

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

				<b>Коды</b>
Дата (число, месяц, год)				<b>0710001</b>
Форма по ОКУД				<b>31    12    2018</b>
Организация	Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"	по ОКПО		<b>57830773</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		<b>2505008358</b>
Вид экономической деятельности	Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды	по ОКВЭД		<b>07.29.5</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС		<b>12267    16</b>
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		<b>384</b>
Местонахождение (адрес)	<b>692446, Приморский край, Дальнегорск г, 50 лет Октября пр-кт, дом № 93</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>				
5100	Нематериальные активы	1110	35	42	48
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 782 201	1 614 350	1 332 073
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	545	557
5301	Финансовые вложения	1170	1 002	1 002	1 002
	Отложенные налоговые активы	1180	834 246	761 454	788 696
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 827	21 523	24 596
	Итого по разделу I	1100	2 642 311	2 398 916	2 146 972
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	669 456	393 840	452 621
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 091	15 872	5 415
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 356 159	5 460 259	5 416 432
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 234	353 916	422 391
	Прочие оборотные активы	1260	5 406	16 174	9 875
	Итого по разделу II	1200	6 312 346	6 240 061	6 306 734
	<b>БАЛАНС</b>	1600	8 954 657	8 638 977	8 453 706

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	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	585 550	585 550	585 550
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 011 285)	(3 131 020)	(3 274 339)
	Итого по разделу III	1300	(1 795 735)	(1 915 470)	(2 058 789)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5551	Заемные средства	1410	9 592 357	8 239 679	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	126 364	39 178	28 055
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	138 506	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 857 227	8 278 857	28 055
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5564	Заемные средства	1510	17 084	1 259 414	9 272 179
5560	Кредиторская задолженность	1520	776 659	923 169	1 130 415
	Доходы будущих периодов	1530	2 194	2 138	2 071
	Оценочные обязательства	1540	97 228	90 869	79 775
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	893 165	2 275 590	10 484 440
	<b>БАЛАНС</b>	1700	8 954 657	8 638 977	8 453 706



Руководитель

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

		Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		Дата (число, месяц, год)	<b>0710002</b>		
Организация	<b>Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"</b>	по ОКПО	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2018</b>
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	<b>57830773</b>		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды</b>	по ОКВЭД	<b>2505008358</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>07.29.5</b>		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	<b>12267</b>	<b>16</b>	
			<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	3 678 183	3 036 392
	Себестоимость продаж	2120	(2 172 062)	(2 034 337)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 506 121	1 002 055
	Коммерческие расходы	2210	(41 799)	(30 411)
	Управленческие расходы	2220	(430 219)	(346 456)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 034 103	625 188
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	5 293	7 082
	Проценты к уплате	2330	(874 337)	(791 208)
	Прочие доходы	2340	1 299 794	3 228 659
	Прочие расходы	2350	(1 279 919)	(2 872 191)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	184 934	197 530
	Текущий налог на прибыль	2410	(50 806)	(15 845)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	28 213	14 705
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(87 185)	(11 123)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	72 792	(27 243)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	119 735	143 319

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	119 735	143 319
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
по ОКПО 57830773		
ИНН 2505008358		
по ОКВЭД 07.29.5		
12267	16	
по ОКЕИ 384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	630 000	-	585 550	-	(3 274 339)	(2 058 789)
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	143 319	143 319
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	143 319	143 319
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	630 000	-	585 550	-	(3 131 020)	(1 915 470)
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	119 735	119 735
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	119 735	119 735
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	630 000	-	585 550	-	(3 011 285)	(1 795 735)

## 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	-	-	-	-
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	(1 793 541)	(1 913 332)	(2 056 718)

Руководитель

(подпись)



**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	<b>Коды</b>		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	<b>Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл"</b>	ИНН	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	2505008358		
Вид экономической деятельности	<b>Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды</b>	по ОКОПФ / ОКФС	07.29.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	4 268 196	2 770 174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 229 933	2 748 323
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	465	629
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	37 798	21 222
Платежи - всего	4120	(3 610 292)	(2 626 377)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 533 171)	(1 070 372)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 388 544)	(1 301 900)
процентов по долговым обязательствам	4123	(227 471)	(48 008)
налога на прибыль организаций	4124	(41 954)	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(419 152)	(206 097)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	657 904	143 797
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	4 355	382
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 034	382
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	1 321	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(232 826)	(316 619)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(232 826)	(316 619)
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	(228 471)	(316 237)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	300 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	300 000
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	(500 000)	(170 000)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(500 000)	(170 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(500 000)	130 000
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(70 567)	(42 440)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	353 916	422 391
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	274 234	353 916
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(9 115)	(26 035)



**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

## Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"  
(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	35	42	48
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 782 201	1 614 350	1 332 073
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	545	557
Финансовые вложения долгосрочные	1170	1 002	1 002	1 002
Отложенные налоговые активы	1180	834 246	761 454	788 696
Прочие внеоборотные активы	1190	24 827	21 523	24 596
Запасы	1210	669 456	393 840	452 621
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 091	15 872	5 415
Дебиторская задолженность*	1230	5 356 159	5 460 259	5 416 432
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	274 234	353 916	422 391
Прочие оборотные активы	1260	5 406	16 174	9 875
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>8 954 657</b>	<b>8 638 977</b>	<b>8 453 706</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	9 592 357	8 239 679	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	126 364	39 178	28 055
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	138 506	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	17 084	1 259 414	9 272 179
Кредиторская задолженность	1520	776 659	923 169	1 130 415
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	97 228	90 869	79 775
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>10 748 198</b>	<b>10 552 309</b>	<b>10 510 424</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(1 793 541)</b>	<b>(1 913 332)</b>	<b>(2 056 718)</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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	48	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(13)
	5110	за 2017г.	48	-	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(6)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2018г.	48	(6)	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(13)
	5111	за 2017г.	48	-	-	-	-	(6)	-	-	-	48	(6)

**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	-	-	-



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

**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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	3 189 414	(1 691 217)	369 951	(15 804)	3 420	(223 236)	-	-	3 543 561	(1 911 033)
	5210	за 2017г.	2 874 384	(1 662 914)	439 654	(124 623)	117 744	(146 047)	-	-	3 189 414	(1 691 217)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	4 592	(3 844)	674	(3)	3	(213)	-	-	5 263	(4 054)
	5211	за 2017г.	7 588	(5 761)	12	(3 008)	2 231	(314)	-	-	4 592	(3 844)
Сооружения	5202	за 2018г.	349 623	(89 812)	13 636	(1 821)	170	(10 074)	-	-	361 438	(99 715)
	5212	за 2017г.	342 334	(82 869)	7 289	-	-	(6 942)	-	-	349 623	(89 812)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018г.	1 106 150	(695 233)	168 625	(1 259)	751	(148 189)	-	-	1 273 516	(842 671)
	5213	за 2017г.	861 336	(695 491)	342 979	(98 166)	93 213	(92 955)	-	-	1 106 150	(695 233)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	329 185	(162 980)	173 686	(7 713)	2 120	(40 991)	-	-	495 159	(201 852)
	5214	за 2017г.	269 012	(160 225)	83 500	(23 326)	22 176	(24 931)	-	-	329 185	(162 980)
Здания	5205	за 2018г.	1 296 091	(739 349)	10 737	(5 008)	375	(23 757)	-	-	1 301 820	(762 730)
	5215	за 2017г.	1 290 340	(718 568)	5 874	(124)	124	(20 904)	-	-	1 296 091	(739 349)
Земельные участки	5206	за 2018г.	103 774	-	2 542	-	-	-	-	-	106 316	-
	5216	за 2017г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	-	-	50	-	-	(11)	-	-	50	(11)
	5217	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	685	(140)	-	(685)	144	(4)	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	685	(129)	-	-	-	(11)	-	-	685	(140)
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 2018г.	516	-	-	(516)	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
Здания	5222	за 2018г.	169	(140)	-	(169)	144	(4)	-	-	-	-
	5232	за 2017г.	169	(128)	-	-	-	(11)	-	-	169	(140)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	116 153	436 358	(25 994)	(376 844)	149 673
	5250	за 2017г.	120 603	435 855	(653)	(439 654)	116 153
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2018г.	342	2 542	-	(2 604)	280
	5251	за 2017г.	342	-	-	-	342
Строительство объектов основных средств	5242	за 2018г.	107 696	64 769	-	(34 191)	138 274
	5252	за 2017г.	114 663	115 359	-	(122 326)	107 696
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2018г.	8 115	369 046	(25 994)	(340 048)	11 119
	5253	за 2017г.	5 598	320 498	(653)	(317 328)	8 115

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	28 591	3 277
в том числе:			
Здания	5261	8 865	1 663
Сооружения	5262	10 576	441
Прочие объекты	5263	9 150	1 173
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 578	8 483	89
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	188 173	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	79 437	46 645	158 361
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	106 955	97 742	100 885
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 678 435	2 693 469	2 753 114
Залог	5287	2 678 435	2 693 469	2 753 114

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.



Зуев Глеб Юрьевич

(расшифровка подписи)



## 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5311	за 2017г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
в том числе:											
Вклад в уставный капитал	5302	за 2018г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
	5312	за 2017г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	1 556	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	1 556	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	1 556	(1 556)	-	-	-	-	-	1 556	(1 556)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	2 558	(1 556)	-	(1 556)	1 556	-	-	1 002	-
	5310	за 2017г.	1 002	-	-	-	-	-	-	1 002	-

## 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:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

29 марта 2019 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	11 805	50 242	15 728
в том числе:				
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5441	11 805	50 242	15 728
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	358 168	148 707	230 145
в том числе:				
Сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5446	90 397	84 713	80 675
Готовая продукция	5447	267 771	63 994	149 470



**Зуев Глеб Юрьевич**  
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	3 230 753	-	11 174	170 721	(262)	-	-	-	905 962	-	-	4 318 348	-
	5521	за 2017г.	3 276 713	-	-	-	(2 066)	(43 894)	-	-	-	-	-	3 230 753	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	3 230 753	-	11 174	170 721	(262)	-	-	-	905 962	-	-	4 318 348	-
	5524	за 2017г.	3 276 713	-	-	-	(2 066)	(43 894)	-	-	-	-	-	3 230 753	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	2 237 170	(7 664)	270 816	5 449	(502 751)	(276)	(58 971)	(905 962)	-	-	1 104 446	(66 635)	
	5530	за 2017г.	2 145 953	(6 234)	417 878	5 353	(331 727)	(287)	(1 430)	-	-	-	2 237 170	(7 664)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	2 062 284	(6 305)	44 594	-	(321 015)	-	2 522	(1 736 463)	-	-	48 377	(3 783)	
	5531	за 2017г.	1 875 950	(5 784)	308 980	-	(122 432)	(214)	(521)	-	-	-	2 062 284	(6 305)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	45 909	(1 076)	91 860	-	(43 354)	-	1 005	-	-	-	94 415	(71)	
	5532	за 2017г.	135 197	-	41 049	-	(130 337)	-	(1 076)	-	-	-	45 909	(1 076)	
Прочая	5513	за 2018г.	128 977	(283)	134 362	5 449	(138 359)	(276)	(62 498)	830 501	-	-	960 654	(62 781)	
	5533	за 2017г.	134 806	(450)	67 849	5 353	(78 958)	(73)	167	-	-	-	128 977	(283)	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-		
Итого	5500	за 2018г.	5 467 923	(7 664)	281 990	176 170	(503 013)	(276)	(58 971)	X	X	X	5 422 794	(66 635)	
	5520	за 2017г.	5 422 666	(6 234)	417 878	5 353	(333 793)	(44 181)	(1 430)	X	X	X	5 467 923	(7 664)	

## 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	73 009	6 374	1 820 206	1 812 543	1 873 598	1 867 364
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 221	438	1 754 313	1 748 008	1 848 946	1 843 162
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	6 007	5 936	2 134	1 059	22 295	22 295
прочая	5543	62 781	-	63 759	63 476	2 357	1 907
	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		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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	8 239 679 -	138 506 -	- -	(30 000) (40 000)	- -	1 382 678 8 279 679	- -	- -	9 730 863 8 239 679
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	8 239 679 -	- -	- -	(30 000) (40 000)	- -	1 212 678 8 279 679	- -	- -	9 422 357 8 239 679
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	170 000 -	- -	- -	170 000 -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	138 506 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	138 506 -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	2 182 583 10 402 594	434 468 497 704	874 614 136 190	(1 303 219) (572 953)	(808) (1 273)	(1 382 678) (8 279 679)	- -	(11 217) -	793 743 2 182 583
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	236 653 52 255	25 764 235 425	26 -	(235 626) (49 983)	(279) (1 044)	- -	- -	- -	26 538 236 653
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	2 036 338	279 522 2 001	- -	(1 860) (299)	(21) (4)	- -	- -	- -	279 677 2 036
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	164 449 506 265	74 486 46 617	249 -	(164 449) (388 433)	- -	- -	- -	(11 217) -	63 518 164 449
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	1 083 401 9 272 179	- -	810 619 130 177	(681 342) (39 276)	(1 212 678) (8 279 679)	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	176 013 -	- 170 000	27 200 6 013	(16 129) -	(170 000) -	- -	- -	- -	17 084 176 013
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	76 266 67 803	54 696 42 164	- -	(75 484) (33 561)	(508) (140)	- -	- -	- -	54 970 76 266
задолженность по договору поручительства	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	384 441 398 752	- -	- -	(102 400) (14 311)	- -	- -	X X	X X	282 041 384 441
задолженность по принудительному взысканию (по решениям АС)	5568 5588	за 2018г. за 2017г.	59 324 105 002	- 1 497	36 520 -	(25 929) (47 090)	- (85)	- -	X X	X X	69 915 59 324
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	10 422 262 10 402 594	572 974 497 704	874 614 136 190	(1 333 219) (612 953)	(808) (1 273)	X X	X X	X X	10 524 606 10 422 262

## 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	3 466	44 416	512 794
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 138	40 307	15 155
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	1 739	193
прочая задолженность	5593	328	2 371	497 446
	5594	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич  
(расшифровка подписи)

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	719 509	563 028
Расходы на оплату труда	5620	898 724	738 435
Отчисления на социальные нужды	5630	285 508	188 070
Амортизация	5640	222 740	145 650
Прочие затраты	5650	732 720	700 701
Итого по элементам	5660	2 859 201	2 335 884
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(215 121)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	75 320
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 644 080	2 411 204

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



**Зуев Глеб Юрьевич**  
(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	90 869	192 030	(185 671)	-	97 229
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов- отпускные	5701	90 869	192 030	(185 671)	-	97 228



Зубев Глеб Юрьевич  
(расшифровка подписи)

### 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	2 903 908	3 652 568	4 201 632
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге: -основные средства	5811	2 382 143	2 430 205	2 619 271
-готовая продукция	5812	308 483	616 965	616 965
-материалы	5813	165 766	165 766	165 766
Прочие	5814	47 516	439 632	799 630



Руководитель  
(подпись)

Зуев Глеб Юрьевич  
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	11 209		9 378	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	11 209		9 378	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	872	11 209	(10 692)	1 389
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
из внебюджетных фондов (ФСС)	за 2018г.	5911	-	9 820	(9 820)	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-



(подпись)

**Зуев Глеб Юрьевич**

(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.