

 ЛЮДИ ДЕЛА холдинг Мы превращаем бизнес в удовольствие!	ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"		Business People Consulting Group, Corp.		 BUSINESS PEOPLE group Make business a pleasure!
	Адрес юридический:	630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, д.21/4, оф.204			
	Адрес фактический, почтовый:	630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, оф.118	The address:	15, Voksalnaya magistral, Novosibirsk, Russia, 630099	
	Телефон:	+7 383 335-69-54	Phones:	+7 495 621-33-44 (hotline)	
	E-mail:	audit@LudiDela.ru	E-mail:	info@BPCgrp.com	
	WWW сайт:	www.LudiDela.ru	WWW site:	www. BPCgrp.com	

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб»
и иным заинтересованным пользователям

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества База материально-технического снабжения «Новосибирскагроснаб» (ОГРН - 10254005222982, 630084, г. Новосибирск, ул. Новая Заря, 2а), 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 и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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, принятыми в Российской Федерации и

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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 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.

Совет директоров аудируемого лица несет 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 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 отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

Управляющий директор

ООО Аудиторская фирма "Эдвейз"



И.В. Сюримова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Эдвейз»,

ОГРН 1025403638853,

630055, г. Новосибирск, ул. М. Джалиля, д.21/4, оф. 204

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,

ОРНЗ 11006007467

01 апреля 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности	Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства	по ОКПО	00897881		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество /	ИНН	5401101005		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	46.61		
Местонахождение (адрес)	630084, Новосибирская обл, Новосибирск г, Новая Заря ул, д. № 2, корп. а	по ОКОПФ / ОКФС	47	42	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 492	201	311
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 492	201	311
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 842	2 112	1 719
	в том числе:				
	для реализации		1 276	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 735	15 135	8 773
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 000	1 500	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 038	2 471	3 607
	Прочие оборотные активы	1260	27	6	15
	Итого по разделу II	1200	6 642	21 224	14 114
	БАЛАНС	1600	8 134	21 425	14 425

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	7	7	7
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	238	238	238
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 590	5 540	5 464
	Итого по разделу III	1300	5 835	5 785	5 709
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 169	15 430	8 429
	Доходы будущих периодов	1530	126	201	276
	Оценочные обязательства	1540	5	9	11
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 299	15 640	8 716
	БАЛАНС	1700	8 134	21 425	14 425

Руководитель

(подпись)

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	16 428	18 205
	Себестоимость продаж	2120	(1 013)	(1 263)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	15 415	16 942
	Коммерческие расходы	2210	(4 662)	(4 373)
	Управленческие расходы	2220	(10 937)	(12 255)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(184)	314
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	907	342
	Прочие расходы	2350	(649)	(533)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	74	123
	Текущий налог на прибыль	2410	(25)	(48)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	в том числе:			
	пно		-	115
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	49	75

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	49	75
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	384

Форма по ОК/Д

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскгазроснаб"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности Торговля оптовой машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКФС / ОКФС

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	7	-	238	-	5 479	5 724
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	61	61
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	61	61
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	Неразмещенная 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	7	-	238	-	5 540	5 785
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	50	50
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	50	50
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
3317		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
3345		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	7	-	238	-	5 590	5 835

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:		5 724	61	-	5 785
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 724	61	-	5 785
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 479	61	-	5 540
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 479	61	-	5 540
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	5 961	5 987	5 985



 Руководитель _____
 (подпись)
 Петухов Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)
 28 февраля 2019 г.

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

Организация **Открытое Акционерное общество База материально технического снабжения "Новосибирскагроснаб"** Форма по ОКУД **0710004**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Вид экономической деятельности **Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства** по ОКПО **00897881**
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Открытое акционерное общество /** ИНН **5401101005**
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКФС **46.61** по ОКЕИ **47 42**

Коды		
0710004		
31	12	2018
00897881		
5401101005		
46.61		
47	42	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 385	21 748
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 165	1 863
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	18 220	19 529
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	-	356
Платежи - всего	4120	(20 818)	(21 384)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 823)	(6 450)
в связи с оплатой труда работников	4122	(7 553)	(7 827)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(14)	(62)
платежи в бюджет	4125	(4 774)	(3 519)
прочие платежи	4129	(3 654)	(3 526)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 433)	364
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
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	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 433)	364
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 471	3 607
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 038	3 971
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



(подпись)

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
												первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	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
						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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Петухов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

28 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	2 985	(2 784)	1 374	(883)	883	(83)	-	-	3 476	(1 983)
	5210	за 2017г.	1 994	(1 683)	-	-	-	(1 101)	-	-	2 985	(2 784)
Транспортные средства	5201	за 2018г.	1 373	(1 257)	1 374	(883)	883	(70)	-	-	1 864	(444)
	5211	за 2017г.	1 373	(1 172)	-	-	-	(85)	-	-	1 373	(1 257)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	336	(279)	-	-	-	(12)	-	-	336	(291)
	5212	за 2017г.	333	(257)	-	-	-	(23)	-	-	336	(279)
Здания	5203	за 2018г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	65	(65)
	5213	за 2017г.	12	(12)	-	-	-	(53)	-	-	65	(65)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
	5214	за 2017г.	36	(36)	-	-	-	-	-	-	36	(36)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	61	(61)	-	-	-	-	-	-	61	(61)
	5215	за 2017г.	39	(39)	-	-	-	(22)	-	-	61	(61)
Сооружения	5206	за 2018г.	1 113	(1 085)	-	-	-	(1)	-	-	1 113	(1 086)
	5216	за 2017г.	200	(167)	-	-	-	(919)	-	-	1 113	(1 085)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

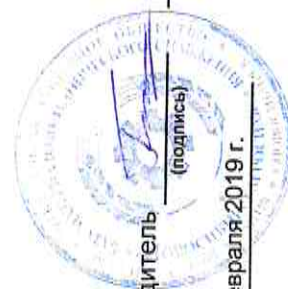
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	1 377	(3)	(1 374)	-
	5250	за 2017г.	-	3	(3)	-	-
в том числе:							
МИКРОВОЛНОВКА СВЧ	5241	за 2018г.	-	3	3	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль MITSUBISHI Outlander	5242	за 2018г.	-	1 374	-	1 374	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
ЭЛЕКТРОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА BOSCH	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	3	3	-	-

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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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



Петухов Александр
Васильевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 февраля 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель



28 февраля 2019 г.

Петухов Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	2 112	-	1 616	(1 886)	-	-	X	1 842	-
	5420	за 2017г.	1 719	-	2 374	(1 981)	-	-	X	2 112	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	785	-	627	(846)	-	-	-	566	-
	5421	за 2017г.	496	-	987	(699)	-	-	-	784	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	1 327	-	976	(1 027)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	1 223	-	1 375	(1 270)	-	-	13	1 276	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	12	1 328	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	1 333	(1 333)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	1 270	(1 270)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель Петухов Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2018г.	15 135	-	12 077	-	(24 477)	-	-	-	-	X	-	2 735
	5530	за 2017г.	8 773	-	26 950	-	(20 587)	-	-	-	-	-	-	15 135
	в том числе:													
	5511	за 2018г.	13 582	-	10 630	-	(22 624)	-	-	-	-	-	-	1 588
	5531	за 2017г.	7 220	-	23 793	-	(17 431)	-	-	-	-	-	-	13 582
	5512	за 2018г.	17	-	1 329	-	(1 346)	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	11	-	652	-	(646)	-	-	-	-	-	-	17
	5513	за 2018г.	1 536	-	117	-	(506)	-	-	-	-	-	-	1 147
	5533	за 2017г.	1 542	-	2 505	-	(2 510)	-	-	-	-	-	-	1 536
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2018г.	15 135	-	12 077	-	(24 477)	-	-	X	X	X	-	2 735
	5520	за 2017г.	8 773	-	26 950	-	(20 587)	-	-	X	X	X	-	15 135

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	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	15 430	11 634	-	-	(24 895)	-	-	X	-	
	5580	за 2017г.	8 429	36 532	-	-	(29 531)	-	-	X	-	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	12 406	1 629	-	-	(14 035)	-	-	-	-	
	5581	за 2017г.	6 466	21 399	-	-	(15 459)	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 834	10 006	-	-	(10 492)	-	-	-	-	
	5583	за 2017г.	1 641	5 133	-	-	(4 940)	-	-	-	-	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	1 190	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017г.	322	10 001	-	-	(368)	-	-	-	-	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	(9 132)	-	-	-	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	15 430	11 634	-	-	(24 895)	-	-	X	-	
	5570	за 2017г.	8 429	36 532	-	-	(29 531)	-	-	X	-	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель _____
 Петухов Александр
 Васильевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	1 415	1 913
Расходы на оплату труда	5620	8 665	10 001
Отчисления на социальные нужды	5630	2 467	2 584
Амортизация	5640	83	114
Прочие затраты	5650	3 971	3 279
Итого по элементам	5660	16 601	17 891
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 601	17 891

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



Руководитель
Петухов Александр
Васильевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

Иные пояснения

к бухгалтерской отчетности и отчету о финансовых результатах, подготовленной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности «Открытое акционерное общество база материально-технического снабжения

«НОВОСИБИРСКАГРОСНАБ» за 2018 год.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Сокращенное наименование: ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб».

1.2. Юридический адрес: 630084, г.Новосибирск, ул.Новая Заря 2а.

1.3. Свидетельство о государственной регистрации №ГР498, выдано Новосибирской городской регистрационной палатой г.Новосибирска в реестре №968 от 21.09.1993г., присвоен ОГРН №10254005222982 в ИМНС Дзержинского р-на г.Новосибирска 03.12.2002г. серия 54 №0007395432, ИНН 5401101005, КПП 540101001.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2018г. составляет 21 человек в составе следующих отделов:

Отдел продаж-2 человека, финансовый -3 человека, транспортный-2 человека, строители-2 человека, рабочие -4 человека, охрана -8 человек.

1.5. У организации обособленных подразделений нет.

1.6. Список акционеров и их доля в уставном капитале согласно выписке из реестра акционеров от 05.04.2018г.

1.6.1. Петухов А.В., доля в уставном капитале -44,23%,

1.6.2. Полякова Н.А., доля в уставном капитале -13,41%,

1.6.3. Коровина Н.К., доля в уставном капитале -10,06%,

1.6.4. Литвинов В.П., доля в уставном капитале -5,02%.

1.7. Уставный капитал оплачен в размере 7.1 тыс.руб., что составляет 100%.

1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.

1.9.Состав аффилированных лиц на 31.12.2018г.

№п/п	И.Ф.О. аффилированного лица	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания
1	Петухов Александр Васильевич	Генеральный директор. Является членом Совета директоров ОАО. Владеет более чем 20% акций.	17.06.2011г 04.05.2018г. 02.04.1997г.
2	Буйлова Елена Леонид	Является членом Совета директоров ОАО	04.05.2018г.
3	Коровина Надежда Константиновна	Является членом Совета директоров ОАО	04.05.2018г.
4	Усов Виктор Владимирович	Является членом Совета директоров ОАО	04.05.2018г
5	Свинцов Александр Павлович	Является членом Совета директоров ОАО	04.05.2018г

1.10.Совет директоров общества;

Ф.И.О.	Должность в совете	Решение ОС, № и дата
Буйлова Е.Л.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 04.05.2018г.
Петухов А.В.	Секретарь С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 04.05.2018г
Коровина Н.К.	Председатель С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 04.05.2018г.
Усов В.В.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 04.05.2018г.
Свинцов А.П.	Член С.Д.	решение О.С.протокол №1 от 04.05.2018г.

1.11. Исполнительный единоличный (коллегиальный) орган общества утвержде решением общего собрания протокол №1 от 04.05.2018г.

Петухов А.В. - генеральный директор.

1.12.Ревизионная комиссия на 2018г. не избрана из-за отсутствия кворума для решения данного вопроса.

1.13. Виды деятельности признанные существенными в отчетном году.
-торговля запасными частями к с/х машинам.
-сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

1.14.Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

1.15.Проведение инвентаризации.

Объект учета	Дата, на которую проведена инвентаризация	Примечания
Основные средства	12.11.2018г.	
Денежные средства	12.11.2018г.	
Материально-произ- водственные запасы	12.11.2018г	
Расчеты с поставщи- ками и подрядчиками	12.11.2018г	
Расчеты с покупателями и заказчиками	12.11.2018г	
Расчеты с прочими дебито- рами и кредиторами	12.11.2018г	
Расчеты по налогам и сборам	12.11.2018г	

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. В 2018 г вносились изменения в учетной политике согласно Постановления Правительства от 16.04.2003г. №225 « О трудовых книжках».

3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией персоналу .

3.1.- оплата труда за отчетный период- 8665,0 тыс.руб.
-начислен подоходный налог-1119,0 тыс.руб.
- налоги во внебюджетные фонды-2466,0 тыс.руб.

4. Дивиденды за 2018год не начислялись (решение совета директоров, протокол №3. от20.03.2018г.

5. Пояснения к отчету о финансовых результатах.

5.1.Расшифровка строк 2210 и 2220.

Состав затрат Общества за отчетный год (строки2210 и 2220) представлен в таблице№1.

Таблица №1(в тыс.руб)

Наименование показателя		сумма	По какой строке отражен
Материальные затраты		398,0	2220
Расходы на оплату труда		8665,0	
В т.ч включенные в	коммерческие расходы	3528,0	2210
	общехозяйственные	5137,0	2220
Отчисления на соц.нужды,всего		2467,0	
В т.ч	включенные в коммерческие расходы	1002,0	2210
	включенные в общехозяйственные расходы	1465,0	2220
Прочие затраты, всего		3937,0	
в том числе:			
аренда земли		1123,2	2220
консультац.услуги		80,3	2220
коммунальные услуги		2454,4	2220

бензин на общехозяйственные нужды	170,8	2220
амортизация	83,0	2220
налоги и сборы	10,3	2220
почтовые расходы	15,0	2220
бензин на коммерческие нужды	132,0	2210
Справочно:себестоимость проданных товаров	1013,0	2120
Итого по строке 2210	4662,0	X
Итого по строке 2220	10937,0	X

Требования п.27 ПБУ 4/99. Расшифровка показателей- по аналитике, используемой в учете затрат (23,26,44).

5.2 Расшифровка строки 2340.

Состав прочих доходов Общества за отчетный год (строка 2340) представлен в таблице 2:

Таблица 2 (в тыс. руб.)

Вид прочих доходов	сумма
Поступление в счет погашения долга взыскателю	75,0
Реализация основных средств	568,0
Списана кредиторская задолженность	162,0
Проценты банка	88,0
Прочие	14
Итого по строке 2340	907,0

Требование п.27 ПБУ 4/99.

5.3.Расшифровка строки 2350.

Состав прочих расходов Общества за отчетный год (строка 2350) представлен в таблице №3:

Таблица 3 (в тыс. руб.)

Вид прочих расходов	сумма
Затраты на проведение праздников(8 –е марта , День работников сельского хозяйства, Новый год)	229,0
техосмотр	15,0
новогодние подарки детям сотрудников	2,0
оплата за телефон руководителя	21,0
услуги аудитора	40,0
услуги банка	59,0
оплата госпошлины	2,0
транспортный налог	20,0
прочие расходы	261,0
Итого по строке 2350	649,0

Требование п.27 ПБУ 4/99.

6. Пояснение к отчету о движении денежных средств.

В связи с тем, что невозможно выделить НДС, в движении денежных средств, поступление от покупателей и оплата за товары, работы, услуги, отражены по соответствующим строкам отчета вместе с НДС.

6.1. Расшифровка строки 4129

Состав прочих платежей от текущих операций (строка 4129) представлен в таблице №4:

Таблица №4 (в тыс.руб.)

Вид прочих платежей	сумма
Налог на добавленную стоимость	2957,0
Налог на транспорт	20,0
Налог на имущество	10,3
Платежи в ФСС	1167,0
Итого по строке 4129	4154,3

Требования п.29 ПБУ 4/99.

7.Пояснения по оценочным резервам.

7.1. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2018г. не создавался.

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

Требования п.6 ПБУ 21/2008.

7.3 Создан резерв отпусков в сумме 4820тыс.руб.

Требование ПБУ 8/2010.

8. Пояснения к налоговым декларациям.

8.1. Налог на прибыль.

В соответствии со ст.315 НК РФ расчет налоговой базы содержит данные, приведенные в таблице 5;

Таблица 5 (в тыс.руб.)

1.Период, за который определяется налоговая база(с начала налогового периода нарастающим итогом)	2018год
2.сумма доходов от реализации, полученных в налоговом периоде, в том числе:	16995,0
а) выручка от реализации товаров (работ, услуг)	16995,0
3.сумма расходов, произведенных в налоговом периоде, уменьшающих сумму доходов от реализации	(16601,0)
4.Прибыль от реализации	394,0
5. Сумма внереализационных доходов	339,0
6. Сумма внереализационных расходов	(610,0)
7.Прибыль(убыток) от внереализационных операций	(271,0)
8. Итого налоговая база за налоговый период	123,0

По данным налогового учета налогооблагаемая прибыль составила 123,0 тыс.руб.

По данным бухгалтерского учета прибыль до налогообложения составила 73,0 тыс.руб.(стр.2300 ОПУ), чистая прибыль 49,0 тыс.руб.(стр.2400 ОПУ)

Размер текущего налога на прибыль, сформированного в системе бухгалтерского учета и подлежащего уплате в бюджет, отраженный в отчете о финансовых результатах и в налоговой декларации по налогу на прибыль, составляет 25 тыс.руб.

9.Налог на добавленную стоимость.

Расчет суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате в бюджет за 2018 год, на основании налоговых деклараций, произведен в соответствии с главой 21 НК РФ. В 2018 году наша фирма не осуществляла операций, освобожденных от налогообложения.

10.Информация о распределении чистой прибыли.

На момент подписания бухгалтерской отчетности ОАО БМТС «Новосибирскагроснаб» за 2018 год, чистая прибыль не утверждена, решение о распределении прибыли, оставшейся в распоряжении Общества после налогообложения, не принято.

11. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Потребление тепловой энергии- 1308,725гкал. на сумму-1178,7 тыс.руб.

Потребление электрической энергии -274580 квт. на сумму -964,3 тыс.руб.

Ген.директор ОАО БМТС

«Новосибирскагроснаб»



А.В.Петухов

Гл. бухгалтер



Н.К.Коровина

28.02.2019