

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**УЧАСТНИКАМ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ»**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов» (ОГРН 1145543024770, 646040, Омская область, Марьяновский район, Марьяновка рп, Южная ул., дом 1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Важные обстоятельства

Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание на то обстоятельство, что в составе подтверждаемой настоящим аудиторским заключением бухгалтерской отчетности содержатся датированные 09 апреля 2019 года: бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчет о финансовых результатах за 2018 год, отчет об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год. Указанные отчеты являются пересмотренными формами бухгалтерской отчетности, по отношению к ранее сформированной отчетности, датированной 31.03.2019 г.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Генеральный директор
ООО «Налоговый консультант»



Филимонова Татьяна Сергеевна

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Налоговый консультант»,
ОГРН 1055501050373,
644101, город Омск, улица Масленникова, дом 62,
член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»,
ОРНЗ 10603044055

«23» мая 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКПО	23697156		
Вид экономической деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	ИНН	5520900173		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКВЭД	10.61		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Местонахождение (адрес)	646040, Омская обл, Марьяновский р-н, Марьяновка рп, Южная ул, д. № 1	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	37 650	35 983	29 853
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	37 650	35 983	29 853
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	107 416	82 276	105 089
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	555	519	74
	Дебиторская задолженность	1230	169 859	23 719	14 899
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 050	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 629	4 142	283
	Прочие оборотные активы	1260	190	299	468
	Итого по разделу II	1200	282 698	110 956	120 813
	БАЛАНС	1600	320 348	146 938	150 666

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	69 970	29 970	29 970
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 625	21 456	16 879
	Итого по разделу III	1300	107 595	51 426	46 849
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	35 969	18 153	18 183
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	741	1 821	2 965
	Итого по разделу IV	1400	36 710	19 974	21 149
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	102 847	-	7 504
	Кредиторская задолженность	1520	73 196	75 538	75 165
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	176 043	75 538	82 669
	БАЛАНС	1700	320 348	146 938	150 666

Руководитель



(подпись)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	по ОКПО 23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 5520900173		
Вид экономической деятельности Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКВЭД 10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	925 900	443 645
	Себестоимость продаж	2120	(765 685)	(324 751)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	160 215	118 894
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(134 430)	(112 459)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 785	6 435
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(902)	-
	Прочие доходы	2340	1 009	625
	Прочие расходы	2350	(4 482)	(321)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 410	6 739
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 241)	(2 162)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	16 169	4 577

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	16 169	4 577
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Баринов Илья Игоревич

(расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
23697156	
5520900173	
10.61	
12300	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"

ИНН

по

ОКВЭД

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКПОФ / ОКФС

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	29 970	-	-	-	16 879	46 849
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	4 577	4 577
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
3217	-	-	-	-	-	-	-
3220	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:							
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
3222	X	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3223	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3225	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-

реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227	X	X	X	X	X	

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. За 2018 г.	3200	29 970	-	-	-	21 456	51 426
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	16 169	16 169
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	16 169
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	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	69 970	-	-	-	37 625	107 595

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	107 595	51 426	46 849



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский комбинат хлебопродуктов"	ИНН	23697156		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	5520900173		
Вид экономической деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	по ОКЕИ	10.61		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	972 759	492 001
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	907 924	491 783
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	64 835	218
Платежи - всего	4120	(1 091 983)	(480 513)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(987 001)	(463 096)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 776)	(6 403)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 899)	(1 078)
налог на добавленную стоимость	4125	(25 230)	(6 034)
прочие налоги и сборы	4126	(4 960)	(958)
прочие платежи	4129	(62 117)	(2 944)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(119 224)	11 488
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-

-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	249 063	25 784
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	120 663	25 784
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
деPOSITный счет	4315	128 400	-
	4316	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(132 352)	(33 412)
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	(902)	(33 412)
деPOSITный счет	4324	(131 450)	-
	4325	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	116 711	(7 628)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 513)	3 860
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 143	283
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 630	4 143
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



 Руководитель  Баринов Илья Игоревич
 (подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		Выбыло				Поступило	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация									
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	5121	5120	5121
Всего		-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	43 593	(7 611)	8 378	-	-	(9 445)	-	-	51 971	(17 056)
	5210	за 2017г.	31 724	(1 871)	11 869	-	-	(5 739)	-	-	43 593	(7 611)
в том числе:												
	Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	39 878	(6 046)	6 403	-	-	(8 108)	-	-	46 281
	5211	за 2017г.	28 009	(1 556)	11 869	-	-	(4 490)	-	-	39 878	(6 046)
Транспортные средства	5202	за 2018г.	3 715	(1 565)	468	-	-	(1 255)	-	-	4 183	(2 820)
	5212	за 2017г.	3 715	(315)	-	-	-	(1 250)	-	-	3 715	(1 565)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	-	-	1 507	-	-	(82)	-	-	1 507	(82)
	5213	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
		5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	11 112	-	(8 378)	2 735
	5250	за 2017г.	-	11 869	-	(11 869)	-
В том числе:							
Задвижка конвейерная электрическая продольная ЗК.230.Э	5241	за 2018г.	-	1 577	-	-	1 577
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
кондиционер ВЕРОСА-300-407-00-00-У3 б/з 17.10.40300-ОМС	5242	за 2018г.	-	438	-	-	438
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
комплект автоматики б/з 17.10.40300-ОМС	5243	за 2018г.	-	119	-	-	119
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Преобразователь частоты 18,5 кВт FC-051 с панелью управления	5244	за 2018г.	-	102	-	-	102
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Кондиционер КЦКП-С1-25 бз 1635840д-1-ОМС	5245	за 2018г.	-	379	-	-	379
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
комплект автоматики бз 1635840 д-1-ОМС	5246	за 2018г.	-	119	-	-	119
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0,5-100/1,6 с ППД (1:250) на базе счетчика РАВО	5247	за 2018г.	-	178	-	178	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Активатор батарей АЕАС-12V	5248	за 2018г.	-	148	-	148	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Анализатор АЕА30V 47113964.2.033	5249	за 2018г.	-	64	-	64	-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КПШГ-4 (длина 4м)		за 2018г.	-	219	-	219	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Нория НПЗ-50 (мотор-редуктор), L=20 м		за 2018г.	-	284	-	284	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 14 м (футер. дно)		за 2018г.	-	345	-	345	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 30 м (футер. дно)		за 2018г.	-	570	-	570	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый ТС-50 т/ч, 32 м (футер. дно)		за 2018г.	-	596	-	596	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Транспортер скребковый ТС-25 т/ч, 18 м (футер. дно)		за 2018г.	-	407	-	407	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Батарея тяговая с жидким электролитом(965x395x730)		за 2018г.	-	244	-	244	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Дозатор весовой дискретного действия "Гамма"-50-0,5 исп.		за 2018г.	-	1 249	-	1 249	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-

Центробежный шлифовальщик СИМО ЦШС-3	за 2018г.	за 2017г.	638	638	638
Конвейер скребковый целной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=20м	-	-	-	-	638
Конвейер скребковый целной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=31м	-	-	465	-	465
Конвейер скребковый целной КСЦ2335.1.100 Q=100т/ч L=17м	-	-	629	-	629
Червячный мотор-редуктор NMRV130-30-46,7-5,5 Квт*1400	-	-	427	-	427
Встряхователь ВП-1	-	-	41	-	41
Автомобиль TOYOTA SAMRY XW7BF4HK50S116568	-	-	1 465	-	1 465
ЛАДА (ЛАРГУС) синий VIN XTAFS035LJ118494	-	-	468	-	468
Фланцегибочный станок STD-94У	-	-	-	-	-
Матрица 406/116*4,7мм (нерж)	-	-	182	-	182
Матрица 406*9,7 мм	-	-	106	-	106
Решетно-воздушный сепаратор РВС-60	-	-	102	-	102
Компрессор ВК15Р	-	-	1 320	-	1 320
Осушитель ОВ-22	-	-	195	-	195
Ресивер 900л	-	-	48	-	48
Грузовые вагоны в виде крупногабаритных металлоконструкций 95489647	-	-	44	-	44
Компрессор ВК37 Р-8 (1)	-	-	127	-	127
Паровой котел КПО-1000, 10атм., газ модул. горелка GASp 100/гм	-	-	331	-	331
Зерно-улаковочная машина ЗПМ-180	-	-	977	-	977
Прибор ПЧП-7	-	-	580	-	580
Ресивер вертикальный РВ 900.10	-	-	174	-	174
Осушитель рефрижераторный ОВ-45	-	-	109	-	109
	-	-	93	-	93

	за 2018г.		за 2017г.	
Пневматический транспортер W alinda Anti-Vac 6614 HD, 2015г.в.	-	-	-	-
Нория ленточная Н-10, высота по осям барабанов 15м	-	-	2 129	2 129
Фотосепаратор Сапсан S432 RGB	-	-	363	363
Генератор бензиновый Fubag BS 7500 A ES	-	-	4 918	4 918
	-	-	70	70

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

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 коррек- тировка	Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Баринев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	82 276	-	1 664 748	(1 639 608)	-	-	X	107 416	-	
	5420	за 2017г.	105 089	-	1 023 427	(1 046 240)	-	-	X	82 276	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	11 634	-	41 348	(40 616)	-	-	1 198	12 366	-	
	5421	за 2017г.	4 706	-	25 582	(18 654)	-	-	2 347	11 634	-	
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	325 321	(320 518)	-	-	8 527	4 803	-	
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	70 641	-	897 129	(877 525)	-	-	339 709	90 246	-	
	5423	за 2017г.	100 382	-	636 395	(666 135)	-	-	311 798	70 641	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	400 949	(400 949)	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017г.	-	-	361 451	(361 451)	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель Баринев Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбытие	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод на долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018г.	23 996	-	166 134	-	(20 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2017г.	15 351	-	21 782	7	(13 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2018г.	18 005	-	17 174	-	(15 234)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	9 089	-	16 188	7	(7 279)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	5 610	-	147 781	-	(4 676)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	5 506	-	5 495	-	(5 391)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5513	за 2018г.	381	-	1 179	-	(251)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	756	-	100	-	(1 125)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	23 996	-	166 134	-	(20 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2017г.	15 351	-	21 782	7	(13 795)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
Всего	5540	-	-	-	-	-
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	18 153	35 969	-	(18 153)	-	-	-	-	-	35 969
	5573	за 2017г.	18 183	-	-	(30)	-	-	-	-	-	18 153
прочая	5554	за 2018г.	1 821	-	-	(1 080)	-	-	-	-	-	741
	5574	за 2017г.	2 965	-	-	(1 144)	-	-	-	-	-	1 821
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	75 538	168 660	909	(69 067)	-	-	-	-	-	176 043
	5580	за 2017г.	82 669	81 414	124	(89 318)	-	-	-	650	3	75 538
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	65 556	18 536	-	(64 561)	-	-	-	-	-	19 531
	5581	за 2017г.	71 374	43 843	-	(49 661)	-	-	-	-	-	65 556
авансы полученные	5562	за 2018г.	5 886	34 397	-	(3 472)	-	-	-	-	-	36 811
	5582	за 2017г.	2 213	3 751	-	(78)	-	-	-	-	-	5 886
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 707	12 619	7	(20)	-	-	-	-	-	16 313
	5583	за 2017г.	1 344	1 714	-	(1)	-	-	-	650	-	3 707
кредиты	5564	за 2018г.	-	102 847	822	(822)	-	-	-	-	-	102 847
	5584	за 2017г.	7 504	31 907	124	(39 535)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	80	(80)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	389	261	-	(112)	-	-	-	3	-	541
	5586	за 2017г.	234	198	-	(44)	-	-	-	-	-	389
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	75 538	168 660	909	(69 067)	-	-	-	X	X	176 043
	5570	за 2017г.	82 669	81 414	124	(89 318)	-	-	-	X	X	75 538

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Барин Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	424 969	368 285
Расходы на оплату труда	5620	11 892	7 463
Отчисления на социальные нужды	5630	3 650	2 200
Амортизация	5640	9 445	6 739
Прочие затраты	5650	85 423	90 104
Итого по элементам	5660	535 379	473 909
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 408)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	20 741
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	510 971	503 650

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



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

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



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
Баринов Илья Игоревич
 (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

9. Государственная помощь.

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



Руководитель Баринов Илья Игоревич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 апреля 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерской отчетности и отчета о финансовых результатах за 2018 год
ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов»

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский комбинат хлебопродуктов (далее «СибКХП») зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №12 по Омской области.

Находится на учете в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Омской области

ИНН налогоплательщика 5520900173

Юридический адрес: 646040, Омская обл., р.п. Марьяновка, Южная, 1.

Среднесписочная численность: 75 человек.

Исполнительный орган предприятия: Генеральный директор

Основной вид деятельности: по ОКВЭД 10.61 Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности

Структурных подразделений, а также обособленных подразделений нет.

Уставный капитал на 31.12.2018г. составляет 69 970 тыс. рублей. 100% взнос в уставной капитал.

Объем реализации продукции, товаров, услуг за 2018 год составляет 925 900 тыс.руб. без НДС.

Бухгалтерская отчетность предприятия сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. (Согласно п.14 ПБУ4/99 и Приказа МФ России от 02.07.10 №66Н) и состоит из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Единица измерения в бухгалтерской отчетности – тыс.рублей (384).

Дата подписания отчетности – 09.04.2018г.

Отчетность и пояснения подписаны руководителем предприятия на основании Устава – Генеральный директор.

2. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №129-ФЗ от 21.11.1996г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

Согласно п.17 ПБУ 1/1008 бухгалтерский учет имущества и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с планом счетов, утвержденным приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94-Н, а также утвержденным Генеральным директором рабочим планом счетов бухгалтерского учета (в разрезе субсчетов), применяемых на предприятии.

Факты хозяйственной деятельности предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имеют место, независимо от фактического времени поступления, или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (п.19 ПБУ 1/2008).

3. Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/2001.

Первоначальная стоимость ОС предприятия погашается:

линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС согласно Классификации ОС, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности:

в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Предприятие не создает резерва на ремонт ОС.

Согласно учетной политики предприятия инвентаризация ОС производится один раз в три года.

Стр. 1150 баланса «Основные средства» по форме:

Группа ОС	Остаточная стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации за последние 4 завершённых квартала, тыс.руб.
Здания		
Сооружения		
земельные участки		
рабочие и силовые машины и оборудование	34901	14224
транспортные средства	2749	2831
инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		
рабочий, продуктивный и племенной скот		
многолетние насаждения,		
внутрихозяйственные дороги и прочие соответствующие объекты		
измерительные и регулирующие приборы и устройства		
прочее		
Итого:	37650	17055

4. Учет материальных запасов.

Оценка МПЗ на приобретение и выбытие производится по себестоимости каждой единицы в соответствии с ПБУ 5/2001. Резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов предприятия не создается.

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется:

- исходя из расходов на их приобретение.

Стр. 1210 «Запасы» (укрупнено по структуре) по форме:

Структура запасов	Тыс. руб.
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, в том числе:	12366
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	95069
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	
ИТОГО:	107436

5. Дебиторская задолженность

Стр. 1230 «Дебиторская задолженность» (с разбивкой по дебиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – дебитор ¹	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.					
Моисеев Денис Александрович ИП	97000	Договор № КХП-2018-01 от 18.09.18, договор №2 от 01.08.2017г.	Задаток	27.12.2018	2019
ООО ЛК «Сименс Финанс»	24640	Договор финансовой аренды № 58820 – ФЛ/ОМ-18 от 28.04.2018г.	Аванс	19.12.2018	2019
ООО «Зитрон»	31221	Договор хранения № 18-0901-1 от 01.09.2018г., договор ЗТ-18-27 от 28.08.2018г., договор 01/04-17 от 01.04.2017	Аванс/задолженность	29.12.2018	2019
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.					
В т.ч. просроченная дебиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5% ²	16998				
Итого: <i>Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе</i>	169859				

6. Учет расходов по займам и кредитам.

Операции по займам и кредитам ведутся организацией согласно ПБУ 15/2008.

1. Стр. 1410 и стр. 1510 «Заемные средства» (отдельно долгосрочные и краткосрочные) по форме:

Кредитор/ Займодавец	Дата получения	Форма предоставления кредита ³	Сумма по договору (тыс. руб.)	Дата погашения	% ставка	Количество пролонгаций	Сумма задолженности на последнюю отчетную дату (тыс. руб.)	Сумма задолженности на текущую дату (тыс. руб.) 09.04.2019
							по кредиту	по кредиту
Баринов И.И. ИП	27.12.2017 г.	Договор беспроцентного займа учредителя	21653	01.01.2020	-	-	21653	0

¹ Если находится в стадии ликвидации или в отношении него возбуждено дело о банкротстве – указать.

² Если в составе дебиторской задолженности с долей менее 5% имеется дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций, отразить в отдельной строке.

³ Кредит, кредитная линия с лимитом задолженности, кредитная линия с лимитом выдачи, кредитная линия с лимитом задолженности и лимитом выдачи, кредит в форме «овердрафт».

		№11/01 от 11.01.2017г						
ФРП	31.05.2018	Договор целевого займа № ДЗ-34/1 от 25.05.2018г.	14316	25.05.2022	1%		14316	14316
Россельхозбанк АО Омский РФ АО	27.07.2018- 16.08.2018	Договор КД 18900/0245 от 20.07.2018,	35000	23.01.2019- 18.04.2019	2,9 %		34809	6160
	25.09.2018- 26.10.2018	Договор КД 180900/0264 от 11.09.18г.	70000	26.08.2019	2,9%		68038	68038
Итого: Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе							138816	

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производится.

7. Кредиторская задолженность.

стр.1520 «Кредиторская задолженность» (с разбивкой по кредиторам, доля которых в общей сумме задолженности составляет более 5%) по форме:

Предприятие – кредитор	Сумма, тыс. руб.	Предмет задолженности (с указанием реквизитов договоров № дата)	Основание задолженности (аванс поставщика, задолженность покупателя и т.д.)	Дата возникновения	Дата погашения
В т.ч. со сроком погашения до 12 мес.					
ООО «Альдара»	12750	Договор поставки № А18-09 от 29.03.2018г.	Задолженность поставщику	01.12.2018	2019
ООО «Химдилинг ПРО»	10150	Договор №Н38 от 14.12.2018 г.	Задолженность покупателю	25.12.2018	2019
В т.ч. со сроком погашения более 12 мес.	†				
В т.ч. просроченная кредиторская задолженность					
Прочие с долей менее 5%	50289				
Итого: Итоговая сумма должна совпадать с суммой, отраженной в балансе	73189				

На конец отчетного периода кредиторская задолженность составила 73 189 тыс. руб.

8. Финансовый результат, полученный в результате деятельности предприятия:

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка	2110	925 900	443 645
Себестоимость продаж	2120	(765 685)	(324 751)
Валовая прибыль (убыток)	2100	160 215	118 894
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(134 430)	(112 459)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 785	6 435
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(902)	-
Прочие доходы	2340	1 009	625
Прочие расходы	2350	(4 482)	(321)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	21 410	6 739
Текущий налог на прибыль	2410	(5 241)	(2 162)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	16 169	4 577

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается по методу начисления (Согласно п.17 ПБУ 9/99).

Доходы от реализации в 2018 году составили 925 900 тыс. рублей (без НДС).

Сумма прочих доходов в 2018 году составила 1 009 тыс. руб.

Общепроизводственные расходы аккумулируются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и в конце месяца списываются на счет 20 «Основное производство».

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода списываются на счет 90 «Себестоимость товаров, работ, услуг».

Себестоимость продукции в 2018 году составила 765 685 тыс. руб. (без НДС),

Управленческие расходы за 2018 год составили 134 430 тыс. руб.

Стр. 2220 «Управленческие расходы» Отчета финансовых результатах

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Амортизация	119
Анализ, Сертификация продукции, лицензирование	2050
Аренда имущества	6600
Коммунальные расходы	11
Коммунальные расходы - Газоснабжение	7469
Коммунальные расходы - Электроэнергия	25777
Коммунальные расходы -Водоснабжение	619
материальные расходы	33936
Медицинские услуги	67
Налоги и сборы-налоги (кроме пени и штрафов) (расход, возврат)	104
Услуги- юридические ,экспертные, оценочные и нотариальные	7
Обучение, подготовка специалистов	116
Оплата труда	11892
Представительские услуги	462
Прочие текущие расходы, не вошедшие в перечень статей	1184
Страхование имущества	51
Страховые взносы	3555
Услуги - охрана	705

Услуги по ремонту оборудования, обслуживание	820
Услуги связи (сотовой, стационарной, интернет)	137
Услуги-Транспортные услуги	36860
Электронная отчетность	6
Прочие затраты	1883
Итого:	134430

Сумма прочих расходов в 2018 году составила 4 618 тыс.руб.

Стр. 2350 «Прочие расходы» Отчета финансовых результатах

Наименование доходов/расходов	Сумма, тыс.руб.
Расходы на услуги банков	121
Прочие внереализационные расходы	4497
Итого:	4618

Затраты, произведенные предприятием в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе:

- в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности).

В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

9. Капитал и резервы.

В 2018 году показатель капитала и резерва был увеличен, таким образом величина капитала на 31 декабря 2018 г. составила 107 595 тыс. руб.

10. **Стоимость чистых активов** за 2018 год составила 107 595 тыс. руб., за 2017 г. составляла 51 426 тыс. руб.

11. **Резервы предстоящих расходов и платежей** в 2018 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются.

12. **Исправление ошибок** в бухгалтерском учете и отчетности.

Исправление ошибок производится п.15. ПБУ 22/2010. Существенных ошибок, предшествующих отчетным периодам, исправленных в отчетном периоде не было.

13. **Бюджетное финансирование.**

Бюджетных субсидий Общество в 2018 году не получало.

14. **Сведения о выданных поручительствах, полученных гарантиях, лизинговом портфеле**

Лизингодатель	№/дата заключение договора	Дата погашения по договору	Предмет лизинга	Сумма по договору (тыс. руб.)	Сумма задолженности /требования На 31.12.2018
ООО «СИМЕНС ФИНАНС»	Договор № 46934-ФЛ-Ом-16 от 26.08.2017г.	20.08.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66221, Китай, 2017г.	1 434,6	246,9

Договор № 46935-ФЛ-Ом- 16 от 26.08.2017г.	01.07.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66222, Китай, 2017г.	1 434,6	246,9
Договор № 46936-ФЛ-Ом- 16 от 26.08.2017г.	20.08.2019г.	Вилочный электропогрузчик JAC CPD15, Серийный номер № 1607 66376, Китай, 2017г.	1 434,6	246,9

Генеральный директор ООО «СибКХП»

Баринов И.И.

09.04.2018г.



Прошито и пронумеровано всего на 42 листах

Директор
ООО «Налоговый консультант» _____ /Филимонова Т.С./



Филимонова Т.С.