Отчет о финансовых результатах

за год 2018 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"	по ОКПО	00282205		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5934010175		
Вид экономической деятельности Литье чугуна	по ОКВЭД	24.51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 2018 г.[3]	За год 2017 г.[4]
	Выручка [5]	2110	920264	716767
	Себестоимость продаж	2120	(645316)	(515172)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	274948	201595
	Коммерческие расходы	2210	(68915)	(47952)
	Управленческие расходы	2220	(117552)	(116312)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**88481**	**37331**
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(27112)	(26736)
	Прочие доходы	2340	16370	28365
	Прочие расходы	2350	(37657)	(25335)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**40082**	**13625**
	Текущий налог на прибыль	2410	-7979	(-2676)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-176	-917
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	**31927**	**10032**

Российская Федерация (РФ) Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" г. Пермь

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 2018 г.[3]	За год 2017 г.[4]
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1	15935
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-140070	
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	**-108142**	**25967**
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____ А.А. Каменских
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.П. Наумцева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" г. Пермь

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств
и отчета о целевом использовании полученных средств

Отчет об изменениях капитала
за 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод	по ОКПО	00282205		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5934010175		
Вид экономической деятельности Литье чугуна	по ОКВЭД	24,51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/ частная	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384 (385)		

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.[1]	3100	80235	( )	190548		174538	445321
За 20 17 г.[2] Увеличение капитала - всего:	3210					10032	
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10032	
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	( )		(15935)	( )	( )	( )
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3222	x	x	( )	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(13686)	x	( )	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3225	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3226						( )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x				x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.[2]	3200	80235	( )	176862		184570	441667
За 20 18 г.[3] Увеличение капитала - всего:	3310					31928	
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	31927	
переоценка имущества	3312	x	x		x	1	
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	( )		(1)	( )	( )	( )
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	( )	( )
переоценка имущества	3322	x	x	(1)	x	( )	( )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(4224)	x	(140070)	( )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	( )			x		( )
уменьшение количества акций	3325	( )			x		( )
реорганизация юридического лица	3326						( )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( )	( )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x				x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x			x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.[3]	3300	80235	( )	172637		76428	329300

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.[1]	Изменения капитала за 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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.[3]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[1]
Чистые активы	3600	329300	441667	445321

Руководитель _____ (подпись) А.А. Каменских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.П. Наумцева (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"	по ОКПО	00282205		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5934010175		
Вид экономической деятельности Литье чугуна	по ОКВЭД	24,51		
Организационно-правовая форма/форма собственности открытые акционерные общества/ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47	16	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384/385		

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	554039	772201
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	550139	768429
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	900	891
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3000	2881
Платежи - всего	4120	(566113)	(817350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(375084)	544125)
в связи с оплатой труда работников	4122	(84878)	(156851)
процентов по долговым обязательствам	4123	(14751)	(26798)
налога на прибыль организаций	4124	(2242)	(2782)
прочие платежи	4129	(89158)	(86794)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	-12074	-45149

Российская Федерация (РФ) Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" г. Пермь

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	469	7982
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	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	448	7982
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	21	
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(2835)	(10582)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(2835)	( )
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	( )	(10582)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( )	( )
прочие платежи	4229	( )	( )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-2366	-2600
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	40700	104000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	40700	104000
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		

Российская Федерация (Россия) Общество с ограниченной ответственностью „Стандарт-Аудит" г. Пермь

Наименование показателя	Код	За год 20 18 г.[1]	За год 20 17 г.[2]
Платежи - всего	4320	(26289)	(56423)
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	(26289)	(56423)
прочие платежи	4329	( )	( )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	14411	47577
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**-29**	**-172**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**40**	**212**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**11**	**40**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**		

Руководитель _____ (подпись) А.А. Каменских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.П. Наумцева (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 19 г.

Примечания

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

Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" г. Пермь

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло			переоценка				
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 18 г.[1]	273	(124)	7	(4)		(25)				276	(151)
	5110	за 20 17 г.[2]	274	(52)	0	(1)		(24)				273	(124)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	4	(1)		( )		(1)				4	(1)
Вагранка газовая (патент)		за 20 17 г.[2]	4	(1)		( )		( )				4	(1)
Интернт сайт		за 20 18 г.[1]	51	(51)		( )		(0)				51	(51)
		за 20 17 г.[2]	51	(51)		( )		( )				51	(51)
Товарный знак		за 20 18 г.[2]	2	( )		(1)		( )				1	( )
		за 20 17 г.[2]	3	( )		(1)		( )				2	( )
Товарный знак Моналюм		за 20 18 г.[2]	211	(72)		( )		(24)				211	(96)
		за 20 17 г.[2]	211	(48)		( )		(24)				211	(72)
Устройство для охлаждения мелющих тел		за 20 18 г.[2]	3	( )		(1)		( )				2	( )
		за 20 17 г.[2]	3	( )		( )		( )				3	( )
Чугун для получения отливок		за 20 18 г.[2]	2	( )	7	(2)		(2)				7	(3)
		за 20 17 г.[2]	2	( )		( )		( )				2	( )
		за 20 18 г.[2]				( )							
		за 20 17 г.[2]				( )							
		за 20 18 г.[2]				( )							
		за 20 17 г.[2]				( )							
и т.д.													

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит» г. Пермь

15

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *Интернет сайт компании*				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *Интернет сайт компании*		51	51	51
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 18 г.[1]	1882	( )	10815	(0)		(1036)	11661	( )
	5150	за 20 17 г.[2]	3281	( )	1427	( )		(2826)	1882	( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]		( )		( )		( )	0	( )
		за 20 17 г.[2]							0	
Испытание цильпебса		за 20 18 г.[2]	1527			( )		(681)	846	( )
		за 20 17 г.[2]	2318		954	( )		(1745)	1527	( )
Изготовление мелющих шаров		за 20 18 г.[2]				( )		( )	0	( )
		за 20 17 г.[2]	963			( )		(963)	0	( )
Плавка чугуна		за 20 18 г.[2]	247			( )		(247)	0	( )
		за 20 17 г.[2]			329	( )		(82)	247	( )
Разработка продукта окалины		за 20 18 г.[2]	108			( )		(108)	0	( )
		за 20 17 г.[2]			144	( )		(36)	108	( )
Клинкер с содержанием кальция более 50%		за 20 18 г.[2]			10264	( )		(0)	10264	(
		за 20 17 г.[2]				( )		( )	0	(
Слитки стальные		за 20 18 г.[2]			551	( )		(551)	0	(
		за 20 17 г.[2]				( )		( )	0	(
и т.д.										

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 18 г.[1]	990434	(602558)	33337	(13)	13	(41843)			1023758	(644388)
	5210	за 20 17 г.[2]	981220	(571606)	10337	(1123)	803	(31755)			990434	(602558)
в том числе:		за 20 18 г.[1]	545175	(314406)		( )	0	(4468)			545175	(318874)
здания		за 20 17 г.[2]	545202	(309988)		(27)	0	(4418)			545175	(314406)
сооружения и передаточные устройства		за 20 18 г.[1]	99261	(54085)	2104	( )		(2856)			101365	(56941)
		за 20 17 г.[2]	99261	(51296)		( )		(2789)			99261	(54085)
машины и оборудование		за 20 18 г.[1]	286751	(203728)	22692	(13)	13	(29073)			309430	(232788)
		за 20 17 г.[2]	284447	(186906)	3341	(1037)	744	(17566)			286751	(203728)
транспортные средства		за 20 18 г.[1]	53147	(29556)	8541	( )		(5412)			61688	(34968)
		за 20 17 г.[2]	46194	(22664)	6996	(43)	43	(6935)			53147	(29556)
хоз,инвентарь		за 20 18 г.[1]	819	(783)		( )		(34)			819	(817)
		за 20 17 г.[2]	835	(752)		(16)	16	(47)			819	(783)
земельные участки		за 20 18 г.[2]	5281	( )		( )		( )			5281	(0)
		за 20 17 г.[2]	5281	( )		( )		( )			5281	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 18 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 18 г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 17 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												



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 20 18 г.[1]	26679	15667	( )	(11999)	30347
	5250	за 20 17 г.[2]	24676	12814	(0)	(10811)	26679
здания		за 20 18 г.[1]	149		( )	( )	149
		за 20 17 г.[2]	149		( )	)	149
сооружения		за 20 18 г.[2]	14706	2104		(2104)	14706
		за 20 17 г.[2]	17373			(2667)	14706
машины и оборудование		за 20 18 г.[2]	11824	13563		(9895)	15492
		за 20 17 г.[2]	7154	12814		(8144)	11824
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		510
в том числе:			
Погрузчик фронтальный			510
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	10572	10572	10572
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	33999	52834	50221
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	102199	102199	102199
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

19

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 [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	**5301**	за 20 18 г.[1]	59182		0	(0)		0		59182	
	5311	за 20 17 г.[2]	59182		0	(0)		0		59182	
в том числе: *предоставленные займы*		за 20 18 г.[1]	59180			( )				59180	
		за 20 17 г.[2]	59180			( )				59180	
вклад в уставный капитал		за 20 18 г.[1]	2							2	
		за 20 17 г.[2]	2							2	
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 18 г.[1]				( )					
	5315	за 20 17 г.[2]				( )					
в том числе: *(группа, вид)*		за 20 18 г.[1]				( )					
		за 20 17 г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 18 г.[1]	59182		0	(0)		0		59182	
	5310	за 20 17 г.[2]	59182		0	(0)		0		59182	

Российская федерация * Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт-Аудит" * ОГРН (РОССИЯ)

20

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	212714	( )	2227668	(2231601)			x	208781	( )
	5420	за 20 17 г.[2]	184946	( )	1669987	(1642219)			x	212714	( )
в том числе: *сырье, материалы*		за 20 18 г.[1]	157456	( )	590928	(597602)				150782	( )
		за 20 17 г.[2]	153429	( )	444591	(440564)				157456	( )
затраты в незавершенном пр-ве		за 20 18 г.[1]	6332	( )	951770	(921500)				36602	( )
		за 20 17 г.[2]	3794	( )	660558	(658020)				6332	( )
готовая продукция и товары		за 20 18 г.[1]	48850	( )	684970	(712493)				21327	
		за 20 17 г.[1]	27639	( )	564838	(543627)				48850	
расходы будущих периодов		за 20 18 г.[1]	76	( )		(6)				70	
		за 20 17 г.[1]	84	( )		(8)				76	
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	4599
в том числе: *сырье*		0	0	1361
готовая продукция		0	0	3238

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 18 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.[1]		( )			( )	( )				( )
	5530	за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )				( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]	44736	( )	1057448		(1060595)	(63)			41526	( )
расчеты с покупателями		за 20 17 г.[2]	83730	( )	824901		(863888)	(7)			44736	( )
		за 20 18 г.[1]		( )			( )	( )				( )
(вид)		за 20 17 г.[2]		( )			( )	( )				( )
и т.д.												
Итого	5500	за 20 18 г.[1]	44736	( )	1057448		(1060595)	(63)		x	41526	( )
	5520	за 20 17 г.[2]	83730	( )	824901		(863888)	( )		x	44736	( )

Российская Федерация * Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит» * г. Пермь

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]		На 31 декабря 20 17 г.[2]		На 31 декабря 20 16 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8756	8756	8756	8756	8756	8756
в том числе: *расчеты с покупателями*		8756	8756	8756	8756	8756	8756
и т.д.							

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 кратко- в долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	196213	40000	23947	(63203)	(23994)		172963
	5571	за 20 17 г.[2]	148578	104000	23686	(56423)	(23628)	( )	196213
в том числе: *кредиты*		за 20 18 г.[1]	196213	40000	23947	(63203)	(23994)		172963
		за 20 17 г.[2]	148578	104000	23686	(56423)	(23628)	( )	196213
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	108440	1531284	0	(1494982)	(0)	0	144742
	5580	за 20 17 г.[2]	150769	889972	0	(932301)	(0)		108440
в том числе:						( )	( )		
расчеты с поставщиками		за 20 18 г.[2]	54876	589565		604593)	( )		39848
		за 20 17 г.[2]	112938	502332		(560394)	( )		54876
авансы полученные		за 20 18 г.[1]	17480	343808		348107)	( )		13181
		за 20 17 г.[2]	326	65084		(47930)	( )		17480
расчеты по налогам и сборам		за 20 18 г.[1]	21629	396131		352848)	( )		64912
		за 20 17 г.[2]	21080	141499		(140950)	( )		21629
расчеты по социальному страхованию		за 20 18 г.[1]	8586	47554		35410			20730
		за 20 17 г.[2]	10430	43830		45674			8586
задолженность перед персоналом		за 20 18 г.[2]	5869	154226		(154024)	( )		6071
		за 20 17 г.[2]	5995	137227		(137353)	( )		5869
и т.д.									
Итого	5550	за 20 18 г.[1]	304653	1571284	23947	(1558185)	(23994)	x	317705
	5570	за 20 17 г.[2]	299347	993972	23686	(988724)	(23628)	x	304653

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5590	0	0	0
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*				
(вид)		3800	662	6629
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	484477	360385
Расходы на оплату труда	5620	139581	130591
Отчисления на социальные нужды	5630	43665	40879
Амортизация	5640	27889	32385
Прочие затраты	5650	138918	138945
Итого по элементам	5660	834530	703185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-30270	-2538
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	27523	-21211
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	831783	679436

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**			( )	( )	
в том числе: *судебные расходы*			7000	(6317)	(683)	
(вид оценочного обязательства)				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	247451	226012	236575
в том числе: *основные средства*		247451	226012	236575
и т.д.				

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-Аудит» г. Пермь

26

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе: на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г.[1]	5910			( )	
	20 17 г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели)	20 18 г.[1]				( )	
	20 17 г.[2]				( )	
и т.д.						

Руководитель _____ (подпись) А.А. Каменских (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) О.П. Наумцева (расшифровка подписи)

" 21 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.