

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ от
05.10.2011 № 124н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Саянскхимпласт" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Произ-во пластмасс и синтетических смол в первичных формах по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная по ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 666301, Иркутская область, г.Саянск,
территория промышленный узел, промплощадка

Коды		
0710001		
31	12	2018
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	4	4	5
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
5200, 5240	Основные средства	1150	3 730 388	3 232 642	3 579 932
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5301	Финансовые вложения	1170	91 646	103 424	80 116
	Отложенные налоговые активы	1180	5 065	4 550	5 001
	Прочие внеоборотные активы	1190	182 692	115 461	52 774
	Итого по разделу I	1100	4 009 795	3 456 081	3 717 828
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	1 117 911	1 299 994	968 456
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	156
5510	Дебиторская задолженность	1230	4 420 595	3 864 272	2 415 597
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	10	10	10
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 162	7 278	572 628
	Прочие оборотные активы	1260	13 978	879	449
	Итого по разделу II	1200	5 572 656	5 172 433	3 957 296
	БАЛАНС	1600	9 582 451	8 628 514	7 675 124

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31.12. 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 456 000	1 456 000	1 456 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0)	0	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	372 258	372 258	372 258
	Резервный капитал	1360	262 489	262 489	262 489
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 650 399	5 549 239	4 400 106
	Итого по разделу III	1300	8 741 146	7 639 986	6 490 853
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	250 165	289 611	329 573
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	250 165	289 611	329 573
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5560	Заемные средства	1510	0	5 700	5 700
5560	Кредиторская задолженность	1520	494 856	594 519	762 531
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	1 560
5700	Оценочные обязательства	1540	96 284	98 698	84 907
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	591 140	698 917	854 698
	БАЛАНС	1700	9 582 451	8 628 514	7 675 124

Руководитель

" 12 " марта 2019 г.

Н.В. Меяник
(расшифровка подписи)Главный
бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 18 г.

Организация **АО "Саянскимпласт"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности **Производство пластмасс и синтетических смол**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Непубличное акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
46696320		
3814007314		
20.16		
12267	16	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	17 467 172	15 152 842
	Себестоимость продаж	2120	(12 073 755)	(10 354 789)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 393 417	4798053
	Коммерческие расходы	2210	(2 760 790)	(1 900 577)
	Управленческие расходы	2220	(1 128 777)	(1 450 950)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 503 850	1 446 526
	Доходы от участия в других организациях	2310	9 050	0
	Проценты к получению	2320	1 939	4 001
	Проценты к уплате	2330	(397)	(456)
	Прочие доходы	2340	161 799	239 029
	Прочие расходы	2350	(278 965)	(232 038)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 397 276	1 457 062
	Текущий налог на прибыль	2410	(336 074)	(347 433)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(16 658)	(16 510)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	39 446	39 962
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	515	(451)
	Прочее	2460	(3)	(7)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 101 160	1 149 133

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов,	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	1 101 160	1 149 133
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Руководитель _____

Н.В. Мельник

Главный
бухгалтер

(подпись)

О.А. Сыромятникова

(расшифровка подписи)

" 12 "

марта

20 19

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

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

6. 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) отчетного

Отчет о движении денежных средств
за _____ Год _____ 20 18 г.

Организация _____ АО "Саянскимпласт" _____ по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности _____ Пр-во пластмасс и синтет смол в первич формах _____ по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ Непубличное
_____ акционерное общество/частная _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн-руб. (ненужное зачеркнуть) _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
46696320		
3814007314		
20.16		
12267		16
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ Год _____ 20 _____ 18 г. ¹	За _____ Год _____ 20 _____ 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления — всего	4110	17182607	13959772
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	17152423	13 942 659
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	8876	3 755
от перепродажи финансовых вложений	4113	5	-
прочие поступления	4119	21303	13 358
Платежи — всего	4120	(16 157 017)	(14 059 441)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 129 023)	(11 035 488)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 856 500)	(1 863 273)
процентов по долговым обязательствам	4123	(397)	(456)
налога на прибыль организаций	4124	(318 060)	(327 481)
взносы в государственные внебюджетные фонды	4125	(501 612)	(500 607)
прочие платежи	4129	(351 425)	(332 136)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 025 590	(99 669)

Наименование показателя	Код	За <u>Год</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>Год</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления — всего	4210	33686	10986
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	24263	6071
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	10	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2500	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6913	4915
прочие поступления	4219	0	0
Платежи — всего	4220	(1 041 297)	(386 464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 038 797)	(363 156)
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	(2 500)	(23 308)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 007 611)	(375 478)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления — всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.)	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ Год 20____18____ г. ¹	За _____ Год 20____17____ г. ²
Платежи — всего	4320	(5 700)	(93 951)
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	(5 700)	-
прочие платежи	4329	-	(93 951)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 700)	(93 951)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	12 279	(569 098)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7278	572628
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20 162	7 278
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	605	3 748

Руководитель

« 12 »

Примечания

1. Указывается отчетный период
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Главный бухгалтер

(подпись)

О.А.Сыромятникова

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация _____ Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (год, месяц, число) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ ИНН _____
Непубличное акционерное общество / частная _____ по ОКВЭД _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКОПФОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
	0710003	
31	12	2018
	46696320	
	3814007314	
	20.16	
12267		16
	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	1 456 000	-	372 258	262 489	4 400 106	6 490 853
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 149 133	1 149 133
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	1 149 133	1 149 133
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	X	-
	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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							
уменьшение номинальной	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического	3225	-	-	-	X	-	-
лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря							
2017 г.	3200	1 456 000	-	372 258	262 489	5 549 239	7 639 986
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 101 160	1 101 160
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся							
непосредственно на увеличение							
капитала							
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной	3314	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического	3315	-	-	-	X	-	-
лица	3316	-	-	-	X	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся							
непосредственно на уменьшение							
капитала							
акций	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического	3325	-	-	-	X	-	-
лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря							
2018 г.	3300	1 456 000	-	372 258	262 489	6 650 399	8 741 146

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и (управлением 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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-	-	-	-
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-	-	-	-
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-	-	-	-
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Саянскхимпласт" за 2018 г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.1	224	(220)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	224	(220)
	5110	за 20 17 г.2	226	(221)	0	(2)	2	(1)	-	-	-	224	(220)
	5101	за 20 18 г.1	6	(2)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	6	(2)
в том числе: патенты на изобретения	5111	за 20 17 г.2	8	(3)	0	(2)	2	(1)	-	-	-	6	(2)
	5102	за 20 18 г.1	107	(107)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	107	(107)
товарные знаки	5112	за 20 17 г.2	107	(107)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	107	(107)
	5103	за 20 18 г.1	111	(111)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	111	(111)
сайт	5113	за 20 17 г.2	111	(111)	0	(0)	0	(0)	-	-	-	111	(111)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.4	На 31 декабря 20 17 г.2	На 31 декабря 20 16 г.5
Всего	5120	117	117	120
в том числе:				
патенты на изобретения	5121	6	6	9
сайт	5122	111	111	111

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 2	На 31 декабря 20 16 г. 5
Всего	5130	218	218	220
в том числе:				
товарные знаки	5131	107	107	109
сайт	5132	111	111	111

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 18 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 18 г. 1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. 2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	5170	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации 6	переоценка		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6	
						первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 6					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.1	10 379 842	(7 521 877)	342 965	(56 043)	49 433	(528 737)	-	-	10 666 764	(8 000 881)	10 666 764	(8 000 881)	
	5210	за 20 17 г.2	10 333 701	(7 007 428)	203 947	(157 806)	148 030	(662 179)	-	-	10 379 842	(7 521 877)	10 379 842	(7 521 877)	
в том числе:															
Здания	5201	за 20 18 г.1	1 724 782	(700 588)	213	(150)	55	(41 965)	-	-	1 724 845	(742 498)	1 724 845	(742 498)	
	5211	за 20 17 г.2	1 726 453	(660 173)	0	(1 671)	642	(41 057)	-	-	1 724 782	(700 588)	1 724 782	(700 588)	
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г.1	2 602 290	(1 914 607)	65 311	(598)	501	(119 633)	-	-	2 667 003	(2 033 739)	2 667 003	(2 033 739)	
	5212	за 20 17 г.2	2 580 020	(1 765 835)	30 839	(8 569)	8 525	(157 297)	-	-	2 602 290	(1 914 607)	2 602 290	(1 914 607)	
Машины и оборудование	5203	за 20 18 г.1	5 497 788	(4 656 359)	248 151	(45 080)	39 058	(330 591)	-	-	5 700 859	(4 947 892)	5 700 859	(4 947 892)	
	5213	за 20 17 г.2	5 480 061	(4 358 317)	156 520	(138 793)	130 498	(428 540)	-	-	5 497 788	(4 656 359)	5 497 788	(4 656 359)	
Транспортные средства	5204	за 20 18 г.1	523 857	(231 348)	29 290	(10 064)	9 709	(36 496)	-	-	543 083	(258 135)	543 083	(258 135)	
	5214	за 20 17 г.2	514 923	(203 672)	16 588	(7 654)	7 403	(35 079)	-	-	523 857	(231 348)	523 857	(231 348)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г.1	18 792	(18 675)	0	(151)	110	(52)	-	-	18 641	(18 617)	18 641	(18 617)	
	5215	за 20 17 г.2	19 848	(19 431)	0	(1 056)	962	(206)	-	-	18 792	(18 675)	18 792	(18 675)	
Многолетние насаждения	5206	за 20 18 г.1	0	(0)	0	()	0	(0)	-	-	0	(0)	0	(0)	
	5217	за 20 17 г.2		(0)	0	()	0	(0)	-	-	0	(0)	0	(0)	
Другие виды основных средств	5207	за 20 18 г.1	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	0	(0)	
	5218	за 20 17 г.2	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)	0	(0)	
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 18 г.1	12 333	(0)		()	0	(0)	-	-	12 333	(0)	12 333	(0)	
	5218	за 20 17 г.2	12 396	(0)	0	(63)	0	(0)	-	-	12 333	(0)	12 333	(0)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.1	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5230	за 20 17 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
в том числе:															
(без учета объектов)		за 20 17 г.2	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано	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 20 18 г.1	374 377	1 034 321	(1 228)	(342 965)	1 064 505
	5250	за 20 17 г.2	253 659	325 851	(1 186)	(203 947)	374 377
в том числе:	5241	за 20 18 г.1	2 286	213	(150)	(213)	2 136
	5251	за 20 17 г.2	2 323	0	(37)	(0)	2 286
Здания	5242	за 20 18 г.1	43 461	260 963	(335)	(65 311)	238 778
	5252	за 20 17 г.2	5 423	68 955	(78)	(30 839)	43 461
Сооружения и передаточные	5243	за 20 18 г.1	0	29 290	()	(29 290)	0
	5253	за 20 17 г.2	0	16 588	(0)	(16 588)	0
Машины и оборудование	5244	за 20 18 г.1	126 463	744 841	(743)	(248 151)	622 410
	5254	за 20 17 г.2	43 697	240 308	(1 022)	(156 520)	126 463
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 18 г.1	0		()	(0)	0
	5255	за 20 17 г.2	0	0	(0)	(0)	0
прочие	5246	за 20 18 г.2	202 167	-986	()	(0)	201 181
	5256	за 20 17 г.2	202 216	0	(49)	(0)	202 167

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г.1	за 20 17 г.2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 756	23 095
в том числе:			
Здания	5261		0
Сооружения и передаточные	5262	6 075	12 805
Машины и оборудование	5263	17 681	10 290
Транспортные средства	5264		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 089	624
в том числе:			
Здания	5271	21	55
Сооружения и передаточные	5272	324	26
Машины и оборудование	5273	736	464
Транспортные средства	5274		79
Производственный и хозяйственный инвентарь	5275	8	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 2	На 31 декабря 20 16 г. 5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 451	2 026	2 294
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	230 459	224 879	224 479
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	41 561	53 300	82 335
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	103 424	-	-	(10)	0	-	11 768	103 414	11 768
	5311	за 20 17 г. ²	97 116	(17000)	23 308	(17 000)	17 000	-	-	103 424	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 18 г. ¹	80 116	-	-	(10)	-	-	8 397	80 106	8 397
	5312	за 20 17 г. ²	97 116	(17000)	-	(17 000)	-	-	(0)	80 116	(0)
представленные - займы	5303	за 20 18 г. ¹	23 308	-	-	(-)	-	-	3 371	23 308	3 371
	5312	за 20 17 г. ²	-	-	23 308	(-)	-	-	-	23 308	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	10	-	-	()	-	-	-	10	-
	5315	за 20 17 г. ²	10	-	-	(0)	-	-	-	10	-
в том числе: уступка прав требования	5306	за 20 18 г. ¹	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5316	за 20 17 г. ²	10	-	-	(0)	-	-	-	10	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	103 434	-	-	(10)	-	-	11 768	103 424	11 768
	5310	за 20 17 г. ²	97 126	17 000	23 308	(17 000)	17 000	-	(0)	103 434	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
8 (группы, виды) и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды) и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	1 299 994	(-)	15 782 467	(15 964 550)	-	-	x	1 117 911	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	968 456	(-)	13 943 624	(13 612 086)	-	-	x	1 299 994	(-)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 18 г. ¹	986 114	(-)	7 390 073	(186 549)	-	-	(7 372 056)	817 582	(-)
	5421	за 20 17 г. ²	691 887	(-)	6 663 198	(133 635)	-	-	(6 235 336)	986 114	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г. ¹	144 153	(-)	8 391 515	(3 870 050)	-	-	(4 421 416)	244 202	(-)
	5422	за 20 17 г. ²	177 434	(-)	7 273 130	(3 279 225)	-	-	(4 027 186)	144 153	(-)
готовая продукция	5403	за 20 18 г. ¹	168 355	(-)	-	(11 905 837)	-	-	11 793 472	55 990	(-)
	5423	за 20 17 г. ²	96 054	(-)	-	(10 190 221)	-	-	10 262 522	168 355	(-)
товары	5404	за 20 18 г. ¹	1 372	(-)	879	(2 114)	-	-	(0)	137	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	3 081	(-)	7 296	(9 005)	-	-	(0)	1 372	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5441	-	-	-
готовая продукция	5442	-	-	-
товары	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: сырье и материалы	5446	-	-	-
готовая продукция	5447	-	-	-
товары	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступление			выбыло				уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^а	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткую срочную задолженность			Создание резерва сомнительных долгов
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5502	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные	5503	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5504	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	3 865 768	(1 496)	35 874 353	0	(35 318 484)	(108)	401	(161)	-	(0)	4 421 529	(934)
	5530	за 20 17 г. ²	2 416 611	(1 014)	31 725 406	0	(30 276 249)	(0)	0	(223)	-	(705)	3 865 768	(1 496)
авансы выданные: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. ¹	3 461 389	(523)	20 964 215	-	(20 533 775)	(0)	4	(-)	-	(-)	3 891 829	(519)
	5531	за 20 17 г. ²	2 012 743	(118)	18 031 865	0	(16 583 219)	(-)	0	(223)	-	(628)	3 461 389	(523)
	5512	за 20 18 г. ¹	390 400	(973)	12 793 890	-	(12 660 069)	(0)	397	(161)	-	(-)	524 221	(415)
	5532	за 20 17 г. ²	369 618	(896)	11 092 790	0	(11 072 008)	(0)	-	(0)	-	(77)	390 400	(973)
авансы выданные: прочая	5513	за 20 18 г. ¹	13 979	(0)	2 116 248	0	(2 124 640)	(108)	-	(-)	-	(0)	5 479	(0)
	5533	за 20 17 г. ²	34 250	(-)	2 600 751	0	(2 621 022)	(0)	-	(0)	-	(0)	13 979	(0)
	5500	за 20 18 г. ¹	3 865 768	(1 496)	35 874 353	0	(35 318 484)	(108)	401	(161)	x	(0)	4 421 529	(934)
	5520	за 20 17 г. ²	2 416 611	(1 014)	31 725 406	0	(30 276 249)	(0)	0	(223)	x	(705)	3 865 768	(1 496)
Итого														

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г.
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная балансовая
Всего	5540	934	-	1496	-	1014
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	519	-	523	-	118
авансы выданные	5542	415	-	973	-	896
прочая	5543	-	-	-	-	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	-		-	(	(	(	-
в том числе:	5571	за 20 17 г. ²	-		-	(	(	(	-
	5552					(	(	(	
кредиты	5552	за 20 18 г. ¹	-		-	(	(	(	-
	5572	за 20 17 г. ²	-			(	(	(	-
займы	5552	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(	(	(	-
	5572	за 20 17 г. ²	-	-	-	(	(	(	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	594 519	24 961 529	1 064	(25 062 232)	(24)	(-)	494 856
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 17 г. ²	762 531	21 138 779	407	(21 307 198)	(0)	(-)	594 519
	5561	за 20 18 г. ¹	186 192	16 240 734	1 064	(16 199 967)	(6)	(-)	228 017
авансы полученные	5581	за 20 17 г. ²	302 337	13 147 639	407	(13 264 191)	(0)	(-)	186 192
	5562	за 20 18 г. ¹	2 173	236 430	-	(236 051)	(18)	(-)	2 534
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 17 г. ²	83 797	154 629	-	(236 253)	(0)	(-)	2 173
	5563	за 20 18 г. ¹	273 577	4 377 926	-	(4 519 394)	(0)	(-)	132 109
прочая	5583	за 20 17 г. ²	222 710	3 932 156	-	(3 881 289)	(0)	(-)	273 577
	5564	за 20 18 г. ¹	132 577	4 106 439	0	(4 106 820)	(0)	(-)	132 196
	5584	за 20 17 г. ²	153 687	3 904 355	0	(3 925 465)	(0)	(-)	132 577
	5565	за 20 18 г. ¹	-	0	-	(-)	(0)	(-)	-
	5585	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(0)	(-)	-
	5560	за 20 18 г. ¹	594 519	24 961 529	1 064	(25 062 232)	(24)	(-)	494 856
Итого	5570	за 20 17 г. ²	762 531	21 138 779	407	(21 307 198)	(0)	(0)	594 519

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
заимы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	12 309 888	10 347 962
Расходы на оплату труда	5620	1 720 376	1 850 169
Отчисления на социальные нужды	5630	505 522	468 237
Амортизация	5640	509 917	661 630
Прочие затраты	5650	429 254	417 338
Итого по элементам	5660	15 474 957	13 745 336
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		-39020
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	488 365	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690	15 963 322	
Итого расходы по обычным видам деятельности			13 706 316

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	98 698	237 410	(236 921)	(2 903)	96 284
в том числе: (оценочные обязательства по оплате труда)	5701	98 698	237 410	(236 921)	2 903)	96 284
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: прочие	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество, переданное в залог прочие	5811	-	-	-
		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
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					
20 18 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
20 17 г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
20 18 г. ¹		-	-	(-)	
20 17 г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-

Руководитель

М. В. Вильямс

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[подпись]

(подпись)

О.А. Сыромятникова

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указываются отчетный год.
2. Указываются в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указываются отчетная дата отчетного периода.
5. Указываются год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная коррекция определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.