



Тел./факс:

(495) 232-0204/0875

www.uralsoyuz.ru

«УРАЛЬСКИЙ СОЮЗ» АУДИТОРСКАЯ ФИРМА

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз». 109004, г. Москва, Большой Факельный пер., д.3, офис 145, ИНН 7705040076, ОГРН 1027700302310. Является членом СРО РСА. Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10203000478.

Генеральный директор – Ризванова Марина Викторовна, квалификационный аттестат на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита № 01-000577 от 19 марта 2012 года без ограничения срока действия. ОРНЗ - 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторское заключение

*АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»
по бухгалтерской (финансовой) отчетности*

ОАО

«МКК-ХОЛДИНГ»

за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

№ 109 от «25» марта 2019

Москва

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» (ОГРН 1027739076683, 123056, г. Москва, Электрический переулок, д. 8, стр. 5), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

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

Основание для выражения мнения

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

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «МКК-ХОЛДИНГ» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором ООО «КОМПАС», который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности от 19 марта 2018 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к

непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, выявленных в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

«25» марта 2019 года

**Генеральный директор
АО «Аудиторская фирма «Уральский союз»**



М.В. Ризванова

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000577, выдан 19 марта 2012 г. на неограниченный срок. ОРНЗ - 21706017298 в СРО ААС.

Аудиторская организация:

Акционерное общество «Аудиторская фирма «Уральский союз»

ОГРН 1027700302310

109004, г. Москва, Большой Факельный пер., дом 3, оф. 145

Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)

ОРНЗ 10203000478

ПОЛУЧЕНО

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"	по ОКПО	31	12	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	48774900		
Вид экономической деятельности	Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев	по ОКВЭД	5025011162		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации	по ОКФС	08.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	13	
Местонахождение (адрес)	123056, Москва г, Электрический пер, дом № 8, корпус 5		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	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	34 825	37 235	42 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	42 699	42 699	34 109
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	25 912	32 220	42 950
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	2 670 316	3 446 078	3 395 986
	Итого по разделу I	1100	2 773 753	3 558 231	3 515 150
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	87 200	98 985	71 363
	в том числе:		-	-	-
	материалы		192	84	200
	готовая продукция		61 133	75 249	56 264
	товары		24 241	23 647	14 895
	незавершенное производство		1 634	4	4
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6	Дебиторская задолженность	1230	80 531	96 166	72 811
	в том числе:		-	-	-
	авансы выданные		27 693	18 473	12 907
	покупатели и заказчики		44 498	66 101	39 807
	прочие дебиторы		8 340	11 592	20 097
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	40 000
	в том числе:		-	-	-
	депозиты		-	-	40 000
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 298	27 567	41 290
	в том числе:		-	-	-
	р/счета в банках		7 201	17 464	41 155
	депозиты		17 000	10 000	-
	в кассах предприятия		97	103	136
3.8	Прочие оборотные активы	1260	24	104	47
	Итого по разделу II	1200	192 052	222 822	225 511
	БАЛАНС	1600	2 965 805	3 781 053	3 740 661

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	188 472	188 472	188 472
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.10	Резервный капитал	1360	9 424	9 424	9 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 403)	25 197	2 413
	Итого по разделу III	1300	192 492	223 092	200 308
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
3.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	30	19	16
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
3.12	Прочие обязательства	1450	2 697 255	3 476 442	3 418 525
	Итого по разделу IV	1400	2 697 284	3 476 461	3 418 541
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.13	Кредиторская задолженность	1520	58 065	73 188	113 889
	в том числе:				
			-	-	-
	поставщики и подрядчики		12 446	14 314	3 643
	авансы полученные		8 997	24 134	76 634
	прочие(в том числе текущая задолженность по оплате труда, по налогам и сборам)		36 622	34 740	33 613
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
3.14	Оценочные обязательства	1540	17 963	8 313	7 922
	в том числе:				
			-	-	-
	резерв на выплату отпусков работникам		6 875	8 313	7 922
	судебные разбирательства		11 088	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 028	81 500	121 811
	БАЛАНС	1700	2 965 805	3 781 053	3 740 661

Руководитель



(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев**

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
Д	0710002		
а)	31	12	2018
О	48774900		
Н	5025011162		
о	08.11		
Д			
С	12267		13
И	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
4	Выручка	2110	342 137	424 454
4	Себестоимость продаж	2120	(267 101)	(318 215)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	75 036	106 239
4	Коммерческие расходы	2210	(22 127)	(23 973)
4	Управленческие расходы	2220	(50 430)	(49 885)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 479	32 381
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
4	Проценты к получению	2320	1 194	1 981
	Проценты к уплате	2330	-	-
4	Прочие доходы	2340	73 184	55 363
	в том числе:		-	-
	восстановление резерва по финансовым вложениям		-	6 195
	корректировка цены по условиям договора		-	40 677
	восстановление резерва по сомнительным долгам		9 344	-
	доходы от продажи недвижимого имущества		47 814	-
	списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности		13 587	-
4	Прочие расходы	2350	(83 044)	(55 699)
	в том числе:		-	-
	резерв под снижение стоимости товарно-материальных ценностей		(41 042)	(21 382)
	резерв сомнительных долгов		-	(29 580)
	расходы от реализации недвижимого имущества		(25 000)	-
	оценочное обязательства по судебным разбирательствам		(11 088)	-
	корректировка цены по условиям договора		(1 932)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(6 187)	34 026
4	Текущий налог на прибыль	2410	(1 416)	(447)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 938)	5 052
4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(11)	(15)
4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(6 273)	(1 292)
4	Прочее	2460	(37)	(9 488)
	в том числе:		-	-
	штрафные санкции		3	(62)
	корректировка отложенных налоговых активов и обязательств		34	(9 426)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(13 924)	22 784

Показатели	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	(13 924)	22 784
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

3 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
48774900		
5025011162		
08.11		
12267	13	
384		

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	188 472	-	-	9 424	2 413	200 309
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 784	22 784
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 784	22 784
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	188 472	-	-	9 424	25 197	223 093
За 2018 г.							
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	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(30 600)	(30 600)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(13 925)	(13 925)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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	(16 675)	(16 675)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	188 472	-	-	9 424	(5 403)	192 493

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	192 492	223 092	200 308

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.



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

Организация **Открытое акционерное общество "МКК-ХОЛДИНГ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации**
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
48774900		
5025011162		
08.11		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	352 954	408 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	330 703	365 031
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21 951	25 853
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	300	17 477
Платежи - всего	4120	(401 977)	(463 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(302 091)	(383 475)
в связи с оплатой труда работников	4122	(71 168)	(70 020)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(356)	(499)
налоги и сборы	4125	(4 143)	(3 253)
прочие платежи	4129	(24 219)	(6 515)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(49 023)	(55 401)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	49 942	1 785
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	47 814	-
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	1 232	970
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	896	815
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(48)	(108)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(48)	(108)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	49 894	1 677

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
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	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(4 143)	-
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	4322	(4 143)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(4 143)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 272)	(53 724)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 567	81 290
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24 299	27 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	4	2

Руководитель



(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5110	за 2017г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)
	5111	за 2017г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	40	(40)

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	5	5	5
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	5	5	5

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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

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

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.



2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	3 446 078	212 753	(988 423)	(92)	2 670 316
	5250	за 2017г.	3 395 986	59 606	(9 421)	(93)	3 446 078
в том числе:							
20702 Реконструкция и техперевор. з-да Карельский гранит	5241	за 2018г.	311 131	11 009	-	-	322 141
	5251	за 2017г.	299 545	11 586	-	-	311 131
20704 Реконструкция карьера Сюсюянсаари Ладога	5242	за 2018г.	238 368	6 211	-	-	244 578
	5252	за 2017г.	232 284	6 084	-	-	238 368
20707 Лоухи	5243	за 2018г.	1 963	-	-	-	1 963
	5253	за 2017г.	1 963	-	-	-	1 963
21579 Строительство и реконструкция Дуково АМГ	5244	за 2018г.	148 333	2 023	-	-	150 356
	5254	за 2017г.	144 231	5 002	900	-	148 333
21600 Реконстр. и техпереворужение з-да МКК-Саянмрамор	5245	за 2018г.	390 494	19 165	-	-	409 660
	5255	за 2017г.	384 630	5 864	-	-	390 494
21601 Строительство картера "Южный"	5246	за 2018г.	27 213	-	-	-	27 213
	5256	за 2017г.	27 213	-	-	-	27 213
23071 ФПВК волластанита Алтай, МКК-Сейка	5247	за 2018г.	537 937	116 112	653 807	-	241
	5257	за 2017г.	535 369	2 568	-	-	537 937
30646 Карьер "Гранатовый Амфиболит" (ПИР)	5248	за 2018г.	29	-	-	-	29
	5258	за 2017г.	29	-	-	-	29
30646 Карьер Бочилово (ПИР)	5249	за 2018г.	12 538	-	-	-	12 538
	5259	за 2017г.	12 538	-	-	-	12 538
31281 Сендвич-панели МКК Долгопрудный		за 2018г.	213 420	37 000	50 000	-	200 420
		за 2017г.	211 790	1 630	-	-	213 420
33673 ОПП волластонит Москва		за 2018г.	22 134	-	22 134	-	-
		за 2017г.	22 134	-	-	-	22 134
36050 ОПП шунгит		за 2018г.	265 380	11 053	-	-	276 433
		за 2017г.	260 869	4 511	-	-	265 380
42867 Карьер месторождение Шелтозерское (ПИР)		за 2018г.	4 965	-	-	-	4 965
		за 2017г.	4 811	154	-	-	4 965
45341 Реконструкция ПКУ с освоением Н-С-2		за 2018г.	331 079	-	-	-	331 079
		за 2017г.	329 315	-765922,95	(2 530)	-	331 079
45342 Строительство карьера Калгуваара пос.Чула-Лоухи		за 2018г.	65 966	-	-	-	65 966
		за 2017г.	65 966	-	-	-	65 966
48143 Строительство карьера Пуштулим		за 2018г.	69 025	-	-	-	69 025
		за 2017г.	68 875	150	-	-	69 025
31282 Строительство уч-ка шунгита Карелия		за 2018г.	26 007	-	-	-	26 007
		за 2017г.	26 007	-	-	-	26 007
21596 Карьер "Северный" Саяны		за 2018г.	178 007	10 057	-	-	188 064
		за 2017г.	164 583	13 424	-	-	178 007
33669 ОПП шунгит (ПИР)		за 2018г.	2 699	-	-	-	2 699
		за 2017г.	2 699	-	-	-	2 699

30629 Завод по распиловке мрамора Бийск	за 2018г.	25 424	-	-	-	-
	за 2017г.	24 524	-	900	-	-
30630 Шунгиты, Кондопога	за 2018г.	1 062	-	-	-	1 062
	за 2017г.	1 062	-	-	-	1 062
33671 Карьер № 7 уч-ка Северный (ПИР)	за 2018г.	35 281	-	-	-	35 281
	за 2017г.	35 281	-	-	-	35 281
36051 Карьер добычи волластанита Алтай	за 2018г.	4 882	-	-	4 882	-
	за 2017г.	11 917	-	4 016	11 051	-
39961 ОПП шунгит и наполнитель	за 2018г.	125 477	-	-	-	125 477
	за 2017г.	125 477	-	-	-	125 477
47389 Строительство карьера гранита "Новый"	за 2018г.	138 980	-	-	-	138 980
	за 2017г.	136 640	-	2 340	-	138 980
50442 Геологоразведочные работы "Мироновская-1"	за 2018г.	4 030	-	-	-	4 030
	за 2017г.	4 030	-	-	-	4 030
51700 Нижний, Полушахт., Артура п. Сейка	за 2018г.	3 804	-	-	-	3 804
	за 2017г.	3 804	-	-	-	3 804
54257 Рудник "Доверие"	за 2018г.	862	-	-	-	862
	за 2017г.	862	-	-	-	862
Одъезд развитие карьера	за 2018г.	736	-	-	-	736
	за 2017г.	736	-	-	-	736
Волластонит (ФПБК 23071) с сент. 2010 г.	за 2018г.	89 096	-	-	89 096	-
	за 2017г.	88 968	-	128	-	89 096
23122 Реконструкция ДСФ-2 карьер "Нюрин-Саари 1"	за 2018г.	169 755	-	30	168 504	1 281
	за 2017г.	167 833	-	1 922	-	169 755
Электропогрузчик CLARK GEX25	за 2018г.	-	-	44	-	44
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Системный блок FLEXTON Energo	за 2018г.	-	-	48	-	48
	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo Yoga 720-15IKB80X7002WRK	за 2018г.	-	-	-	-	-
	за 2017г.	-	-	93	-	93

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	35 707	35 707	35 707
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 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 2018г.	51 163	8 463	-	367	367	-	-	50 795	8 096
	5311	за 2017г.	51 163	8 463	-	-	-	-	-	51 163	8 469
в том числе:											
паи/доли	5302	за 2018г.	45 168	2 469	-	367	367	-	-	44 801	2 102
	5312	за 2017г.	45 168	2 469	-	-	-	-	-	45 168	2 469
акции	5303	за 2018г.	5 994	5 994	-	-	-	-	-	5 994	5 994
	5313	за 2017г.	5 994	5 994	-	-	-	-	-	5 994	5 994
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	51 163	8463	-	-	-	-	-	50 795	8 096
	5310	за 2017г.	51 163	8463	-	-	-	-	-	51 163	8 469

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.



4. Results

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	162 754	(63 770)	469 681	(442 053)	63 770	(104 812)	X		190 381	(104 812)
	5420	за 2017г.	113 750	(42 387)	548 535	(499 531)	42 387	(63 770)	X		162 754	(63 770)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3 382	(3 298)	18 946	(18 840)	3 298	(3 296)		53	3 487	(3 296)
	5421	за 2017г.	3 641	(3 442)	20 015	(20 274)	3 442	(3 298)		16	3 382	(3 298)
Готовая продукция	5402	за 2018г.	119 176	(60 472)	114 672	(88 335)	60 472	(101 516)		49 352	145 513	(101 516)
	5422	за 2017г.	71 287	(38 946)	108 578	(60 689)	38 946	(60 472)		27 002	119 176	(60 472)
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	40 192	-	181 138	(179 952)	-	-		1 193	41 377	-
	5423	за 2017г.	38 817	-	267 575	(266 200)	-	-		625	40 192	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	4	-	134 428	(132 798)	-	-		-	1633	-
	5425	за 2017г.	4	-	128 395	(128 395)	-	-		-	4	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	22 127	(22 127)	-	-		-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	23 973	(23 973)	-	-		-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-		-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель



(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	11 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 852	-
	5521	за 2017г.	11 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 084	-
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.	11 084	-	-	-	1 232	-	-	-	-	-	9 852	-
	5524	за 2017г.	11 084	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 084	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	205 916	(120 834)	49 097	47	(90 513)	-	(24 370)	-	1 298	189	167 145	(96 466)
	5530	за 2017г.	164 780	(91 430)	85 859	-	(34 971)	-	(2 233)	-	528	1	205 916	(120 834)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	154 902	(88 746)	31 500	-	(63 710)	-	(10 612)	-	-	-	122 692	(78 134)
	5531	за 2017г.	109 873	(69 745)	61 117	-	(16 088)	-	(682)	-	-	-	154 580	(88 479)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	33 236	(14 763)	17 488	-	(23 302)	-	(13 728)	-	-	-	28 728	(1 035)
	5532	за 2017г.	27 059	(15 934)	13 719	-	(9 961)	-	(1 171)	-	-	-	33 236	(14 763)
Прочая	5513	за 2018г.	18 100	17 592	109	47	(2 269)	-	(30)	-	1 298	189	16 044	17 557
	5533	за 2017г.	16 764	(5 751)	11 023	-	(8 922)	-	(380)	-	528	1	18 100	17 592
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	217 000	(120 834)	49 097	47	(90 513)	-	(24 370)	X	X	X	176 997	(96 466)
	5520	за 2017г.	175 864	(91 430)	85 859	-	(34 971)	-	(2 233)	X	X	X	217 000	(120 834)

8.2. 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	5540	96 464	96 464	120 834	120 834	93 117	93 117
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	77 872	77 872	88 479	88 479	69 744	69 744
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 035	1 035	14 763	14 763	15 934	15 934
прочая	5543	17 557	17 557	17 592	17 592	7 439	7 439
	5544	0	0	-	0	0	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	47 742	13 683	3	(17 106)	(369)	-	1 298	189	58 065
	5580	за 2017г.	79 130	30 968	97	(62 179)	(802)	-	528	1	73 188
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	16 839	7 035	-	(6 359)	(366)	-	425	31	12 446
	5581	за 2017г.	7 456	13 970	-	(3 861)	(729)	-	-	1	16 839
авансы полученные	5562	за 2018г.	24 134	9 512	-	(5 622)	(3)	-	-	-	8 997
	5582	за 2017г.	65 004	13 785	-	(58 213)	(74)	-	-	-	24 134
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 018	301	3	(5 052)	-	-	874	158	4 301
	5583	за 2017г.	4 607	2 892	97	(106)	-	-	527	-	8 018
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	26 722	5 672	-	(73)	-	-	-	-	32 321
	5586	за 2017г.	2 063	24 659	-	-	-	-	-	-	26 722
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	47 742	13 683	3	(17 106)	(369)	X	X	X	58 065
	5570	за 2017г.	79 130	30 968	97	(62 179)	(802)	X	X	X	73 188

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	17 240	20 491
Расходы на оплату труда	5620	56 123	57 687
Отчисления на социальные нужды	5630	13 154	12 767
Амортизация	5640	4 405	4 963
Прочие затраты	5650	114 433	106 345
Итого по элементам	5660	205 355	202 253
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	134 214	189 820
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	339 569	392 073

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



Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 313	16 296	-6646	-	17 963
в том числе:						
резерв на выплату отпусков работникам		8313	5208	-6646		6875
оценочное обязательство по судебным искам		0	11088			11088
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.

В. Обеспечения обязательств

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	30 184	30 184	30 184
в том числе:				
Договор об ипотеке	5801	30 184	30 184	30 184
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ших Борис Игоревич

(расшифровка подписи)

3 марта 2019 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель

Ших Борис Игоревич

ОАО «МКК-Холдинг»
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2018 ГОД

1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «МКК-Холдинг» (далее Общество) зарегистрировано по адресу: 123056, Москва г. Электрический пер, дом № 8, корпус 5.

Основные виды деятельности осуществляемые Обществом в 2018 году:

- добыча природного камня для строительства;
- производство и реализация изделий из природного камня;
- реализация товаров из натурального камня;
- оказание услуг по аренде оборудования, недвижимого имущества;
- добыча и реализация блоков из мрамора и гранита;
- выполнение функций Генерального заказчика в строительстве.

Уставный капитал Общества составляет 188 472 тыс. руб.

Филиалов у Общества по состоянию на 31.12.2018г. нет

Списочная численность персонала по состоянию на 31.12.2018г. составляет 41 человек.

Единоличный исполнительный орган Общества в 2018 году - Решением единственного акционера общества «МКК-ХОЛДИНГ» с 24.01.2017 полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации - АО «МОСИНЖПРОЕКТ» сроком на 3 года.

Члены Совета Директоров ОАО «МКК-Холдинг»:

Должность	ФИО	Документ, подтверждающий характер отношений	Период полномочий
Председатель Совета директоров	БАТАЙКИН П.А.	Распоряжением Департамента городского имущества города Москвы от 29.06.2018 № 21163.	С 29.06.2018г. - до следующего годового решения акционера
Член Совета директоров	КУЛИНА Н.М.		
Член Совета директоров	КАЗАКОВ И.Ш.		
Член Совета директоров	ТАЛИПОВ И.Н.		
Член Совета директоров	РЕПИНСКАЯ А.Э.		

2. Существенные элементы учетной политики

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляет бухгалтерская служба – структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

Основа составления

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 № 34н., а также на основе Учетной политики Общества. Учетная политика разработана исходя из требований положений по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 2018 год подготовлена на основании данных единой автоматизированной системы бухгалтерского и налогового учета на базе программы «1С: Предприятие 8.3»

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты):

Валюта	31.12.2018	31.12.2017
Доллар США	69,4706	57,6002
Евро	79,4605	68,8668

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отнесены на счет прибылей и убытков и отражены в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

В отчете о движении денежных средств рублевый эквивалент валютных остатков на начало года и движений иностранной валюты в течение года рассчитан по официальному курсу валюты, действующему на 31 декабря 2018 года, и соответственно 2017 года.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности активы (обязательства) отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные.

Нематериальные активы

По состоянию на 31.12.2018г. Общество имеет на балансе нематериальные активы - лицензии на право добычи строительного камня.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника, и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, используемые в оказании услуг и для управленческих нужд Общества, способные приносить экономические выгоды.

В отношении учета основных средств применяются нормы ПБУ 6/01 (утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н.).

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости.

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, списаны на затраты по мере отпуска их в эксплуатацию.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

Прочие внеоборотные активы

В составе прочих внеоборотных активов Общество учитывает расходы на строительство и капитальный ремонт объектов адресной инвестиционной программы г.Москвы.

Финансовые вложения

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Первоначальная стоимость финансовых вложений:

- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на их приобретение,
- приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определена как стоимость активов, переданных Обществом,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Оценка выбывающих ценных бумаг – по фактической стоимости каждой бумаги.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по учетной цене, под которой понимается:

- при приобретении МПЗ за плату – цена поставщика в соответствии с договором поставки (купли-продажи);
- при получении МПЗ в счет вклада в уставный капитал организации – денежная оценка, согласованная учредителями с учетом требований Закона «Об акционерных обществах»;
- при получении МПЗ по договору дарения (безвозмездно), а также остающихся от выбытия основных средств и другого имущества – текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

Оценка выбывающих материально-производственных запасов производится по средней стоимости, путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.

Прочие оборотные активы

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. К данным расходам относятся – права пользования программными продуктами, сертификаты, лицензии. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Расчеты по налогу на прибыль

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль, подлежащие погашению в последующие отчетные периоды.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на прибыль – в других отчетных периодах.

Отложенные налоговые активы представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде вычитаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Отложенные налоговые обязательства представляют собой ту часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. Определяются путем применения к сложившимся в отчетном периоде налогооблагаемым временным разницам ставки по налогу на прибыль, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль, рассчитанного в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Убыток в целях исчисления налога на прибыль отражен в составе отложенных налоговых активов в соответствии с п.11 ПБУ 18/02.

Признание доходов

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, таможенных пошлин.

Доходы от предоставления имущества Общества в аренду относятся к доходам от обычных видов деятельности.

Дивиденды в составе прочих доходов признаются по мере объявления.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности услуг признаются по методу начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Оценочные обязательства и резервы

Общество создает следующие резервы предстоящих расходов:

- на предстоящую оплату отпусков работникам;
- по сомнительным долгам;
- под снижение стоимости материальных ценностей
- под обесценение финансовых вложений

Общество формирует оценочное обязательство по судебным разбирательствам

Изменения в учетной политике на 2018 год

В учетную политику на 2018 год изменений, способных оказать существенное влияние на финансовую отчетность, не вносится.

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Показатели в пояснительной записки отражены в тыс. рублей, если не указана иная единица измерения.

3.1 Основные средства (статья 1150 Баланса)

По состоянию на 1 января 2019 года Общество не переоценивало основные средства.

Изменение стоимости основных средств:

Наименование показателя	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	за 2018г.	78 112	(40 878)	92	(8 082)	8 082	(4 405)	-	-	72 026	(37 201)
	за 2017г.	78 574	(36 469)	93	(554)	554	(4 963)	-	-	78 112	(40 878)
в том числе:											
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018г.	1 311	(1262)	-	(173)	173	(17)	-	-	1 139	(1 106)
	за 2017г.	1 316	(1 242)	-	(5)	5	(25)	-	-	1 311	(1 262)
Другие виды основных средств	за 2018г.	39	(39)	-	-	-	-	-	-	39	(39)
	за 2017г.	53	(53)	-	(14)	14	-	-	-	39	(39)
Строительства		5 384	(1 100)	-	-	-	(439)	-	-	5 384	(1 539)
	за 2018г.	5 384	(614)	-	-	-	(486)	-	-	5 384	(1 100)
Машины и оборудование (кроме транспортного)	за 2017г.	10 691	(9 684)	-	(7 458)	7 458	(639)	-	-	5 137	(2 866)
	за 2018г.	10 704	(8 590)	-	(13)	13	(1 107)	-	-	10 691	(9 684)
Транспортные средства	за 2017г.	5 990	(5 906)	44	(418)	418	(79)	-	-	5 616	(5 567)
	за 2018г.	5 990	(5 826)	-	-	-	(79)	-	-	5 990	(5 906)
Судовая	за 2018г.	53 797	(22 087)	-	-	-	(3 189)	-	-	53 797	(25 276)
	за 2017г.	53 797	(18 898)	-	-	-	(3 189)	-	-	53 797	(22 087)
Судовое оборудование	за 2018г.	900	(800)	48	(34)	34	(42)	-	-	913	(807)
	за 2017г.	1 329	(1 246)	93	(523)	523	(77)	-	-	900	(800)

3.2 Долгосрочные финансовые вложения (статья 1170 Баланса):

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний, инвестиции в приобретение акций компаний:

Наименование	Сумма
Всего, в т.ч.:	50 795,53
ПАИ/ДОЛГ	44 801,17
ГД КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ	42 699,31
ГД САЯНСКИЙ МРАМОР ООО	10,00
Шелтозеро ООО	2 091,86
АКЦИИ	5 994,36
ОАО "МКК-Алтаймраморгранит"	4946,75
МКК-ЛАДОГА ЗАО	1047,61

Резерв под обесценение финансовых вложений - 8 096, 22 тыс. руб.

3.3 Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса):

Движение отложенных налоговых активов в 2018 году	Сумма
Остаток на 31.12.2017	32 219,71
Создано в отчетном периоде по вычитаемым временным разницам	5 891,73
Погашено в уменьшение налоговых платежей	12 165,08
Списано по итогам инвентаризации	34
Остаток на 31.12.2018	25 912,36

3.4 Прочие внеоборотные активы (статья 1190):

По данной строке учитываются фактические затраты на строительство объектов и приобретение оборудования в рамках адресной инвестиционной программы - 2 670 316 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		
			затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2018г.	3 446 078	212 661	(988 423)	2 670 316
	за 2017г.	3 395 986	59 513	(9 421)	3 446 078
в том числе:					
23702 Реконструкция и техперевоор. з-да Карельский гранит	за 2018г.	311 131	11 009	-	322 141
	за 2017г.	299 545	11 586	-	311 131
23704 Реконструкция карьера Сюскюянсаари Ладога	за 2018г.	238 368	6 211	-	244 578
	за 2017г.	232 284	6 084	-	238 368
23707 Лоухи	за 2018г.	1 963	-	-	1 963
	за 2017г.	1 963	-	-	1 963
2379 Строительство и реконструкция Дуково АМГ	за 2018г.	148 333	2 023	-	150 356
	за 2017г.	144 231	5 002	900	148 333
23800 Реконстр. и техперевооружение з-да МКК-Саянмрамор	за 2018г.	390 494	19 165	-	409 660
	за 2017г.	384 630	5 864	-	390 494
23801 Строительство квартала "Южный"	за 2018г.	27 213	-	-	27 213
	за 2017г.	27 213	-	-	27 213
2381 ФПБК волластанита Алтай, МКК-Сейка	за 2018г.	537 937	116 112	653 807	241
	за 2017г.	535 369	2 568	-	537 937
2386 Карьер "Гранатовый Амфиболит" (ПИР)	за 2018г.	29	-	-	29
	за 2017г.	29	-	-	29
2386 Карьер Бочилово (ПИР)	за 2018г.	12 538	-	-	12 538
	за 2017г.	12 538	-	-	12 538
2381 Сендвич-панели МКК Долгопрудный	за 2018г.	213 420	37 000	50 000	200 420

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018год

	за 2017г.	211 790	1 630	-	213 420
ОПП волластонит Москва	за 2018г.	22 134	-	22 134	-
	за 2017г.	22 134	-	-	22 134
ОПП шунгит	за 2018г.	265 380	11 053	-	276 433
	за 2017г.	260 869	4 511	-	265 380
Карьер месторождение Шелтозерское (ПИР)	за 2018г.	4 965	-	-	4 965
	за 2017г.	4 811	154	-	4 965
Реконструкция ПКУ с освоением Н-С-2	за 2018г.	331 079	-	-	331 079
	за 2017г.	329 315	(766)	(2 530)	331 079
Строительство карьера Калгуваара пос.Чула -Лоухи	за 2018г.	65 966	-	-	65 966
	за 2017г.	65 966	-	-	65 966
Строительство карьера Пуштулим	за 2018г.	69 025	-	-	69 025
	за 2017г.	68 875	150	-	69 025
Строительство уч-ка шунгита Карелия	за 2018г.	26 007	-	-	26 007
	за 2017г.	26 007	-	-	26 007
Карьер "Северный" Саяны	за 2018г.	178 007	10 057	-	188 064
	за 2017г.	164 583	13 424	-	178 007
ОПП шунгит (ПИР)	за 2018г.	2 699	-	-	2 699
	за 2017г.	2 699	-	-	2 699
Завод по распиловке мрамора Бийск	за 2018г.	25 424	-	-	25 424
	за 2017г.	24 524	900	-	25 424
Шунгиты, Кондопога	за 2018г.	1 062	-	-	1 062
	за 2017г.	1 062	-	-	1 062
Карьер № 7 уч-ка Северный (ПИР)	за 2018г.	35 281	-	-	35 281
	за 2017г.	35 281	-	-	35 281
Карьер добычи волластонита Алтай	за 2018г.	4 882	-	4 882	-
	за 2017г.	11 917	4 016	11 051	4 882
ОПП шунгит и наполнитель	за 2018г.	125 477	-	-	125 477
	за 2017г.	125 477	-	-	125 477
Строительство карьера гранита "Новый"	за 2018г.	138 980	-	-	138 980
	за 2017г.	136 640	2 340	-	138 980
Геологоразведочные работы "Мироновская-1"	за 2018г.	4 030	-	-	4 030
	за 2017г.	4 030	-	-	4 030
Нижний, Полушахт., Арктика п. Сейка	за 2018г.	3 804	-	-	3 804
	за 2017г.	3 804	-	-	3 804
Рудник "Доверие"	за 2018г.	862	-	-	862
	за 2017г.	862	-	-	862
Отъезд развития карьера	за 2018г.	736	-	-	736
	за 2017г.	736	-	-	736
Волластонит (ФПВК 23071) с сент. 2010 г.	за 2018г.	89 096	-	89 096	-
	за 2017г.	88 968	128	-	89 096
Реконструкция ДСФ-2 карьер "Нюрин-Саари 1"	за 2018г.	169 755	30	168 504	1 281
	за 2017г.	167 833	1 922	-	169 755

3.5.Запасы

Наименование показателя	Период			Изменения за период				На конец периода	
				поступлени я и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимост и		
		себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимост и		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			
								себе- стоимост ь	величина резерва под снижение стоимост и
Запасы - всего	за 2018г.	162 754	(63 770)	469 681	(442 053)	63 770	(104 812)	192 012	(104 812)
	за 2017г.	113 750	(42 387)	548 535	(499 531)	42 387	(63 770)	162 754	(63 770)
в том числе:									
Сырье, материалы и другие аналогичные	за 2018г.	3 382	(3 298)	18 946	(18 840)	3 298	(3 296)	3 487	(3 296)

ности	за 2017г.	3 641	(3 442)	20 015	(20 274)	3 442	(3 298)	3 382	(3 298)
новая продукция	за 2018г.	119 176	(43 928)	114 672	(88 335)	60 472	(101 516)	145 513	(84 380)
	за 2017г.	71 287	(15 023)	108 578	(60 689)	0	(28 904)	119 176	(43 928)
товары для перепродажи	за 2018г.	40 192	(16 544)	181 138	(179 952)	-	-	41 377	(17 136)
	за 2017г.	38 817	(2 3922)	267 575	(266 200)	-	-	40 192	(16 544)
затраты в незавершенном производстве	за 2018г.	4	-	16 29	-	-	-	1 633	-
	за 2017г.	4	-	-	-	-	-	4	-

3.6 Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

Наименование показателя	Период	На конец периода	
		Учтенная, по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018г.	9 852,0	0,0
	за 2017г.	11 084,0	0,0
в том числе:	за 2018г.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2017г.		
Авансы выданные	за 2018г.		
	за 2017г.		
Прочая	за 2018г.	9 852,0	
	за 2017г.	11 084,0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018г.	167 145,2	96 466,2
	за 2017г.	205 916,0	120 834,0
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018г.	122 372,3	77 874,2
	за 2017г.	154 580,0	88 479,0
Авансы выданные	за 2018г.	28 728,4	1 035,1
	за 2017г.	33 236,0	14 763,0
Прочая	за 2018г.	16 044,5	17 556,9
	за 2017г.	18 100,0	17 592,0
Итого	за 2018г.	176 997,9	96 466,2
	за 2017г.	217 000,0	120 834,0

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты (статья 1250 Баланса)

Наименование показателя	Сумма на 31.12.18, тыс. руб.
Денежные средства на банковских счетах	7 201,0
Депозит	17 000,0
Касса предприятия	97,0
Итого	24 298,0

3.8 Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)

По данной строке учитываются расходы на приобретение лицензий и прав пользования программных продуктов, правовых баз данных, которые используются в деятельности организации в течение длительного периода времени, расходы на освоение новых производств, установок и агрегатов:

Наименование	Сумма на 31.12.2018
приобретение лицензий и прав пользования программных продуктов	24

3.9 Капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал Общества составляет:

Уставный капитал на 31.12.2018	188 472,00
--------------------------------	------------

По состоянию на 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества полностью оплачен.

Аktionеры ОАО «МКК-Холдинг»:

Аktionеры	Акции обыкновенные именные	
	Кол-во штук	Номинальная стоимость, тыс.руб.
Юридические лица	188 472	1,00

3.10 Резервный капитал (статья 1360 Баланса):

Согласно Устава Общество создает Резервный фонд в размере 5 % от Уставного капитала Общества. Резервный фонд сформирован и составляет - 9 424 тыс.руб.

3.11 Отложенные налоговые обязательства (строка 1420 Баланса):

Движение отложенных налоговых активов в 2018 году	Сумма
Остаток на 31.12.2017	18,6
Создано в отчетном периоде по налогооблагаемым временным разницам	17,9
Погашено в уменьшение налоговых платежей	6,8
Списано по итогам инвентаризации	0
Остаток на 31.12.2018	29,7

3.12 Прочие Обязательства (строка 1450 Баланса)

По данной строке отражается целевое финансирование адресной инвестиционной программы
Сумма целевого финансирования составляет – 2 697 255 тыс. руб.

3.13 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

Наименование показателя	Период	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018г.	58 065,0
	за 2017г.	73 188,0
в том числе:		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2018г.	12446,0
	за 2017г.	14314,0
авансы полученные	за 2018г.	8 997,0
	за 2017г.	24 134,0
прочая	за 2018г.	36 622,0
	за 2017г.	34 740,0
Итого	за 2018г.	58 065,0
	за 2017г.	73 188,0

3.14 Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса):

Наименование показателя	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства и резервы - всего	17 963,0
в том числе:	
Резерв на выплату отпусков работникам	6 875,0
Судебные разбирательства	11 088,0

Корректировок в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок в отчетном периоде не было.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Выручка	342 137
В том числе:	

Изделия из гранита	226 104
Изделия из мрамора	76 947
Содержание службы технического Заказчика в рамках АИП	34 245
Прочие	4 841
Собстоимость продаж	267 101
В том числе:	
Изделия из гранита	182 490
Изделия из мрамора	66 342
Содержание службы технического Заказчика в рамках АИП	15 011
Прочие	3 258
Валовая прибыль	75 035
Коммерческие расходы	22 127
В том числе:	
Заработная плата, страховые взносы, резерв на выплату отпусков	18 429
Транспортные расходы	2 379
Прочие	1 319
Управленческие расходы	50 430
В том числе:	
Заработная плата, страховые взносы, резерв на выплату отпусков	42 884
Командировочные расходы	438
Консультационные услуги	1 277
Амортизация	1 542
Содержание офиса и офисной техники	1 152
Охрана	961
Прочие	2 176
Прибыль от продаж	2 479
Проценты к получению	1 194
Прочие доходы	73 184
В том числе:	
Восстановление резерва по сомнительным долгам	9 344
Доходы от реализации основных средств	47 814
Списание кредиторской задолженности с истекшим сроком давности	13 587
Прочие	2 439
Прочие расходы	83 044
В том числе:	
Резерв под снижение стоимости ТМЦ	41 042
Расходы от продажи основных средств Налоги и сборы	25 000
Оценочные обязательства по судебным разбирательствам	11 088
Корректировка цены по условиям договора	1 932
Прочие	3 982
Прибыль до налогообложения	-6 188

В отчете о финансовых результатах свернуто показан финансовый результат от следующих операций :

1. Начисление о восстановление оценочных обязательств
2. Корректировка цены по условиям договора.

Расшифровка статей Отчета о финансовых результатах за 2018 год:

Прибыль отчетного периода

Прибыль отчетного периода Общества определена по данным бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных налоговых обязательств и активов, изменение отложенных налоговых активов.

Расходы по налогу на прибыль.

Общество определило в 2018 году следующие составляющие налога на прибыль:

Показатель	Сумма	Ставка налога на прибыль	Сумма	Составляющая налога на прибыль
Бухгалтерская прибыль	- 6188	20	-1 237	Условный расход по налогу на прибыль
Вычитаемые временные разницы	-31 364	20	-6 273	Отложенные налоговые активы
В том числе:				
Резерв на выплату отпусков работникам	-900	20	- 180	
Резерв по сомнительным долгам	-23 405	20	- 4 681	
Готовая продукция	23	20	4	
Зачет убытка прошлых лет	-7082	20	-1 416	
Постоянные налогооблагаемые разницы	- 44 690	20	- 8 938	
В том числе:				

Резерв под снижение стоимости ТМЦ	- 104 811	20	- 20 962	Постоянное налоговое обязательство
Оценочное обязательство судебные издержки	-11 088	20	- 2 217	
Прочие расходы	-8 900	20	- 1 780	
Восстановление резерва под снижение стоимости ТМЦ	63 780	20	12 756	Постоянный налоговый актив
Корректировка цены по условиям договора (отгрузки прошлых периодов)	2 443	20	489	
Восстановление резерва под обесценение фин. вложений	365	20	73	
Доходы прошлых лет	13 520	20	2 703	Отложенное налоговое обязательство
Налогооблагаемая временная разница	-55	20	-15	
в том числе:				
основные средства	-55	20	-11	

5. Связанные стороны лица

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
1	2	3
1.	Батайкин Павел Александрович	г. Москва
2.	Кулина Наталья Михайловна	г. Москва
3.	Казаков Ильдар Шамильевич	г. Москва
4.	Репинская Анна Эдуардовна	г. Москва
5.	Талипов Ильяс Назипович	г. Москва
6.	Департамент городского имущества города Москвы	г. Москва, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
7.	Акционерное общество «Мосинжпроект»	г. Москва, 101990, Москва, Сверчков переулок, д. 4/1
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛТОЗЕРО»	186114, Республика Карелия, Вепская национальная волость, с. Шелтозеро
9.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Саянский мрамор»	Россия, 655600, Республика Хакасия, г.Саяногорск, ул. Индустриальная, 17
10.	Открытое акционерное общество «МКК-АЛТАЙМРАМОГРАНИТ»	Российская Федерация, 659322, Алтайский край, г.Бийск, ул.Социалистическая, 1
11.	Закрытое акционерное общество «МКК-ЛАДОГА»	Республика Карелия, г.Питкяранта, ул.Горького, дом.63
12.	Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ «КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ»	186200, Республика Карелия, город Петрозаводск, пр. Комсомольский, 10

6. Взаимоотношения со Связанными сторонами.

№ п/п	Контрагент	Договор	Предмет договора	Статус контрагента	Оказано услуг по договору, тыс. руб.	Оплачено по договору, тыс. руб.

	ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КАРЕЛЬСКИЙ ГРАНИТ"	1401 от 28.12.2018г.	продажа готовой продукции	покупате ль	3 035, 7	
		1140-04-2014г от 01.04.2014г	продажа готовой продукции	покупате ль	470, 9	
		1169 от 01.01.2015 г.	хранение товара	поставщи к	2,4	
		1243 от 01.02.2016 г. догов.	услуга по переработке	поставщи к		
		1ку/2012 от 12.03.2012 г. титул20702	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к	1 437, 2	1 391, 7
		3п/2012 от 14.02.2012 г.	товар (платеж)	поставщи к	211 05 2,8	213 577 ,0
		К3 - 9 от 01.06.2018 г.	продажа готовой продукции	покупате ль	3	
		К3-1 от 17.04.2018г	продажа готовой продукции	покупате ль	102, 7	
		К3-2 от 19.04.2018г	продажа готовой продукции	покупате ль	40, 8	
		КС-045 от 11.05.2018 г	продажа готовой продукции	покупате ль	157,0	
		КС-23 от 21.03.2018г	продажа готовой продукции	покупате ль	76,3	
		КС-80 от 11.07.2018г	продажа готовой продукции	покупате ль	122,2	
2	ООО ТД "Саянский мрамор"	1033К-07-10 от 28.07.2010(комисси я) СД31,12,2012	продажа готовой продукции	покупате ль		
		1054К-03-11 от 03.03.2011г (неликвиды)	продажа готовой продукции	покупате ль		
		1055К-03-11 от 25.01.2011г.	продажа готовой продукции	покупате ль		
		1273 от 28.01.2016 г. Договор купли- продажи	купи-продажи ОС	покупате ль		
3	ООО "ВОЛЛАСТОНИТ"	25/12/12 от 15.10.2013 г.	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к		
		957п-11-2009 от 05.11.2009г.	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к		
4	ООО "МКК- ИНЖИНИРИНГ"		Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к		
5	ОАО "МКК- АЛТАЙМРАМОРГР АНИТ	1134-12-2013 от 15.12.2013г титул 48143	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к		
		8а от 09.11.2009 г.	хранение товара	поставщи к		
6	ООО "ШЕЛТОЗЕРО"					

7	ЗАО "МКК-ЛАДОГА"	1121-08-2013 от 30.08.2013г	аренда имуще.	покупате ль		
		834а-01-2009 от 01.01.2009г	аренда имуще.	покупате ль		
		1275 от 08.07.2016 Тит20704	АИИП	поставщи к	302,2	
		1279 от 08.07.2016 Тит20702	АИИП	поставщи к		
		686п-01-2006 от 11.01.2006г титул 20704	АИИП	поставщи к		
		1348 от 21.08.2017 (дог.) Тит20704	АИИП	поставщи к	2 270,1	2 038,1
		1355 от 26.09.2016 (дог.) Тит20702	АИИП	поставщи к	1 717,9	1 303,3
		6а от 05.11.09 г.	аренда товара	поставщи к	96,00	116,1
		951-09-2009 от 02.09.2009 г (дог.) блоки Доп.соглаш № 3 от 01.06.2011, 4 от 01.11.2011	услуги по добыче блоков	поставщи к	7 268,3	2 953,0
		984К-09-2009 от 02.09.2009г	аренда сырья	покупате ль	2 297,2	
8	ООО "ПК"САЯНМРАМО Р"	12/15 от 31.12.2015г.	(Аренды имущества)	покупате ль	4 032,1	
		1234 от 11.01.2016г.	Аренды земельного участка	покупате ль	42,00	
		1235 от 11.01.2016г.	Аренды здания	покупате ль	1 500,00	
		1396 от 21.08.2018г	аренда сырья	покупате ль	3 141,7	
		1256 от 24.03.2016г.	поставка товара	покупате ль		
		1384от 26.07.2018 ТИТ.31281	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к	7 800,00	7 800,00
		1387 от 14.08.2018	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к	1 315,2	1 315,2
		1345 от 07.08.2017г	содержание и обслуживание четырехэтажного здания	поставщи к	500,0	437,5
		1353 от 26.09.2017 ТИТ.21600	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к	5 791,6	6 714,9
		1354 от 26.09.2017 ТИТ.21596	Услуги по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к	2 486,1	2 602,2
		1391 от 05.09.2018 г	услуги по добыче блоков	поставщи к	3 087,9	288,9
		1390 от 28.08.2018 г.	услуги по изготовлению плиты	поставщи к	46 741,6	33 070,8
		1308 от 01.11.2016г.	(Аренды имущества)	покупате ль	138,00	
		1360 от 07.11.2017 г.	услуги по изготовлению плиты	поставщи к	23 802,6	34 781,5
		1362 от 11.12.2017 г.	услуги по добыче блоков	поставщи к	43 765,3	39 177,2
		3180661219431806 612194 от 27.07.2018	Обеспечение исполнения договора заключ. от 27.07.2018	поставщи к		1 527,0

		СМ-005 от 15.02.2016 г.	продажа ТМЦ	поставщи к		
		СМ-043 от 26.09.2016 г.	продажа ТМЦ	покупате ль		
9	ООО "МКК-САЯНМРАМОР"	1139р-03-2014 от 25.03.2014 г.	услуга по раскислению	поставщи к		
		1200 от 06.05.2015 г.	услуга по добыче бокситов	поставщи к		
		1149 от 17.07.2014г	продажа готовой продукции	покупате ль		
		1203 от 04.06.2015 г.	услуга по испытанию	поставщи к		
		1200 от 06.05.2015 г.	услуга по добыче бокситов	поставщи к		
		1203 от 04.06.2015	услуга по испытанию	поставщи к		
10	ООО "АХ-ТАС"					
11	ООО "Кондопожский камнеобрабатывающий завод"	01у-03/2012 от 12.03.2012 г. тит 20702	Услуга по содержанию объектов Адресной инвестиционной программы г. Москвы	поставщи к		

7. Прекращаемая деятельность

В 2018 году прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

8. Государственная помощь

В течение 2018 года Общество не получало государственной помощи.

9. Условные факты хозяйственной деятельности

Политическая ситуация

Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность операций Общества. Характер и частота таких изменений и риски с ними связанные, которые, кроме того, как правило, не покрываются страхованием, непредсказуемы, так же как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность операций Общества.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествующие году проверки.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2018г. соответствующие положения законодательства в целом интерпретируются им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество с точки зрения соблюдения требований налогового, валютного и таможенного законодательства, является высокой. В тоже время, существует достаточно высокая вероятность, что в отдельных вопросах толкования требований законодательства и начисления соответствующих налоговых обязательств руководство Общества заняло позицию, которая впоследствии может быть сочтена государственными фискальными органами как не имевшая достаточных оснований. Общество намерено защищать свою позицию в данных вопросах.

10. Поручительства и залоги

Информация по обеспечению обязательств выданные.

Обеспечения выданные по состоянию на 31.12.2018г. отсутствуют.

Информация по обеспечению обязательств полученные.

Обеспечения полученные по состоянию на 31.12.2018г. (тыс.руб.):

	Залогодатель	Залогодержатель	Договор	Сумма залога
I	ООО «Белозерский порт»	ОАО «МКК-Холдинг»	Договор об ипотеке судна	30 184

11. События после отчетной даты

Общество не имеет фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год.

12. Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающуюся акционерам – владельцам обычных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение года.

В течение года собственных акций Общества, приобретенных у акционера не было.

Показатель	2017г.	2018г.
Базовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.	22 784	0
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течении отчетного года, тыс. акций	188 472	188 472
Базовая прибыль на акцию, в тыс.рублей	0,12	0

Общество не производило в 2018 году дополнительную эмиссию обыкновенных акций. Общество так же не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций, и не было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. Поэтому Общество не составляет расчетов разведенной прибыли на акцию.

13. Стоимость чистых активов

Стоимость чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2018 составила 192 492 тыс. руб., что больше величины Уставного капитала, зарегистрированного в учредительных документах в размере 188 472 тыс. руб. Согласно норм п.2 ст. 3 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», отсутствуют признаки несостоятельности (банкротства) ОАО «МКК-Холдинг».

03.03.2019

Управляющий директор

Б.И.Ших

Главный бухгалтер

Ю.С.Рокина



Генеральный директор АО «Аудиторская
фирма «Уральский союз» Рязанова М.В.

**ПРОШНУРОВАНО И
ПРОИМЕРОВАНО**

Листов 46 (срок исцел)

