

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Липецкцемент" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности производство цемента по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ ИНН _____
АО /Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2018
281275		
4825002609		
23.51		
47		16
384		

Местонахождение (адрес) 398007 г.Липецк район Цемзавода

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 1	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.1	<i>нематериальные активы</i>	11101			
П. 1.5	<i>незаконченные операции по приобретению НМА</i>	11102			
П. 1	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	<i>в том числе</i>				
П. 1.4	<i>законченные НИОКР</i>	11201			
П. 1.5	<i>затраты по незаконченным НИОКР</i>	11202			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
П. 2	Основные средства	1150	1 157 205	1 260 508	1 296 007
	<i>в том числе</i>				
П. 2.1	<i>основные средства</i>	11501	1 105 265	1 218 573	1 256 046
П. 2.2	<i>незавершенное строительство</i>	11502	47 824	37 819	34 163
П. 2.3	<i>незавершенные капитальные вложения</i>	11503	4 116	4 116	5 798
П. 2.1	<i>Доходные вложения в материальные ценности</i>	1160			
П. 3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
ПЗ	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
П.9	Прочие внеоборотные активы	1190	43 377	14 268	33 684
	<i>в том числе</i>				
П.9.1	<i>расходы будущих периодов</i>	11901	29 135	26	87
П.9.2	<i>суммы предварительной оплаты работ, услуг, связанных со строительством объектов ОС</i>	11902	14 242	14 242	33 597
	Итого по разделу I	1100	1 200 582	1 274 776	1 329 691
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П. 4.1	Запасы	1210	459 539	442 029	320 817
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	263	263
П. 5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 491 632	1 288 193	1 135 266
П. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	51 042	0	0
ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	592	985	460
ПЗ	Прочие оборотные активы	1260	6 470	3 970	10 660
	Итого по разделу II	1200	2 009 275	1 735 440	1 467 466
	БАЛАНС	1600	3 209 857	3 010 216	2 797 157

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 18 г.

Организация АО "Липецкцемент"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство цемента
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____

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

Коды		
0710002		
31	12	2018
281275		
4825002609		
23.51		
47		16
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	Выручка	2110	2 183 006	2 481 391
	Себестоимость продаж	2120	(1 191 355)	(1 279 561)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	991 651	1 201 830
	Коммерческие расходы	2210	(593 739)	(621 933)
	Управленческие расходы	2220	(139 883)	(143 273)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	258 029	436 624
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	457	60
	Проценты к уплате	2330	()	(0)
	Прочие доходы	2340	20 176	63 616
	Прочие расходы	2350	(51 688)	(104 649)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	226 974	395 651
	Текущий налог на прибыль	2410	(47 541)	(53 643)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(7 498)	(2 336)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 148)	(25 013)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		0
	Прочее	2460	(1 249)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	174 036	316 967

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За январь-декабрь 20 18 г.	За январь-декабрь 20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	174 036	316 967
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	2 485	4 526
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

" 11 "

февраля

20 19 г.



И.М.Звягин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Т.И. Назарова

(расшифровка подписи)

**Отчет об изменениях капитала
за 20 8 г.**

Коды		
0710003		
31	12	2018
281275		
4825002609		
23.51		
47	16	
384		

Организация АО "Липецкцемент" форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
Производство цемента по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 АО / Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

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 20 16 г.	3100	58	(-)	126 857	3	2 310 287	2 437 205
<u>За 20 17 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	316 967	316 967
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	316 967	316 967
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	(- -)	-	(- -)	(- -)
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(- -)	(- -)
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	58	(- -)	126 857	3	2 627 254	2 754 172
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	174 036	174 036
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	174 036	174 036
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	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	(32)	-	32	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	58	(- -)	126 825	3	2 801 322	2 928 208

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
		На 31 декабря 20 16 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	(-)	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	(-)	(-)	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	(-)	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:				
(по статьям)				
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 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	2908	2 928 208	2 754 172	2 437 205

Руководитель _____ (подпись) _____ Т.И.Назарова
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

" 11 " февраля 20 19 г.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18

Организация АО "Липецкцемент" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 экономической деятельности Производство цемента по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
АО / Частная собственность по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710004		
31	12	2018
281275		
4825002609		
23.51		
47		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18	За _____ год 20 17
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 557 147	1 675 996
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 555 070	1 481 183
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113		-
прочие поступления	4119	2 077	194 813
Платежи - всего	4120	(1 494 412)	(1 646 383)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 144 375)	(1 254 872)
в связи с оплатой труда работников	4122	(223 008)	(224 174)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(38 836)	(63 753)
прочие платежи	4129	(88 193)	(103 584)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	62 735	29 613

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18	За _____ год 20 17
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(63 108)	(29 088)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 066)	(29 088)
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	(51 042)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(63 108)	(29 088)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	0
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18	За _____ год 20 17
Платежи - всего	4320	(-)	(0)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(373)	525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	985	460
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	592	985
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(20)	(0)

Руководитель _____ (подпись) И.М.Звягин (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.И.Назарова (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 19 г.



АО "ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ"
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)
 по состоянию на "31" декабря 2018 г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Номер строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от переоценки	переоценка			
Нематериальные активы - всего	1		4	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
Товарный знак	2		4	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
Право патентообладателя	4		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	6		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	7		4	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)
Прочие	8		4	(4)	-	(-)	-	(-)	-	-	4	(4)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Номер строки	20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵
Всего		-	-	-
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Номер строки	20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵
Всего		-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Товарный знак	1	-	-	-
Право патентообладателя	2	-	-	-
Прочие	3	-	-	-

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

с.2

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	затраты за период не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам в том числе: научно-исследовательские опытно-конструкторские работы	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
технологические работы	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: поверный знак	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
право патентообладателя	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
прочие	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	гоступило	выбыло объектов		накислено амортизаций ⁶	пересчета		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 том числе:	за 20 18 г. ¹	2 200 669	(982 296)	12 338	(447)	367	(125 566)	---	---	2 212 760	(1 107 485)		
	за 20 17 г. ²	2 119 203	(863 157)	84 797	(3 131)	3 088	(122 227)	---	---	2 200 869	(982 286)		
	за 20 18 г. ¹	346 131	(122 403)	55	---	---	(7 941)	---	---	346 186	(130 344)		
	за 20 17 г. ²	334 092	(114 630)	12 039	---	---	(7 773)	---	---	346 131	(122 403)		
	за 20 18 г. ¹	375 539	(125 020)	---	(0)	0	(24 662)	---	---	375 539	(149 682)		
	за 20 17 г. ²	364 981	(100 376)	10 578	(0)	0	(24 644)	---	---	375 539	(125 020)		
	за 20 18 г. ¹	106 849	(73 959)	0	(0)	0	(3 939)	---	---	106 849	(77 898)		
	за 20 17 г. ²	106 849	(69 633)	0	(0)	0	(4 326)	---	---	106 849	(73 959)		
	за 20 18 г. ¹	1 158 388	(543 312)	4 522	(835)	935	(80 634)	---	---	1 162 908	(623 946)		
	за 20 17 г. ²	1 103 268	(467 139)	56 033	---	---	(77 108)	---	---	1 158 388	(543 312)		
	за 20 18 г. ¹	15 063	(12 364)	451	---	---	(601)	---	---	15 514	(12 965)		
	за 20 17 г. ²	14 807	(11 999)	502	(246)	203	(568)	---	---	15 063	(12 364)		
	за 20 18 г. ¹	81 366	(55 834)	7 001	(348)	348	(5 408)	---	---	88 019	(60 894)		
	за 20 17 г. ²	76 028	(51 654)	5 338	(0)	0	(4 180)	---	---	81 366	(55 834)		
	за 20 18 г. ¹	11 679	(10 901)	262	(89)	19	(133)	---	---	11 842	(11 015)		
	за 20 17 г. ²	11 635	(10 744)	44	(0)	0	(157)	---	---	11 679	(10 901)		
	за 20 18 г. ¹	55 955	(0)	0	(0)	0	(0)	---	---	55 955	(0)		
за 20 17 г. ²	55 955	(0)	0	(0)	0	(0)	---	---	55 955	(0)			
за 20 18 г. ¹	49 901	(38 503)	47	(0)	0	(2 248)	---	---	49 948	(40 751)			
за 20 17 г. ²	51 588	(36 982)	263	(1 950)	1 950	(3 471)	---	---	49 901	(38 503)			
за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	---	---	-	(-)			
прочие	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	---	---	-	(-)			

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего

в том числе:

здания

сооружения

транспортные средства

прочие

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

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	55		38 051	
В том числе:				
здания	55		12 040	
сооружения	-		8 565	
энергетические машины и оборудование	-		-	
рабочие машины и оборудование	-		17 217	
информационное оборудование	-		48	
транспортные средства	-		-	
прочие	-		161	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-		-	
В том числе:				
здания	-		-	
сооружения	-		-	
энергетические машины и оборудование	-		-	
рабочие машины и оборудование	-		-	
информационное оборудование	-		-	
прочие	-		-	

2.1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе						
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	100 211		109 351		114 482	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации						
Основные средства, переведенные на консервацию	174 333		188 780		108 106	
Иное использование основных средств (залог и др.)	775 973		855 170		90 273	

2.2. Незавершенное строительство

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство - всего	за 20 18 г. ¹	37 819	22 187	()	47 824
	за 20 17 г. ²	34 163	79 706	()	37 819
в том числе:	за 20 18 г. ¹	12 610	5 426	()	17 981
	за 20 17 г. ²	10 782	24 446	()	12 610
оборудование и транспортные средства	за 20 18 г. ¹	22 288	13 199	()	23 457
	за 20 17 г. ²	22 937	52 476	()	22 288
прочие основные средства	за 20 18 г. ¹	2 921	3 512	()	6 386
	за 20 17 г. ²	444	2 784	()	2 921

2.3. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
Незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	4 116	205	()	4 116
	за 20 17 г. ²	5 798	7 065	()	4 116
в том числе:	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
здания	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
сооружения	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
энергетические (силовые) машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	4 116	205	()	4 116
	за 20 17 г. ²	5 798	7 065	()	4 116
рабочие машины и оборудование	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
информационное оборудование	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
транспортные средства	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	
прочие основные средства	за 20 18 г. ¹			()	
	за 20 17 г. ²			()	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе:	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>займы</i>	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>депозиты</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>акции</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>векселя</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>права требования</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>прочие</i>	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочные - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)	51 042	(-)	-	(-)	(-)	51 042	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
В том числе:	за 20 18 г. ¹	-	(-)	51 042	(-)	-	(-)	(-)	51 042	(-)	(-)
<i>займы</i>	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)
<i>депозиты</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>векселя</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>права требования</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
<i>прочие</i>	за 20 18 г. ¹	-	(-)	51 042	(-)	-	(-)	(-)	51 042	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 18 г. ¹	-	(-)	51 042	(-)	-	(-)	(-)	51 042	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	4 400	(4 400)	-	(4 400)	4 400	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁶	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
акции	-	-	-	-	-	-
доли в УК	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (сдвиги)	убытка от снижения стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	442 063	(34)	1 378 994	(1 953 730)	34	(7 778)	x	467 317	(7 778)
	за 20 17 г. ²	320 982	(175)	1 570 137	(1 449 086)	175	(34)	x	442 063	(34)
в том числе:	за 20 18 г. ¹	276 757	(34)	672 035	(6 465)	34	(7 778)	(674 982)	266 335	(7 778)
сырье и материалы	за 20 17 г. ²	230 939	(175)	791 027	(6 395)	175	(34)	(739 814)	276 757	(34)
затраты в незавершенное производство	за 20 18 г. ¹	105 850	()	698 754	(181 207)	()	()	(489 718)	153 679	()
готовая продукция и товары	за 20 17 г. ²	57 874	()	745 809	(142 044)	()	()	(555 789)	105 850	()
расходы будущих периодов	за 20 18 г. ¹	60 456	()	8 195	(1 168 068)	()	()	(1 144 710)	47 303	()
	за 20 17 г. ²	32 179	()	33 301	(1 300 627)	()	()	(1 295 603)	60 456	()
	за 20 18 г. ¹	-	()	-	()	()	()	-	-	()
	за 20 17 г. ²	-	()	-	()	()	()	-	-	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁶	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
товары	-	-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
сырье и материалы	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
	1	2	3	4	11	12
1	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)
2		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)
3	в том числе:	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)
4	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)
5	покупатели и заказчики	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)
6		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)
7	работники Общества	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)
8		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)
9	прочие дебиторы	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)
10		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)
			На начало года		На конец периода	
	Наименование показателя	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
11	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	1 340 621	(52 428)	1 545 689	(54 057)
12		за 20 17 г. ²	1 193 343	(58 077)	1 340 621	(52 428)
13	в том числе:	за 20 18 г. ¹	7 390	(6)	6 727	(6)
14	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ²	2 577	(20)	7 390	(6)
15	покупатели и заказчики	за 20 18 г. ¹	238 785	(52 422)	191 710	(54 051)
16		за 20 17 г. ²	264 267	(58 057)	238 785	(52 422)
19	работники Общества	за 20 18 г. ¹	8	(-)	0	(-)
20		за 20 17 г. ²	54	(-)	8	(-)
21	налоги и сборы	за 20 18 г. ¹	10 895	(-)	2 498	(-)
22		за 20 17 г. ²	8 017	(-)	10 895	(-)
23	прочие дебиторы	за 20 18 г. ¹	1 083 543	(-)	1 344 754	(-)
24		за 20 17 г. ²	918 428	(-)	1 083 543	(-)
25	Итого	за 20 18 г. ¹	1 340 621	(52 428)	1 545 689	(54 057)
26		за 20 17 г. ²	1 193 343	(58 077)	1 340 621	(52 428)

5.2. Наличие кредиторской задолженности

№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
	1	2	3	4
1	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	-	-
2		за 20 17 г. ²	-	-
3	В том числе:	за 20 18 г. ¹	-	-
4	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ²	-	-
5		за 20 18 г. ¹	-	-
6	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ²	-	-
7		за 20 18 г. ¹	-	-
8	работники Общества	за 20 17 г. ²	-	-
9		за 20 18 г. ¹	-	-
10	налоги и сборы	за 20 17 г. ²	-	-
11		за 20 18 г. ¹	-	-
12	прочие кредиторы	за 20 17 г. ²	-	-
№ стр	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
11	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	181 259	202 721
12		за 20 17 г. ²	309 054	181 259
13	В том числе:	за 20 18 г. ¹	128 255	118 068
14	поставщики и подрядчики	за 20 17 г. ²	181 705	128 255
15		за 20 18 г. ¹	24 015	41 718
16	покупатели и заказчики	за 20 17 г. ²	69 534	24 015
17	работники Общества	за 20 18 г. ¹	5 704	6 331
18		за 20 17 г. ²	5 087	5 704
19	налоги и сборы	за 20 18 г. ¹	22 282	35 555
20		за 20 17 г. ²	51 869	22 282
21	прочие кредиторы	за 20 18 г. ¹	1 003	1 049
22		за 20 17 г. ²	859	1 003
23	Итого	за 20 18 г. ¹	181 259	202 721
24		за 20 17 г. ²	309 054	181 259

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2018 г.	за 2017 г.
1 Материальные затраты	1 566 297	1 723 110
2 Расходы на оплату труда	179 671	182 079
3 Отчисления на социальные нужды	49 923	49 645
4 Амортизация	125 469	122 117
5 Прочие затраты	65 920	43 599
6 Итого по элементам	1 987 280	2 120 550
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-], уменьшение [+])	62 303	75 783
7 незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])		
8 Итого расходы по обычным видам деятельности	1 924 977	2 044 767

Информация о заемных средствах

№ стр	Расшифровка заемных средств	Период	На начало периода		Начислено/привлечено	Погашено/переведено/переоценено	На конец периода	
			3	4			5	6
Долгосрочные								
1	Долгосрочные заемные средства	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
2		за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
3	Кредит - основной	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
4	Долг	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
5	Проценты по кредиту	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
6		за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
7	Заем - основной	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
8	Долг	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
9		за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
10	Проценты по займу	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные								
11	Краткосрочные заемные средства	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
12		за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
13	Кредит - основной	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
14	Долг	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
15	Проценты по кредиту	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
16		за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
17	Заем - основной	за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
18	Долг	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
19		за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
20	Проценты по займу	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-
		за 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	Итого	за 20 г. ²	-	-	-	-	-	-

7. Резервы под условные обязательства

№ стр	Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	Долгосрочные резервы под условные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
2	в том числе: резервы под будущие судебные обязательства	-	-	(-)	(-)	-
3	резервы под прочие расходы	-	-	(-)	(-)	-
4	Краткосрочные резервы под условные обязательства - всего	10 498	10 250	(10 498)	()	10 250
5	в том числе: резерв предстоящую оплату отпусков работникам	10 498	10 250	(10 498)	()	10 250
6	резервы под будущие судебные обязательства			()	()	
7	резервы под прочие расходы			()	()	

8. Обеспечения обязательств

№ стр	Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
1	Полученные - всего	-	-	-
2	в том числе:			
	залог			
3	авантита			
4	поручительство			
5	Выданные - всего	184 570 811	154 991 420	155 736 307
6	в том числе:			
	залог	325 480	325 480	-
7	авантита			
8	поручительство	184 245 331	154 665 940	155 736 307

