

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАМЕТАЛЛОПТТОРГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Торговля оптовая металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

160004, Вологодская обл, Вологда г, Ленинградский тупик ул, дом № 18

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
01869415		
3525022955		
46.72.2		
12267	16	
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	-	-	-
T2	Основные средства	1150	152 112	159 672	157 806
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	30 196	23 687	24 217
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	182 308	183 359	182 024
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
T4	Запасы	1210	203 664	197 387	191 918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
T5.1	Дебиторская задолженность	1230	68 296	92 480	85 869
T3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 874	-	-
П4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 256	3 518	7 936
	Прочие оборотные активы	1260	668	434	498
	Итого по разделу II	1200	305 759	293 818	286 221
	БАЛАНС	1600	488 067	477 177	468 245

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	35	35	35
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 230	17 259	17 278
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2	2	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	87 550	118 143	119 001
	Итого по разделу III	1300	104 816	135 438	136 314
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1410	23 900	44 300	64 800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 994	3 035	2 099
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	26 894	47 335	66 899
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
T5.3	Заемные средства	1510	296 619	238 629	206 275
T5.3	Кредиторская задолженность	1520	56 780	52 809	55 837
	Доходы будущих периодов	1530	109	109	109
T7	Оценочные обязательства	1540	2 849	2 857	2 811
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	356 357	294 404	265 032
	БАЛАНС	1700	488 067	477 177	468 245



Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАМЕТАЛЛОПТТОРГ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
01869415		
3525022955		
46.72.2		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
П 5.1	Выручка	2110	1 062 062	1 206 044
Т 6,П 5.1	Себестоимость продаж	2120	(965 686)	(1 072 126)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	96 376	133 918
Т 6,П 5.2	Коммерческие расходы	2210	(72 272)	(73 964)
Т 6,П 5.2	Управленческие расходы	2220	(18 229)	(21 412)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 875	38 542
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	550	-
	Проценты к уплате	2330	(35 322)	(32 033)
П 5.3	Прочие доходы	2340	33 499	15 232
П 5.3	Прочие расходы	2350	(41 774)	(20 944)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(37 172)	797
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(207)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(786)	(1 512)
П 7.1	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	41	(936)
П 7.1	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 608	(529)
П 7.1	Прочее	2460	(99)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(30 622)	(877)

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	(30 622)	(877)
	СПРАВОЧНО			
П5.4	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Новиков Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
01869415		
3525022955		
46.72.2		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ВОЛОГДАМЕТАЛЛОПТТОРГ"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности Торговля оптовой металлами в первичных формах

ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Акционерное общество / 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	35	-	17 278	-	119 001	136 314
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

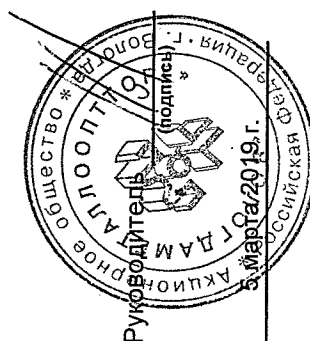
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(876)	(876)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(876)	(876)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	(19)	-	19	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	2	(2)	X
За 2018 г.	3200	35	-	17 259	2	118 143	135 439
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 622)	(30 622)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(30 622)	(30 622)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3324	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3325	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3326	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3330	X	X	(29)	-	29	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3340	X	X	X	-	-	X
За 2019 г.	3300	35	-	17 230	2	87 550	104 817

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	104 925	135 547	136 423



Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

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

Организация **Акционерное общество "ВОЛОГДАМЕТАЛЛОПТТОРГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Торговля оптовая металлами в первичных формах

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
01869415		
3525022955		
46.72.2		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 066 301	1 212 184
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 060 187	1 191 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 217	2 076
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	-	17 965
возврат авансовых платежей налога на прибыль организаций	4115	1 937	-
прочие поступления	4119	1 960	882
Платежи - всего	4120	(1 071 424)	(1 214 960)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(957 900)	(1 089 782)
в связи с оплатой труда работников	4122	(68 238)	(80 147)
процентов по долговым обязательствам	4123	(35 432)	(31 979)
налога на прибыль организаций	4124	-	(2 144)
иные налоги и сборы	4125	(2 794)	(2 678)
НДС	4126	(681)	-
прочие платежи	4129	(6 379)	(8 230)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 123)	(2 776)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	224
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	224
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	(28 180)	(13 541)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 306)	(8 564)
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	(3 910)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(4 977)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(20 964)	-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 180)	(13 317)
--	------	----------	----------

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	750 050	680 300
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	750 050	680 300
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(712 350)	(668 500)
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	(712 350)	(668 500)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	37 700	11 800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 397	(4 293)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 518	7 936
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 257	3 518
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	342	(125)



Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

5 марта 2019 г.

Акционерное общество «Вологдаметаллооптторг»

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

1. Общие сведения

ОАО «Вологдаметаллооптторг» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» от 29.01.92 г. № 66 и зарегистрировано Администрацией г. Вологды 10 февраля 1993 г. за № 230 (регистрационный номер 2186), внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24 июля 2002 года Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, ОГРН 1023500870062.

Годовым общим собранием акционеров за 2017 год (протокол №37 от 20.06.2018 г.) утвержден Устав ОАО «Вологдаметаллооптторг» в новой редакции (в соответствии с действующим законодательством). В Уставе, в разделе 1, пункте 1.2 в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Общество переименовано из открытого акционерного общества «Вологдаметаллооптторг» в акционерное общество «Вологдаметаллооптторг».

Полное фирменное наименование на русском языке – Акционерное общество «Вологдаметаллооптторг».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке – АО «Вологдаметаллооптторг».

Место нахождения Общества: 160004, Вологодская область, город Вологда, Ленинградский тупик, дом 18.

Организационно-правовая форма - непубличное акционерное общество.
ИНН - 3525022955.

Цель создания: расширение рынка товаров и услуг, извлечение прибыли.

Среднесписочная численность:

- в 2018 году составила 140 человека,
- в 2017 году составила 143 человек.

Основной вид экономической деятельности Общества:

46.72.2 - Торговля оптовая металлами в первичных формах.

Основной вид деятельности общества не требует лицензирования.

Дополнительные виды экономической деятельности Общества:

25.11 - Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

25.50.1 - Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;

25.9 - Производство прочих готовых металлических изделий;

41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий;

46.71.21 - Торговля оптовая черными металлами в первичных формах;

46.90 - Торговля оптовая неспециализированная;

49.4 - Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;

49.41.3 - Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
 52.10.4 - Хранение и складирование прочих грузов;
 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
 56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания;
 56.10.3 - Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах.

В соответствии с Уставом акционерное общество может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательными актами РФ.

У общества имеются лицензии и свидетельства на осуществление следующей деятельности:

- 1) лицензия на право пользования недрами с целевым назначением и видами работ – добыча питьевых подземных вод для технологического обеспечения водой промышленных объектов от 21.05.03 г. серия ВОЛ № 01051, выдана Главным Управлением природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Вологодской области, срок действия с 21.05.2003 по 21.05.2023 г.
- 2) лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-28-001196 от 07 ноября 2012 года, выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07 ноября 2012 г. бессрочно.
- 3) лицензия на осуществление заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов № 000310 от 01 июля 2016 года, выдана Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области от 01 июля 2016 г. бессрочно.
- 4) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 2665.01-2013-3525022955-С-010 от 18 апреля 2013 года, выдана Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Некоммерческое партнерство «Балтийский строительный комплекс» с 18 апреля 2013 года без ограничения срока и территории его действия.
- 5) свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № С-269-35-0149-35-201216 от 20 декабря 2016 года, выдана Саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство Ассоциация «Саморегулируемая организация «Добровольное Объединение Строителей» с 20 декабря 2016 года без ограничения срока и территории его действия.

АО «Вологдаметаллооптторг» - это современная складская инфраструктура, огромный ассортимент металлопродукции и гарантированное наличие 5 400 тонн товара на складах. Складские площади предприятия, расположенные в г. Вологде, являются эффективным инструментом в товарораспределительной сети, обеспечивающей движение металлопродукции от производителя к потребителю. Предприятие занимает площадь 13,07 га и располагает огромным складским комплексом площадью 45 тысяч квадратных метров, из них закрытого хранения – 20 тысяч квадратных метров. Протяженность собственных железнодорожных путей составляет 3,3 километров. Для своевременной обработки грузов применяется современное оборудование, что

позволяет комплектовать фактически любой заказ. Собственный автопарк осуществляет доставку металлопродукции в удобное для заказчика время.

АО «Вологдаметаллоопторг» является на Северо-Западе одним из поставщиков металлопродукции для промышленного, строительного, лесного и сельскохозяйственного комплексов, бюджетных организаций. В основном металлопродукция поставляется на внутренний рынок. С обществом активно сотрудничают более 1000 предприятий г. Вологды, Вологодской области и других регионов Российской Федерации, которых Общество обеспечивает различным сортаментом металлопродукции ведущих металлургических комбинатов России и ближнего зарубежья. Номенклатура представлена листовым, сортовым, фасонным прокатом, метизами, канатами, цветными металлами, кроме этого имеется весь ассортимент трубной продукции.

Деятельность общества полностью соответствует законодательству и проходит аудит в аудиторских компаниях, так что собственники и управленцы компаний - контрагентов могут быть уверены в прозрачности ведения бизнеса.

Уставный капитал общества составляет 34.688 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек и состоит из 34 688 (Тридцать четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь) бездокументарных обыкновенных именных акций Общества номинальной стоимостью – 1 (один) рубль каждая. Дивиденды в 2018 году не объявлялись и не выплачивались.

В Уставном капитале государственной и муниципальной собственности нет.

На 31 декабря 2018 года акционерами общества являются:

Наименование акционера	Доля в уставном капитале (%)
Общество с ограниченной ответственностью «Эстейт Менеджмент» - юридическое лицо	99,04
Физические лица	0,96

Реестр акционеров ведется специализированным регистратором: *Вологодский филиал Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра - № 10-000-1-00264 от 03.12.02г. - бессрочная*

Сведения о структуре и компетенции органов управления

Структура	Компетенция органа
Общее собрание акционеров	В соответствии с законом
Совет директоров	В соответствии с законом
Исполнительный орган	Генеральный директор

Лица, входящие в состав органов управления общества на 31.12.2018 г.

Наименование органа управления	Персональный состав
Совет директоров	Зайцев Михаил Вячеславович (<u>председатель</u>)
	Бугров Юрий Александрович
	Закашанский Матвей Леонидович
	Панасюк Александр Владимирович
	Полищук Вячеслав Дмитриевич
Единоличный исполнительный орган -	Новиков Алексей Валерьевич

генеральный директор	
Коллегиальный исполнительный орган	Отсутствует

Акционерное общество не является участником рынка ценных бумаг.
Акции общества не обращаются на фондовом рынке.

Сведения об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях:

№ п/п	Категория счета	Дата открытия счета	Реквизиты банка	Номер счета	Дата изменения счета
1	Расчетный (расчетный в долларах США)	31.01.2013	Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139. г. Вологда, проспект Победы, 39	40702840384000000412	10.12.2018
2	Расчетный (в валюте РФ)	03.07.2000	Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139. г. Вологда, проспект Победы, 39	40702810184000000147	10.12.2018
3	Расчетный (расчетный в евро)	10.11.2014	Филиал Вологодский Банк ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139. г. Вологда, проспект Победы, 39	40702978384000000449	10.12.2018

С 07.12.2018 года Филиал Вологодский Банка ВТБ (ПАО) изменил формат присутствия в регионе и преобразовался в Операционный офис в г. Вологде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге без изменения местонахождения.

Счета АО «Вологдаметаллооптторг» переведены на обслуживание в Операционный офис в г. Вологде Филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в Санкт-Петербурге с 10.12.2018 г.

№ п/п	Категория счета	Дата изменения счета	Реквизиты банка	Номер счета	Дата закрытия счета
1	Расчетный (расчетный в долларах США)	10.12.2018	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, ИНН 7702070139. 160001, Российская Федерация, город Вологда, Пр. Победы, 39	40702840584000000412	---
2	Расчетный (в валюте РФ)	10.12.2018	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, ИНН 7702070139. 160001, Российская Федерация, город Вологда, Пр. Победы, 39	40702810384000000147	---
3	Расчетный (расчетный в евро)	10.12.2018	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ	40702978584000000449	---

	евро)		(ПАО) в Санкт-Петербурге, ИНН 7702070139. 160001, Российская Федерация, город Вологда, Пр. Победы, 39		
--	-------	--	---	--	--

Аудит (аудиторы), осуществляющие независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности на основании заключенного с ними договора: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Финанс»**. Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит-Финанс». ИНН 3525308425, ОГРН 1133525016118

Место нахождения: 160000 Вологодская область, город Вологда, улица Лермонтова, дом 5, каб.5.

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС).

Место нахождения: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4.

ООО «Аудит-Финанс» является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов НП ААС сделана 03 декабря 2013 года (протокол №133) за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11306037396

2. Существенные аспекты учетной политики

2.1. Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету, в частности: Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, Утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н; действующими положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ); другими документами, входящими в систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.

2.2. Основные положения учетной политики

На 2018 действует учетная политика, утвержденная приказом по обществу от 31.12.2017 г. № 651-П. Принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Основные способы ведения бухгалтерского учета заключены в следующем:

- учет выручки от продаж ведется по завершению выполнения работы (отгрузки), оказания услуги и предъявлению счетов покупателям;
- стоимостной лимит основных средств – более 40 000 рублей;
- способ начисления амортизационных отчислений – линейный;
- переоценка первоначальной стоимости основных средств не производится;
- затраты по доставке товаров, производимые до момента их передачи в продажу учитываются обособленно на счете 44.01.3 в составе прямых расходов;
- товары на товарных участках и в магазине учитываются по покупной стоимости, в столовой – по продажным ценам с использованием счета 42 – «Торговая наценка»;

➤ метод оценки реализованных товаров и списание материалов – по средней стоимости товара;

➤ создаются резервы на предстоящую оплату отпусков. Оценочные обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков определяются:

Входящее сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» формируется на основании результатов инвентаризации резервов отпусков по каждому работнику на конец предыдущего отчетному году не использованных отпусков.

С 1 января отчетного года на основании «Сметы резерва на оплату отпусков» на отчетный период (год) с помощью программы 1С-Зарплата и управление персоналом начисления процент ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков.

Величина оценочных обязательств на конец отчетного периода корректируется согласно данным инвентаризации;

➤ создаются резервы по сомнительным долгам. Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской, задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично;

➤ уровень существенности ошибки составляет не менее пяти процентов к валюте баланса;

➤ расходы на доставку реализованных товаров при их возмещении отражаются в учете путем корректировки задолженности по счетам 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Величина возмещаемых расходов учитывается на балансовом счете 76.05 – «Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками»;

➤ фактическая себестоимость готовой продукции определяется по сокращенной производственной себестоимости, в расчет которой берутся прямые статьи затрат (счет 20 «Основное производство») и общепроизводственные расходы (счет 25 «Общепроизводственные расходы»);

➤ перечень прямых затрат:

- затраты на приобретение материалов, используемых на производство продукции;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции;
- страховые начисления на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства продукции;
- начисленная амортизация по основным средствам, используемым в процессе производства;

➤ расчет суммы прямых расходов, приходящейся на незавершенную или нереализованную продукцию, производится в целом по всему производству;

➤ учет готовой продукции по фактической производственной себестоимости; способ списания готовой продукции – по средней себестоимости;

➤ расходы, учтенные на счете 44 "Расходы на продажу", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.7 "Расходы на продажу", в полной сумме, за исключением расходов, учитываемых на счете 44.01.3;

➤ общехозяйственные расходы не включаются в фактическую себестоимость продукции и ежемесячно в полной сумме списываются со счета 26 "Общехозяйственные расходы" в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90-8 "Управленческие расходы";

Существенных изменений в учетную политику:

- в отчетном периоде не вносилось,

- на 2019 год по сравнению с 2018 годом не вносилось.

3. Информация о связанных сторонах.

№ п/п	Наименование организации или Ф.И.О. физического лица	Место нахождения юридического лица Место работы физического лица	Занимаемая должность физического лица	Основание, в силу которого лицо признается связанной стороной
1	Зайцев Михаил Вячеславович	Банк ВТБ (ПАО)	Финансовый директор среднего и малого корпоративного бизнеса Финансового департамента - старший вице-президент Банка ВТБ (ПАО)	Председатель Совета директоров
2	Бугров Юрий Александрович	ООО «Эстейт Менеджмент»	Генеральный директор	член Совета директоров
3	Закашанский Матвей Леонидович	ООО «УК «Свиньин и Партнеры»	Управляющий директор ЗПИФ недвижимости «Актив Плюс»	член Совета директоров
4	Панасюк Александр Владимирович	РОО «Череповецкий» филиала ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Управляющий	член Совета директоров
5	Полищук Вячеслав Дмитриевич	ООО «Эстейт Менеджмент»	Начальник юридического отдела	член Совета директоров
6	ООО «Эстейт Менеджмент»	191144, г. Санкт-Петербург, Дегтярный переулок, д. 11, лит. А		Акционеры (99,04%)

С вышеперечисленными лицами договоры Общество в 2018 г. не заключало. Вознаграждение членам совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

7	Новиков Алексей Валерьевич	АО «Вологдаметаллооптторг»	Генеральный директор	Единоличный исполнительный орган - генеральный директор
---	----------------------------	----------------------------	----------------------	---

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом.

8	Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	160001, Российская Федерация, Вологодская область, город Вологда, Пр. Победы, 39	-	Учредитель ООО «Эстейт Менеджмент» (99,04%)
---	---	--	---	---

Информация по предоставленным кредитам в Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) Санкт-Петербурге подробно раскрыта в разделе 4.4 «Денежные средства и денежные эквиваленты» и 4.6 «Заемные средства» настоящих Пояснений.

Основному управленческому персоналу выплачивались краткосрочные вознаграждения (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде). Долгосрочные вознаграждения не выплачивались.

Резервы по сомнительным долгам по расчетам со связанными сторонами не формировались. Списания дебиторской задолженности связанных сторон не было.

4. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

4.1. Основные средства и капитальные вложения

На финансирование капитальных вложений в 2018 году направлено заемных и собственных средств, в сумме 4 651 580,18 рублей:

№ п/п	Наименование объекта	Сумма, руб.
1	Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 10-32	2 353 389,83
2	Склад труб в объекте «Цех услуг» (площадь 3 613,5 кв. м.)	460 000,00
3	Цех производственных услуг (площадь 1 557,6 кв. м.)	483 499,16
5	Кран мостовой гр/п 10 т. рег. №5648	201 694,92
8	Кран мостовой 16/3.2-А5-22,5-12УЗ рег. №15046	398 305,08
9	Система подготовки сжатого воздуха к оборудованию ЦПУ	665 902,20
11	Шлагбаум "DoorHan" BARRIER-6000	40 458,48
12	Весы крановые ВСК-10000ВД	48 330,51
	ВСЕГО:	4 651 580,18

В отчетном году введены в эксплуатацию основные средства на общую сумму 754 691,19 рублей:

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость ОС, руб.
1	Система подготовки сжатого воздуха к оборудованию ЦПУ	665 902,20
2	Шлагбаум "DoorHan" BARRIER-6000	40 458,48
3	Весы крановые ВСК-10000ВД	48 330,51
	ВСЕГО:	754 691,19

Увеличение стоимости объектов основных средств, в результате достройки, дооборудования, реконструкции в 2018 году составило 1 083 499,16 рублей:

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость ОС, руб.
1	Цех производственных услуг (площадь 1 557,6 кв. м.)	483 499,16
2	Кран мостовой гр/п 10 т. рег. №5648	201 694,92
3	Кран мостовой 16/3.2-А5-22,5-12УЗ рег. №15046	398 305,08
	ВСЕГО:	1 083 499,16

В отчетном году выбыло объектов основных средств, в связи моральным и физическим износом на общую сумму 494 120,11 рублей, в т. ч.:

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость ОС, руб.
1	Автобус ПАЗ 32050R р/н А 825 ВР 35	200 000,00
2	А/м ГАЗ -3307 р/н А 301 ЕН 35	42 000,00
3	П/прицеп МАЗ О641 ВЭ	22 000,00

4	Весы крановые ВСК-10000 гр/п 10 т. завод. №010297	36 207,49
5	Полуавтомат сварочный	10 900,00
6	Станок правильно-отрезной G4/14/L (станок для выпрямления и резки арматуры модель G4/14/L)	183 012,62
	ВСЕГО:	494 120,11

Основные средства, подлежащие амортизации на общую сумму 3 723 537,84 рублей:

№ п/п	Наименование объекта	Первоначальная стоимость ОС, руб.
1	Земельный участок S=125 483 кв. м.	2 549 176,32
2	Земельный участок S=2 419 кв. м.	676 861,52
3	Земельный участок S=2 798 кв. м.	497 500,00
	ВСЕГО	3 723 537,84

В связи с повышением цены на сырье, что приведет к увеличению себестоимости выпускаемой продукции, снижению валовой прибыли и сезонностью продажи трубной продукции руководством Общества было принято решение перевести с 31 августа 2018 года (Приказ №450-П от 31.08.2018 г.) Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 12-42 на консервацию на срок до 15.04.2019 г.

С 31 декабря 2017 года (Приказ №645-П от 31.12.2017 г.) руководством Общества принято решение о переводе на консервацию Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 10-32 на срок до 14.01.2019 г.

С 31 декабря 2018 года (Приказ №692-П от 31.12.2018 г.) руководством Общества принято решение о переводе на консервацию Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 32-102 на срок до 15.04.2019 г.

Начисление амортизации по Трубоэлектросварочному агрегату ТЭСА 12-42 и Трубоэлектросварочному агрегату ТЭСА 10-32, Трубоэлектросварочному агрегату ТЭСА 32-102 приостановлено на срок консервации.

Основные средства, приобретенные в 2018 году по договорам лизинга, отсутствуют. Объектов недвижимости, фактически эксплуатируемых, но находящихся в процессе государственной регистрации, нет.

4.2. Запасы

Структура материалов, товаров, готовой продукции и других аналогичных ценностей за 2017-2018 г. г. раскрыта в таблице 4.1 Приложения № 1 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.3. Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.

Доля краткосрочной дебиторской задолженности в оборотных средствах составляет $68\,296/305\,759 \cdot 100 = 22,34\%$

По сравнению с прошлым годом дебиторская задолженность уменьшилась в абсолютной сумме на 24 184 тысяч рублей (92 480 – 68 296), а в доле оборотных средств - на 9,14 %.

Дебиторская задолженность покупателей по состоянию на 31.12.2018 г. составила 68 212,42 тысяч рублей:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	ООО «Металлист»	25 608,47
2	ООО «Уралсиб-Нева»	4 878,49
3	ООО "МК-Сервис"	761,48
4	ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	19 114,99
5	АО "Группа компаний "Вологодские лесопрмышленники"	716,17
6	ООО «Блок»	1 718,21
7	ООО "Сервис РефТранс"	1 154,07
8	ООО "Металл МСС"	4 122,17
9	ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ»	2 741,27
10	ООО «Вологодская строительная компания №1»	433,80
11	ООО «Сухонский ЦБК»	400,98
12	ГУП Вологодской области "Вологдаоблстройзаказчик"	409,46
13	ООО "ХОЗПРОМПРОДУКТ"	1 273,07
14	ИП Стрелкова Галина Владимировна	672,83
15	АО "СЕВЕРСТАЛЬ ДИСТРИБУЦИЯ"	926,56
16	ООО «Базис ЛТД»	228,97
17	ООО "СМУ "ВГС"	346,65
18	ООО "Спецмонтаж"	328,64
19	АО "Первая Грузовая Компания"	285,19
20	Прочие	2090,95

Наличие дебиторской задолженности общества зависит от ряда факторов.

К факторам образования задолженности, от которых ограничить деятельность предприятия практически невозможно, следует отнести состояние экономики в стране - спад производства, уровень инфляции, сезонность продаж, степень насыщенности рынка металлопродукцией, конкуренция.

Дебиторская задолженность по авансам выданным поставщикам на приобретение металлопродукции, работ, услуг, запасных частей и т. д. по состоянию на 31.12.2018 г. составила 2 169,49 тысяч рублей, в т. ч.:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	ООО "Торговый дом ММК" Обособленное подразделение г. Щелково	752,60
2	ООО "МТК -Технология"	237,14
3	ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	186,64
4	ООО "ТК Сталинтекс Трейд"	152,67

5	ООО "ТОПЛИВО РУ"	123,65
6	ООО "Вологодский завод профнастила "Электросталь"	111,00
7	АО "Металлоторг"	91,10
8	Прочие	514,69

В Пояснениях Раздел 5. «Дебиторская и кредиторская задолженность» 5.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности» за 2018 год по строке 5512 «Авансы выданные» остаток на конец периода отражена сумма 2 170 тысяч рублей.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. составила 39 246,53 тысяч рублей, в т. ч.:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками		
1	ООО «Металлист»	25 782,51
2	ООО «Уралсиб-Нева»	4 878,49
3	ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ»	2 996,34
4	ГУП Вологодской области "Вологдаоблстройзаказчик"	477,07
5	ООО «Сухонский ЦБК»	473,84
6	ООО «Сампо»	46,26
7	ООО "Транспортная компания Интерлегно"	9,6
8	ООО "Вологодский завод металлоконструкций"	71,84
9	ООО «Тат-Цинк-Металлоконструкция»	1 963,62
10	Левашов А. Н.	124,79
11	ООО "Металл МСС"	1425,99
12	ООО «Блок»	737,96
13	АО "Первая Грузовая Компания"	129,61
14	ООО "ЦТО Амперсанд"	46,20
15	ООО «ГОСТОФФ»	82,41

К существованию просроченной дебиторской задолженности приводит низкая платежеспособность предприятий, невыполнение договорных обязательств покупателями, банкротство предприятий.

В целях уменьшения просроченной дебиторской задолженности, а также исключения вероятности образования дебиторской задолженности невозможной к взысканию обществом разработан ряд мероприятий:

- проведение переговоров с предприятиями должниками;
- проведение взаимозачетов с привлечением других предприятий;
- ведение претензионной работы;

- взыскание задолженности в судебном порядке;
- и т.д.

4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Структура денежных средств по состоянию на 31.12.2018 года:

- денежные средства в кассе в сумме 116,38 тысяч рублей;
- денежные средства на расчетном счете в сумме 459,68 тысяч рублей;
- денежные средства на валютном счете 7 574,06 тысяч рублей;
- денежные средства в пути 106,36 тысяч рублей.

4.5. Капитал и резервы

Распределение прибыли в 2018 году не производилось, дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

Величина Капитала до распределения прибыли раскрыта в Отчете об изменении капитала.

4.6. Заемные средства

За отчетный период Обществом привлечено кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств (закуп товара):

Наименование банка	Кредитный договор	Процент	Сумма, тыс. руб.	Срок окончания погашения кредитной линии
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 13/18 от 25.05.2018 г.	12,66% С 25.05.2018 8,5% С 20.09.2018 8,5%	44 000,00	24.05.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор №16/18 от 06.06.2018 г.	12,66% С 06.06.2018 8,5% С 12.10.2018 8,5% С 29.10.2018 8,5%	21 000,00	05.06.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 19/18 от 14.06.2018 г.	8,5%	18 300,00	13.06.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 23/18 от 06.07.2018 г.	8,5%	25 000,00	05.07.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 24/18 от 16.07.2018 г.	8,5%	26 000,00	15.07.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 3/18 от 21.02.2018 г.	13,07% С 21.02.2018 10,71%	27 000,00	21.02.2020

		С 22.08.2018 8,5%		
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 30/18 от 26.07.2018 г.	8,5%	29 000,00	25.07.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 36/18 от 29.08.2018 г.	8,5%	32 000,00	28.08.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 5/18 от 07.03.2018 г.	12,86% С 23.04.2018 10,23% С 07.09.2018 8,5%	35 000,00	06.03.2020
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 6/18 от 16.03.2018 г.	12,86% С 16.03.2018 12,66% С 04.04.2018 10,23% С 10.09.2018 8,5%	18 000,00	15.03.2020
Итого			275 300,00	

Остаток по кредитам на 31.12.2018 г. – 276 032,12 тысяч рублей (в т. ч. основной долг – 275 300 тысяч рублей; проценты по кредиту 732,12 тысяч рублей). Данные заемные средства являются краткосрочными (предоставление траншей со сроком гашения в течение 365 календарных дней).

Обеспечение – залог недвижимого имущества.

Наличия просроченной задолженности по исполнению кредитных обязательств – нет.

Сумма начисленных и отраженных в составе прочих расходов процентов за кредиты в 2018 году составила 27 913,17 тысяч рублей.

Обществом привлечено кредитных ресурсов на финансирование затрат по проекту организации производства сварных труб, в т. ч. приобретение, модернизация основных средств, уплата таможенных платежей и НДС, транспортные расходы, монтажные и пусконаладочные работы по приобретаемому в рамках Проекта оборудованию:

Наименование банка	Кредитный договор	Процент	Сумма, тыс. руб.
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 33/15 от 20.07.2015 г.	15 %	20 300,00
Итого			20 300,00

Срок окончания погашения кредитной линии:

18.01.2019 сумма 2 900 000,00 рублей;

19.04.2019 сумма 2 900 000,00 рублей;

19.07.2019 сумма 2 900 000,00 рублей;

18.10.2019 сумма 2 900 000,00 рублей;

20.01.2020 сумма 2 900 000,00 рублей;

20.04.2020 сумма 2 900 000,00 рублей;

17.07.2020 сумма 2 900 000,00 рублей.

Остаток по кредиту на 31.12.2018 г. – 20 391,77 тысяч рублей (в т. ч. основной долг – 20 300,00 тысяч рублей; проценты по кредиту – 91,77 тысяч рублей).

Обеспечение – залог оборудования (Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА12-42).

Наличия просроченной задолженности по исполнению кредитных обязательств – нет.

Сумма начисленных процентов за кредит в 2018 году составила 3 787,07 тысяч рублей, в том числе по приобретению оборудования:

- Агрегат продольной резки 0,4-2,0х1250 проценты за кредит составляют 3,91 тысяч рублей;
- Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 12-42 проценты за кредит составляют 3 783,16 тысяч рублей.

В бухгалтерском и налоговом учете проценты за кредит в сумме 3 787,07 тысяч рублей включены в прочие расходы.

Расшифровка строки 1410, 1510 бухгалтерского баланса по Кредитному договору № 33/15 от 20.07.2015 г.:

Наименование банка	Кредитный договор	Расшифровка и корректировка по годам	Долгосрочные обязательства Сумма, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства Сумма, тыс. руб.
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 33/15 от 20.07.2015 г.	2016	32 000,00	3 000,00
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 33/15 от 20.07.2015 г.	2017	20 300,00	11 700,00
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 33/15 от 20.07.2015 г.	2018	8 700	11 600,00

Обществом привлечено кредитных ресурсов на финансирование затрат по проекту запуска производства тонкостенных круглых труб, в т. ч. приобретение, модернизация основных средств, уплата таможенных платежей и НДС, оплата материальных затрат в связи с приобретением, доставкой, ввозом на территорию РФ, строительно-монтажными работами, установкой, вводом в эксплуатацию приобретенного оборудования:

Наименование банка	Кредитный договор	Процент	Сумма, тыс. руб.
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге	Кредитный договор № 39/16 от 26.07.2016 г.	13,1%	24 000,00
Итого			24 000,00

Срок окончания погашения кредитной линии:

13.01.2019 – 26.01.2019 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.04.2019 – 26.04.2019 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.07.2019 – 26.07.2019 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.10.2019 – 26.10.2019 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.01.2020 – 26.01.2020 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.04.2020 – 26.04.2020 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.07.2020 – 26.07.2020 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.10.2020 – 26.10.2020 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.01.2021 – 26.01.2021 сумма 2 200 000,00 рублей;

13.04.2021 – 26.04.2021 сумма 2 200 000,00 рублей;

10.07.2021 – 23.07.2021 сумма 2 000 000,00 рублей.

Остаток по кредиту на 31.12.2018 г. – 24 094,75 тысяч рублей (в т. ч. основной долг – 24 000,00 тысяч рублей; проценты по кредиту – 94,75 тысяч рублей).

Обеспечение – залог оборудования (Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 10-32).

Наличия просроченной задолженности по исполнению кредитных обязательств – нет.

Сумма начисленных процентов за кредит в 2018 году составила 3 621,70 тысяч рублей, в том числе по приобретению оборудования.

В бухгалтерском и налоговом учете проценты за кредит в сумме 3 621,70 тысяч рублей включены в прочие расходы.

Расшифровка строки 1410, 1510 бухгалтерского баланса по Кредитному договору № 39/16 от 26.07.2016 г.:

Наименование банка	Кредитный договор	Расшифровка и корректировка по годам	Долгосрочные обязательства Сумма, тыс. руб.	Краткосрочные обязательства Сумма, тыс. руб.
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт- Петербурге	Кредитный договор № 39/16 от 26.07.2016 г	2016	32 800,00	2 200,00
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт- Петербурге	Кредитный договор № 39/16 от 26.07.2016 г	2017	24 000,00	8 800,00
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт- Петербурге	Кредитный договор № 39/16 от 26.07.2016 г	2018	15 200,00	8 800,00

4.7. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 г. в абсолютной сумме составляет 56 779,63 тысяч рублей, в т. ч.:

- задолженность поставщикам - 40 862,74 тысяч рублей:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	АО "ВОЛОГДАОБЛЭНЕРГО"	180,97
2	Акционерное общество «Северсталь Дистрибуция»	24 713,50
3	ПАО "Вологодская сбытовая компания"	164,58
4	ООО "Станкодеталь"	3 887,93
5	ООО "А ГРУПП"	1 155,56
6	ООО «Металлсервис-Москва»	2 731,12
7	ЗАО «ТФД «Брок-Инвест-Сервис и К»	1 646,99
8	ООО «ИнтерметГрупп»	3 157,44
9	Multi-Best Corporation Limited	1 042,06

10	ООО "Торговый дом ММК" Обособленное подразделение г. Ярославль	881,98
11	ООО "ЭКОКОНСАЛТ"	159,00
12	Прочие	1 141,61

- задолженность по авансам полученным составляет 4 752,66 тысяч рублей:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	ООО "АНРО"	1 231,94
2	ООО "Н2О"	400,39
3	ООО "ГЭС-УРАЛ"	326,11
4	ООО "ШТЕЙН"	314,35
5	ООО "Устьянский ДСК"	265,46
6	ООО "ДСК"	245,48
7	ОАО "СУ №2"	149,43
8	ООО "Устьелес"	108,45
9	Прочие	1 711,05

В Пояснениях Раздел 5. «Дебиторская и кредиторская задолженность» таблица 5.3. «Наличие и движение кредиторской задолженности» за 2018 год по строке 5562 «Авансы полученные» остаток на конец периода отражена сумма 4028 тысяч рублей (4 752,66 – 724,98 «НДС по авансам и предоплатам»).

- задолженность прочая составляет 11 164,23 тысяч рублей:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
1	Расчеты по налогам и сборам:	
1.1	НДС	7 729,04
1.2	Земельный налог	116,95
1.3	НДФЛ	248,14
1.4	Налог на имущество	511,32
1.5	Транспортный налог	7,14
1.6	Прочие	1,88
2	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1 028,25
3	Расчеты с персоналом по оплате труда	1 586,59
4	Прочие	(65,08)

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует.

4.8 Финансовые вложения

Расшифровка строки 1240 бухгалтерского баланса и Пояснений Раздел 3. «Финансовые вложения» таблица 3.1 «Наличие и движение финансовых вложений» за 2018 год по строкам 5 306, 5316.

В составе краткосрочных финансовых вложений отражено:

- договор займа от 21.02.2018 г. с заемщиком ООО «Инвестстрой» в сумме займа 3 910 тыс. руб. на срок до 01.03.2019 г., процентная ставка 18% годовых.

Сумма начисленных процентов по договору займа в 2018 году составила 550 290,19 рублей.

В бухгалтерском и налоговом учете проценты по договору займа в сумме 550 290,19 рублей включены в прочие доходы и отражены в Отчете о финансовых результатах по строке 2320;

- по Дополнительному соглашению от 15.12.2017 г., от 25.10.2018 г. к Договору № ПР/13-051 от 21.10.13 простого товарищества на строительство жилого дома, Соглашения от 30.03.2018 г. в связи с вступлением Товарища-3 (АО «Вологдаметаллоопторг») на финансирование строительства блокированного жилого дома внесен денежный вклад в сумме 20 964 тыс. руб., перечисленный в 2018 г. в адрес Товарища-1 ООО «Инвестстрой», ведущего общие дела. Доля Товарища-3 по договору простого товарищества определена в размере 21 094 тыс. руб. (26,01% доли в общих договорных обязательствах).

Окончание действия договора простого товарищества и распределение причитающегося каждому товарищу по итогам раздела имущества ожидается в 2019 г.

4.8 Оценочные обязательства

На 31.12.2018 года Обществом сформировано оценочное обязательство по оплате работникам отпусков за отработанное время в сумме 2 849,47 тысяч рублей. Ожидаемый срок исполнения обязательства – в течение 2019 года.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018 года сформирован в сумме 9 990,93 тысяч рублей в т. ч.:

№ п/п	Наименование организации	Сумма, тыс. руб.
Покупатели и заказчики		
1	ООО "ЦТО Амперсанд"	46,20
2	ООО «Сухонский ЦБК»	400,98
3	ООО «Металлист»	4 102,64
4	Общество с ограниченной ответственностью "Сампо"	46,26
5	ЗАО «СТАЛЬИНВЕСТ»	2 741,27
6	ООО "Уралсиб-Нева"	2 439,25
7	ГУП Вологодской области "Вологдаоблстройзаказчик"	204,73
8	ООО "Транспортная компания Интерлегно"	9,60
Итого:		9 990,93

По просроченной дебиторской задолженности ООО «Металлист», числящейся в сумме 25 608 467,60 руб., начислен резерв по сомнительным долгам в размере 4 102 643,69 руб. Остальная задолженность не признается сомнительной: согласно оценке адвоката, участвующего в процессе взыскания рассматриваемой просроченной задолженности, по итогу завершения

мероприятий, проводимых в рамках конкурсного производства, можно будет обоснованно предположить о величине покрытия задолженности ООО "Металлист" перед АО «Вологдаметаллоопторг».

Резерв под снижение стоимости МПЗ по состоянию на 31.12.2018 не формировался ввиду отсутствия оснований для формирования (имеющиеся на складе остатки МПЗ не потеряли своих первоначальных свойств, их текущая рыночная стоимость не уменьшилась).

4.10. Порядок учета активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчета стоимости этих активов и обязательств, в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утвержденного приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату:

Валюта	Курс на 31.12.2016	Курс на 31.12.2017	Курс на 31.12.2018
Доллар США	60,6569 руб. за 1 долл. США	57,6002 руб. за 1 долл. США	69,4706 руб. за 1 долл. США
Евро	63,8111 руб. за 1 Евро	68,8668 руб. за 1 Евро	79,4605 руб. за 1 Евро

5. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

5.1 Первичная информация – операционные сегменты

В деятельности Общества за 2017 и 2018 год можно выделить следующие основные операционные сегменты (укрупненные виды деятельности):

- Показатели выручки продукции по видам:

Показатели (без НДС)	Единицы измерения	2018 год	2017 год
Выручка, в т. ч.:	тыс. руб.	1 062 062	1 206 044
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	тыс. руб.	557 603	697 567
Выручка от реализации покупных товаров	тыс. руб.	501 552	505 286
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) по обслуживающему производству (общепит)	тыс. руб.	2 907	3 191

- Показатели себестоимости продукции по обычным видам деятельности:

Показатели	Единицы измерения	2018 год	2017 год
Себестоимость, в т. ч.:	тыс. руб.	965 686	1 072 126
реализованных покупных товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	438 368	437 599

реализованной готовой продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	524 445	631 410
реализованной готовой продукции общепита	тыс. руб.	2 873	3 117

Информация по географическим сегментам не формируется.

5.2 Расходы по обычным видам деятельности

Коммерческие расходы по основным статьям затрат:

Статьи затрат	Единица измерения	2018 год	2017 год
Коммерческие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	72 272	73 964
Заработная плата с отчислениями и резервом на оплату	Тыс. руб.	35 544	36 364
Транспортные расходы	Тыс. руб.	19 759	21 627
Амортизация	Тыс. руб.	3 821	3 227
Коммунальные платежи	Тыс. руб.	5 039	4 635
Налоги	Тыс. руб.	108	132
Прочие затраты	Тыс. руб.	8 001	7 979

Управленческие расходы по основным статьям затрат:

Статьи затрат	Единица измерения	2018 год	2017 год
Управленческие расходы, в т. ч.:	тыс. руб.	18 229	21 412
Заработная плата с отчислениями и резервом на оплату	Тыс. руб.	13 109	16 567
Транспортные расходы	Тыс. руб.	174	140
Амортизация	Тыс. руб.	190	324
Коммунальные платежи	Тыс. руб.	193	199
Налоги	Тыс. руб.	2 630	2 468
Прочие затраты	Тыс. руб.	1 933	1 714

5.3 Прочие доходы и прочие расходы

Прочие расходы и прочие доходы в бухгалтерской отчетности отражаются развернуто. Структура прочих доходов и прочих расходов за 2018 год представлена ниже:

Прочие доходы:

№ п/п	Наименование прочих доходов	Сумма, руб.
1	Возмещение государственной пошлины	42 462,06
2	Курсовые разницы	1 822 176,33
3	Доходы по возмещению материального ущерба	331,00
4	Продажа металлолома	3 080 973,17
5	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3 311,19
6	Пени за просрочку платежа	801 274,45
7	Проценты к получению по договору займа	550 290,19

8	Прочие внереализационные доходы (расходы)	65 901,00
9	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	24 918 345,22
10	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	790 806,31
11	Оприходование товаров по результатам инвентаризации (излишки)	1 901 226,94
12	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	71 694,92
	Итого	34 048 792,78

Прочие расходы:

№ п/п	Наименование прочих расходов	Сумма, руб.
1	Взносы, связанные со вступлением в СРО	96 000,00
2	Вознаграждение за выплату банковской гарантии	1 384 085,49
3	Командировочные расходы не принимаемые	6 686,88
4	Госпошлины разовые	3 800,00
5	Госпошлина за предоставление сведений из выписки ЕГРЮЛ	200,00
6	Добровольная сертификация для СРО	2 168,94
7	Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном (налоговом) периоде	56 019,96
8	Инкассация	204 218,00
9	Курсовые разницы	1 198 261,85
10	Материальная помощь	117 563,00
11	НДС по неподтвержденным документам	10 740,53
12	НДС по списанной кредиторской задолженности	8 350,92
13	Недостачи и потери от порчи ценностей	48 803,04
14	Определение рыночной стоимости	10 000,00
15	Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	7 694,92
16	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2 870,04
17	Плата за неиспользованный лимит задолженности по кредитным договорам	155 725,58
18	Плата за предоставление информации о зарегистрированных правах на недвижимость и сделках с ними	144 492,84
19	Представительские расходы не принимаемые	6 440,00
20	Премия из прибыли	6 565,00
21	Себестоимость металлолома	1 709 611,77
22	Штрафы и пени	463 500,00
23	Прочие внереализационные доходы (расходы)	27 450,00
24	Расходы в виде процентов по долговым обязательствам	35 321 937,43
25	Расходы за аренду квартиры	216 000,00
26	Расходы на проведение собрания акционеров	96 134,39
27	Расходы на услуги банка (комиссионная плата, обслуживание системы клиент-банк)	248 956,63
28	Расходы, связанные с содержанием законсервированных основных средств	167 696,21

29	Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	24 948 793,58
30	Услуги банка по договору ЭКВАЙРИНГА	864 674,21
31	Резерв по сомнительным долгам (создание)	6 245 807,78
32	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	478 483,34
33	Страховые взносы по договорам страхования гражданской ответственности членов СРО	15 000,00
34	Страховые взносы с Вознаграждения членам Совета директоров	6 964,25
35	Талоны на молоко	86 041,93
36	Талоны на питание	2 572 740,00
37	Услуги по эвакуации автомашины	52 500,00
38	Физкультурно-оздоровительные мероприятия	76 100,00
39	Штрафы, пени и (или) иные санкции за нарушение договорных обязательств к получению (уплате)	26 923,86
	Итого	77 096 002,37

5.4 Базовая прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию:

за 2018 г. базовый убыток на акцию составил 0,883 тыс. руб.,

за 2017 г. базовый убыток на акцию составил 0,025 тыс. руб.

6. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

Обеспечения обязательств и платежей выданных на 31.12.2018 года составили 80 465,60 тысяч рублей:

- залог имущества по кредитному договору №16/16 от 29.02.2016 года на сумму 62 480,60 тысяч рублей.

- залог имущества по кредитному договору №33/15 от 20.07.2015 года на сумму 10 485,00 тысяч рублей.

- залог имущества по кредитному договору №39/16 от 26.07.2016 года на сумму 7 500,00 тысяч рублей.

Земельные участки, расположенные по адресу Ленинградский тупик, дом 14, 16, 18 переданы в последующий залог по следующим кредитным договорам, заключенным с Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге: №3/18 от 21.02.2018 г., №5/18 от 07.03.2018 г., №6/18 от 16.03.2018 г., №13/18 от 25.05.2018 г., №16/18 от 06.08.2018 г., №19/18 от 14.06.2018 г., №23/18 от 06.07.2018 г., №24/18 от 16.07.2018 г., №30/18 от 26.07.2018 г., №36/18 от 29.08.2018 г.

Обеспечения обязательств и платежей полученные на 31.12.2018 года, составили 65 875, 61 тысяч рублей:

- Договор залога имущественных прав по договору № 1 от 25.10.2017 года с ООО «Строительная ипотечная компания XXI век» на сумму 4 571,30 тысяч рублей.

- Договор залога имущества по договору залога №б/н от 21.02.2018 г. с ООО «Строительная ипотечная компания XXI век» на сумму 25 000,00 тысяч рублей.

- Договор залога имущества по договору залога №б/н от 22.05.2018 г. с ООО «Инвестстрой» на сумму 32 500,00 тысяч рублей.

- Договор поручительства №П/6-ВО 02-0440/18/1 от 08.09.2018 г. с гражданином РФ Исаенко А. В. за ООО «Металл МСС» ИНН7811188719 на сумму 2 696,17 тысяч рублей.

- Договор поручительства №П/7-ВО 02-0431/18/1 от 27.09.2018 г. с гражданином РФ Брагиным С. Е. за ООО «МК-Сервис» ИНН3528184270 на сумму 761,48 тысяч рублей.

- Договор поручительства №б/н от 07.09.2018 г. с гражданкой РФ Богдановой М. В. за ООО СМУ «Вологдагражданстрой» ИНН7718287056 на сумму 198,10 тысяч рублей.

- Договор залога имущества №3/1-ВО 02-0400/18 от 07.09.2018 г. с гражданином РФ Васильевым А. С. за ООО СМУ «Вологдагражданстрой» ИНН7718287056 на сумму 49,52 тысяч рублей.

Договор залога имущества №3/2-ВО 02-0400/18 от 07.09.2018 г. с ООО СМУ «Вологдагражданстрой» на сумму 99,04 тысяч рублей.

7. Налогообложение

7.1. Налог на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» Общество в бухгалтерском учете формирует информацию о расчетах по налогу на прибыль. А также определяет взаимосвязь показателя, отражающего прибыль (убыток), исчисленного в порядке, установленном нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету и налоговой базы по налогу на прибыль, рассчитанной в соответствии с законодательством о налогах и сборах.

По данным бухгалтерского учета за 2018 год убыток Общества до налогообложения составил 37 172 тысяч рублей. В связи с этим начислен условный доход (бухгалтерская проводка Д 68 К 99) 7 434,4 тысяч рублей.

По данным налогового учета убыток составил 27 859 тысяч рублей. В связи с этим начислен ОНА (проводка Д 09 К 68) на сумму 5 571,8 тыс. руб.

Разница между суммой убытка в бухгалтерском учете и суммой убытка, рассчитанной для налогообложения, представлена в таблице:

Статья расхода	Для целей бухгалтерского учета (тыс. руб.)	Для целей определения Налогооблагаемой базы по налогу на прибыль (тыс. руб.)	Постоянное налоговое обязательство (ПНО) (тыс. руб.) (гр. 2-гр.3)* 20% 99.02.3	Отложенное налоговое обязательство (ОНО) (тыс. руб.) (гр.3-гр.2)*20% 77	Отложенный налоговый актив (ОНА) (тыс. руб.) (гр2-гр3)*20% 09
Прочие расходы, не принимаемые к налогообложению	3 927,85	-	785,57	-	-
Амортизационные отчисления (уменьшено ОНО)	12 211,55	12 007,65	-	40,78	-
Резерв на оплату отпусков	6 198,55	-	-	-	1 239,71
Оплата отпусков	-	6 205,81	-	-	(1 241,16)
Убыток от реализации амортизируемого имущества	-	0,43	-	-	(0,09)
Резерв по сомнительным долгам (создание)	6 245,81	-	-	-	1 249,16
Списание дебиторской задолженности	477,81	1 534,69	-	-	(211,38)
Доходы будущих периодов	0,33	-	-	-	0,07
Убыток текущего периода	27 859,07	-	-	-	5 571,81
Корректировка убытка 2011 г. ЗАО "А-ФИС" Постановление от 27.06.2018 г. Дело №А13-5879/2016 (через счет 99), строка 2460 «Прочее» ОФР					(98,79)

Итого:			785,57	(40,78)	6 509,33
--------	--	--	--------	---------	----------

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства в бухгалтерской отчетности отражены развернуто.

7.2. Прочие налоги

Прочие налоги, исчисленные Обществом за отчетный период, составили 2 737,64 тысяч рублей, в т. ч.:

№ п/п	Наименование налога	Сумма, тыс. руб.
1	Земельный налог	470,60
2	Налог на имущество	2 156,76
3	Транспортный налог	108,04
4	Плата за негативное воздействие, в пределах установленных норм	-
5	Водный налог	2,24

8. Пояснения к Отчету о движении денежных средств

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество согласно ПБУ 23/2011 использовались следующие подходы:

- исключает из денежных потоков
 - а) платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты,
 - б) поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов,
 - в) валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операций);
 - г) иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же организации,
 - д) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации или возмещение из нее.

- величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа, на основании п. 7 Положения по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденного Приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. N 154н.

- разница, возникающая в связи с пересчетом денежных потоков организации и остатков денежных средств и денежных эквивалентов в иностранной валюте по курсам на разные даты, отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от текущих, инвестиционных и финансовых денежных потоков организации как влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю.

Величина денежных потоков в части НДС свернуто показана по строке 4116 «Платежи, в т.ч.: НДС» в размере 681 тысяч рублей.

9. Иная информация, подлежащая раскрытию

9.1 Информация об участии в совместной деятельности

Информация об участии в совместной деятельности раскрыта в п. 4.8 «Финансовые вложения» настоящих Пояснений.

9.2 Условные обязательства и условные активы.

Информация по выданным обязательствам по кредитным договорам раскрыта в разделе 6 настоящих Пояснений.

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

9.3 События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

9.4 Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности), в течение ближайших 12 месяцев, а также не ожидается:

- значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений, а также отрицательной величины чистых активов или невыполнение установленных законодательством РФ требований в отношении чистых активов;

- каких-либо трудностей в выполнении условий по договорам займа и кредитным договорам;

- трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом (например, не планируется увольнение ключевого управленческого персонала без адекватной замены, массовых увольнений персонала и т.п.);

- возможных судебных исков, которые могут в случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для нашей организации.

В планах будущей деятельности общества предусмотрено: обеспечение положительных финансовых показателей деятельности за счет роста объема продаж металлопроката, увеличения объема переработки, продуктовой диверсификации и программы оптимизации деятельности предприятия.

Направления развития Общества на 2019 год:

- увеличение доли рынка в Вологодской области;
- увеличение объема транзитных поставок, с целью снижения транспортных расходов;
- увеличение доли розничных продаж с целью привлечения наличных денежных средств
- расширение рынка сбыта продукции, в том числе и в страны СНГ, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу, Германию.
- увеличение объема оказания сервисных услуг (дополнительные услуги по рубке металла, резке, доставке металла потребителям);

- увеличение объема продаж произведенного и переработанного на собственном производстве металлопроката (продольная и поперечная резка рулонов, изготовление гнутого швеллера, прокатка листа в профнастил, профильной трубы);

- увеличение объема продаж за счет увеличения доли перерабатываемого металлопроката и производства нового вида продукции – сварные трубы, настильная металлочерепица, настильный профнастил.

Программа оптимизации деятельности Общества на 2019 год:

- создание площадки предварительной комплектации заказов для сокращения времени отгрузки клиентов;

- оптимизация портфеля закупок и продаж металлопроката с целью достичь среднемесячной оборачиваемости 70 %;

- сдача в аренду свободных складских и офисных помещений;

- увеличение объема продаж за счет увеличения доли перерабатываемого металлопроката и

- увеличение сервисных услуг по доставке металлопроката покупателям;

- рост доли комплексных поставок (пакетное обслуживание) металлопроката и строительных материалов,

- увеличение прибыли путем минимизации внутренних расходов: повышение эффективности системы логистики, оптимального складирования, сокращение трудовых и энергетических затрат, рассматривается возможность снижения кредитного портфеля.

Руководство Общества стремится к получению чистой прибыли в 2019 г. Для этого разрабатываются и внедряются различные мероприятия, ряд из которых:

- систематическое изучение рынка и поведение его участников;

- совершенствование методов продаж;

- выбор надежных поставщиков;

- приоритетными являются продажи «в деньги»;

- проведение взаимозачетов с привлечением других предприятий;

- открытие новых направлений для развития производства.

9.4.1 Сумма чистых активов общества

- по состоянию на 31.12.2017	тыс. руб.	135 547
- по состоянию на 31.12.2018	тыс. руб.	104 925

9.5 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2018 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности у Общества не было.

9.6 Государственная помощь

В 2018 году государственная помощь не оказывалась.

9.7 Существенные ошибки прошлых лет, исправленный в отчетном периоде

Существенные ошибки прошлых лет, исправленный в отчетном периоде, отсутствуют.

10. Пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности

В 2018 году металлопродукция поставлялась на внутренний рынок – это более 1000 покупателей, находящиеся на территории Вологодской области и всей Российской Федерации.

Так же Обществом отгружено металлопродукции на внешний рынок 693,84 тн., что составляет 30 262,27 тыс. рублей.

Факторы, которые негативно влияют на сбыт Обществом продукции - это конкуренция, недостаток собственных финансовых средств для закупа металлопродукции, недостаток квалифицированных специалистов, неплатежеспособность покупателей.

Действия Общества по уменьшению влияния перечисленных факторов на его деятельность - это поддержание уровня конкурентоспособности за счет высокого качества товаров, снижения затрат, гибкой ценовой политики, постоянный поиск квалифицированных специалистов и другие действия.

Для увеличения конкурентных преимуществ Общество оказывает дополнительные услуги по рубке металла, резке, доставке металла потребителям.

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим Общество выделяет следующие виды рисков, способные влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации: финансовые риски, правовые риски, рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности.

По оценке организации указанные риски хозяйственной деятельности оказывают незначительное влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Исходя из этого, в годовой бухгалтерской отчетности организации не раскрываются показатели и пояснения о потенциально существенных рисках.

11. Расшифровки отдельных показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах представлены в приложении № 1.

Генеральный директор

ИО главного бухгалтера

05 марта 2019 года.



А. В. Новиков

С. П. Зайцева

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах АО "Вологдаметаллоуппторг" за 2018 год (тыс. руб)**

Приложение №1

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

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло		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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. 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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	249 090	(89 461)	1 838	(494)	494	(12 212)	-	-	250 434	(101 178)
	5210	за 2017 г.	145 407	(76 952)	104 213	(531)	531	(13 040)	-	-	249 090	(89 461)
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	31 125	(17 580)	-	(264)	264	(2 765)	-	-	30 861	(20 081)
	5211	за 2017 г.	24 112	(15 301)	7 101	(87)	87	(2 367)	-	-	31 125	(17 580)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	161 875	(42 135)	1 355	(230)	230	(8 474)	-	-	162 999	(50 378)
	5212	за 2017 г.	65 336	(32 762)	96 899	(361)	361	(9 734)	-	-	161 875	(42 135)
Здания	5203	за 2018 г.	34 537	(13 936)	483	-	-	(529)	-	-	35 020	(14 465)
	5213	за 2017 г.	34 537	(13 412)	-	-	-	(524)	-	-	34 537	(13 936)
Сооружения	5204	за 2018 г.	13 400	(12 541)	-	-	-	(185)	-	-	13 400	(12 725)
	5214	за 2017 г.	13 400	(12 356)	-	-	-	(185)	-	-	13 400	(12 541)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	881	(794)	-	-	-	(43)	-	-	881	(838)
	5215	за 2017 г.	802	(760)	79	-	-	(34)	-	-	881	(794)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	1 501	(705)	-	-	-	(53)	-	-	1 501	(758)
	5216	за 2017 г.	1 501	(652)	-	-	-	(53)	-	-	1 501	(705)
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	2 048	(1 770)	-	-	-	(162)	-	-	2 048	(1 932)
	5217	за 2017 г.	1 996	(1 710)	134	(83)	83	(143)	-	-	2 048	(1 770)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	3 724	-	-	-	-	-	-	-	3 724	-
	5218	за 2017 г.	3 724	-	-	-	-	-	-	-	3 724	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

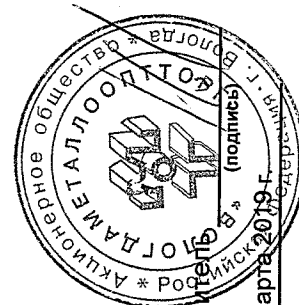
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	43	4 652	-	(1 838)	2 857
в том числе:	5250	за 2017 г.	89 351	14 905	-	(104 213)	43
Склад труб в объекте "Цех услуг" (площадь 3 613,5 кв.м.)	5241	за 2018 г.	-	460	-	-	460
Вспомогательное здание ЦПУ	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	43	-	-	-	43
	5252	за 2017 г.	43	-	-	-	43
Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 10-32	5243	за 2018 г.	-	2 353	-	-	2 353
Кран мостовой 16/3.2-A5-22,5-12У3 рег. №15046	5253	за 2017 г.	34 477	6 340	-	(40 817)	-
	5244	за 2018 г.	-	398	-	(398)	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система подготовки сжатого воздуха к оборудованию ЦПУ	5245	за 2018 г.	-	666	-	(666)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Цех производственных услуг (площадь 1 557,6 кв.м.)	5246	за 2018 г.	-	483	-	(483)	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой №5648 гр/п 10т	5247	за 2018 г.	-	202	-	(202)	-
	5257	за 2017 г.	-	152	-	(152)	-
Весы крановые ВСК-10000ВД	5248	за 2018 г.	-	48	-	(48)	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шлабгаум "DoogHan" BARRIER-6000 (проходная №1)	5249	за 2018 г.	-	40	-	(40)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 12-42		за 2018 г.	46 938	477	-	(47 415)	-
Агрегат продольной резки 0,4-2,0х1250		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	7 893	107	-	(8 000)	-
Полуприцеп (АН 7870 35)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	1 258	-	(1 258)	-
Комплект наборных универсальных стальных грузов, общим весом 1000 кг, согласно ТЗ		за 2017 г.	-	79	-	(79)	-
Грузовой-тягач седельный MAN TGX 18.400 (E117XB35)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	4 691	-	(4 691)	-
Трансформатор ТМГ21-630/6/0,4 УУ/Ун-0 (Трансформаторная подстанция ТП-545 (S= 51,9 м2))		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп (АН 7869 35)		за 2017 г.	-	346	-	(346)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кран мостовой 20/5 пролет 22,5 м рег. № 13378		за 2017 г.	-	1 152	-	(1 152)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система видеоконтроля и наблюдения		за 2017 г.	-	129	-	(129)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шлабгаум "DoogHan" BARRIER-6000 (проходная		за 2017 г.	-	134	-	(134)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 083	415
в том числе:			
Кран мостовой №5648 гр/п 10т	5261	202	152
Кран мостовой 16/3.2-А5-22,5-12У3 рег. №15046	5262	398	-
Цех производственных услуг (площадь 1 557,6 кв.м.)	5263	483	-
Система видеоконтроля и наблюдения	5264	-	134
Кран мостовой 20/5 пролетом 22,5 м рег. № 13378	5265	-	129
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	206	1	152
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	80 725	58 002	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	106 150	109 582	44 461
- залог по кредитным договорам	5287	106 150	109 582	44 461



Новиков Алексей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 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 корректировка	Поступило	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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	24 874	-	-	-	-	24 874	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2018 г.	-	-	3 910	-	-	-	-	3 910	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2018 г.	-	-	20 964	-	-	-	-	20 964	-
	5317	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	24 874	-	-	-	-	24 874	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Акционерное общество «Горно-металлооператор»
 Руководитель
 Новиков Алексей Валерьевич
 (подпись)
 5 марта 2019 г.

Новиков Алексей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

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 2018 г.	197 387	-	2 033 675	(2 027 398)	-	-	X	203 664	-
	5420	за 2017 г.	191 918	-	2 348 950	(2 343 481)	-	-	X	197 387	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	40 673	-	495 956	(504 780)	-	-	-	31 849	-
	5421	за 2017 г.	34 303	-	644 023	(637 653)	-	-	-	40 673	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	99 623	-	520 638	(525 450)	-	-	-	94 811	-
	5422	за 2017 г.	79 135	-	653 974	(633 486)	-	-	-	99 623	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	53 401	-	493 394	(473 175)	-	-	-	73 620	-
	5423	за 2017 г.	72 683	-	438 813	(458 095)	-	-	-	53 401	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	26 490	(26 490)	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	2 114	(2 114)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	2 758	-	422 234	(422 807)	-	-	-	2 185	-
	5425	за 2017 г.	4 368	-	534 073	(535 683)	-	-	-	2 758	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	932	-	74 963	(74 696)	-	-	-	1 199	-
	5426	за 2017 г.	1 429	-	75 953	(76 450)	-	-	-	932	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Новиков Алексей
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

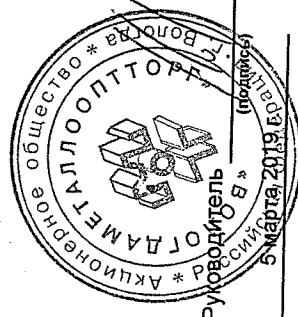
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	39 247	29 256	77 230	72 428	68 148	62 696
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	39 247	29 256	77 230	72 428	68 148	62 696
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	44 300	-	-	-	-	(20 400)	-	23 900
в том числе:	5571	за 2017 г.	64 800	-	-	-	-	(20 500)	-	44 300
кредиты	5552	за 2018 г.	44 300	-	-	-	-	(20 400)	-	23 900
займы	5572	за 2017 г.	64 800	-	-	-	-	(20 500)	-	44 300
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	291 438	2 727 246	-	(2 684 894)	(791)	20 400	X	353 399
в том числе:	5580	за 2017 г.	262 112	2 889 392	-	(2 880 516)	(50)	20 500	X	291 438
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	29 731	1 163 943	-	(1 152 075)	(736)	-	-	40 863
авансы полученные	5581	за 2017 г.	40 944	1 291 977	-	(1 303 190)	-	-	-	29 731
	5562	за 2018 г.	6 882	489 124	-	(491 923)	(55)	-	-	4 028
расчеты по налогам и взносам	5582	за 2017 г.	6 771	535 926	-	(535 765)	(50)	-	-	6 882
	5563	за 2018 г.	14 420	231 970	-	(236 661)	-	-	-	9 729
кредиты	5583	за 2017 г.	3 315	279 782	-	(268 677)	-	-	-	14 420
	5564	за 2018 г.	238 629	785 726	-	(748 136)	-	20 400	-	286 619
займы	5584	за 2017 г.	206 275	717 310	-	(705 456)	-	20 500	-	238 629
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	1 776	56 483	-	(56 099)	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	4 807	64 397	-	(67 428)	-	-	-	2 160
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 776
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	335 738	2 727 246	-	(2 684 894)	(791)	X	X	377 299
	5570	за 2017 г.	326 912	2 889 392	-	(2 880 516)	(50)	X	X	335 738

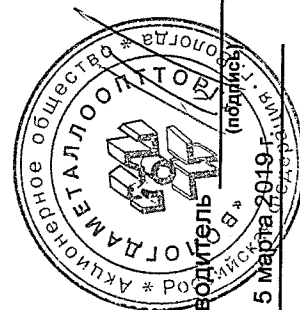
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	984 320	1 069 530
Расходы на оплату труда	5620	51 052	55 526
Отчисления на социальные нужды	5630	15 463	15 920
Амортизация	5640	12 212	13 040
Прочие затраты	5650	8 242	12 585
Итого по элементам	5660	1 071 289	1 166 601
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 102)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	901
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 056 187	1 167 502



Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
5 марта 2019 г.
(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 857	6 199	(6 206)	-	2 849
в том числе:						
Резервы на отпуска	5701	2 857	6 199	(6 206)	-	2 850



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	65 876	4 571	-
в том числе:				
Договор залога имущества	5801	62 220	4 571	-
Договор поручительства	5802	3 656	-	-
Выданные - всего	5810	80 466	83 366	99 760
в том числе:				
Залог имущества по кредитным договорам	5811	80 466	83 366	99 760

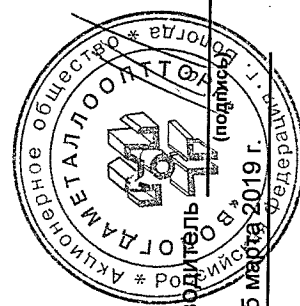


Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
5 марта 2019г.

9. Государственная помощь

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



Новиков Алексей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

5 марта 2019 г.