401\_c9d60410-43ef-4e1e-9143-f18b281e3861



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

## 1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
15	(-)	6865	-	11195	18075
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	274	274
в том числе:				274	274
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
15	(-)	6865	-	11469	18349
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	807	807
в том числе:				807	807
чистая прибыль (3311)					
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)					
-	-	-		-	
реорганизация юридического лица (3316)					
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)					
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
15	(-)	6865	-	12276	19156



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
 КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

## 2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	4	5	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	18075	274	0	18349
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	18075	274	0	18349
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	11195	274	0	11469
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	11195	274	0	11469
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	6880	0	0	6880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6880	0	0	6880

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	19156	18349	18075

ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	48989	55212
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	48983	55169
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	6	43
Платежи – всего	4120	(48500)	(43901)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(35374)	(31839)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1888)	(2044)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(100)	(18)
прочие платежи	4129	(11138)	(10000)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	489	11311
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	0	265
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	0	265
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(600)	(14390)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(300)	(13990)
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	(300)	(400)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(600)	(14125)



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -  
КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления – всего	4310	0	3050
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3050
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций 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	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	0	3050
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(111)	236
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	250	14
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	139	250
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



ИНН 5 0 3 2 0 0 1 2 8 5 - -

КПП 5 0 3 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Отчет о целевом использовании средств

Форма по ОКУД 0710006

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	0
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	0	-
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(-)	(-)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
иные мероприятия	6313	(-)	(-)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)
прочие	6326	(-)	(-)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
Прочие	6350	(-)	(-)
Всего использовано средств	6300	(0)	(-)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**(в табличной форме)**

**за 2018 год**



**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 2018 г.	7 716	1 362	-	(485)	8 593
	5250	за 2017 г.	4 178	8 432	-	(4 895)	7 716
в том числе:							
Реконструкция газопровода предприятия	5241	за 2018 г.	435	50	-	485	-
	5251	за 2017 г.	-	435	-	-	435
Скважинный колодец	5242	за 2018 г.	853	-	-	-	853
	5252	за 2017 г.	853	-	-	-	853
Реконструкция производственно-бытового комплекса	5243	за 2018 г.	6 222	1 313	-	-	7 534
	5253	за 2017 г.	-	6 222	-	-	6 222
Сети канализационные	5244	за 2018 г.	206	-	-	-	206
	5254	за 2017 г.	206	-	-	-	206
Модернизация трансформаторной подстанции	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	3 119	-	-	3 119	-
АВД Посейдон ВНА-Б-210-22Б	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	133	-	-	133
Грузовой шаттл УРС Р5 № 91610674	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	1 643	-	-	1 643

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	485	3 119
в том числе:			
Модернизация трансформаторной подстанции	5261	-	3 119
Реконструкция газопровода предприятия	5262	485	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы дочерних обществ	5302	за 2018 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5312	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	9	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	9	-





5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	91 737 95 877	3 024	-	-	-	-	-	-	94 761 91 737
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018 г. за 2017 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553 5573	за 2018 г. за 2017 г.	91 737 95 877	3 024	-	-	-	-	-	-	94 761 91 737
прочая	5554 5574	за 2018 г. за 2017 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2018 г. за 2017 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018 г. за 2017 г.	30 243 16 208	99 208 78 832	1 037 64	(96 262) (64 861)	-	-	-	-	34 226 30 243
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018 г. за 2017 г.	10 496 9 698	35 441 42 466	-	(44 943) (41 668)	-	-	-	-	994 10 496
авансы полученные	5562 5582	за 2018 г. за 2017 г.	- -	26 648 6 938	-	(26 646) (6 938)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018 г. за 2017 г.	3 533 3 486	16 706 16 302	-	(16 551) (16 255)	-	-	-	-	3 688 3 533
кредиты	5564 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2018 г. за 2017 г.	16 143 3 024	11 500 13 055	1 037 64	(8 024) -	-	-	-	-	20 656 16 143
прочая	5566 5586	за 2018 г. за 2017 г.	71 -	8 913 71	-	(98) -	-	-	-	-	8 886 71
	5567 5587	за 2018 г. за 2017 г.	- -	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550 5570	за 2018 г. за 2017 г.	121 980 112 085	102 232 78 832	1 037 64	(96 262) (69 001)	-	-	-	-	128 987 121 980

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	22 798	22 290
Расходы на оплату труда	5620	2 542	2 351
Отчисления на социальные нужды	5630	778	719
Амортизация	5640	10 781	11 161
Прочие затраты	5650	9 936	9 746
Итого по элементам	5660	46 835	46 267
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 835	46 267

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	88 823	85 799	89 939
в том числе:				
	5811	-	-	-

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«УНИВЕРСАЛ»

ИНН 5032001285 КПП 503201001  
г.Одинцово

20 марта 2019 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
к годовому отчету за 2018 год

**I. Сведения о хозяйственной деятельности.**

1. ОАО «Универсал» является юридическим лицом, зарегистрированным Администрацией Одинцовского р-на Московской обл. Постановлением № 392 от 28.02.1994г., рег. № 1954. Юридический адрес общества: 143000, Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, дом 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.

Государственными органами статистики обществу присвоены коды общего классификатора: ОКПО - 05015696, ОКОГУ - 49001, ОКФС - 49, ОКОПФ - 47, ОКАТО - 4624150100, ОКВЭД в новой редакции 68.20.2.

Устав открытого акционерного общества «Универсал» в последней редакции №5 зарегистрирован 17.07.2014г., и внесен в реестр под номером 2145032054066.

6 марта 2003 года ОАО «Универсал» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1035006465064.

ОАО «Универсал» в 2018г. имел один расчетный счет:  
в ПАО «Промсвязьбанк» № 40702810610130234401.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор. Общее собрание акционеров проводится один раз в год, в промежутках между общими собраниями акционеров высшим органом управления Обществом является Совет директоров: председатель Совета директоров Любович М.Е., член Совета директоров Архипов М.И., член Совета директоров Степанов Н.В., член Совета директоров Золин Г.В., член Совета директоров Павлов И.Г., Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества Золиным Г.В.

Уставный капитал Общества складывается из 147 080 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,05 руб. каждая, выпущенных и полностью оплаченных в 1994 году, 14.09.2006 г. зарегистрированы изменения в Устав – увеличение номинальной стоимости обыкновенных именных акций до 0,10 руб.

В 1999г. Общество явилось учредителем общества с ограниченной ответственностью ООО «Универсал-V» с юридическим адресом: 143000, Московская область, г.Одинцово, Транспортный проезд, дом 1, корпус Литер «Б», кабинет 111.

2. Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду недвижимого имущества производственно-технического, не производственного назначения, земельных участков.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2019 г. - 9 человек.

3. Инвестиционная деятельность Общества:  
- В 3 квартале 2018 г. закончены работы по реконструкции газопровода предприятия. Осуществлен вынос сети газопровода из зоны реконструкции части Производственно-бытового комплекса.  
- В 2018 г. продолжены работы по реконструкции части Производственно-бытового комплекса за счет собственных и привлеченных средств. Выполнены

проектировочные и подготовительные работы, получены необходимые согласования. Реконструкцию планируется закончить в 2019 году.

4. Общество применяет общий режим налогообложения. Расхождения между прибылью в целях налогообложения и бухгалтерской прибылью заключаются в следующем:

- в налоговом учете при вводе в эксплуатацию основных средств списывается на косвенные расходы 10% стоимости основных средств при условии, что эти расходы не приводят к существенному ухудшению финансовых показателей (к убытку в налоговом учете);
- расходы, связанные с обслуживанием собственных ценных бумаг (расходы на услуги реестродержателя, на предоставление информации акционерам в соответствии с законодательством РФ, на проведение общих собраний акционеров) в бухгалтерском учете относятся к прямым расходам, в налоговом учете относятся к внереализационным расходам.

5. Информация о связанных сторонах в 2018 году. тыс. руб.

Связанная сторона	Вид операции	Объем операции	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31.12.2018 г.
<b>1. Дочерние общества</b>				
ООО «Универсал-V» (арендатор)	Аренда помещений, площадей	20604,8	Оплата денежными средствами ежемесячно	10852,2
<b>2. Прочие связанные стороны</b>				
ООО «Универсал-Холод» (арендатор)	Аренда производственных помещений	2155,7	Оплата денежными средствами ежемесячно	79,6
ООО «Универсал-Х» (арендатор)	Аренда производственных помещений	1849,3	Оплата денежными средствами ежемесячно	978,0
ООО «Универсал-Сервис» (арендатор)	Аренда производственных помещений, площадей	31416,5	Оплата денежными средствами ежемесячно	0
ООО «Универсал-Сервис» (займодавец)	Краткосрочный заем на реконструкцию ОС	6500,0	2018 год	19555,3

## II. Особенности учетной политики.

1. Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
2. В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости материально-производственных запасов по фактической себестоимости.
3. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Срок полезного использования устанавливается на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утв. Постановлением Правительства России от 01 января 2002 г. №1(с последующими

изменениями и дополнениями). При этом для объектов каждой группы выбирается средний срок.

4. Управленческие и коммерческие расходы отдельно не выделяются, включаются в состав себестоимости сразу.

5. Общество применяет лимит стоимости основных средств в бухгалтерском учете для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Для целей налогового учета имущество стоимостью:

- до 40 000 руб. списывать единовременно в состав материальных расходов в полной сумме по мере ввода его в эксплуатацию;

- от 40 001 до 100 000 руб. списывать с учетом срока его использования, который определять в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1.

6. Расходы на оформление кредитов и займов, начисленные проценты по договорам кредита и займов и прочие аналогичные расходы относятся на текущую деятельность – прочие расходы.

### III. Итоги и перспективы

1. По итогам работы за 2018 год ОАО «Универсал» получило чистую прибыль в размере 807 тыс. руб.

Величина чистой прибыли за 2018 г увеличилась на 533 тыс. руб. по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году. Предприятие прибыльное, несмотря на продолжающуюся сложную, нестабильную финансово-экономическую ситуацию в стране.

2. Предприятие прибыльное, стабильно работающее. В 2019 г. планирует развиваться дальше, увеличить объем выручки по основному виду деятельности. Для этого в 2019 году планируется закончить реконструкцию Производственно-бытового комплекса.

Генеральный директор  
ОАО «Универсал»

Главный бухгалтер

  
  
Золин Г.В.  
Кузьмина И.А.

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**по бухгалтерской (финансовой) отчетности  
открытого акционерного общества «Универсал»  
за период с 01 января по 31 декабря 2018 года включительно**

**Акционерам ОАО «Универсал»**

### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Универсал» (ОГРН 1035006465064, кабинет 120, корпус Литер «Б», дом 1, Транспортный проезд, г. Одинцово, Московская область, 143000, далее ОАО «Универсал», Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, отчета о целевом использовании средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в табличной и текстовой форме, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния обстоятельств, изложенных в части, содержащей «Основание для выражения мнения с оговоркой», прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Универсал» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

Мы не наблюдали за проведением инвентаризации товарно-материальных запасов по состоянию на 31 декабря 2018 г., так как эта дата предшествовала дате привлечения нас в качестве аудиторов организации **ОАО «Универсал»**. Кроме того, на момент окончания аудиторской проверки дебиторская и кредиторская задолженности не были урегулированы в полном объеме, т.к. акты сверки расчетов оформлены не со всеми контрагентами. На дату составления нашего аудиторского заключения руководство аудируемого лица продолжает процесс сверки расчетов с контрагентами.

Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур величину

запасов, дебиторской и кредиторской задолженности, включенных в состав соответствующих статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Как следствие, мы не имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в отношении как отраженных, так и не отраженных в бухгалтерской отчетности величин запасов, дебиторской и кредиторской задолженности и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств. Наше аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 1 января по 31 декабря 2018 г. включительно было модифицировано соответствующим образом.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также

о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



В. С. Тораченко

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА»  
(ООО «СТОЛИЧНАЯ АУДИТОРСКАЯ СЛУЖБА»)

Россия, 119361, г. Москва, ул. Б. Очаковская, дом 47А, строение 1, 1 этаж, комната 37;

ИНН 7713139230, КПП 772901001; ОКПО 46848282; ОГРН 1027700500552, ОКВЭД 69.20;

ОРНЗ 11606064546 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов,

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

«29» Марта 2019 г.