



исх. № 76 от 01.04.2019 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам
закрытого акционерного общества
«Новорождественское»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности закрытого акционерного общества «Новорождественское» (ОГРН 1025501577353, Российская Федерация, 646014, Омская область, Исилькульский район, с. Новорождественка, ул. Октябрьская, 1), состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, Отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе Отчета об изменениях капитала за 2018 год и Отчета о движении денежных средств за 2018 год, Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение закрытого акционерного общества «Новорождественское» 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 отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

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 за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской 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 отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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 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 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 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 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 руководством 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Е.И.Кручинкина

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Инвэстаудит»,
ОГРН 1185543001269

Россия, 644024, Омская область, город Омск, ул. Т.К. Щербанёва, дом 25, офис 603
Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11806011360

«01» апреля 2019 года

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС*

на 31 декабря 2018 г.

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности**
Организационно-правовая форма***
Единица измерения:

ЗАО "Новорождественское"

сельское хозяйство разведение КРС

акционерная - частная

тыс. руб

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31.12.2018

00599008

5514000030

01.41.11.

67/16

384

Местонахождение (адрес)

с,Новорождественка, ул.Октябрьская, № 1 Исикульского района, Омской

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Нематериальные поисковые активы	1130			
Материальные поисковые активы	1140			
Основные средства	1150	115128	109981	103413
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170			
Отложенные налоговые активы	1180			
Прочие внеоборотные активы	1190			
ИТОГО по разделу I	1100	115128	109981	103413
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	147924	138626	138198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	480	58	730
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24	105	157
Прочие оборотные активы	1260	0	0	40
ИТОГО по разделу II	1200	148428	138789	139125
БАЛАНС	1600	263556	248770	242538

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	104	104	104
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
Переоценка внеоборотных активов	1340			
Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
Резервный капитал	1360	500	500	500
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	234055	233632	226020
ИТОГО по разделу III	1300	234659	234236	226624
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	10138	5870	7820
Отложенные налоговые обязательства	1420			
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
ИТОГО по разделу IV	1400	10138	5870	7820
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	4800	2625	3250
Кредиторская задолженность	1520	13459	5089	3679
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	500	950	1165
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	18759	8664	8094
БАЛАНС	1700	263556	248770	242538

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.



«19» 12 2019 г.

Алексеев И.М.
подпись

Алексеев И.М.
расшифровка подписи

Бугреева Л.А.
подпись

Бугреева Л.А.
расшифровка подписи



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ*

за 12 месяцев 2018 г.

Организация (орган исполнительной власти) ЗАО "Новорождественское"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности** сельское хозяйство, разведение КРС
 Организационно-правовая форма*** _____
 Единица измерения: тыс. руб

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
по ОКПО	00599008
ИНН	5514000030
по ОКВЭД 2	01.41.11.
по ОКОПФ/ОКФС	67/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Выручка	2110	143662	148698
Себестоимость продаж	2120	-142247	-143625
Валовая прибыль (убыток)	2100	1415	5073
Коммерческие расходы	2210	()	()
Управленческие расходы	2220	()	()
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1415	5073
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330	-1076	-1280
Прочие доходы	2340	8188	9380
Прочие расходы	2350	-580	-369
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7947	12804
Текущий налог на прибыль	2410	()	()
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
Изменение отложенных налоговых активов	2450		
Прочее	2460		
Чистая прибыль (убыток)	2400	7947	12492



Наименование показателя	Коды	за 12 месяцев 2018 г.	за 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	7947	12492

СПРАВОЧНО:

Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность.

** Орган исполнительной власти строку не заполняет.

Руководитель

Главный бухгалтер

«26»




подпись


подпись

Алексеев И.М.
расшифровка подписи

Бугреева Л.А.
расшифровка подписи



Наименование показателя	Коды	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()	()	()	X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()	()	()	X	()	()
реорганизация юридического лица	3326	()	()	()	()	()	()
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочие причины	3328	()	()	()	()	()	()
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	104			500	234 055	234 659

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

** Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

** Орган исполнительной власти строку не заполняет

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

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

3. Чистые активы

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	234 659	234 236	226 624

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Алексеев И.М.
расшифровка подписи

Бугреева Л.А.
расшифровка подписи

«16» марта 2019 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
за 2018 год

Организация (орган исполнительной власти)	ЗАО "Новорождественское"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности**	сельское хозяйство, разведение КРС
Организационно-правовая форма***	акционерная -частная
Единица измерения:	тыс. руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2018
по ОКПО	599008
ИНН	5514000030
по ОКВЭД 2	01.41.11.
по ОКОПФ/ ОКФС	67/16
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	151850	158078
в том числе:	4111	143662	148698
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4112		
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные и иные аналогичные платежи	4113		
от перепродажи финансовых вложений	4119	8 188	9 380
прочие поступления	4119.1	8183	9350
из них:	4119.2		
бюджетные субсидии	4120	-149419	-146418
полученное страховое возмещение			
Платежи - всего			
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-80107	-76816
в связи с оплатой труда работников	4122	-45553	-32199
процентов по долговым обязательствам	4123	()	()
налога на прибыль организаций	4124	()	()
прочие платежи	4129	-23759	-37403
	4100	2 431	11 660
Сальдо денежных потоков от текущих операций			
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		
прочие поступления	4219		
	4220	-8955	-9137
Платежи - всего			
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-8955	-9137
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	()
в связи с приобретением долговых бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	()	()
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-8955	-9137

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103).

сельское хозяйство, услуги в области сельского хозяйства, пищевая и перерабатывающая промышленность

***Орган исполнительной власти строку не заполняет

Наименование показателя	Коды	За 12 месяцев 2018 г.	За 12 месяцев 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	19 454	9 800
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	19454	9800
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	-13011	-12375
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	-13011	-12375
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	6 443	-2575
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-81	-52
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	105	157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	24	105
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель

Главный бухгалтер

«26»



[Signature]

подпись

[Signature]

подпись

Алексеев И.М.

(расшифровка подписи)

Бугреева Л.А.

(расшифровка подписи)



Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах
ЗАО Новорождественское» за 2018 год.

1. Общая информация.

1.1. Сведения об организации

Полное наименование:

Закрытое акционерное общество «Новорождественское»

Юридический адрес: Российская Федерация, Омская область, Исилькульский район
село Новорождественка, ул. Октябрьская, 1

Дата государственной регистрации: 31 марта 1998 года.

Общество зарегистрировано постановлением главы местного самоуправления

Исилькульского района, регистрационный № 356.

Основной государственный регистрационный номер 1025501577353.

Зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 3 по Омской области.

ЗАО «Новорождественское» создано в соответствии с действующим законодательством на базе реорганизованного совхоза «Новорождественский» путем добровольного решения учредителей, внесших в оплату акций общества имущественные и земельные паи. ЗАО Новорождественское» является правопреемником всех прав и обязанностей совхоза «Новорождественский»

Распределение акций: 104200 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью по 1 рублю каждая принадлежит физическим лицам.

По списку акционеров состоит – **687 человек**, в том числе работники ЗАО «Новорождественское»- **85 человек** с количеством акций **16400 штук**.
Иные физические лица (пенсионеры, и др.)-**602 человека** с количеством акций-**87800 шт.**
Стоимость акции 1 рубль. Уставный капитал по состоянию на 31.12.2018 г., составляет-**104200 рублей**. Лиц владеющих более 1% акций в уставном капитале эмитента по состоянию на 01.01.2018 года 2 акционера Егоренко В.В.-3419 акций или 3,28%, Егоренко Н.Г. -4400 акций или 4.22%

В 2018 году общего собрания акционеров закрытого акционерного Общества «Новорождественское» протокол № 27 от 25 июня 2018 года вопрос № 2 распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по результатам 2017 года)

-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённое с учётом положения пункта 4.20.

«Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведение общего собрания акционеров», утверждённого Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г № 12-6/пз-н 104200 (сто четыре тысячи двести)

-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **62181-59.67** процента.

-наличие кворума по данному вопросу; кворум имеется.

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «Воздержался») итоги голосования **«ЗА» -43886, «Против» -7085, «Воздержался» -1981**
признано не действительных - 9229

Таким образом, принято решение: распределить чистую прибыль ЗАО «Новорождественское» по результатам финансового в 2017года дивиденды в 2018 году по акциям не выплачивать.

Основной вид деятельности Общества в 2018 году:

производство и реализация сельскохозяйственной продукции: зерна, молока и мяса.

Дополнительные виды деятельности – первичная переработка сельскохозяйственной продукции;

дробление зерна на корм скоту, забой скота на мясо

Вспомогательные производства – автоуслуги, прочие услуги.

Дочерних и зависимых обществ нет.

С 01 января 2004 года на основании уведомления от 27 января 2004 года за № 12 выданного межрайонной инспекцией № 14 по Омской области Общество применяет систему налогообложения в виде единого сельскохозяйственного налога.

Удельный вес выручки от реализации сельхозпродукции в 2018 году составляет **-98,4%**

В 2018 году финансово-экономическое состояние Общества было удовлетворительным: по итогам года Общество получило прибыль.

Среднесписочная численность за отчётный период составила **215** чел.

Общество подлежит обязательному аудиту.

1.2. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров Общества;
- исполнительный единоличный орган - генеральный директор ЗАО «Новорождественское»

Сведения о лицах входящих в состав органов управления:

Лицом, занимающим должность исполнительного единоличного органа ЗАО «Новорождественское», является генеральный директор.

На основании общего собрания акционеров протокол № 27 от 25 июня..2018 г. на должность генерального директора избран Алексеев Иван Михайлович с которым заключены соответствующие контракты сроком на 5 лет.

1.3.Применимые правила составления отчётности.

Бухгалтерская отчётность сформирована ЗАО «Новорождественское» исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Бухгалтерская отчётность представлена в составе форм:

Бухгалтерский баланс, Отчёт о финансовых результатах. Отчёт об изменениях капитала. Отчёт о движении денежных средств. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в 2018 году ЗАО «Новорождественское» не имело.

Прочие доходы и расходы отражаются в отчётности развёрнуто.

1.4. Раскрытие информации об учётной политике.

В 2018 году изменений в учётную политику не вносилось.

Порядок признания управленческих расходов – в составе расходов по обычным видам деятельности путём распределения между объектами калькулирования.

Способ оценки МПЗ: поступление материальных ценностей, включая ТЗР,



Отражается на счёте 10 «Материалы»; списание производится по месту средней себестоимости. В 2018 году изменений в способах оценки МПЗ не было, материальные ценности в залог не передавались, резерв под снижение МПЗ не создавался. Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом. Лимит признания активов основными средствами – 40 000 рублей за единицу. Переоценка основных средств не производилась. В 2018 году основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) недвижимости средствами ЗАО «Новорождественское» не поступало.

2. Показатели, характеризующие имущественное положение.

В 2018 году реализовано продукции на сумму **143 662 тыс.руб.** в т.ч. от продажи сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки – **141 314 тыс.руб.** (доля дохода от реализации, произведённой сельскохозяйственной продукции, включая продукцию переработки, к общему доходу от реализации товаров (работ, услуг) – **98,4%**)

Себестоимость реализованной продукции составляет – **142 247 тыс руб.**

Прибыль от реализации продукции **1 415 тыс.руб.** Рентабельность от реализации продукции **1 %.**

В целом по хозяйству: прибыль до налогообложения – **7947 тыс.руб.** чистая прибыль – **7947 тыс.руб.** рентабельность **5.6%**

Реализация продукции за 2018 год расшифровка по видам продукции

Наименование продукции	ДТ 90 счёта себестоимость	КТ 90 счёта выручка	ДТ 99 счёта убыток	КТ счёта 99 прибыль
Пшеница 21171 ц.	11 397 419	15 496 591		4 099 172
Ячмень 488 ц.	234 805	191 550	43 255	
Овёс 12 ц.	6 480	5 600	880	
Зерновые отходы 1528 ц.	457 592	769 282		311 690
Дерть 1237 ц.	503 043	710 598		207 555
Сено 654 ц.	109 676	143 880		34 204
Силос 1960 ц.	209 720	304 900		95 180
Сенаж 362 ц.	48 472	65 300		16 828
Рапс 1933 ц.	2 316 340	3 512 052		1 95 712
Семена многолетних трав 18ц. кострец	225 828	144 000	81 828	
Итого по растениеводству	15 509 375	21 343 753	125 963	5 960 341
чистая прибыль				5 834 378
Молоко 40659 ц.	64 161 462	86 997 866		22 836 404
КРС 775 г. 3374 ц.	49 590 000	27 200 860	22 389 140	
КРС (бычки) 412 г. 147 ц.	2 160 000	2 309 692		149 692
Лошади 20 г. 56 ц.	716 000	597 720	118 280	
Мясо КРС 242 г. 532 ц. масса 23676 кг.	7 819 000	2 566 797	5 252 203	
Мясо лошадей 5 г. 18 ц. убойная масса 905 кг.	70 153	70 153		
Мёд 1132 кг.	197 928	226 380		28 452
Кожи 4 шт./74 кг.	1 266	926	340	
Итого по животноводству	124 715 809	119 970 394	27 759 963	23 014 548
чистая прибыль			4 745 415	
Услуги населению	204 461	285 000		80 539
Покупные ТМЦ + вода для населения	1 115 742	1 249 781		134 039

Металлолом (обр.лома)	701 952	813 046		111 094
итого	2 022 155	2 347 827		325 672
всего	142 247 339	143 661 974	27 885 926	29 300 561
Чистая прибыль от реализации продукции				1 414 635

3. Информация об основных средствах.

Земельные участки:

Общая земельная площадь на 01.01.2018 года составляет 26139 га, в том числе -

-сельскохозяйственных угодий – 18648 га, из них пашни – 11771га,

-лесные массы – 5256 га,

-древесно-кустарниковые растения – 209га,

-болота – 1598га,

-под водой – 261га,

-дороги и прочее – 167 га.

В составе сельхозугодий – 18648 га, в том числе земли, находящиеся в собственности – 18345 га и арендованные земли - 303 га.

В сельскохозяйственных угодьях - 18648 га – из них пашня 11771 га, сенокосы – 2573 га, пастбища – 4304га.

Земли, находящиеся в собственности -18345 га из них пашня 11638 га, сенокосы-2487 га, пастбища-4220 га. Арендованные земли – 303 га из них пашня – 133 га, сенокосы-86 га, пастбища – 84 га.

Здания: Для содержания животных (КРС) -19 ед., для хранения зерна 5 ед., склады для хранения строительных материалов, запасных частей, средств защиты растений (ядохимикаты), ТМЦ, продовольственной продукции ЦРМ и автомобильный гараж для стоянки автомобилей и ремонту техники.- всего 10 ед.

В 2018 году приобретено техники на сумму – 8 810 тыс. руб.

Техника и оборудование:

В хозяйстве на 31.12.2019 года числится тракторов всех марок – 47 ед., из них К-700, Т-150-15 ед. гусеничных ДТ – 2 ед. колёсных МТЗ, – 30 ед. Т-16 -2 ед.

Зерноуборочных комбайнов – 13 ед. в том числе по лизингу – 2 ед.

Кормоуборочных (силосоуборочных) – 5 ед. в т.ч. по лизингу -1 ед.

Косилка самоходная КСУ-1 (в комплектации) -1 ед. Тракторных прицепов – 10 ед., сеялок – 54 ед. в т.ч. посевной комплекс -1 ед., жаток – 5 ед., доильных установок – 13 ед.

Раздатчики кормов – 8 ед., транспортеры для уборки навоза – 8 ед.,

автомобили грузоперевозящие – 26 ед. Опрыскиватели – 2 ед.

Основные средства в залоге:

-по данным кредитам в обеспечение возвратности кредитов и уплаты процентов по ним в залоге следующее имущество на общую сумму

-Зерноуборочные комбайны РСМ-142 «АКРОС» -2 ед.

-Кормоуборочный комбайн КСК-600» «Полесье» -1 ед.

- Зерноуборочный комбайн КЗС-7-10 «Полесье-Омск»

- транспортные средств (грузовые автомобили)

- трактора Беларусы 4 ед.

- сельхозоборудование (бороны)

-21 614 тыс.руб.,

-11 715 тыс. руб.

3 480 тыс.руб.,

-1 578 тыс.руб.

-1 468 тыс.руб.

-2 003 тыс.руб.

-1 370 тыс.руб.



4. Информация о заёмных средствах,

Кредиты банков на 31.12.2018 года	инвестиционные	- 7 820 тыс.руб.
	краткосрочные	- 3 250 тыс.руб.
Получено в 2018 году	инвестиционные	- 6 454 тыс.руб.
	краткосрочные	- 13 000 тыс.руб.,
Погашено в 2018 году	инвестиционные	-2186 тыс.руб.,
	краткосрочные	-10 825 тыс.руб.,
Остаток банков на 31.12.2019года	инвестиционные	10 138 тыс. руб.
	краткосрочные	-4 800 тыс.руб.
	Всего	-14 938 тыс.руб.

По срокам гашения инвестиционных кредитов:

По графику гашения до 25.12.2020 года **- 3 920 тыс.руб.**

По графику гашения до 07.06.2023 года **- 2 170 тыс.руб.**

По графику гашения до 25.06.2023 года **-4048 тыс.руб.**

Итого по инвестиционным кредитам -10138 тыс.руб.

-по срокам гашения краткосрочных кредитов:

-по графику гашения до 25.06.2019 года **- 1 800 тыс.руб**

-по графику гашения до 11.03.2019 года **-3 000 тыс.руб.**

Итого по краткосрочным кредитам -4 800 тыс. руб

Всего по кредитам банка -----14 938 тыс.руб.

5. Информация о государственной помощи .

Осуществляется государственная поддержка на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам ежемесячно от ставки рефинансирования ЦБ.

Из федерального бюджета – по инвестиционным кредитам 100 %, из областного -1 % сверх ставки рефинансирования ЦБ. в 2018 г по КД сроком до 12 месяцев по системе льготного кредитования в сумме **13 000 тыс.руб..**

6. Информация о событиях после отчётной даты.

Событий после отчётной даты, подлежащих раскрытию в отчётности, не было.

7. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Событий, приводящих к возникновению условных активов и обязательств, в отчётном периоде не было.

Общество формирует в учёте и отчётности информацию об оценочных обязательствах в виде оплаты предстоящих отпусков работников.

8. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчётность, в отчётный период являлись:

-основной управленческий персонал Общества, в состав которого входят генеральный директор, заместитель генерального директора, главные специалисты, главный бухгалтер (всего **11 чел.**) Размер вознаграждения, выплаченного управленческому персоналу за отчётный период (оплата труда, начисленные на неё налоги и сборы) составил **-6 188,40 тыс.руб.** Других операций со связанными сторонами в отчётном периоде Обществом не производилось.

Пояснения в табличном формате приведены в **Приложении № 1.**

Приложение № 1

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

Организация (орган исполнительной власти) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма Единица измерения:	за 2018 год	384	тыс. руб	акционерная - частная	сельское хозяйство, разведение КРС	по ОКВЭД 2	Форма по ОКУД	КОДЫ
							Дата (число, месяц, год)	0710005
							по ОКПО	31.12.2018
							ИНН	599008
							по ОКФС	5514000030
							по ОКЕИ	01.41.11.

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

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло			персона		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Нематериальные активы - всего	за 2018 г.	5100	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 2017 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()	()	()

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года			выбыло объектов			персона		
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	начислено амортизации ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	накопленная амортизация ***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2018 г.	5200	209 099	-99 118	43 377	-32 299	2 854	-8 785	19 036	220 177	-105 049
	за 2017 г.	5210	178 450	-75 037	33 804	-22 191	3 126	-27 207		209 099	-99 118
в том числе:	за 2018 г.	5201	31 400	-19 995		-58	58	-582		31 342	-20 519
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2017 г.	5211	31 400	-19 416		()	()	-579		31 400	-19 995
машины и оборудование	за 2018 г.	5202	94 318	-68 058	8 810	-22 96	2 296	-63 17		100 832	-72 079
	за 2017 г.	5212	70 418	-46 039	7 442	-25 78	2 578	-24 597		94 318	-68 058
транспортные средства	за 2018 г.	5203	11 147	-78 25	145	()	()	-10 21		11 292	-88 46
	за 2017 г.	5213	9 577	-68 32	1 570	()	()	-9 33		11 147	-78 25
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	5204	152	-31		()	()	-6		152	-37
	за 2017 г.	5214	27	-27	125	()	()	-4		152	-31
рабочий скот	за 2018 г.	5205	2 248	-92	544	-350		-10		2 442	-104
	за 2017 г.	5215	2 065	-110	355	-172	28	-10		2 248	-92

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103) от 6 мая 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г. регистрационный № 51103)

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	накопленная амортизация***	поступило	выбыло: первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизация***	первоначальная стоимость**	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный скот	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2018 г.	5206	69 834	-3117	33 878	-29595	500	-847			74 117	-3464
	за 2017 г.	5216	64 963	-2613	24 312	-19441	520	-1024			69 834	-3117
	за 2018 г.	5207		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2017 г.	5217		()		()		()				()
	за 2018 г.	5207.1		()		()		()				()
	за 2017 г.	5217.1		()		()		()				()
	за 2018 г.	5209		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2017 г.	5219		()		()		()				()
	за 2018 г.	5209.1		()		()		()				()
	за 2017 г.	5219.1		()		()		()				()
	за 2018 г.	5209.2		()		()		()				()
в том числе: земельные участки и объекты природопользования	за 2017 г.	5219.2		()		()		()				()
	за 2018 г.	5220		()		()		()				()
	за 2017 г.	5220		()		()		()				()
	за 2018 г.	5230		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего												

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	8
	за 2018 г.	5240		8 955	()	-8955
	за 2017 г.	5250		9 137	()	-9137

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	3	4	5	6	8
	за 2018 г.	5240		8 955	()	-8955
	за 2017 г.	5250		9 137	()	-9137

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	описано	
Иное использование основных средств (заполнить)	2	3	4	5	6	8
	за 2018 г.	5240		8 955	()	-8955
	за 2017 г.	5250		9 137	()	-9137



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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****
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Долгосрочные - всего	за 2018 г.	5301				()				
	за 2017 г.	5311				()				
Краткосрочные - всего	за 2018 г.	5305				()				
	за 2017 г.	5315				()				
Финансовых вложений - итого	за 2018 г.	5300				()				
	за 2017 г.	5310				()				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Запасы - всего	за 2018 г.	5400	138 626	()	635 092	-625 794			147 924	()
	за 2017 г.	5420	138 198	()	576 682	-576 254			138 626	()
в том числе:	за 2018 г.	5401	47 948	()	167 281	-152 702			62 527	()
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	5421	62 508	()	123 340	-137 900			47 948	()
животные на выращивании и откорме	за 2018 г.	5402	81 580	()	90 290	-96 435			75 435	()
	за 2017 г.	5422	69 099	()	86 443	-73 962			81 580	()
затраты в незавершенном производстве	за 2018 г.	5403	5 000	()	222 627	-220 627			7 000	()
	за 2017 г.	5423	3 500	()	227 930	-226 430			5 000	()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2018 г.	5404	4 098	()	154 894	-156 030			2 962	()
	за 2017 г.	5424	3 091	()	138 969	(137 962)			4 098	()
товары отгруженные	за 2018 г.	5405		()						()
	за 2017 г.	5425		()						()
расходы будущих периодов	за 2018 г.	5406		()						()
	за 2017 г.	5426		()						()
прочие запасы и затраты	за 2018 г.	5407		()						()
	за 2017 г.	5427		()						()



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по опера- ции)*****	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начис- ления*****						написание на финансовый резуль- тат*****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5501		()			()	()		()		()
	за 2017 г.	5521		()			()	()		()		()
	за 2018 г.	5502		()			()	()		()		()
	за 2017 г.	5522		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5503		()			()	()		()		()
	за 2017 г.	5523		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2018 г.	5504		()			()	()		()		()
	за 2017 г.	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5510	58	()	143 683		-143261	()		()	480	()
	за 2017 г.	5530	730	()	156 043		-156715	()		()	58	()
	за 2018 г.	5511	0	()	132 123		-131711	()		()	412	()
	за 2017 г.	5531	35	()	145 137		-145172	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2018 г.	5512	0	()			()	()		()		()
	за 2017 г.	5532	350	()			-350	()		()	0	()
авансы выданные	за 2018 г.	5513	58	()	11 560		-11550	()		()	68	()
	за 2017 г.	5533	345	()	10 906		-11193	()		()	58	()
прочие	за 2018 г.	5500	58	()	143 683		-143261	()		()	480	()
	за 2017 г.	5520	730	()	156 043		-156715	()		()	58	()
Итого												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
		учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
1	2	3	4	5
Всего	5540			
в том числе:	5541			
долгосрочная	5542			
краткосрочная				



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	описание на финансовый результат*****	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5551	5 870	6 454		-2186	()		10 138
	за 2017 г.	5571	7 820	5 300		-7250	()		5 870
	за 2018 г.	5552	5 870	6 454		-2186	()		10 138
	за 2017 г.	5572	7 820	5 300		-7250	()		5 870
в том числе: кредиты	за 2018 г.	5553				()	()		
займы	за 2017 г.	5573				()	()		
прочие	за 2018 г.	5554				()	()		
	за 2017 г.	5574				()	()		
	за 2018 г.	5560	7 714	176 595		-166050	()		18 259
	за 2017 г.	5580	6 929	155 995		-155210	()		7 714
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2018 г.	5561	1 297	94 006		-86202	()		9 101
	за 2017 г.	5581	918	85 987		-85608	()		1 297
	за 2018 г.	5562				()	()		
	за 2017 г.	5582				()	()		
авансы полученные	за 2018 г.	5563	1 861	23 946		-23754	()		2 053
	за 2017 г.	5583	581	21 550		-20270	()		1 861
	за 2018 г.	5564	2 625	13 000		-10825	()		4 800
	за 2017 г.	5584	3 250	4 500		-5125	()		2 625
кредиты	за 2018 г.	5565				()	()		
	за 2017 г.	5585				()	()		
	за 2018 г.	5566	1 931	45 643		-45269	()		2 305
	за 2017 г.	5586	2 180	43 958		-44207	()		1 931
прочие	за 2018 г.	5550	13 584	183 049		-168236	()	X	28 397
	за 2017 г.	5570	14 749	161 295		-162460	()	X	13 584
	Итого								



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: просроченная задолженность из нее:	5591			
по кредитам займам	5592			
в том числе: просроченная задолженность из нее:	5593			
по кредитам займам	5594			
в том числе: просроченная задолженность из нее:	5595			
по кредитам займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя 1	Коды 2	За 2018 г. 3	За 2017 г. 4
Материальные затраты	5610	142 889	149 940
Затраты на оплату труда	5620	50 335	44 471
Отчисления на социальные нужды	5630	15 162	13 408
Амортизация	5640	8 785	8 171
Прочие затраты	5650	5 456	10 440
Итого по элементам затрат	5660	222 627	226 430
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670	-80 380	-82 905
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	142 247	143 625

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя 1	Коды 2	Остаток на начало года 3	Признано 4	Погашено 5	Списано как избыточная сумма 6	Остаток на конец периода 7
Оценочные обязательства - всего	5700	950	3 195	-3645	()	500

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя 1	Коды 2	На 31.12.2018 3	На 31.12.2017 4	На 31.12.2016 5
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
объекты основных средств	5802			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802.1			
из них:	5803			
векселя	5810	21 614	21 614	34 419
прочее	5811			
Выданные - всего	5811.1	21 614	21 614	34 419
в том числе:	5812			
объекты основных средств	5812.1			
из них: переданные в залог	5813			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5813.1			
из них: переданные в залог				
прочее				
из них: переданные в залог				



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2018 г.	За 2017 г.
	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 183	9 350
в том числе:	5901	8 183	9 350
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901.1	5 087	7 045
из них:	5901.2	2 573	2 305
на реставрацию	5901.3	523	
на животноводство	5901.4		
на прочие цели	5905		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905.1		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.2		
в том числе:	5905.3		
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.4		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.5		
на строительство объектов социальной сферы	5905.6		
из них: строительство объектов социальной сферы			
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода			
Бюджетные кредиты - всего			

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Алексеев И.М.

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Бугреева Л.А.

расшифровка подписи



ДОВЕРЕННОСТЬ № 11

город Омск

Первое февраля две тысячи девятнадцатого года

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «Инвестаудит» в лице генерального директора Амелина Олега Александровича, действующего на основании Устава, уполномочивает аудитора, Кручинкину Елену Ивановну, паспорт 5206 № 454654 выдан: Управлением Внутренних Дел Октябрьского Административного округа от 11.04.2007г., проживающей по адресу г. Омск ул. Ермолаева дом 12 кв.14

подписывать от имени Доверителя Письменные информации, аудиторские заключения.

Доверенность выдана сроком на год без права передоверия.

Подпись Кручинкиной Е.И.



удостоверяю.

Генеральный директор ООО «Инвестаудит»

Амелин Олег Александрович



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
на 24 листах



19.04.2021