

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
ОАО «ГАМБРИНУС» ЗА 2018 ГОД**

**Оглавление**

1. Общие сведения об Обществе
2. Общие правила формирования отчетности
3. Учетная политика
4. Информация об операциях в иностранной валюте
5. Информация по материально-производственным запасам
6. Информация по основным средствам
7. События после отчетной даты
8. Информация об оценочных обязательствах хозяйственной деятельности
9. Информация о доходах
10. Информация о расходах
11. Информация о связанных сторонах
12. Информация по сегментам
13. Информация о нематериальных активах
14. Информация о кредитах и займах
15. Информация по расчетам по налогу на прибыль
16. Информация по финансовым вложениям
17. Информация об участии в совместной деятельности
18. Капитал
19. Отчет о движении денежных средств
20. Прочая информация
21. Приложения (Ф5)

## 1. Общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества:

*Открытое акционерное общество «Гамбринус»*

Место нахождения и почтовый адрес Общества: *Российская Федерация, 426053, г. Ижевск, ул. Салютовская, 77.*

Сведения о государственной регистрации: Свидетельство о регистрации от 05 июля 2006 года № 002563557 серия 18.

ИНН: 1834037384

ОГРН: 1061840036191

Контактные телефоны: (3412) 46-60-71, Факс 46-60-71

E-mail: [info@gambrinus-izh.ru](mailto:info@gambrinus-izh.ru)

Адрес Общества в Internet: [www.gambrinus-izh.ru](http://www.gambrinus-izh.ru)

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 5

Информация об аудиторе:

Наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-центр» (ООО «ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР»)*

Место нахождения: *426008 Российская Федерация г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268*

ИНН: 1831168734, КПП 183101001, ОГРН 1141831004480

Почтовый адрес: *426008 г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.268*

ООО «ЭКСПЕРТ-ЦЕНТР» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российский союз аудиторов», основной регистрационный номер записи 11503007864

Учредителями являются граждане России и коммерческие организации.

Единоличным исполнительным органом является Директор Ризванов Ильшат Ульфатович. Избранный на внеочередном собрании акционеров 8 августа 2014 года.

Открытое акционерное общество «Гамбринус» создано в июле 2006 года.

Уставной капитал общества составляет 10 000 000 рублей. Общее количество акций – 10 000 (Десять тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая. Все акции размещены среди учредителей и полностью оплачены.

ОАО «Гамбринус» не относится к субъектам малого предпринимательства. На конец отчетного периода в организации численность работников списочного состава составила 498 человек.

ОАО «Гамбринус» занимается производством пива (код по ОКВЭД 11.05), производством кваса и напитков (код по ОКВЭД 11.07), производством пластмассовых изделий для упаковывания товаров, в частности полиэтилентерефталатная бутылка для упаковки пива (код по ОКВЭД 22.22), оптовой и розничной торговлей (коды по ОКВЭД 46.3, 47.1), предоставление услуг аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (коды по ОКВЭД 68.20.2).

Основной вид деятельности – производство пива, его доля в выручке организации составила в 2017 году 64,6%.

Выручка от реализации	2016 год (в тыс. руб.)	2016 год (в % от общей выручки)	2017 год (в тыс. руб.)	2017 год (в % от общей выручки)	2018 год (в тыс. руб.)	2018 год (в % от общей выручки)
1. Пива, Пэт бутылка	571 002	65,77%	458 669	64,56%	399 774	56,35%
2. Напитки, квас	191 862	22,10%	160 196	22,55%	220 763	31,12%
2. Товаров	99 615	11,47%	85 962	12,10%	83 176	11,72%
3. Прочих услуг	5 735	0,66%	5 584	0,79%	5 697	0,80%
<b>Всего</b>	<b>868 214</b>	<b>100,00%</b>	<b>710 411</b>	<b>100%</b>	<b>709 410</b>	<b>100%</b>

## **2. Общие правила формирования отчетности**

2.1. Годовая бухгалтерская отчетность компании подготовлена в соответствии с требованиями законодательства РФ.

2.2. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе натуральных измерителей в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного отражения.

Показатели годовой бухгалтерской отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового положения всеми заинтересованными пользователями.

2.3. Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

## **3. Учетная политика.**

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера.

В акционерном обществе применяется журнально-ордерная форма учета с использованием вычислительной техники.

Бухгалтерский учет, отчетность и контроль осуществляются на основании приказа об утверждении учетной политики по следующим правилам:

- Критерий существенности сроков полезного использования основных средств ведется с использованием Классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1;
- объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются в расходы по мере отпуска их в производство;
- ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- при списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости;
- Учет расходов на оплату отпусков с 2012 года ведется методом резервирования по каждому работнику путем определения коэффициента.
- Критерий определения расходов будущих периодов – качественная характеристика.
- Существенных изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2017 году по сравнению с 2016 годом не предусмотрено.

## **4. Информация об операциях в иностранной валюте**

В отчетном периоде расчеты в иностранной валюте осуществлялись, проведенные операции в иностранной валюте не существенные.

## **5. Информация по материально- производственным запасам**

Информация по материально-производственным запасам отражена в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.1.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

## **6. Информация по основным средствам**

Наличие и движение основных средств, незавершенного строительства и незаконченных операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств за 2017-2018 гг. отражены в Приложении в Таблице 2.1, 2.2.

Инвестиционная деятельность в виде капитальных вложений в основные средства осуществлялась в 2018 году за счет собственных средств и амортизационных отчислений.

## **7. События после отчетной даты**

### **Дивиденды**

Величина годовых дивидендов, приходящихся на одну акцию, будет утверждена в 2019 году Общим собранием акционеров Общества по итогам работы за 2018 год.

### **События после отчетной даты.**

Нет.

*Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений.*

Крупные сделки, осуществленные после отчетной даты, отсутствуют.

#### 8. Информация об оценочных обязательствах хозяйственной деятельности

Дебиторская задолженность, резерв по которой был создан, возникла в связи с реализацией товаров, не погашена в сроки, определенные договорами поставки и не обеспечена ни залогом, ни гарантией.

#### 9. Информация о доходах

Доходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим доходам с расшифровками по видам и величинам.

Вид выручки	2018	2017	Изменение	
			на "+" увеличение, "-" уменьшение"	%
а) Выручку общества составляют продажа готовой продукции, товаров и услуг, тыс. руб.:				
Выручка от реализации готовой продукции	620 537	618 865	1 672	27,02%
Выручка от реализации товаров	83 176	85 962	-2 786	-3,24%
Предоставление услуг аренды	5 697	5 327	370	0,43%
Выручка от реализации прочих работ, услуг промышленного характера	-----	257	-257	-100%
Итого	709 410	710 411	-1 001	-0,14%
б) Прочие доходы (тыс. руб.):				
Прочие доходы, в том числе	4 999	4072	927	21,76%
Реализация материалов	627	442	185	41,85%
Реализация основных средств	21	171	-150	-87,72%
Премии от поставщиков	1 250	1379	-129	-9,35%
Курсовые и суммовые разницы	849	460	389	84,56%
Прочие доходы	2 252	1620	632	39,01%

#### 10. Информация о расходах

Расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых результатах отдельно по обычным видам деятельности и по прочим расходам с расшифровками по видам и величинам.

Себестоимость общества по видам деятельности

710 275 (тыс. руб.):

Строки 2120,2210,2220 Отчета о финансовых результатах	2017 г	2018 г
Себестоимость готовой продукции, услуг	394 450	400 851

Прочие расходы отражены в таблице:

(тыс. руб.):

Стоимость реализованных товаров	62 880	61 550
Коммерческие расходы	212 926	201 294
Управленческие расходы	57 498	53 796
Всего	727 754	717 491

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат отражены в приложении в таблице 6 «Затраты на производство».

Прочие расходы отражены в таблице:

(тыс. руб.):

Строка 2350 Отчета о финансовых результатах	2017 г	2018 г
Прочие расходы: в том числе	14 221	11 795
Себестоимость материалов	593	634
Услуги банков	3 171	3 586
Премия за продажи	962	1 010
Курсовые и суммовые разницы	1 336	849
Расходы по решению суда	508	137
Прочие	6 324	3 032
Налоги (транспортный, налог на имущество)	643	1 988
Штрафы, пени налоговые	684	559

#### 11. Информация о связанных сторонах

В отчетном периоде организация, не проводила операции со связанными сторонами.

#### 12. Информация по сегментам

В деятельности Общества выделен основной операционный сегмент (укрупненный вид деятельности):

Производство пива;

Другие виды финансово-хозяйственной деятельности Общества включают: производство безалкогольных напитков и воды, розничная торговля продуктами питания, услуги по предоставлению недвижимого имущества в аренду и прочие услуги. Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями.

Информация по географическим сегментам не формируется.

При формировании доходов, расходов операционного сегмента учитываются положения пункта 12 ПБУ 12/2000.

Наименование	2017 год	2018 год
Выручка по сегменту (тыс.руб.)	458 669	398 535
Полная себестоимость по сегменту (тыс.руб.)	487 865	433 957
Финансовый результат по сегменту (тыс.руб.)	-29 196	-35 422

В соответствии с применяемой методикой активы (обязательства) по операционным сегментам определены пропорционально размерам выручки сегментов.

*Об объемах продаж продукции, товаров, услуг по видам деятельности и географическим рынкам сбыта.*

Сбытовая сеть ОАО «Гамбринус» включает следующие каналы: отдел прямых продаж, дистрибьюторы, собственная торговая сеть.

Наименование продукции	Структура продаж продукции	Отчетный период
Готовая продукция	За пределы Удмуртской Республики – 41,6 % В Удмуртской Республике – 39,1 % Собственная торговая сеть – 19,3 %	2017 год
Готовая продукция	За пределы Удмуртской Республики – 42,69 % В Удмуртской Республике – 34,56 % Собственная торговая сеть – 22,75 %	2018 год

Основной рынок сбыта продукции за пределами Удмуртской Республики это – Свердловская область, Пермский край, Башкирия, Татарстан. ОАО «Гамбринус» постоянно расширяет географию поставок в различные регионы России. Так, например, в 2018 году «Гамбринус» вышел на рынки Воронежской области.

### 13. Информация о нематериальных активах

Наличия и движения нематериальных активов за 2017-2018 гг. не было.

### 14. Информация о кредитах и займах

В 2017 году заключено два краткосрочных договора займа на суммы 6 000 000 (Шесть миллионов) и 3 000 000 (Три миллиона) руб.

В 2018 году заключен краткосрочный договор займа на сумму 3 000 000 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек).

### 15. Информация по расчетам по налогу на прибыль

15.1. Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество применяет метод начисления.

Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества или имущественных прав. Моменты возникновения доходов и расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса РФ. Исчисление налоговой базы по итогам 2018 года произведено на основе данных налогового учета.

15.2. Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

Переход от бухгалтерской прибыли к налоговой за 2017 — 2018 годы отражен в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в следующей таблице

Показатель	2018 г.	2017 г.
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения по форме 2 (строка 2300)</b>	<b>-14 856</b>	<b>-27 510</b>
<b>Постоянные разницы</b>	<b>10 713</b>	<b>7 320</b>
Материальная помощь, социальные льготы и т. п. работникам, пенсионерам и т. д.	2 421	3 603
Культурно-массовые и спортивные мероприятия	48	181
Невозмещаемый НДС	319	415
Штрафы, пени, неустойки	857	602
Материалы и услуги не к НУ	232	738
Амортизация ОС	74	106
Прочие	6 762	1 675
<b>Вычитаемые временные разницы (ОНА)</b>	<b>1 407</b>	<b>-390</b>
Амортизация ОС (сумма амортизации для целей НУ меньше суммы амортизации для целей БУ)	-53	-176
Расходы, принимаемые в налоговом учете как расходы будущих периодов	916	-85
Резерв на выплату ежегодных отпусков	469	
Прочие	75	-129
<b>Налогооблагаемые временные разницы (ОНО)</b>	<b>732</b>	<b>6 255</b>
Амортизация ОС и амортизационная премия (сумма амортизации для целей НУ больше суммы амортизации для целей БУ)	692	-299
Прочие налогооблагаемые временные разницы	40	313
<b>Итого прибыль (убыток) по строке 060 листа 02 Налоговой декларации текущего налогового периода</b>	<b>-4 818</b>	<b>- 26 047</b>
<b>Текущий налог на прибыль по форме 2 (строка 2410)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 16. Информация по финансовым вложениям

Общество долгосрочных финансовых вложений не имеет.

- ОАО «Гамбринус» ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом, не имеет.
- В связи с отсутствием предпосылок к обесценению, резерв под обесценение финансовых вложений Обществом не создается.

#### 17. Информация об участии в совместной деятельности

Общество в совместной деятельности участия не принимало.

#### 18. Капитал

По состоянию на 31 декабря 2018 года Уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит:

Наименование	Общее количество шт.	Номинальная стоимость руб.
Обыкновенные акции	10 000	1000
Привилегированные акции	—	—
Итого	10 000	1000

#### Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам — владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года. При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года учитывалось, что акции не выкупались (приобретались) самим обществом.

	2018 год	2017 год
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	-12 717	-23 473
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, шт. акций	10 000	10 000
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях.	-1 272	-2 347

ОАО «Гамбринус» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

#### Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, формирующегося за счет его чистой прибыли

Наименование фонда: резервный капитал (фонд)

Размер фонда, установленный учредительными документами: не менее 25 % уставного капитала

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, тыс. руб.: 2500

Размер фонда в процентах от уставного капитала: 25

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода тыс. руб.: нет

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: нет

Направления использования данных средств: нет

#### Сведения об ошибках в бухгалтерском учете и отчетности

В 2018 году у ОАО «Гамбринус» ошибок нет.

#### 19. Отчет о движении денежных средств

Информация о движении денежных средств, отражена в Форме 4. В форме обобщены данные о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее — денежные эквиваленты). К денежным эквивалентам отнесены открытые в кредитных организациях депозиты.

По строке 4450 столбец 3: сумма денежных средств 7 965 тыс. руб.; строка 4450 столбец 4: сумма денежных средств 8 118 тыс. руб. В форме 4 свернуто отражены косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее. Косвенными налогами

является НДС и акциз на пиво. Свернутый результат по НДС и акцизу на пиво отражен в строке 4129 «Прочие платежи».

Все расчеты по налогам и сборам от текущих операций, за исключением налога на прибыль, отражены в строке 4129 «Прочие платежи».

За период с 2017 по 2018 год организация оплатила следующие налоги:

Статья	2017 год		2018 год	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Акциз	267 663	60,11%	250 947	56,45%
НДС	100 780	22,63%	115 132	25,90%
Пенсионные взносы, ФСС, ФОМС	50 620	11,37%	49 753	11,19%
НДФЛ	25 001	5,61%	24 340	5,47%
Налог на имущество	610	0,14%	1 599	0,36%
Налог на прибыль	0	0,00%	789	0,18%
Транспортный налог	39	0,01%	14	0,01%
Прочие	477	0,11%	766	0,17%
Госпошлина	79	0,02%	1 181	0,27%
<b>Итого</b>	<b>445 269</b>	<b>100,00%</b>	<b>444 521</b>	<b>100,00%</b>

## 20. Прочая информация

### О прекращенных операциях

В 2018 году виды деятельности Общества не прекращались. Уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества, выработки единой программы прекращения.

### Об аффилированных лицах

Аффилированным лицом, контролирующим акционерное общество, является:

№ п/п	Ф.И.О.	Характер отношений с ОАО «Гамбринус» (должность)	Основание
1	Ризванов Ильшат Ульфатович	Директор - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	Протокол внеочередного общего собрания Акционеров ОАО «Гамбринус» №013 от 08.08.2014г.

Список аффилированных лиц в 2018 году не изменялся. Списки аффилированных лиц раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства в сети Интернет на сайте ОАО "Гамбринус" и на информационном сайте ЗАО Интерфакс. В настоящее время, кроме указанных выше акционеров, аффилированными лицами продолжают оставаться ООО "Горизонт" (с долей участия в уставном капитале - 26%).

**Государственной помощи. НЕТ**

### Мероприятия по экологии и промышленной безопасности

В 2018 году среднесписочная численность работников, занятых во вредных условиях труда составила 39 человек.

Работники, занятые на работах с вредными условиями труда, получают денежную компенсацию, размер которой равен средней стоимости молока жирностью 2,5% в розничной

торговле, пользуются льготным пенсионным обеспечением, установлены доплаты к часовым тарифным ставкам, дополнительные отпуска.

Проводятся предварительные, периодические и углубленные медосмотры работников, занятых на работах с вредными условиями труда, медосмотры женщин.

Рабочие, занятые на работах повышенной опасности и с вредными условиями труда, проходят ежегодную проверку знаний по охране труда в комиссии предприятия. Члены аттестационной комиссии прошли обучение охране труда, обучены и аттестованы по всем видам надзора в Управлении Ростехнадзора.

В соответствии с планом производственного контроля осуществляется контроль качества воздушной среды, питьевой воды и сточных вод, утилизация отходов производства, вывоз ТБО на городской полигон захоронения отходов.

Всего на охрану труда израсходовано 3 506,4 тыс. руб., в том числе:

- приобретение спецодежды, специальной обуви и других СИЗ – 1 464 тыс. руб.;
- выдача молока - 26 тыс. руб.;
- предварительные и периодические медицинские осмотры – 1 294 тыс. руб.;
- обеспечение мылом и санитарно-гигиеническими средствами - 356 тыс. руб.;
- обучение охране труда ответственных лиц – 43 тыс. руб.;
- ремонт и поверка манометров – 115 тыс. руб.;
- страхование от несчастных случаев на производстве – 234,4 тыс. руб.

Мероприятия по пожарной безопасности:

Установка Системы оповещения о пожаре – на сумму 394 тыс. руб., Системы охранного телевидения – на сумму 186 тыс. руб., Системы вентиляции цеха розлива в ПЭТ – на сумму 175 тыс. руб.

#### *Ключевые показатели финансового анализа*

При анализе финансового положения ОАО «Гамбринус» выявлены ключевые показатели.

Показатели финансового положения и результатов деятельности предприятия имеющие исключительно хорошие значения:

- чистые активы уменьшились, но превышают уставный капитал;
- убыток от финансово-хозяйственной деятельности составляет 12 717 тыс. руб.

#### *21. Приложения (Ф5)*

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (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					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-



1.5. 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 в или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе.	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 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	остаточная	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка		накопленная амортизация
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2018 г.	296 114	144 353	151 761	38 603	2 073	2 073		34 785			177 065
в том числе: Здания	5210	за 2017 г.	259 719	107 697	152 022	37 641	1 246	1 246		37 902			144 353
	5201	за 2018 г.	8 045	726		303				423			1 149
	5211	за 2017 г.	3 229	392	2 837	4 816				334			726
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	249 234	122 541		36 823	692	692		29 676			151 525
	5212	за 2017 г.	220 459	91 570	128 889	29 429	654	654		31 625			122 541
Сооружения	5203	за 2018 г.	28 147	13 636						3 508			17 144
	5213	за 2017 г.	24 761	9 515	15 246	3 396	10	10		4 131			13 636
Офисное оборудование	5204	за 2018 г.	1 016	933			230	230		59			762
	5214	за 2017 г.	1 048	856	192		30	30		107			933
Производственный и хозяйственный	5205	за 2018 г.	1 527	960	745					152			1 112
	5215	за 2017 г.	1 527	782						178			960
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	8 143	5 557	4 113	1 477	1 151	1 151		967			5 373
	5216	за 2017 г.	8 695	4 582			552	552		1 527			5 557
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.											
в том числе:	5230	за 2017 г.											
	5221	за 2018 г.											
	5231	за 2017 г.											

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	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 2018 г.	37 133	43 137	33 736	38 603	7 931
	5250	за 2017 г.	18 980	80 058	24 263	37 642	37 133

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5306	за 2018 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Третьим лицам (кроме продажи) -	5321	-	-	-
в том числе	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
вложений	5329	-	-	-

4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	69 180		1 357 083	1 359 126		X		67 137	
	5420	за 2017 г.	83 219		1 304 484	1 318 523		X		69 180	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	38 123		209 885	215 698				32 310	
	5421	за 2017 г.	47 993		204 398	214 268				38 123	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	17 145		450 068	450 436				16 777	
	5422	за 2017 г.	19 354		448 516	450 725				17 145	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	5 879		62 088	61 672				6 295	
	5423	за 2017 г.	5 434		64 170	63 725				5 879	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.									
	5424	за 2017 г.									
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	8 033		635 042	631 320				11 755	
	5425	за 2017 г.	10 438		587 400	589 805				8 033	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	0				0	0	0	0	
	5426	за 2017 г.	0					0	0	0	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета)	5407	за 2018 г.	0		0	0		0	0	0	
	5427	за 2017 г.	0		0	0		0	0	0	
	5408	за 2018 г.	0		0	0		0	0	0	
	5428	за 2017 г.	0		0	0		0	0	0	

**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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	послужение			выбыло			учетная 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 краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	65 888	-293	1 177 806	-	-1 168 572	157	18	-	75 122	-118
	5530	за 2017 г.	63 004	-157	2 129 653	-	-2 126 769	-	-136	-	65 888	-293
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	45 907	-293	763 807	-	-761 744	157	18	-	47 970	-118
	5531	за 2017 г.	42 046	-157	1 149 108	-	-1 145 247	-	-136	-	45 907	-293
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	2 710	-	143 335	-	-127 484	-	-	-	18 561	-
	5532	за 2017 г.	5 506	-	166 343	-	-169 139	-	-	-	2 710	-
Прочая	5513	за 2018 г.	17 271	-	270 664	-	-279 344	-	-	-	6 591	-
	5533	за 2017 г.	15 452	-	814 202	-	-812 383	-	-	-	17 271	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	65 888	-293	1 177 806	-	-1 168 572	157	18	X	75 122	-118
	5520	за 2017 г.	63 004	-157	2 129 653	-	-2 126 769	-	-136	X	65 888	-293

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код		
Всего			
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	5540		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541		
прочая	5542		
	5543		
	5544		

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	0		0	0	0	0
	5571	за 2017 г.	0		0	0	0	0
в том числе:								
кредиты	5552	за 2018 г.	0		0	0	0	0
	5572	за 2017 г.	0		0	0	0	0
займы	5553	за 2018 г.	0		0	0	0	0
	5573	за 2017 г.	0		0	0	0	0
прочая	5554	за 2018 г.	0		0	0	0	0
	5574	за 2017 г.	0		0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2018 г.	0		0	0	0	0
	5575	за 2017 г.	0		0	0	0	0
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2018 г.	193 937	1 443 086	8	-1 447 810		189 221
	5580	за 2017 г.	160 874	1 371 208	2 822	-1 339 042	-1 925	103 937
авансы полученные	5561	за 2018 г.	103 014	494 448		-507 671		89 789
	5581	за 2017 г.	79 268	552 312	1 895	-528 822	-1 739	103 014
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2018 г.	372	128 092		-109 342		19 122
	5582	за 2017 г.	340	53 795		-53 735	-28	372
кредиты	5563	за 2018 г.	75 526	612 654		-622 790		65 391
	5583	за 2017 г.	69 028	539 460	809	-533 611	-158	75 526
займы	5564	за 2018 г.						
	5584	за 2017 г.						
прочая	5565	за 2018 г.	3 000	3 000	8	-3 008		3 000
	5585	за 2017 г.	1 600	9 000	18	-7 618		3 000
Итого	5566	за 2018 г.	12 025	204 894		-205 000		11 919
	5586	за 2017 г.	10 640	218 641		-215 256		12 025
	5567	за 2018 г.						
	5587	за 2017 г.						
	5550	за 2018 г.	193 937	1 443 086	8	-1 447 810		189 221
	5570	за 2017 г.	160 874	1 371 208	2 822	-1 339 042	-1 925 X	103 937

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	-	-	-

в тыс рублей

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.	изменение в тыс руб	в %
Материальные затраты	5610	311 368	294 236	17 132	5,82%
Расходы на оплату труда	5620	181 031	170 289	10 742	6,31%
Отчисления на социальные нужды	5630	50 748	55 581	-4 833	-8,70%
Амортизация	5640	34 785	37 737	-2 952	-7,82%
Прочие затраты	5650	139 559	169 911	-30 352	-17,86%
Итого по элементам	5660	717 491	727 754	-10 263	-1,41%
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	4 168		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 770	0		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	721 261	723 586		

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
С оценочные обязательства - всего	5700	-7 875	8 996	19 217	-	2 346
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	-7 875	8 996	19 217	-	2 346

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	-	-	-

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
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего			
за 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-

Директор

Ризванов И.У

