

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**АКЦИОНЕРАМ ОАО ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯГКИХ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
«ОМСККРОВЛЯ»**

МНЕНИЕ

Мы провели аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Омсккровля» (ОГРН 1025500521826, РФ, г. Омск, улица Комбинатская 38), 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;
 - отчета о движении денежных средств за 2018 год;
 - пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения.

Мы являемся независимыми по отношению к ОАО «Омсккровля» 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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля», прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 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 выпуске 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 отчетности.

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

- 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 основой 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;
- 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 ОАО «Омсккровля»;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством ОАО «Омсккровля»;
- делаем вывод о правомерности применения руководством ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля» 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 ОАО «Омсккровля» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- 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 председателем совета директоров Червонной И.В., отвечающим за корпоративное управление, доводя до его 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.

Директор
ООО АФ «Финанс-Аудит»
Квалификационный аттестат аудитора № K010654
ОРНЗ в реестре аудиторов: № 29405026620

Н.Г.Штурлак



Аудиторская организация: ООО АФ «Финанс-Аудит».
ОГРН: 1025500741925.

Место нахождения: РФ, 644007, г. Омск, ул. Герцена, 65а.

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество».

ОРНЗ: 11606076437.

Дата аудиторского заключения: «01» апреля 2019 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

644040, Омская обл, Омск г, Комбинатская ул, дом № 38 а/я 544

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 355	65 206	49 878
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	8 627	16 024	1 935
	Прочие внеоборотные активы	1190	3	-	-
	Итого по разделу I	1100	84 986	81 229	51 813
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	27 050	25 332	32 587
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	14	14
	Дебиторская задолженность	1230	20 951	43 450	13 922
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	71 242	57 604	71
	Прочие оборотные активы	1260	67 291	81 353	86 024
	Итого по разделу II	1200	186 533	207 753	132 618
	БАЛАНС	1600	271 519	288 982	184 431

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	7 210	7 210	7 210
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 741	40 741	40 741
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 604	1 604	1 604
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(17 858)	(16 496)	(16 335)
	Итого по разделу III	1300	31 697	33 059	33 220
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 364	30 190	2 644
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 041	17 903	5 081
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	30 405	48 093	7 725
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	7 857	763	35 361
	Кредиторская задолженность	1520	201 461	206 622	108 125
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	98	445	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	209 417	207 830	143 486
	БАЛАНС	1700	271 519	288 982	184 431



Руководитель **М.С. КРОВЛЯ**
(подпись)

Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	255 931	323 202
	Себестоимость продаж	2120	(220 720)	(281 824)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	35 211	41 378
	Коммерческие расходы	2210	(1 085)	(752)
	Управленческие расходы	2220	(38 827)	(30 145)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(4 701)	10 481
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	8	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	31 572	11 543
	Прочие расходы	2350	(22 227)	(14 980)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 652	7 044
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 469)	(1 547)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(336)	(958)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	2 814	802
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(4 081)	(1 621)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 916	4 678

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	1 916	4 678
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Ласковец Андрей
Михайлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство изделий из асфальта или аналогичных материалов

Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество /

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	7 210	-	40 741	1 604	(16 335)	33 220
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(161)	(161)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(161)	(161)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	7 210	-	40 741	1 604	(16 496)	33 059
3а 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 385	3 385
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 385	3 385
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 747)	(4 747)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(4 747)	(4 747)
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	7 210	-	40 741	1 604	(17 858)	31 697

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					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3402	-	-	-	-
исправлением ошибок	3412	-	-	-	-
после корректировок	3422	-	-	-	-
	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	31 697	33 059	33 220



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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

Организация - **Открытое Акционерное Общество по производству мягких кровельных материалов "Омсккровля"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство изделий из асфальта или аналогичных материалов**
Организационно-правовая форма / форма собственности **открытое акционерное общество** /
Единица измерения: **в тыс. рублей**

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
00287906		
5501001004		
23.99.2		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	270 191	290 191
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	267 774	286 451
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	2 417	3 740
Платежи - всего	4120	(268 424)	(233 762)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(167 094)	(166 002)
в связи с оплатой труда работников	4122	(47 088)	(24 435)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(1 668)	(979)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(52 574)	(42 346)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 767	56 429
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	-	(4)
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	-	(4)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(4)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 767	56 425
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	57 604	71
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	71 242	57 604
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11 871	1 108



Ласковец Андрей
Михайлович

(расшифровка подписи)

**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			Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5110	за 2017 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2018 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)
	5111	за 2017 г.	80	(80)	-	-	-	-	-	-	-	80	(80)

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	4	4	4
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	4	4	4

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



 Руководитель Ласковец Андрей Михайлович

 (подпись) _____

 (расшифровка подписи) _____

 29 марта 2018 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			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	163 113	(117 585)	8 940	(12)		12	(6 031)	-	-	176 977	(123 603)
	5210	за 2017 г.	149 472	(116 293)	14 084	(444)		444	(1 735)	-	-	163 113	(117 585)
Машины и оборудование (кроме офисного) Сооружения	5201	за 2018 г.	69 598	(51 392)	8 709	(3)		3	(2 095)	-	-	80 444	(53 485)
	5211	за 2017 г.	63 231	(50 803)	6 754	(388)		388	(977)	-	-	69 598	(51 392)
	5202	за 2018 г.	34 205	(30 096)	-	-		-	(2 970)	-	-	36 886	(33 067)
	5212	за 2017 г.	30 600	(29 926)	3 605	-		-	(171)	-	-	34 205	(30 096)
	5203	за 2018 г.	23	(2)	231	-		-	(47)	-	-	254	(49)
	5213	за 2017 г.	-	-	23	-		-	(2)	-	-	23	(2)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	8 082	(4 343)	-	-		-	(392)	-	-	8 082	(4 734)
	5214	за 2017 г.	4 436	(4 224)	3 703	(56)		56	(175)	-	-	8 082	(4 343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	560	(560)	-	(10)		10	-	-	-	551	(551)
	5215	за 2017 г.	560	(560)	-	-		-	-	-	-	560	(560)
Многолетние насаждения	5206	за 2018 г.	23	(23)	-	-		-	-	-	-	23	(23)
	5216	за 2017 г.	23	(23)	-	-		-	-	-	-	23	(23)
Здания	5207	за 2018 г.	50 503	(31 050)	-	-		-	(527)	-	-	50 619	(31 577)
	5217	за 2017 г.	50 503	(30 639)	-	-		-	(411)	-	-	50 503	(31 050)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	119	(119)	-	-		-	-	-	-	119	(119)
	5218	за 2017 г.	119	(119)	-	-		-	-	-	-	119	(119)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	19 677	21 250	(8 997)	(8 949)	22 981
в том числе:	5250	за 2017 г.	17 240	17 094	(572)	(14 084)	19 677
Насос КМ 50-32-125	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос СМ 150-125-315/4 без двигателя на плите	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка вакуумного насоса УНВ-04 (стандартной комплектации с электродвигателем)	5243	за 2018 г.	2 140	2 140	4 279	-	-
	5253	за 2017 г.	-	2 140	-	-	2 140
Дымовая труба в комплекте с газоходами (РМЦ)	5244	за 2018 г.	53	-	-	-	53
	5254	за 2017 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (Сбыт)	5245	за 2018 г.	53	-	-	-	53
	5255	за 2017 г.	53	-	-	-	53
Дымовая труба в комплекте с газоходами (СТП)	5246	за 2018 г.	53	-	-	-	53
	5256	за 2017 г.	53	-	-	-	53
Котел напольный №1 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5247	за 2018 г.	45	-	-	-	45
	5257	за 2017 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №2 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5248	за 2018 г.	45	-	-	-	45
	5258	за 2017 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №3 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопки D160 (WSB431493473)	5249	за 2018 г.	45	-	-	-	45
	5259	за 2017 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №4 BAXI SLIM1 490in с устройством противотопки D160 (WSB431493473)		за 2018 г.	45	-	-	-	45
		за 2017 г.	45	-	-	-	45
Котел напольный №7 BAXI SLIM1 400in с устройством противотопки D160 (WSB431403473)		за 2018 г.	42	-	-	-	42
		за 2017 г.	42	-	-	-	42
Счетчик-расходомер массовый "ЭМИС-МАСС 260"		за 2018 г.	-	701	-	-	701
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Транспортный ж/д участок		за 2018 г.	25	-	-	-	25
		за 2017 г.	25	-	-	-	25
Неотделимые улучшения котельной рубероидного цеха		за 2018 г.	-	186	-	-	186
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Резервуар РВС-700 объём 700 куб.м./1		за 2018 г.	769	-	-	-	769
		за 2017 г.	769	-	-	-	769
Резервуар РВС-700 объём 700 куб.м./2		за 2018 г.	769	-	-	-	769
		за 2017 г.	769	-	-	-	769
Резервуар РВС-700 объём 700 куб.м./3		за 2018 г.	769	-	-	-	769
		за 2017 г.	769	-	-	-	769
Резервуар РВС-1000 объём 1000 куб.м./1		за 2018 г.	793	1 810	-	-	2 603
		за 2017 г.	793	-	-	-	793
Резервуар РВС-1000 объём 1000 куб.м./2		за 2018 г.	793	-	-	-	793

Резервуар РВС-3000 объем 3000 куб.м./1	за 2017 г.	793	-	-	-	793
	за 2018 г.	2 141	-	-	-	2 141
Резервуар РВС-3000 объем 3000 куб.м./2	за 2017 г.	2 141	-	-	-	2 141
	за 2018 г.	2 141	-	-	-	2 141
Фундамент по резервуар РВС/2	за 2017 г.	2 141	-	-	-	2 141
	за 2018 г.	2 141	-	-	-	2 141
Фундамент по резервуар РВС/3	за 2017 г.	-	210	-	-	210
	за 2018 г.	-	210	-	-	210
Котел ICI-SIXEN 4000, N-2726кВт, паропроиз-ть 4000кг/час, Рmax-12bar	за 2017 г.	-	-	-	5 206	-
	за 2018 г.	3 516	1 689	-	-	3 516
Деревообрабатывающий цех на основе модуля "Кислородс"	за 2017 г.	2 833	-	-	-	2 833
	за 2018 г.	2 833	-	-	-	2 833
Мельница дисковая МД-31-2	за 2017 г.	2 032	-	-	-	2 032
	за 2018 г.	2 032	-	-	-	2 032
Ж/д тулик	за 2017 г.	51	-	-	-	51
	за 2018 г.	51	-	-	-	51
Укладка ж/д пути 12 п.м.	за 2017 г.	288	-	-	-	288
	за 2018 г.	-	288	-	-	288
Резервуар РГСЦ-50	за 2017 г.	-	5 713	-	-	5 713
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Весы ВСУ-Т30000-1ПЗ	за 2017 г.	235	-	-	-	235
	за 2018 г.	-	235	-	-	235
Фильтр осветительный вертикальный ФОВ-1,0-0,6 с корпусом из стали СтЗсп	за 2017 г.	-	652	-	163	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Нагреватель электрический типа НФ 24-2-6	за 2017 г.	-	58	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шлагбаум BARRIER-N	за 2017 г.	-	59	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Мешалка тихоходная МР550-140/240	за 2017 г.	-	678	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Шкаф частотного управления перемешивающими устройствами с функцией реверсивного включения	за 2017 г.	-	90	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Резервуар РГСЦ-50	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тан электрический Q=21кВт, L=3000м, 380в	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Комплект монтажных частей ЭМИС-МАСС 260	за 2017 г.	-	10	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Участок измерительный УИ (260л-080/200-Ф-2,5-В)	за 2017 г.	-	87	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок питания ЭМИС-БРИЗ 100-1-24В-1А	за 2017 г.	-	5	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (080К-И-Ж-1,6-100-24-А-0,25-П-ГОСТ)	за 2017 г.	-	599	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Транспортёр гибкий шнековый ТТС-РПЗ-ГШ-125-10/18	за 2017 г.	-	108	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Агрегат насосный битумный ДС-215 Э с насосом ДЗ-212 с электроподогревом с электродвигателем 11/1500	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	18 049	-	-
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	-	-	-



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
29 марта 2019 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	25 333	-	482 348	(480 631)	-	-	X	27 050	-
	5420	за 2017 г.	31 615	-	475 337	(481 618)	-	-	X	25 333	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	19 883	-	102 090	(99 785)	-	-	67 450	22 188	-
	5421	за 2017 г.	18 266	-	80 571	(78 954)	-	-	43 502	19 883	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	2 390	-	35 627	(33 155)	-	-	54	4 862	-
	5422	за 2017 г.	6 750	-	17 538	(21 898)	-	-	736	2 390	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	44	(44)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	3 060	-	(3 060)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	3 102	-	2 625	(2 667)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	346 562	(346 562)	-	-	-	3 060	-
	5425	за 2017 г.	3 497	-	373 851	(377 347)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	1 085	(1 085)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	752	(752)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

20 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	43 450	-	13 135	-	(35 634)	-	-	-	-	-	20 951
	5530	за 2017 г.	12 814	-	33 201	-	(2 565)	-	-	-	-	-	43 450
в том числе:	5511	за 2018 г.	31 585	-	8 518	-	(31 351)	-	-	-	-	-	8 752
	5531	за 2017 г.	4 500	-	28 140	-	(1 055)	-	-	-	-	-	31 585
	5512	за 2018 г.	5 009	-	2 514	-	(3 590)	-	-	-	-	-	3 933
	5532	за 2017 г.	1 149	-	4 642	-	(782)	-	-	-	-	-	5 009
	5513	за 2018 г.	6 856	-	2 103	-	(693)	-	-	-	-	-	8 266
Прочая	5533	за 2017 г.	7 165	-	419	-	(728)	-	-	-	-	-	6 856
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	43 450	-	13 135	-	(35 634)	-	-	X	-	-	20 951
	5520	за 2017 г.	12 814	-	33 201	-	(2 565)	-	-	X	-	-	43 450

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

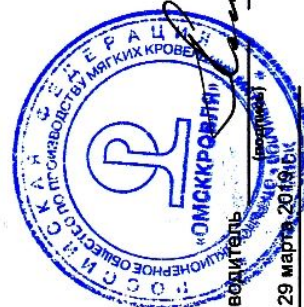
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	слисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	30 190	-	-	-	(14 826)	-	-	-	-	15 364
	5571	за 2017 г.	2 644	27 547	-	-	-	-	-	-	-	30 190
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	30 190	-	-	(14 826)	-	-	-	-	-	15 364
	5573	за 2017 г.	2 644	27 547	-	-	-	-	-	-	-	30 190
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	207 385	14 495	386	(6 111)	(6 837)	-	-	-	-	209 318
	5580	за 2017 г.	143 906	127 964	443	(61 482)	(3 446)	-	-	-	-	207 385
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	173 804	4 136	-	701	(6 782)	-	-	-	-	171 859
	5581	за 2017 г.	72 651	120 541	-	(18 167)	(1 220)	-	-	-	-	173 805
авансы полученные	5562	за 2018 г.	145	848	-	76	(55)	-	-	-	-	1 014
	5582	за 2017 г.	2 678	(40)	-	(264)	(2 226)	-	-	-	-	146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	10 185	(69)	386	(5 388)	-	-	-	-	-	5 114
	5583	за 2017 г.	8 801	4 131	443	(3 278)	-	-	-	-	-	10 087
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	763	7 857	-	(763)	-	-	-	-	-	7 857
	5585	за 2017 г.	36 891	1 571	-	(37 699)	-	-	-	-	-	763
прочая	5566	за 2018 г.	22 488	1 723	-	(737)	-	-	-	-	-	23 474
	5586	за 2017 г.	22 887	1 408	-	(2 074)	-	-	-	-	-	22 574
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	237 575	14 495	386	(20 937)	(6 837)	-	X	X	X	224 682
	5570	за 2017 г.	146 550	155 511	443	(61 482)	(3 446)	-	X	X	X	237 575

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель
Лавровец Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	96 567	75 485
Расходы на оплату труда	5620	50 886	27 661
Отчисления на социальные нужды	5630	16 245	8 675
Амортизация	5640	3 105	2 311
Прочие затраты	5650	93 241	190 692
Итого по элементам	5660	260 044	304 824
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	588	7 898
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 632	312 722



Ласковец Андрей
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	445	4 567	(4 914)	-	98
в том числе:						
Резерв на отпуща	5701	445	4 567	(4 914)	-	98



Руководитель
Ласковец Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

29 марта 2018

8. Обеспечения обязательств

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



Ласковец Андрей Михайлович
(расшифровка подписи)

руководитель
(подпись)
29 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____ (подпись)
 Ласковец Андрей Михайлович (расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ОАО «Омсккровля» за 2018 год

Общие сведения

№ п/п	Наименование	Значение
1	2	3
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество по производству мягких кровельных материалов «Омсккровля»
2	Сокращенное наименование	ОАО «Омсккровля»
3	Основные виды деятельности	23.99.2 производство изделий из асфальта или аналогичных материалов
4	Юридический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
5	Фактический адрес	644040, г. Омск, улица Комбинатская 38, а/я 544
6	Регистрационный номер	1025500521826
7	Дата регистрации	11.09.1992
8	Уставный капитал	7 210 тыс. рублей
9	Код ИНН	5501001004
10	Идентификационный код ОКПО	00287906
11	Код причины постановки на учет (КПП)	550101001
12	Код собственности (ОКСФ)	16
13	Код организационно-правовой формы	12247
14	Среднесписочная численность	152

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ласковец Андрей Михайлович.

Ответственный за ведение бухгалтерского учета – Исполняющий обязанности главного бухгалтера Сенова Ольга Викторовна.

1. Основа составления

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1988 № 34н (с изменениями и дополнениями), приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (с изменениями и дополнениями), а также действующих Положений по бухгалтерскому учету.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Предприятия подготовлена на основе учетной политики, утвержденной приказом директора Предприятия.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Предприятия исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или

существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все стоимостные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности приведены в тысячах рублей (тыс. руб.). Оценка активов и обязательств произведена по фактическим затратам на их приобретение.

2. Основные положения учетной политики

В составе строки 1150 Бухгалтерского баланса отражается информация об объектах основных средств, учитываемых на счете 01 "Основные средства", а также информация о незавершенных капитальных вложениях в объекты, которые впоследствии будут приняты к учету в составе основных средств.

По строке 1240 Бухгалтерского баланса показывается информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев. Стоимость финансовых вложений, которые организация относит к денежным эквивалентам, отражается в Бухгалтерском балансе по строке 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" и показатель строки 1240 не формирует.

По строке 1210 Бухгалтерского баланса отражается информация о запасах организации, а именно:

- о сырье, материалах и других аналогичных ценностях;
- затратах в незавершенном производстве;
- готовой продукции;
- товарах для перепродажи и товарах отгруженных.

Информация о долгосрочных кредитах и займах, привлеченных организацией (срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев) отражается в составе строки 1210, информация о краткосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным организацией (срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты) по строке 1510 Бухгалтерского баланса.

В отчетности дебиторская и кредиторская задолженность относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;

прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности

3. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планируется прекращение или существенное сокращение объемов производства, оказания услуг (или сокращение деятельности)

4. Информация о связанных сторонах

Генеральный директором предприятия является Ласковец Андрей Михайлович.

Учредителями Общества с долей принадлежащего имущества более 10% являются:

Состав учредителей	Резидент/ нерезидент РФ
Ласковец И.Е.	резидент
Ласковец А.М.	

5. Информация о рисках хозяйственной деятельности

В процессе хозяйственной деятельности Предприятие подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов. В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты Предприятия.

Руководство Предприятия контролирует процесс управления вышеперечисленными рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов Общества.

6. Информация о существенных фактах

Раскрытие информации в виде Сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

7. События после отчетной даты

После отчетной даты не возникло никаких событий, требующих внесения корректировок в бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.

Руководитель

Ласковец Андрей Михайлович

29.03.2019



ООО АФ «Финанс-Аудит»

В данном аудиторском заключении

Пронумеровано, прошито и скреплено

печатью: 37 листов

Директор ООО АФ «Финанс-Аудит»



Штурман

