

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ПАО "РЕДУКТОР"	по ОКПО	00222060
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1833001674
Вид экономической деятельности Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов	по ОКВЭД	28.15.2
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес) 426008, Удмуртская Респ, г.Ижевск, ул.Кирова, д.172	Дата (число, месяц, год)	1 4 2019
	Форма по ОКУД	0710001

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	61 745	72 474	93 701
3.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 274	10 349	10 769
3.2	Финансовые вложения	1170	6 505	9 026	9 026
3.8	Отложенные налоговые активы	1180	576	523	168
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
3.1	Итого по разделу I	1100	81 100	92 372	113 664
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.2	Запасы	1210	50 222	45 313	39 316
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 350	825	-
3.2	Дебиторская задолженность	1230	242 225	391 541	472 185
3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 950	9 450	20 607
3.2	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 870	28 793	28 693
3.2	Прочие оборотные активы	1260	699	-	-
3.2	Итого по разделу II	1200	311 316	475 922	560 801
	БАЛАНС	1600	392 416	568 294	674 465

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.3	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	65	65	65
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.3	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	15 784	24 455	25 296
3.3	Резервный капитал	1360	3	3	3
3.3	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	94 209	85 215	81 683
3.3	Итого по разделу III	1300	110 061	109 738	107 047
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	51 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	51 000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.4	Кредиторская задолженность	1520	280 044	457 428	515 577
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.8	Оценочные обязательства	1540	2 311	1 128	841
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
3.4	Итого по разделу V	1500	282 355	458 556	516 418
	БАЛАНС	1700	392 416	568 294	674 465

Руководитель _____ Нырова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 2018 г.

			Коды		
	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	0710002		
			1	4	2019
Организация ПАО "РЕДУКТОР"		по ОКПО	00222060		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1833001674		
Вид экономической деятельности Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов		по ОКВЭД	28.15.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47		16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
3.5	Выручка ⁵	2110	419 485	530 043
3.5	Себестоимость продаж	2120	(260 766)	(382 886)
3.5	Валовая прибыль (убыток)	2100	158 719	147 157
3.5	Коммерческие расходы	2210	(2 141)	(1 923)
3.5	Управленческие расходы	2220	(163 887)	(179 658)
3.5	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(7 309)	(34 424)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.5	Проценты к получению	2320	1 213	948
	Проценты к уплате	2330	(-)	(3 022)
3.5	Прочие доходы	2340	23 277	57 572
3.5	Прочие расходы	2350	(14 608)	(16 654)
3.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 573	4 420
3.5	Текущий налог на прибыль	2410	(2 621)	(2 084)
3.8	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 773	846
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
3.8	Изменение отложенных налоговых активов	2450	350	355
3.5	Прочее	2460	20	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	322	2 691

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2018 г. ³	За 2017 г. ⁴
	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	-	-
3.5	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	322	2 691
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Нырова Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Организация ПАО "РЕДУКТОР"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

		Коды		
Форма по ОКУД		0710003		
Дата (число, месяц, год)		1	4	2019
по ОКПО		00222060		
ИНН		1833001674		
по ОКВЭД		28.15.2		
по ОКОПФ / ОКФС		47	16	
по ОКЕИ		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	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	65	(-)	25 296	3	81 683	107 047
За 2017 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 532	3 532
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	2 691	2 691
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	841	841
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(841)	(-)	(-)	(841)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(841)	x	(-)	(841)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	65	(-)	24 455	3	85 215	109 738
За 2018 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 994	8 994
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	322	322
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	8 672	8 672
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(8 671)	(-)	(-)	(8 671)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(8 671)	x	(-)	(8 671)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	65	(-)	15 784	3	94 209	110 061

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> 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 НИ/ стат	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ¹
Чистые активы	3600	110 061	109 738	107 047

Руководитель _____ Нырова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2018 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			1	4 2019
Организация ПАО "РЕДУКТОР"		по ОКПО	00222060	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	1833001674	
Вид экономической деятельности Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов		по ОКВЭД	28.15.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС	47	16
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	429 074	538 014
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	345 479	475 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	83 082	62 170
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	513	647
Платежи - всего	4120	(467 015)	(623 978)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(360 190)	(497 266)
в связи с оплатой труда работников	4122	(49 944)	(32 234)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(4 605)
налога на прибыль организаций	4124	(2 859)	(2 060)
прочие платежи	4129	(54 022)	(87 813)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(37 941)	(85 964)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	30 358	139 462
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	19 604	128 248
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	8 775	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 979	-
прочие поступления	4219	-	11 214
Платежи - всего	4220	(8 340)	(2 372)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 330)	(2 372)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	22 018	137 090
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(51 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(51 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(51 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(15 923)	126
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 793	28 693
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12 870	28 793
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(26)

Руководитель _____ Нырова Л.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 1 " апреля 2019 г.

Примечания

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

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Таблица 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.	231 985	(159 514)	4 043	(13 407)	10 172	(12 885)	-	-	222 225	(162 227)
	5210	за 2017г.	240 407	(135 941)	2 981	(12 989)	6 403	(29 976)	-	-	231 985	(159 514)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	10 270	(8 797)	-	(184)	184	(676)	-	-	10 086	(9 290)
	5211	за 2017г.	10 963	(8 527)	-	(693)	679	(950)	-	-	10 270	(8 797)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	75 019	(50 982)	561	(826)	680	(5 173)	-	-	74 754	(55 475)
	5212	за 2017г.	64 443	(35 251)	856	(820)	642	(16 373)	-	-	75 019	(50 982)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	35 275	(31 800)	-	(1 409)	1 409	(1 021)	-	-	33 866	(31 412)
	5213	за 2017г.	32 327	(27 917)	1 338	(2 459)	2 459	(6 341)	-	-	35 275	(31 800)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	46 244	(30 009)	66	(10 044)	6 968	(3 672)	-	-	36 266	(26 713)
	5214	за 2017г.	46 504	(25 594)	-	(261)	201	(4 615)	-	-	46 244	(30 009)
Сооружения	5205	за 2018г.	35 248	(16 694)	3 415	(9)	9	(3 602)	-	-	38 655	(20 288)
	5215	за 2017г.	35 535	(13 298)	-	(287)	155	(3 550)	-	-	35 248	(16 694)
Здания	5206	за 2018г.	26 243	(21 232)	-	(936)	923	1 259	-	-	21 383	(19 050)
	5216	за 2017г.	42 197	(25 352)	787	(3 719)	2 267	1 853	-	-	26 243	(21 232)
Земельные участки	5207	за 2018г.	3 687	-	-	-	-	-	-	-	3 687	-
	5217	за 2017г.	8 437	-	-	(4 751)	-	-	-	-	3 687	-
Незаконченные операции по приобретению основных средств (авансы поставщикам)	5208	за 2018г.	-	-	3 529	-	-	-	-	-	3 529	-
	5218	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	13 023	(2 674)	-	-	-	(1 999)	-	-	16 947	(4 673)
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	(2 674)	-	-	13 023	(2 674)
в том числе:												
Здания	5221	за 2018г.	13 023	(2 674)	-	-	-	(1 999)	-	-	16 947	(4 673)
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	(2 674)	-	-	13 023	(2 674)

Основные средства и незавершенное капитальное строительство
Таблица 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.	3	5 789	(3)	(4 043)	1 747
	5250	за 2017г.	3	2 981	-	(2 981)	3
в том числе:							
Масляная колонка	5241	за 2018г.	3	-	3	-	-
	5251	за 2017г.	3	-	-	-	3
Трактор Беларусь 82.1VIN Y4R9000Z01J1115116	5242	за 2018г.	-	1 269	-	-	1 269
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Пескоразбрасыватель ПРОП-2,5, прицепной на МТЗ	5243	за 2018г.	-	477	-	-	477
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Виброплита бензиновая Belle PCX 500	5244	за 2018г.	-	88	-	88	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE ProLiant ML30	5245	за 2018г.	-	66	-	66	-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-	-
Весы Альфа-AB-A-20 (SOB)	5246	за 2018г.	-	253	-	253	-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-	-
Металлический бункер-накопитель для мусора 35 куб.м.	5247	за 2018г.	-	220	-	220	-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-	-
Блочно-модульная котельная МКУ-11,1-3-Г	5248	за 2018г.	-	3 415	-	3 415	-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларус 82.1-23/12-23/32	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	1 337	-	1 337	-
Рециклер асфальтобетона EM-3200		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	675	-	675	-
Металлический бункер-накопитель для мусора 14 куб.м.		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	126	-	126	-
Шахта лифта		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	787	-	787	-
Таль ручная ТРШБМ-5,0 Н-6м		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	53	-	53	-
Станок лазерной резки металла TSG-C250130		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1	-	1	-
Обработывающий центр горизонтальный ХН765		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1	-	1	-
Винтовой компрессор CSM 10/10 DX 500L		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SHACMAN Multilift SX3316		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	1	-	1	-

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Таблица 3. 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	-	-	14 608
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	-	-	-

Запасы

Таблица 4. 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.	45 313	-	702 310	(697 401)	-	-	X	50 222	-
	5420	за 2017г.	39 316	-	854 214	(848 217)	-	-	X	45 313	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	22 559	-	221 522	(214 874)	-	-	86 819	29 207	-
	5421	за 2017г.	24 035	-	258 833	(260 309)	-	-	92 987	22 559	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	19 289	-	228 002	(235 052)	-	-	31	12 238	-
	5422	за 2017г.	10 539	-	287 112	(278 362)	-	-	504	19 289	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	684	-	8 384	(8 634)	-	-	1	434	-
	5423	за 2017г.	742	-	4 110	(4 168)	-	-	-	684	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	2 722	-	241 950	(236 497)	-	-	-	8 174	-
	5425	за 2017г.	3 791	-	302 089	(303 158)	-	-	-	2 722	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	2 141	(2 141)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	1 923	(1 923)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	60	-	310	(202)	-	-	-	168	-
	5427	за 2017г.	210	-	148	(298)	-	-	-	60	-

Финансовые вложения
Таблица 5. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	9 026	-	10	(2531)	-	-	-	6 505	-
	5311	за 2017г.	9 026	-	-	-	-	-	-	9 026	-
в том числе:											
Взносы в уставный капитал	5302	за 2018г.	9 026	-	10	(2531)	-	-	-	6 505	-
	5312	за 2017г.	9 026	-	-	-	-	-	-	9 026	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	9 450	-	3 000	(8 500)	-	-	-	3 950	-
	5315	за 2017г.	20 607	-	-	(9 668)	(1 489)	-	-	9 450	-
в том числе:											
Ценные бумаги др. организаций	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	1 489	-	-	-	(1 489)	-	-	-	-
Предоставленные займы	5306	за 2018г.	9 450	-	3 000	(8 500)	-	-	-	3 950	-
	5316	за 2017г.	19 118	-	-	(9 668)	-	-	-	9 450	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	18 476	-	3 010	(11 031)	-	-	-	10 455	-
	5310	за 2017г.	29 633	-	-	(9 668)	(1 489)	-	-	18 476	-

Дебиторская задолженность
Таблица 8. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	391 541	-	169 467	12	(313 814)	(4 981)	-	-	-	-	242 225	-	
	5530	за 2017г.	472 185	-	167 785	-	(248 429)	-	-	-	-	-	391 541	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	105 863	-	120 629	-	(155 669)	-	-	-	-	-	70 823	-	
	5531	за 2017г.	188 547	-	83 323	-	(166 007)	-	-	-	-	-	105 863	-	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	24 264	-	13 909	-	(10 256)	-	-	-	-	-	27 917	-	
	5532	за 2017г.	34 517	-	14 227	-	(24 480)	-	-	-	-	-	24 264	-	
Прочая	5513	за 2018г.	261 414	-	34 929	12	(147 889)	(4 981)	-	-	-	-	143 485	-	
	5533	за 2017г.	249 121	-	70 235	-	(57 942)	-	-	-	-	-	261 414	-	
в том числе:	5514	за 2018г.	31	-	3 095	-	(2 532)	-	-	-	-	-	594	-	
расчеты по налогам и взносам	5544	за 2017г.	940	-	283	-	(1 192)	-	-	-	-	-	31	-	
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2018г.	231	-	71	-	(147)	-	-	-	-	-	155	-	
	5555	за 2017г.	48	-	205	-	(22)	-	-	-	-	-	231	-	
расчеты с работниками по предоставленным займам	5516	за 2018г.	4 681	-	-	-	(4 681)	-	-	-	-	-	-	-	
	5566	за 2017г.	4 681	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 681	-	
расчеты по предоставленным займам организациям и физ. лицам	5517	за 2018г.	97 830	-	31 200	-	(275)	(300)	-	-	-	-	128 455	-	
	5577	за 2017г.	89 328	-	46 498	-	(37 996)	-	-	-	-	-	97 830	-	
расчеты с прочими контрагентами	5518	за 2018г.	158 641	-	563	12	(144 935)	-	-	-	-	-	14 281	-	
	5588	за 2017г.	154 124	-	23 249	-	(18 732)	-	-	-	-	-	158 641	-	
Итого	5500	за 2018г.	391 541	-	169 467	12	(313 814)	(4 981)	-	X	X	X	242 225	-	
	5520	за 2017г.	472 185	-	167 785	-	(248 429)	-	-	X	X	X	391 541	-	

Таблица 8.1. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 420	19 420	20 317	20 317	22 230	22 230
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 186	9 186	10 441	10 441	12 749	12 749
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	9 103	9 103	8 137	8 137	7 742	7 742
прочая	5543	1 131	1 131	1 739	1 739	1 739	1 739
	5544	-	-	-	-	-	-

Таблица 9.1. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	6 384	12 201	13 512
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 889	5 341	7 648
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 776	4 999	4 003
прочая задолженность	5593	719	1 861	1 861
	5594	-	-	-

ПАО «Редуктор»

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2018 ГОД**

Содержание

1. Общие сведения.....	3
1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности	3
1.2. Состав руководящих органов Общества	3
1.3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.....	4
1.4. Сведения об уставном капитале Общества	4
2. Информация об учетной политике и ее изменениях.....	5
2.1. Основные элементы учетной политики Общества на 2018 год.....	5
3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности.....	6
3.1. Внеоборотные активы.....	6
Основные средства и незавершенное капитальное строительство.....	6
3.2. Оборотные активы	6
Запасы	6
Финансовые вложения	6
Денежные средства и денежные эквиваленты	6
Дебиторская задолженность	6
3.3. Собственный капитал.....	7
3.4. Обязательства.....	7
Кредиторская задолженность	7
3.5. Доходы и расходы	7
3.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте	9
3.7. Налоговая задолженность	9
3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства.....	10
4. Прочие пояснения.....	11
4.1. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов ¹¹	
5. Информация о связанных сторонах и операциях с ними	11

1. Общие сведения

Настоящие Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (далее – Пояснения к ББ и ОФР) являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ПАО «Редуктор» за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все показатели, приведенные в данных Пояснениях к ББ и ОФР, приведены в тысячах рублей.

Отчетной датой данной бухгалтерской отчетности, по состоянию на которую она составлена, является «31» декабря 2018 года.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с Российскими правилами подготовки годовой (бухгалтерской) отчетности.

1.1. Сведения об Обществе и видах деятельности

Публичное акционерное общество «Редуктор» (далее по тексту «Общество») учреждено как акционерное общество открытого типа «04» декабря 1992 года.

Свидетельство о государственной регистрации серия АОО № 005

Регистрационный номер № 581 от «04» декабря 1992 года.

ИНН 1833001674 / КПП 184001001

Местонахождение: Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 172

Обычными видами деятельности для целей бухгалтерского учета Общества являлись:

- 28.15.2 Производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов;
- 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
- 25.61 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- 25.62 Обработка металлических изделий механическая;
- 25.73 Производство инструмента;
- 35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- 46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

По итогам работы за 2018 год среднесписочная численность работающих в Обществе составляла 84 человека, что на 25 больше по сравнению с прошлым годом.

1.2. Состав руководящих органов Общества

Совет директоров – орган управления Общества в период между общими собраниями акционеров / участников Общества.

В состав Совета директоров по состоянию на отчетную дату входили:

- Молчанов С.М.
- Смаева Р.В.
- Овчинников В.С.
- Смаев И.А.
- Молчанова М.С.

- Цой А.В.
- Шмелев А.В.

В соответствии с Положением о Совете директоров вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивается.

Единоличный исполнительный орган Общества по состоянию на отчетную дату: генеральный директор.

В период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2018 г. генеральным директором Общества являлся Молчанов Сергей Михайлович.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.

1.3. Орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества создана Ревизионная комиссия.

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на отчетную дату входили:

- Акулова А.Н.
- Корепанова О.Ю.
- Окутин И.И.

Членам Ревизионной комиссии в соответствии с Положением о ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

1.4. Сведения об уставном капитале Общества

По состоянию на отчетную дату владельцами акций / долей в уставном капитале Общества являлись:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Количество акций	Доля в уставном капитале
1	ООО «Физкультурно-оздоровительный комплекс»	8 093	12,44
2	ООО «Завод Редуктор»	15 789	24,28
3	ООО «Алнасмашсервис»	6 990	10,75
4	Молчанов С.М.	14 110	21,71
5	Смаева Р.В.	5 083	7,82
6	ООО «Инвестиции»	4 106	6,32
7	Прочие	10 836	16,68

Номинальная стоимость акций Общества, находящихся на собственном балансе, по состоянию на отчетную дату составляла 65 тыс. руб.

Количество выпущенных акций - 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь) шт.

Количество оплаченных акций - 65007 (Шестьдесят пять тысяч семь) шт.

Базовая прибыль на акцию за 2018 финансовый год составляет 0,01 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию за 2017 финансовый год составила 0,04 тыс. руб.

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики Общества на 2018 год

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

При ведении бухгалтерского учета были установлены следующие методические принципы и правила:

К основным средствам относилось имущество стоимостью более 40 тыс. руб. со сроком службы более 12 месяцев.

Стоимость объектов основных средств стоимостью до 40 тыс. руб. за единицу списывалась на себестоимость продукции работ, услуг в момент ввода в эксплуатацию. С целью обеспечения сохранности таких объектов основных средств организован аналитический учет в течение всего срока полезной эксплуатации объектов.

По принятым к учету основным средствам амортизация начислялась линейным методом.

При отпуске материально-производственных запасов в производство их оценка производилась по средней себестоимости.

Списание стоимости спецодежды и специнструмента производилась в полной сумме при передаче их в производство.

Незавершенное производство в учете отражалось по фактической производственной себестоимости.

В соответствии с учетной политикой общехозяйственные расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счете 44 «Расходы на продажу» ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи».

Товары, приобретенные для продажи, учитываются по стоимости их приобретения на счете 41.

3. Раскрытие основных элементов бухгалтерской отчетности

3.1. Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2018 года раздел бухгалтерского баланса «Внеоборотные активы» уменьшился на 11 272 тыс. руб. (12,20%) по сравнению с данными на начало отчетного периода за счет: выбытия основных средств.

Основные средства и незавершенное капитальное строительство

Информация о наличии и движении основных средств, о доходных вложениях в материальные ценности представлена в таблице 1.

Информация о незавершенных капитальных вложениях представлена в таблице 2.

Информация об ином использовании основных средств представлена в таблице 3.

3.2. Оборотные активы

Общая величина оборотных активов за отчетный период уменьшилась на 164 606 тыс. руб. (34,58%) за счет: снижения дебиторской задолженности, денежных средств и денежных эквивалентов.

Запасы

Информация о наличии и движении запасов представлена в таблице 4.

Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений представлена в таблице 5.

Денежные средства и денежные эквиваленты

Информация о денежных средствах и их эквивалентах представлена в таблице 6.

Таблица 6.

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало периода	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	28 793	12 870
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию	-	-
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня	24 500	9 000

Платежи от текущих операций, кроме платежей поставщикам (подрядчикам) за сырьё, материалы, работы, услуги, платежей в связи с оплатой труда работников, платежей по налогу на прибыль, составили в 2018 году 54 022 тыс. руб., в т.ч.:

31 200 тыс. руб. – выдача денежных средств по договорам беспроцентного займа,

12 860 – уплата НДС в бюджет,

4 149 тыс. руб. – уплата имущественных налогов в бюджет (налог на имущество, земельный

налог, транспортный налог),
3 199 тыс. руб. – благотворительность,
817 тыс. руб. – выдача денежных средств под отчет,
815 тыс. руб. – возврат оплаты клиентам,
437 тыс. руб. – оплата за услуги банков,
266 тыс. руб. – оплата штрафов по хозяйственным операциям,
236 тыс. руб. – перечисления за работников по исполнительным листам,
17 тыс. руб. – оплата госпошлин,
14 тыс. руб. – плата за негативное воздействие на окружающую среду,
12 тыс. руб. – перечисления работникам по прочим операциям.

Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности представлена в таблицах 8 и 8.1.

3.3. Собственный капитал

Собственный капитал ПАО «Редуктор» на 31.12.2018 года составил 110 061 тыс. руб. Рост собственного капитала Общества произошел за счет увеличения нераспределенной прибыли и уменьшения добавочного капитала за счет выбытия основных средств.

Уставный капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату составил 65 тыс. руб. и разделен на 65007 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

На отчетную дату выпущено, но не оплачено 0 (Ноль) акций, выкуплено 0 (Ноль) акций.

Резервный и добавочный капитал

Капитал Общества включает в себя также суммы добавочного и резервного капиталов. Резервный капитал Общества на «31» декабря 2018 г. сформирован в сумме 3 тыс. руб.

Добавочный капитал Общества на отчетную дату составил 15 784 тыс. руб.

Информация о существенных изменениях в добавочном капитале за отчетный год:

добавочный капитал был сформирован за счет переоценки основных средств в размере 36 606 тыс. руб. Уменьшение добавочного капитала произошло за счет выбытия основных средств.

Чистые активы

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 110 061 тыс. руб.

3.4. Обязательства

Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в таблицах 9 и 9.1.

3.5. Доходы и расходы

Основными видами деятельности Общества является производство корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов; аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

№ п/п	Наименование статьи доходов (расходов)	Сумма признанных за 2018 год		Сумма признанных за 2017 год	
		доходов	расходов	доходов	расходов
1	Доходы и расходы от обычных видов деятельности	419 485	426 794	530 043	564 467
1.1	Производство и реализация готовой продукции	330 034	367 230	423 698	502 777
1.2	Продажа товаров	12 683	10 780	6 169	5 277
1.3	Услуги промышленного характера	3 162	1 904	2 471	1 410
1.4	Сдача имущества в аренду	73 606	46 880	97 705	55 003
2	Прочие доходы и расходы в т.ч.:	24 490	14 608	58 520	19 676
2.1	Прочие	24 490	14 608	58 520	19 676

Общество не заключает договоры, предусматривающие оплату неденежными средствами, выручка по таким договорам отсутствует.

Доходы и расходы по операциям отражаются в отчетности развернуто, в том числе доходы и расходы от реализации основных средств и иного имущества.

Расходы по обычным видам деятельности по элементам затрат:

№ п/п	Наименование элемента затрат	Сумма признанных расходов	
		за 2018 год	за 2017 год
1	2	3	4
010	Материальные затраты	216 969	248 204
	в т.ч. приобретенные товары	8 634	5 277
020	Расходы на оплату труда	35 842	25 081
030	Отчисления на социальные нужды	10 893	7 933
040	Амортизация основных средств и нематериальных активов	14 884	18 041
050	Прочие затраты, в т.ч	162 814	284 884
	топливо, энергия, вода всех видов	46 912	44 251
	работы и услуги производственного характера	45 328	122 528
	расходы на содержание, техническое обслуживание основных средств	17 064	12 401
	расходы на ремонт производственных и офисных помещений	16 257	78 549
	расходы на ремонт основных средств	7 757	1 022
	транспортные услуги	7 650	7 366
	плата за размещение и обезвреживание отходов	6 126	1 090
	налоги и сборы	4 195	3 491
	расходы на услуги по охране имущества	3 847	3 853
	услуги спецтехники	2 989	2 256
	коммерческие расходы	2 141	1 923
	расходы по охране труда и технике безопасности	872	723
	расходы на информационные и консультационные услуги	581	4 308
	командировочные расходы	252	220
	расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование	121	192
	прочие общехозяйственные расходы	722	711
100	Итого по элементам затрат	441 402	584 143
200	Затраты, не отнесенные на расходы в текущем периоде:		
210	увеличение (уменьшение) стоимости остатков готовой продукции	-7 050	+ 8 750
220	увеличение (уменьшение) стоимости незавершенного производства	+5 453	- 1 069
230	другое	-250	-
300	Итого расходов	439 555	574 324

3.6. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

Изменения курса иностранных валют, в особенности доллара США и евро, не оказывали значительное влияние на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Для целей отражения в отчетности курсовой разницей признавалась совокупность всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, и подлежащих отражению в составе прочих доходов или прочих расходов. Результирующий (сальдированный) показатель от всех операций пересчета стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, за отчетный период составил 100 тыс. руб. и отражен в составе прочих доходов Общества.

Курсовые разницы по деятельности Общества за пределами территории РФ зачисленные в отчетном периоде в состав добавочного капитала составили 0 тыс.руб.

Операции, связанные с конвертацией валюты, отражены в Отчете о финансовых результатах по строкам «Прочие доходы» и «Прочие расходы» сальдировано, в качестве дохода (расхода) признаются только курсовые выгоды или потери. Валюта приобреталась в отчетный период в размере 102 569,35 USD и 82 299,46 EUR для оплаты иностранным поставщикам за ТМЦ, которые были использованы в производственном цикле.

3.7. Налоговая задолженность

Налоговые обязательства Общества отражены в отчетности по принципу временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Ставки основных налогов, уплачиваемых в 2018 году, составили:

- налог на прибыль – 20%;
- налог на добавленную стоимость – 18%.

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами представлены в таблице:

Дебиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Всего:	434	184	989
Налог на добавленную стоимость (НДС)	-	-	-
Налог на прибыль	421	184	270
Прочая дебиторская задолженность по налогам и сборам	2	-	717
Задолженность государственных внебюджетных фондов	11	-	2

Кредиторская задолженность бюджета и государственных внебюджетных фондов	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Всего:	2036	3718	10629
Налог на добавленную стоимость (НДС)	670	2338	9370
Налог на прибыль	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность по налогам и сборам	480	379	637
Задолженность государственных внебюджетных фондов	886	1001	622

3.8. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В бухгалтерском учете отражены постоянные и временные разницы между бухгалтерской прибылью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода. Временные и постоянные разницы, рассчитанные путем сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета по статьям расходов и доходов отчетного периода, приводят к образованию «Постоянных налоговых обязательств и активов» и «Отложенных налоговых обязательств и активов».

Сумма текущего налога на прибыль в бухгалтерском учете отражена на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. Отложенные налоговые активы и обязательства в бухгалтерском учете отражены в корреспонденции со счетом учета прибылей и убытков. При этом, постоянные налоговые активы и обязательства рассчитаны в специальных регистрах без отражения в бухгалтерском учете.

Общество формировало показатели, характеризующие учет расчетов по налогу на прибыль, ежемесячно.

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете о финансовых результатах справочно.

Ставка расчета отложенных и постоянных налоговых активов обязательств составляет 20%.

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и обязательствах приведена в таблице 10.

Наименование	остаток на начало периода	начислено за отчетный период	погашено за отчетный период	остаток на конец периода
Отложенные налоговые обязательства	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	523	774	721	576
Постоянные налоговые активы	X	35	X	X
Постоянные налоговые обязательства	X	1 808	X	X

Показатель условного дохода (расхода) по налогу на прибыль составляет 515 тыс.руб.

В составе движения отложенных налогов за отчетный период, отраженного по строкам 2430 «Изменение отложенных налоговых активов» и 2450 «Изменение отложенных налоговых обязательств», включены суммы отложенных налогов, списанных и/или начисленных в связи с подачей уточненных налоговых деклараций, списанных отложенных налоговых обязательств и активов, которые никогда не будут реализованы, либо корректировки отложенных налоговых обязательств и активов при исправлении ошибок прошлых лет.

Информация о постоянных и временных разницах, повлекших корректировку условного дохода (расхода) по налогу на прибыль представлена в таблице 11.

Наименование	Остаток на начало периода	Возникло (начислено) за отчетный период	Погашено (списано) за отчетный период	Остаток на конец периода
Налогооблагаемые временные разницы	-	-	-	-
Вычитаемые временные разницы	2 615	3 870	3 605	2880
Отрицательные постоянные разницы	X	175	X	X
Положительные постоянные разницы	X	9 040	X	X

4. Прочие пояснения

4.1. Данные о совокупных затратах на оплату использованных энергетических ресурсов

Фактические расходы Общества по энергозатратам представлены в таблице:

Наименование	Отчетный год, тыс. руб.	Предыдущий год, тыс. руб.
Энергозатраты, всего	53 710	50 138
Энергозатраты на производство услуг		
в том числе:		
Расходы на энергию	34 732	38 002
тепловая энергия	8 983	8 495
электроэнергия	25 749	29 507
Расходы на газоснабжение	18 978	12 135

5. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Перечень связанных сторон сгруппирован исходя из содержания отношений между предприятиями с учетом требования приоритета содержания перед формой.

Связанными сторонами Общества признаются:

- зависимые Общества

- управленческий персонал и основные владельцы Общества

Суммы операций и остатков по группам связанных сторон, а также суммы остатков по расчетам со связанными сторонами по состоянию на конец периода и на начало года указаны в таблицах.

1. Зависимые общества

В данной группе раскрыта информация по операциям с зависимыми обществами, в которых Общество владеет долей, составляющей более 20%, и оказывает существенное влияние.

Информация об операциях с зависимыми обществами в отчетном периоде представлена в таблице (тыс. руб.):

Операции	За отчетный год
Выручка от реализации и прочие доходы:	
реализация услуг (коммунальные услуги)	1 190
Затраты и расходы	0
Денежные потоки	
платежи в связи с приобретением доли	10
выдача денежных средств по договору беспроцентного займа	31 200
выдача денежных средств по договору процентного займа	3 000

2.1 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу

В данной группе раскрыта информация о вознаграждениях, выплаченных:

- Генеральному директору Общества
- Заместителям генерального директора Общества по основным направлениям деятельности (продажи, финансы, производство и др.)

Информация о выплаченных вознаграждениях (тыс. руб.)

Перечень вознаграждений	За отчетный год	За предыдущий год
Краткосрочные вознаграждения:		
Оплата труда (включая заработную плату, начисленные на нее налоги, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, премии)	6 718	5 363
Отчисления во внебюджетные фонды	1 758	1 664
Другие выплаты (включая оплату лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи)	0	0
Долгосрочные вознаграждения:		
Выходные пособия	49	30
Расход по пенсионному плану с установленными взносами	0	0
Расход по пенсионному плану с установленными выплатами	0	0
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0	0
Иные долгосрочные вознаграждения	0	0

2.2 Основные владельцы

В данной группе раскрыта информация по операциям с юридическими лицами, которые имеют право распоряжаться более чем 10% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции.

Информация об операциях с основными собственниками Общества в отчетном периоде представлена в таблице (тыс. руб.):

Операции	За отчетный год
Выручка от реализации и прочие доходы	
реализация услуг (коммунальные услуги)	1 927
Затраты и расходы	0
Прочие операции	0
Денежные потоки	
поступления от продажи основных средств	8 955
поступления от продажи услуг	11 807
текущие платежи поставщику	80

В своей деятельности Общество за отчетный период применяло формы расчетов, которые обусловлены разумными и деловыми целями.

Главный бухгалтер

Л.В. Нырова

« 01 » апреля 2019 г.