

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

Организация АО Рубцовский мясокомбинат  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности

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

Коды		
0710001		
31	12	2018
00420251		
2209002490		
10.13.1		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей


Местонахождение (адрес)

658222, Алтайский край, Рубцовск г, Тракторная ул, дом № 35

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	24 370	28 460	31 472
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	1	3
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 444	9 444	9 444
	Итого по разделу I	1100	33 814	37 905	40 919
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	83 079	93 373	122 649
	в том числе:				
	сырье		46 965	61 787	102 635
	готовая продукция		18 562	20 312	15 793
	товары для перепродажи		17 512	11 198	4 151
	затраты в незавершенном производстве		40	76	70
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	34 013	101 702	35 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	57	51
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	117 097	195 132	158 436
	<b>БАЛАНС</b>	1600	150 911	233 037	199 355

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	1 505	1 505	1 505
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	29 446	29 446	29 446
	Резервный капитал	1360	426	426	426
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	45 102	121 801	113 068
	Итого по разделу III	1300	76 479	153 178	144 445
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	416	627	230
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	125	125
	Итого по разделу IV	1400	416	752	355
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	53 443	56 639	32 056
	Кредиторская задолженность	1520	13 929	16 377	16 722
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 644	6 091	5 777
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	74 016	79 107	54 555
	<b>БАЛАНС</b>	1700	150 911	233 037	199 355

Руководитель

  
 (подпись)

 Ткаченко Константин  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация АО Рубцовский мясокомбинат  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
00420251		
2209002490		
10.13.1		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	371 001	433 146
	Себестоимость продаж	2120	(368 055)	(411 455)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 946	21 691
	Коммерческие расходы	2210	(6 867)	(8 261)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(3 921)	13 430
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(4 715)	(5 286)
	Прочие доходы	2340	(894)	147 731
	Прочие расходы	2350	(66 602)	(146 101)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(76 132)	9 774
	Текущий налог на прибыль	2410	(655)	(672)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	(397)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	2
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(76 787)	8 707

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	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(76 787)	8 707
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись)
Ткаченко Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Коды		
0710003		
31	12	2018
00420251		
2209002490		
10.13.1		
47	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация АО Рубцовский мясокомбинат

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

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	1 505	-	29 446	426	113 068	144 445
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 733	8 733
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 733	8 733
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

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	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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	1 505	-	29 446	426	121 801	153 178
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(76 699)	(76 699)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(76 699)	(76 699)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 505	-	29 446	426	45 102	76 479

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	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
<b>до корректировок</b>					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	76 479	153 178	144 445

Руководитель  (подпись)

Ткаченко Константин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация **АО Рубцовский мясокомбинат**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности  
Организационно-правовая форма / форма собственности

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


Коды		
0710004		
31	12	2018
00420251		
2209002490		
10.13.1		
47	16	
384		

Единица измерения: в тыс. рублей

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	381 620	489 377
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	362 191	487 526
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	19 429	1 851
	4120	(378 475)	(513 955)
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(288 413)	(450 474)
в связи с оплатой труда работников	4122	(34 999)	(36 046)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(465)	(630)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(54 598)	(26 805)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 145	(24 578)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4220	-	-
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	126 228	169 948
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	126 228	169 948
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	-	-
Платежи - всего	4320	(129 425)	(145 364)
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	(129 425)	(145 364)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 197)	24 584
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(52)	6
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	57	51
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	5	57
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

  
 (подпись)

 Ткаченко Константин  
 Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**Отчет о целевом использовании средств  
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация АО Рубцовский мясокомбинат

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2018	12	31
00420251		
2209002490		
10.13.1		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель

(подпись)

**Ткаченко Константин  
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

# Расчет стоимости чистых активов

АО Рубцовский мясокомбинат  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	24 370	28 460	31 472
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	1	3
Прочие внеоборотные активы	1190	9 444	9 444	9 444
Запасы	1210	83 079	93 373	122 649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 013	101 702	35 736
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	57	51
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>150 911</b>	<b>233 037</b>	<b>199 355</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	416	627	230
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	125	125
Заемные средства краткосрочные	1510	53 443	56 639	32 056
Кредиторская задолженность	1520	13 929	16 377	16 722
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 644	6 091	5 777
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>74 432</b>	<b>79 859</b>	<b>54 910</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>76 479</b>	<b>153 178</b>	<b>144 445</b>

\* - 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
 Ткаченко Константин Валерьевич  
 (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

[illegible]

## 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 в том числе:	5240	за 2018 г.	9 444	-	-	-	9 444
	5250	за 2017 г.	9 444	-	-	-	9 444
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-

## 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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин

Валерьевич

(расшифровка подписи)



### 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

# 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		поступления и затраты	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	величина резерва под снижение стоимости
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости		
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	93 373	-	616 952	627 246	-	X	83 079
	5420	за 2017 г.	122 649	-	694 439	723 715	-	X	93 373
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	61 787	-	203 340	218 162	-	-	46 965
	5421	за 2017 г.	102 635	-	318 530	359 378	-	-	61 787
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	20 312	-	269 677	271 427	-	-	18 562
	5422	за 2017 г.	15 793	-	185 147	180 628	-	-	20 312
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	11 198	-	142 502	136 188	-	-	17 512
	5423	за 2017 г.	4 151	-	189 428	182 381	-	-	11 198
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	76	-	1 433	1 469	-	-	40
	5425	за 2017 г.	70	-	1 334	1 328	-	-	76
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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)

29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин

Валерьевич

(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	101 702	-	895 122	-	962 811	-	-	-	-	-	34 013	-
	5530	за 2017 г.	35 736	-	1 518 112	-	1 452 146	-	-	-	-	-	101 702	-
					866 887		934 513						32 533	
	5511	за 2018 г.	100 159	-	1 512 038	-	1 445 940	-	-	-	-	-	100 159	-
	5531	за 2017 г.	34 061	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018 г.	1 543	-	28 235	-	28 298	-	-	-	-	-	1 480	-
	5533	за 2017 г.	1 675	-	6 074	-	6 206	-	-	-	X	X	1 543	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	101 702	-	895 122	-	962 811	-	-	X	X	X	34 013	-
	5520	за 2017 г.	35 736	-	1 518 112	-	1 452 146	-	-	X	X	X	101 702	-

## 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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						погаше- ние
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2018 г.	73 016	1 195 717	-	1 201 361	-	-	-	67 372	
	5580	за 2017 г.	48 778	1 748 903	-	1 724 665	-	-	-	73 016	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего											
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	10 928	974 837	-	976 788	-	-	-	8 977	
	5581	за 2017 г.	12 919	1 512 815	-	1 514 806	-	-	-	10 928	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5563	за 2018 г.	3 356	53 719	-	53 804	-	-	-	3 271	
	5583	за 2017 г.	1 873	23 705	-	22 222	-	-	-	3 356	
расчеты по налогам и взносам	5564	за 2018 г.	56 639	126 228	-	129 424	-	-	-	53 443	
	5584	за 2017 г.	32 056	169 947	-	145 364	-	-	-	56 639	
кредиты	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5566	за 2017 г.	2 093	40 933	-	41 345	-	-	-	1 681	
	5586	за 2018 г.	1 930	42 436	-	42 273	-	-	-	2 093	
прочая	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2017 г.	73 016	1 195 717	-	1 201 361	-	X	X	67 372	
Итого	5570	за 2017 г.	48 778	1 748 903	-	1 724 665	-	X	X	73 016	

#### 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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)  
29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	186 543	179 092
Расходы на оплату труда	5620	40 913	41 205
Отчисления на социальные нужды	5630	12 551	12 702
Амортизация	5640	4 269	5 290
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	244 276	238 289
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 929)	(11 571)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 561	40 848
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 908	267 566



Руководитель

(подпись)

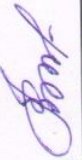
29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 091	6 644	6 091	-	6 644
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
Ткаченко Константин Валерьевич (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

29 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

# 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)


29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

Ткаченко Константин  
Валерьевич

(расшифровка подписи)