

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам Акционерного общества
«Тульская макаронная фабрика»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Тульская макаронная фабрика» (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее 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.

Ответственность руководства и главного бухгалтера Управляющей организации 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Главный бухгалтер Управляющей организации несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

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 Организации;

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

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации 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 Организация 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 главным бухгалтером Управляющей организации, 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 «АУДИТ-Партнер»

Е.В. Лабутина

Руководитель задания

Г.Н. Зайцева

Квалификационный аттестат: К 024272 на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита, выдан 05.09.2005 г. на неограниченный срок. Член СРО ААС, ОРНЗ 21706007040.

«15» марта 2019 года

Независимый аудитор:

ООО «АУДИТ-Партнер»,

ОГРН 1027100518390,

300041, г. Тула, ул. Тургеневская, д. 48а, 8 этаж,

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС),

ОРНЗ 11606058123

Аудируемое лицо:

Акционерное общество «Тульская макаронная фабрика»,

ОГРН 1027100519555,

300002, г. Тула, ул. Комсомольская, д. 54

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Тульская макаронная фабрика" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство макаронных изделий по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС
 Акционерное общество по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс руб
 Местонахождение (адрес)
Российская Федерация, 300002, Тульская обл, Тула г, Комсомольская ул, 54

Коды		
0710001		
31	12	2018
00360879		
7102002306		
10.73.1		
67	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	-	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	23825	22915	23555
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	23825	22915	23555
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	-	-	79000
	в том числе:				
	Предоставленные займы	11701	-	-	79000
	Отложенные налоговые активы	1180	204	220	215
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	24029	23135	102770

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	44527	41762	54301
	в том числе:				
	Материалы	12101	19594	26441	27888
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	5838	3720	5798
	Товары	12104	2962	2739	2636
	Готовая продукция	12105	12960	6156	15550
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	3173	2706	2429
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	-	-	-
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	50	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	50	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	97180	131497	161375
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	305	214	459
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	96708	131207	160719
	Расчеты по налогам и сборам	12303	108	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	14
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	59	75	183
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
	Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
	Предоставленные займы	12403	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2840	9933	5033
	в том числе:				
	Касса организации	12501	23	28	28
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Расчетные счета	12504	2817	9905	5006
	Валютные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы	12506	-	-	-
	Чековые книжки	12507	-	-	-
	Прочие специальные счета	12508	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-

	Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-
	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	645	462	762
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	15	58	115
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	НДС на товары отгруженные	12607	630	424	647
	Итого по разделу II	1200	145192	163724	221472
	БАЛАНС	1600	169221	206859	324241

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	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	7581	7581	7581
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	1	1	1
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110154	145984	230807
	в том числе:				
	Прибыль, подлежащая распределению	13701	14168	24749	-
	Нераспределенная прибыль в обращении	13702	95986	121235	-
	Итого по разделу III	1300	117753	153583	238408
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1235	1000	1499
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1235	1000	1499
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	49286	51241	83318
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	39243	41107	73721
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	12	-	42
	Расчеты по налогам и сборам	15203	3069	4705	3198
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1442	1454	1179

	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1705	1702	1588
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	3325	2141	754
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	480	132	2838
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	948	1034	1018
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1600	50233	52275	84336
	БАЛАНС	1700	169221	208859	324241



Тетерин Сергей
Валерьевич
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2018 г.**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Организация Акционерное общество "Тульская макаронная фабрика" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство макаронных изделий по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС _____
Акционерное общество по ОКЕИ _____
 Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2018
00360879		
7102002306		
10.73.1		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	888177	1049283
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21101	888177	1049283
	в том числе: Выручка от продажи продукц. собств. пр-ва		586608	644953
	Выручка от продажи покупных товаров		299995	402844
	Выручка от продажи услуг собств. пр-ва		1574	1486
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21102	-	-
6	Себестоимость продаж	2120	(895709)	(845713)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21201	(895709)	(845713)
	в том числе: Себестоимость продажи продукц. собств. пр-ва		(426477)	(477286)
	Себестоимость продажи покупных товаров		(269232)	(368427)
	Себестоимость продажи услуг собств. пр-ва		-	-
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21202	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	192468	203570
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	21001	192468	203570
	в том числе: По деятельности с продукц. собств. пр-ва		160131	167667
	По деятельности с покупными товарами		30763	34417
	По деятельности с услугами собств. пр-ва		1574	1486
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	21002	-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(80837)	(82100)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22101	(80837)	(82100)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22102	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(20458)	(19136)
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22201	(20458)	(19136)
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22202	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	91173	102334
	в том числе: по деятельности с основной системой налогообложения	22001	91173	102334
	по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	22002	-	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	в том числе: Долевое участие в иностранных организациях	23101	-	-
	Долевое участие в российских организациях	23102	-	-
	Проценты к получению	2320	969	3605
	в том числе: Проценты к получению	23201	969	3605
	Проценты по государственным ценным бумагам	23202	-	-

Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0%	23203	-	-
Проценты к уплате	2330	-	-
в том числе:			
Проценты к уплате	23301	-	-
Прочие доходы	2340	10003	10300
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	789	84
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23402	-	-
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	7090	8888
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг	23404	-	-
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23405	-	-
Доходы по активам, переданным в пользование	23406	-	-
Доходы в виде восстановления резервов	23407	28	25
Прочие операционные доходы	23408	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23409	126	-
Прибыль прошлых лет	23410	-	-
Возмещение убытков к получению	23411	-	-
Курсовые разницы	23412	5	-
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23413	-	-
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23414	-	-
Прочие внереализационные доходы	23415	1968	1522
Прочие расходы	2350	(9316)	(11661)
в том числе:			
Расходы, связанные с участием в российских организациях	23501	-	-
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях	23502	-	-
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23503	-	(56)
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23504	-	-
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(7008)	(8713)
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	23506	-	-
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке	23507	-	-
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23508	-	-
Отчисление в оценочные резервы	23509	(25)	(1)
Расходы на услуги банков	23510	(104)	(106)
Прочие операционные расходы	23511	-	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23512	(24)	(194)
Убыток прошлых лет	23513	-	-
Курсовые разницы	23514	(2)	(1)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23515	-	-
Прочие внереализационные расходы	23516	(2155)	(2590)
Прочие косвенные расходы	23517	-	-
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	92829	104578
в том числе:			
по деятельности с основной системой налогообложения	23001	92829	104578
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)	23002	-	-
Текущий налог на прибыль	2410	(18406)	(21592)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	91	172
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(235)	499
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(16)	5
Прочее	2460	(4)	-
в том числе:			
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов	24601	-	-
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24602	(4)	-

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	74168	63490
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тетерин Сергей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

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

Организация АО "Тульская макаронная фабрика" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство макаронных изделий по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
00360879		
7102002306		
10.73.1		
67	16	
384/385		

Наименование показателя	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>18</u> г. ¹	За <u>Янв-Дек</u> 20 <u>17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций		
Поступления - всего	954 223	1 117 547
в том числе:		
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	952 129	1 113 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	1 107	666
от перепродажи финансовых вложений	-	-
прочие поступления	987	3 641
Платежи - всего	(848 774)	(1 021 663)
в том числе:		
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(763 004)	(938 864)
в связи с оплатой труда работников	(41 607)	(40 701)
процентов по долговым обязательствам	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	(19 573)	(22 099)
взносы в гос. внебюджетные фонды	(11 570)	(10 767)
прочие налоги и сборы	(708)	(569)
прочие платежи	(12 312)	(8 663)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	105 449	95 884
Денежные потоки от инвестиционных операций		
Поступления - всего	786	79 064
в том числе:		
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	786	64
от продажи акций других организаций (долей участия)	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	-	79 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	-	-
прочие поступления	-	-

Платежи - всего	(4 506)	(3 122)
в том числе:		
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(4 506)	(3 122)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	(3 720)	75 942
Денежные потоки от финансовых операций		
Поступления - всего	-	-
в том числе:		
получение кредитов и займов	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	-	-
прочие поступления	-	-
Платежи - всего	(108 822)	(166 926)
в том числе:		
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	(108 822)	(166 926)
в т.ч. дивиденды АО "СИ Групп"	(107 342)	(164 499)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	(-)	(-)
прочие платежи	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	(108 822)	(166 926)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	(7 093)	4 900
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	9 933	5 033
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	2 840	9 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	-	-

Руководитель


(подпись)


Тетерин С.В.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего годового отчетного периода.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(168570)	(168570)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(168570)	(168570)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабрь 2017 г.	3200	17	-	7581	1	145884	153583
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	74188	74188
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	74188	74188
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(109998)	(109998)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(109998)	(109998)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г.	3300	17	-	7581	1	110154	117753

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	-	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	117753	153503	236406



Руководитель

(подпись)

Тетерин Сергей Валерьевич

(расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности АО "Тулская макаронная фабрика" за период с 01.01.2018г. По 31.12.2018г., сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Числовые показатели представлены в единицах измерения: тыс. рублей.

1. Общая информация

Общество зарегистрировано Постановлением Главы администрации Зареченского района г. Тулы №64 от 21.01.1993г. ОГРН 1027100519555.

Юридический адрес и местонахождение: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Комсомольская, д.54. Общество не имеет филиалов.

Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство макаронных изделий; оптовая торговля мукой и макаронными изделиями. Среднегодовая численность работников за отчетный период составила 108 человек.

Управление АО "Тулская макаронная фабрика"

Органами управления Общества являются: общее собрание акционеров; совет директоров; единоличный исполнительный орган Общества. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей компании АО СИ "Групп" в соответствии с договором "221110 от 22.11.2010г. Региональный директор Управляющей компании АО СИ "Групп" Тетерин С.В. действовал в отчетном периоде на основании Доверенности от 20.12.2016г. №1ГД-Б (действительна до 20.12.2019г. включительно).

Контроль финансово-хозяйственной деятельности

Контроль финансово-хозяйственной деятельности осуществляется со стороны управляющей компании и ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия осуществляет следующие виды работ: а) проверку финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета; б) проверку законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами; в) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям; г) проверку соблюдения финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленным нормативам, правилам, ГОСТам, ТУ и пр.; д) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявления резервов улучшения экономического состояния Общества и выработку рекомендаций для органов управления Обществом; е) проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и вылат дивидендов, логашения прочих обязательств; ж) проверку правильности составления балансов Общества, годового отчета, счета прибылей и убытков, распределения прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов государственного управления; з) проверку правомочности решений, принятых Советом директоров, генеральным директором и их соответствие Уставу Общества и решениям общего собрания акционеров; и) анализ решения общего собрания, внесение предложений по их изменению или неприменению при расхождении с законодательством и нормативными актами и Уставом Общества; к) иные виды работ, отнесенные Уставом Общества к компетенции ревизионной комиссии.

Управляющая компания обеспечивает соблюдение законности в деятельности управляемого Общества, обеспечивает выполнение обязательств управляемой организации перед государственным бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам, осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ежемесячно обязана предоставлять полный отчет о состоянии дел в Обществе и проведенной управляющей организацией работе совету директоров Общества.

2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет Журнально-ордерную систему учета. Бухгалтерский учет ведется с использованием компьютерной программы автоматизации бухгалтерского учета "1С:Предприятие".

В соответствии с принятой и последовательно применяемой учетной политикой:

Активы, отвечающие критериям основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе МПЗ.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Приобретение и заготовление материалов осуществляется без применения счетов бухгалтерского учета 15 и 16.

Оценка финансовых вложений и других активов при их выбытии производится по текущей рыночной стоимости

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 25 "Общепроизводственные расходы" и на счете 23 "Вспомогательные производства", списываются в конце периода в дебет счета 20 "Основное производство".

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи".

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в уменьшение выручки от продаж в полном объеме.

Готовая продукция отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Выручка признается при наличии следующих условий: организация имеет право на получение этой выручки; сумма выручки может быть определена; произойдет увеличение экономических выгод организации; право собственности на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком; расходы, которые произведены в связи с конкретной операцией, могут быть определены.

В бухгалтерском учете создается резерв под снижение стоимости материальных ценностей и резерв предстоящих расходов по оплате отпусков.

Денежные потоки классифицируются на: денежные потоки от текущих операций (продажа продукции, товаров, услуг; арендные платежи; прочие поступления; платежи поставщикам; платежи в связи с оплатой труда; налога на прибыль; взносы в госуд. внебюдж. фонды; прочие платежи); денежные потоки от инвестиционных операций (продажа внеоборотных активов; возврат предоставленных займов; платежи в связи с приобретением внеоборотных активов); денежные потоки от финансовых операций (уплата дивидендов)

Применяются положения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

3. Основные средства (информация в таблице 2)

В 2018 году были приобретены: автомат улаковочный - 1 шт; весы аналитические- 1 шт; принтер - 1 шт; электротележка поводковая- 1 шт;насос вакуумный- 1 шт;стеллажное оборудование- 2 компл.; матрица- 2 шт. Реконструкции или модернизации не производилось.

На балансе имеется земельный участок, стоимость которого не погашается путем начисления амортизации (инв.№55816).

Переданным в аренду основным средством, числящемся на балансе, является производственный корпус (инв.№55658).

4. МПЗ (информация в таблице 4)

При отпуске и ином выбытии МПЗ оцениваются по средней себестоимости. МПЗ, переданные в залог отсутствуют. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей создается по каждой единице МПЗ, принятой в бухгалтерском учете. Расчет текущей рыночной стоимости производится по итогам годовой инвентаризации с учетом назначения МПЗ, их физического состояния, иной доступной на момент оценки информации на основании заключения специалистов соответствующих служб предприятия. Величина резерва под снижение стоимости на конец отчетного периода составила 71 тыс.руб.

5. События после отчетной даты

Решение о выплате дивидендов будет рассматриваться на общем собрании акционеров. Возможность оценки события после отчетной даты в денежном выражении в настоящее время отсутствует.

6. Оценочные обязательства (информация в таблице 7)

Оценочные обязательства создаются только в виде резерва на оплату отпусков, которое определяется на последний день каждого месяца. Предполагаемый срок исполнения данного оценочного обязательства установлен ранним 12 месяцам после отчетной даты.

7. Доходы организации (информация в таблице 5.1)

Выручка, прочие доходы, составляющие 5 и более процентов от общей суммы доходов за отчетный период, показывается по каждому виду в отдельности.

8. Расходы организации (информация в таблице 5.3)

Расходы показаны аналогично доходам.

9.Связанные стороны (информация в таблице 1)

10.ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"

Применяются положения ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль". Прибыль до налогообложения составила сумму 92 829 тыс.руб. Условный расход по налогу на прибыль - 18 566 тыс.руб. Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде, повлекли корректировку условного расхода. Постоянные разницы: восстановленная в налоговом учете амортизационная премия при реализации основного средства взаимозависимому лицу в сумме 751 тыс. руб.; восстановленный в бухгалтерском учете резерв, созданный под снижение стоимости материальных ценностей в сумме 28 тыс. руб.; расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в размере 285 тыс. руб.; остаточная стоимость реализованного основного средства в налоговом учете больше, чем в бухгалтерском на 751 тыс. руб.(сумма восстановленной амортизационной премии). Соответствующие постоянным разностям постоянные налоговые активы (ПНА) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) отражены в отчете о финансовых результатах свернуто в сумме 91 тыс.руб.. Временные разницы возникли от разности в оценке незавершенного производства, остатков готовой и отгруженной продукции, амортизации. Соответствующие временным разностям отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражены в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах.

Аналитический учет счета 77 "Отложенные налоговые обязательства"

Перечень статей учета	Сальдо на 01.01.2018г.	Изменения за период	Сальдо на 31.12.2018г.
Амортизация	941 200,61	204 983,41	1 146 184,02
Разница в остатках готовой продукции	287 586,16	-57 739,74	229 846,42
Разница в остатках отгруженной продукции	4 891,97	20 812,75	25 704,72
Разница в оценке незавершенного производства	-233 621,21	67 014,23	-166 606,98
ИТОГО:	1 000 057,53	235 070,65	1 235 128,18

Аналитический учет счета 09 "Отложенные налоговые активы"

Перечень статей учета	Сальдо на 01.01.2018г.	Изменения за период	Сальдо на 31.12.2018г.
Резерв на оплату отпусков	206 895,93	-17 335,12	189 560,81
Отпуск за январь, начисленный в декабре	9 720,56	5 174,41	14 894,97
Убыток от реализации ОС взаимозависимому лицу	3 528,81	-3 528,81	0,00
ИТОГО:	220 145,30	-15 689,52	204 455,78

11. Денежные средства

Сумма денежных средств, внесенная на депозитный счет, признается финансовым вложением. Поскольку перечисление денежных средств в депозитный вклад и его погашение в общей сумме 82 000 тыс. руб. имели место в одном отчетном периоде, то денежные потоки от этих операций при составлении отчета о движении денежных средств были свернуты. Существенные денежные потоки в части выплаченных дивидендов АО "СИ Групп" (доля в уставном капитале более 97%) отражены в отчете о движении денежных средств отдельно от аналогичных денежных потоков.

12. Основные риски хозяйственной деятельности

Основными рисками хозяйственной деятельности Общества являются: высокая зависимость объекта выпуска от Заказчика с ключевым портфелем заказов; несоблюдение условий договора контрагентами; наличие монопольных поставщиков-производителей. Достаточных финансовых вложений требует определенная степень износа производственных фондов, технологического оборудования и коммуникаций Общества. Несовершенство налогового законодательства влечет увеличение налоговой нагрузки на Общество, что приводит к затруднению высвобождения оборотных средств и, следовательно, увеличению себестоимости работ. Созданная в Обществе система охраны, сигнализации, видеонаблюдения и пропускного режима значительно снижает риск возникновения террористических актов и фактов хищения.

Руководитель _____

Детерин Сергей Валерьевич

28 февраля 2019 года



3.3. АО "ИнфоЛинк"	<p>АО "СИ Групп" является управляющей компанией АО "ИнфоЛинк", осуществляющей функции его единоличного исполнительного органа и его единственным акционером, а также акционером АО "Тульская макаронная фабрика", являющейся владельцем 97,15 % ее акций и ее управляющей компанией, осуществляющей функции его единоличного исполнительного органа.</p>	<p>Дог. №100112/1 от 10.01.2012г. Дог. №070218/05 от 07.02.2018г. Дог. 301216/OX от 30.12.2016г. Дог. №220611M1 от 22.06.2011г. Дог. №010916/T1 от 01.09.2016г. Дог. №010916/A2 от 01.09.2016г.</p>	<p>16 434 339,63 3 511 101,80 240 000,00 12 701,29 255 546 790,29 12 068 467,78</p>	<p>1 822 365,29 0 20 000,00 0 5 702 262,80 931 543,20</p>		безналичная	
3.4. ООО "Мир Базалеи"	<p>АО "СИ Групп" является: 1) управляющей компанией АО "ИнфоЛинк", осуществляющей функции его единоличного исполнительного органа и его единственным акционером, которое в свою очередь является участником ООО "Мир Базалеи", владеющим долей в размере 99,99% его уставного капитала, 2) акционером АО "Тульская макаронная фабрика", являющейся владельцем 97,15% ее акций.</p>	<p>Дог. №301213/Г/ТМФ от 30.12.2013г. Дог. №301213/А/ТМФ от 30.12.2013г. Дог. №300917/1 от 30.09.2017г.</p>	<p>54 363 950,52 1 806 306,23 12 000,00</p>	<p>7 161 376,80 116 399,47 2 000,00</p>		безналичная	
3.5. ООО "Компания "Икс-Про"	<p>АО "СИ Групп" является: 1) управляющей компанией АО "ИнфоЛинк", осуществляющей функции его единоличного исполнительного органа и его единственным акционером, которое в свою очередь является участником ООО "Компания "Икс-Про", владеющим долей в размере 99% его уставного капитала, 2) акционером АО "Тульская макаронная фабрика", являющейся владельцем 97,15 % ее акций.</p>						

3.6.	АО "СИ Групп"	Гуров А.Н.- Генеральный директор АО "СИ Групп", являющийся управляющей компанией АО "Тульская макаронная фабрика" а также член Совета директоров АО "Тульская макаронная фабрика".	Дог. №221110/1 от 22.11.2010г. Дог. №6/н от 17.09.2010г. Дог. № 6/н от 14.03.2017г.	5 400 000,00 2 509 237,88 264 133,13	440 000,00 158 667,57 17 472,87	безналичная			
3.7.	ООО "ИЛ Групп"	Гуров А.Н.- Генеральный директор ООО "ИЛ Групп", а также член совета директоров АО "Тульская макаронная фабрика"							

Руководитель

Тетерин Сергей Валерьевич



28 февраля 2019 года

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Заплате за период	Списано	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2016 г.	-	-	-	-
	5250	За 2017 г.	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2016 г.	За 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	206	216	228
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель



28 февраля 2019 г.

4. Запасы
4.1 Наличные и движимые запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Собственность	Зачислена резерва под снижение стоимости	Поступления и отгрузки	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	Оборот запасов между организациями (единиц)	Собственность	Возмещен резерв под снижение стоимости
						Собственность	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2016 г.	41836	73	724115	721354	27	24	X	44597	70
в том числе:	5420	За 2017 г.	54399	97	691309	673952	24	1	X	41836	73
Материалы	5404	За 2016 г.	26514	73	389008	25122	27	24	(367826)	19664	70
	5424	За 2017 г.	27986	97	427490	26578	24	1	(402374)	26514	73
Товары	5402	За 2016 г.	6450	-	270629	276505	-	-	10237	8600	-
	5422	За 2017 г.	8434	-	366340	387430	-	-	19115	8450	-
Готовая продукция	5403	За 2016 г.	6157	-	-	417383	-	-	424196	12960	-
	5423	За 2017 г.	15590	-	-	459610	-	-	450217	6167	-
Основное производство	5404	За 2016 г.	2708	-	67368	324	-	-	(66597)	3173	-
	5424	За 2017 г.	2429	-	67560	334	-	-	(66958)	2708	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель

 Генеральный директор
 ООО «Валдайский завод»
 (индивидуальный предприниматель)

28 февраля 2019 г.



Б. 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	Поступление		Выбыло		Перевод из краткосрочной задолженности	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам				
						В результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	Применение скин-процентов, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат				Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2018 г.	131497	-	97120	59	131497	-	-	-	-	-	-	97179	-	-
	5530	За 2017 г.	161375	-	131422	75	161375	-	-	-	-	-	-	131497	-	-
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2018 г.	214	-	305	-	214	-	-	-	-	-	-	305	-	-
	5531	За 2017 г.	459	-	214	-	459	-	-	-	-	-	-	214	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2018 г.	131207	-	96708	-	131207	-	-	-	-	-	-	96708	-	-
	5532	За 2017 г.	160719	-	131207	-	160719	-	-	-	-	-	-	131207	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2018 г.	1	-	107	-	1	-	-	-	-	-	-	107	-	-
	5533	За 2017 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	За 2017 г.	14	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2018 г.	75	-	59	59	75	-	-	-	-	-	-	59	-	-
	5535	За 2017 г.	183	-	-	75	183	-	-	-	-	-	-	75	-	-
Итого	5500	За 2018 г.	131497	-	97120	59	131497	-	-	-	-	-	-	97179	-	-
	5520	За 2017 г.	161375	-	131422	75	161375	-	-	-	-	-	-	131497	-	-

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	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Получение		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Прочие доходы, проценты штрафы и иные начисления	Полишение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	51241	49281	-	51241	-	49281	
	5580	За 2017 г.	83318	51241	-	83318	-	51241	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	41107	39243	-	41107	-	39243	
	5581	За 2017 г.	73721	41107	-	73721	-	41107	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	-	12	-	-	-	12	
	5582	За 2017 г.	42	-	-	42	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2018 г.	4705	3064	-	4705	-	3064	
	5583	За 2017 г.	3196	4700	-	3196	-	4700	
Расчеты по социальному страхованию и об	5564	За 2018 г.	1454	1442	-	1454	-	1442	
	5584	За 2017 г.	1170	1454	-	1170	-	1454	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2018 г.	1702	1705	-	1702	-	1705	
	5585	За 2017 г.	1208	1702	-	1208	-	1702	
Расчеты с разными дебиторами и кредитора	5566	За 2018 г.	132	490	-	132	-	490	
	5586	За 2017 г.	2938	132	-	2938	-	132	
Задолженность учредителям по выплатам д	5567	За 2018 г.	2141	3325	-	2141	-	3325	
	5587	За 2017 г.	754	2141	-	754	-	2141	
Итого	5550	За 2018 г.	51241	49281	-	51241	-	49281	
	5570	За 2017 г.	83318	51241	-	83318	-	51241	

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			

Руководитель
Тетерин Сергей
Валерьевич

Исполнитель
Тетерин Сергей Валерьевич

28 февраля 2019г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Материальные затраты	5010	664165	807567
Расходы на оплату труда	5020	40732	39643
Отчисления на социальные нужды	5030	12294	11944
Амортизация	5040	4056	3897
Прочие затраты	5050	85369	76962
Итого по элементам	5060	806616	940013
Изменение остатков (прирост(-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5070	9512	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5080	-	6395
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	707004	946408



 Руководитель Тетерин Сергей Валерьевич

 (расшифровка подписи)

28 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Прирост	Показано	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	1034	3770	3684	-	948
Резервы предст. рис. по оплате отпусков	5701	1034	5770	3684	-	948

Руководитель

Петров Сергей
Васильевич

28 февраля 2015



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	№ 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5000	-	-	-
в том числе:				
Выданы в обеспечение договора займа	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Залог по договору	5811	-	-	-

Руководитель

 Сергей Вapapьевич
 (подпись)
 (подпись)



20 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г.		За 2017 г.	
		31	31	31	31
Получено бюджетных средств - всего	5900		31		25
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
Взносы на финансирование предпринимат. мер по сокращ. травматизма	5902		31		25
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
	5910				
	5920				
		За 2018 г.			
		За 2017 г.			

Руководитель

Тетерин Сергей
Валерьевич

(подпись)

28 февраля 2019 г.

