

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 г.

		<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
Дата (число, месяц, год)		<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Организация <b>Акционерное общество "ТЕХОС"</b>	по ОКПО	<b>00235513</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>5011002143</b>		
Вид экономической деятельности <b>Обработка металлических изделий механическая</b>	по ОКВЭД	<b>25.62</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>140301, Московская обл, Егорьевск г, Владимирская ул, д. № 16</b>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	10 418	9 571	7 499
	в том числе:				
	Основные средства в организации		9 059	8 212	6 140
	Строительство объектов основных средств		1 359	1 359	1 359
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1	1	1
	Отложенные налоговые активы	1180	374	402	385
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 793	9 974	7 885
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	6 780	6 060	4 370
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	7	1
	Дебиторская задолженность	1230	17 771	24 086	16 943
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		182	2 150	309
	расчеты с покупателями и заказчиками		15 767	19 800	14 422
	расчеты по налогам и сборам		1 697	2 064	2 143
	расчеты по соц.страхованию		-	-	15
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		125	72	54
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	22 000	30 000	27 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 274	6 564	14 832
	в том числе:				
	касса		8	10	5
	расчетный счет		11 266	6 554	14 827
	Прочие оборотные активы	1260	336	450	119
	Итого по разделу II	1200	58 169	67 167	63 265
	<b>БАЛАНС</b>	1600	68 962	77 141	71 150

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	507	507	507
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 118	9 118	9 194
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	25	25	25
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	54 260	60 219	56 233
	Итого по разделу III	1300	63 910	69 869	65 959
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41	11	4
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	41	11	4
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 147	5 256	3 268
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		245	861	287
	расчеты с покупателями и заказчиками		352	1 543	174
	расчеты по налогам и сборам		1 769	913	1 463
	расчеты по оплате труда с персоналом		-	1 129	712
	расчеты по соц. страхованию		606	662	476
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	-	8
	расчеты с учредителями		175	148	148
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 864	2 005	1 919
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 011	7 261	5 187
	<b>БАЛАНС</b>	1700	68 962	77 141	71 150

Руководитель

Гусев Александр  
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "ТЕХОС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Обработка металлических изделий механическая

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Непубличные акционерные общества** / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00235513		
5011002143		
25.62		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	56 013	55 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 997	54 908
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 016	408
Платежи - всего	4120	(53 872)	(59 529)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(17 573)	(21 022)
в связи с оплатой труда работников	4122	(27 712)	(26 858)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 668)	(1 206)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(6 919)	(10 443)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 141	(4 213)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	1 570	2 067
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	1 570	2 067
Платежи - всего	4220	(1 007)	(3 122)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 007)	(3 122)
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	563	(1 055)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	188 000	223 000
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	188 000	223 000
Платежи - всего	4320	(185 994)	(226 000)
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	(5 994)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(180 000)	(226 000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 006	(3 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 710	(8 268)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 564	14 832
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	11 274	6 564
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Гусев Александр  
Константинович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "ТЕХОС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Обработка металлических изделий механическая  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
00235513		
5011002143		
25.62		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	53 491	60 880
	Себестоимость продаж	2120	(36 520)	(39 919)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	16 971	20 961
	Коммерческие расходы	2210	(1 200)	(1 649)
	Управленческие расходы	2220	(16 305)	(15 768)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(534)	3 544
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 570	2 067
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	492	532
	Прочие расходы	2350	(1 308)	(1 163)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	220	4 980
	Текущий налог на прибыль	2410	(99)	(1 080)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(113)	(74)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30)	(7)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(28)	17
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	63	3 910

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	-	(76)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	63	3 834
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Гусев Александр  
Константинович

(расшифровка подписи)

15 января 2019 г.

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

Коды	
0710003	
31	12 2018
00235513	
5011002143	
25.62	
12267	16
384	

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

Организация Акционерное общество "ТЕХОС"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Обработка металлических изделий механическая  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	507	-	9 194	25	56 233	65 959
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 986	3 986
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 910	3 910
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	76	76
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(76)	-	-	(76)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(76)	X	-	(76)
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	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. <u>За 2018 г.</u>	3200	507	-	9 118	25	60 219	69 869
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	128	128
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	63	63
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	65	65
в том числе:						(6 087)	(6 087)
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 087)	(6 087)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	507	-	9 118	25	54 260	63 910



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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		На 31 декабря 2016 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b>				
до корректировок	3400	-	-	-
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	-	-	-
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	63 910	69 869	65 959


  
 Руководитель \_\_\_\_\_ **Гусев Александр Константинович** (подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.