

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"	ИНН	00231550		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7449006184		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКОПФ / ОКФС	29.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	454012, Челябинская обл, Челябинск г, Горелова ул, дом № 12				

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	469	484	466
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	206	248	271
	Приобретение нематериальных активов	11102	263	236	195
	Результаты исследований и разработок	1120	9 000	49 748	3 333
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	7 259	5 766	1 592
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	1 741	43 982	1 741
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 873 770	2 104 719	1 889 246
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	1 079 196	1 000 735	870 912
	Оборудование к установке	11502	88 617	112 909	130 621
	Приобретение земельных участков	11503	30	30	30
	Монтаж и строительство объектов основных средств	11504	815 162	348 938	245 751
	Приобретение объектов основных средств	11505	1 484	2 087	1 033
	Право пользования активом	11506	889 281	640 020	640 899
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	51	209	199
	в том числе:				
	Паи	11701	51	209	199
	Отложенные налоговые активы	1180	37 140	33 970	30 108
	Прочие внеоборотные активы	1190	62 113	108 753	19 431
	в том числе:				
	Авансы по приобретению основных средств	11901	-	72 246	-
	Расходы будущих периодов	11902	62 113	36 507	19 431
	Итого по разделу I	1100	2 982 543	2 297 883	1 942 783
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 041 630	3 992 158	3 095 125
	в том числе:				
	Материалы	12101	4 052 653	2 583 926	1 883 865
	Товары отгруженные	12102	13 301	650	-
	Товары	12103	182 388	177 827	155 059
	Готовая продукция	12104	860 573	687 016	644 472
	Незавершенное производство	12105	932 715	542 739	411 729
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 120	4 253	2 744

	Дебиторская задолженность	1230	1 983 714	1 380 951	1 180 071
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	119 049	224 188	168 932
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	424 507	91 159	59 371
	Прочие оборотные активы	1260	5 736	6 314	6 804
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	27
	Расходы будущих периодов	12602	5 736	6 314	6 546
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	231
	Итого по разделу II	1200	8 605 756	5 699 023	4 513 047
	БАЛАНС	1600	11 588 299	7 996 906	6 455 830

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	160 058	160 058	160 058
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 268	51 306	53 455
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8 003	8 003	8 003
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 456 373	1 262 538	1 240 669
	Итого по разделу III	1300	1 675 702	1 481 905	1 462 185
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 565 424	1 032 730	3 119 054
	Отложенные налоговые обязательства	1420	124 520	102 097	81 647
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	441 068	333 570	403 243
	Итого по разделу IV	1400	3 131 012	1 468 397	3 603 944
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 549 706	2 415 718	287 567
	Кредиторская задолженность	1520	5 224 517	2 580 013	1 100 007
	Доходы будущих периодов	1530	2 940	48 052	54
	Оценочные обязательства	1540	4 422	2 821	2 073
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 781 585	5 046 604	1 389 701
	БАЛАНС	1700	11 588 299	7 996 906	6 455 830

Руководитель



(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"	ИНН	00231550		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7449006184		
Вид экономической деятельности	ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКФС	29.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество	по ОКЕИ	47	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 430 495	7 530 976
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 118 506	7 252 281
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	311 989	278 695
Платежи - всего	4120	(11 096 513)	(6 890 718)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(7 894 315)	(3 959 074)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 324 315)	(1 825 738)
процентов по долговым обязательствам	4123	(352 520)	(399 881)
налога на прибыль организаций	4124	(57 131)	(33 151)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(468 232)	(672 874)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	333 982	640 258
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	128 452	81 641
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	161	-
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	109 223	80 325
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	19 068	1 316
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(696 387)	(516 392)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(305 306)	(177 114)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(142 893)	(107 120)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(7 957)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(240 231)	(232 158)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(567 935)	(434 751)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 875 702	4 024 639
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 875 702	4 024 639
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(5 307 716)	(4 197 967)
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	(68 178)	(117 700)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 239 538)	(3 966 446)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(113 821)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	567 986	(173 328)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334 033	32 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	91 159	59 371
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	424 507	91 159
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(685)	(391)

Руководитель



(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич
 (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



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

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
		Организация	31	12	2018
Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно-прессовый завод"		по ОКПО	00231550		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7449006184		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД	29.10.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Публичное акционерное общество /		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: в тыс. рублей					

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	8 870 078	7 195 020
	Себестоимость продаж	2120	(7 247 633)	(6 010 296)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 622 445	1 184 724
	Коммерческие расходы	2210	(77 650)	(76 061)
	Управленческие расходы	2220	(849 614)	(562 001)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	695 181	546 662
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 249	12 185
	Проценты к уплате	2330	(357 797)	(388 447)
	Прочие доходы	2340	1 237 593	657 744
	Прочие расходы	2350	(1 310 971)	(683 544)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	280 255	144 600
	Текущий налог на прибыль	2410	(47 315)	(30 435)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(14 145)	(18 131)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(26 051)	(20 449)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 171	3 833
	Прочее	2460	(13 488)	(1 751)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	196 572	95 798

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	37	2 149
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	196 609	97 947
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Гартунг Андрей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(2 149)	-	(120 044)	(122 193)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(2 149)	X	-	(2 149)
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	(120 044)	(120 044)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	160 058	-	51 306	8 003	1 262 538	1 481 905
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	273 863	273 863
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	196 572	196 572
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	37	37
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	77 254	77 254
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(37)	-	(80 029)	(80 066)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(37)	X	-	(37)
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	(80 029)	(80 029)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	160 058	-	51 268	8 003	1 456 373	1 675 702

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	1 580 411	95 798	(120 044)	1 556 166
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	200 655	43 966	-	244 621
исправлением ошибок	3420	(318 882)	-	-	(318 882)
после корректировок	3500	1 462 185	139 764	(120 044)	1 481 905
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 358 896	95 798	(117 895)	1 336 799
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	200 655	43 966	-	244 621
исправлением ошибок	3421	(318 882)	-	-	(318 882)
после корректировок	3501	1 240 669	139 764	(117 895)	1 262 538
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 678 642	1 529 957	1 462 239



Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей Валерьевич

(расшифровка подписи)

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

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	464	(216)	-	-	-	(42)	-	-	-	464	(258)
	5110	за 2017 г.	444	(173)	20	-	-	(43)	-	-	-	464	(216)
в том числе:													
Товарные знаки	5101	за 2018 г.	217	(126)	-	-	-	(16)	-	-	-	217	(142)
	5111	за 2017 г.	217	(107)	-	-	-	(19)	-	-	-	217	(126)
Создание интернет-сайта	5102	за 2018 г.	151	(33)	-	-	-	(16)	-	-	-	151	(49)
	5112	за 2017 г.	151	(18)	-	-	-	(15)	-	-	-	151	(33)
Патент полезная модель	5103	за 2018 г.	20	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	20	(3)
	5113	за 2017 г.	-	-	20	-	-	(1)	-	-	-	20	(1)
Патент на товарный знак	5104	за 2018 г.	76	(56)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(64)
	5114	за 2017 г.	76	(48)	-	-	-	(8)	-	-	-	76	(56)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	43 982	30 387	(72 629)	-	1 741
	5170	за 2017 г.	1 741	47 192	-	(4 951)	43 982
в том числе:							
Опытные образцы (модернизация прессы 2500)	5161	за 2018 г.	42 242	30 387	(72 629)	-	-
	5171	за 2017 г.	-	42 242	-	-	42 242
Конструктор.документ.по спецтехнике(9217-0000010)	5162	за 2018 г.	640	-	-	-	640
	5172	за 2017 г.	640	-	-	-	640
Конструктор.документ.по спецтехнике(9225-0000010)	5163	за 2018 г.	131	-	-	-	131
	5173	за 2017 г.	131	-	-	-	131
Конструктор.документ.по спецтехнике(9340-0000010)	5164	за 2018 г.	181	-	-	-	181
	5174	за 2017 г.	181	-	-	-	181
Конструктор.документ.по спецтехнике(943331-0000010)	5165	за 2018 г.	260	-	-	-	260
	5175	за 2017 г.	260	-	-	-	260
Конструктор.документ.по спецтехнике(9455-0000010)	5166	за 2018 г.	173	-	-	-	173
	5176	за 2017 г.	173	-	-	-	173
Констр-техн.документ.по спецтехнике(4-х осн.раздв.полуприцеп-тяжеловоз52,5 т)	5167	за 2018 г.	355	-	-	-	355
	5177	за 2017 г.	355	-	-	-	355
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	236	3 525	-	(3 498)	263
	5190	за 2017 г.	195	61	-	(20)	236
в том числе:							
Патент RU 2016100091 (международный)	5181	за 2018 г.	114	8	-	-	122
	5191	за 2017 г.	112	2	-	-	114
Ноу-хау литейный участок Технология переработки лома стали и сплавов с получением годной продукции в	5182	за 2018 г.	55	-	-	-	55
	5192	за 2017 г.	-	55	-	-	55
Товарный знак "Hartung" № 694009	5183	за 2018 г.	-	19	-	-	19
	5193	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак и доменное имя компании chkrz и СНКРZ	5184	за 2018 г.	39	-	-	-	39
	5194	за 2017 г.	39	-	-	-	39
Патен.услуги"Способ штам-ки державки д/петли люк	5185	за 2018 г.	25	-	-	-	25
	5195	за 2017 г.	25	-	-	-	25
Патент ПМ (полезная модель) по заявке 2016148439 (русский)	5186	за 2018 г.	4	-	-	-	4
	5196	за 2017 г.	-	4	-	-	4
Ноу-хау "Технология модернизации с-мы смазки кривошипного горячештамп. прессы К8544 усилием 2500тс	5187	за 2018 г.	-	3 498	-	(3 498)	-
	5197	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Патент ПМ (полезная модель) № 2016100091 (русский)	5188	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5198	за 2017 г.	20	-	-	(20)	-



Руководитель

(подпись)

Гартунг Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств, права пользования активом или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, праву пользования активом - всего	5240	за 2018 г.	463 964	907 403	(6 791)	(459 283)	905 293
	5250	за 2017 г.	377 435	348 408	(29 014)	(232 865)	463 964
в том числе:							
Здания	5241	за 2018 г.	64 660	4 861	-	(5 198)	64 323
	5251	за 2017 г.	66 994	-	-	(2 334)	64 660
Сооружения	5242	за 2018 г.	79 337	254	-	(8 732)	70 859
	5252	за 2017 г.	77 612	4 866	-	(3 141)	79 337
Машины и оборудование	5243	за 2018 г.	319 937	653 027	(6 791)	(196 092)	770 081
	5253	за 2017 г.	232 799	343 542	(29 014)	(227 390)	319 937
Земельные участки	5244	за 2018 г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2017 г.	30	-	-	-	30
Право пользования активом	5244	за 2018 г.	-	249 261	-	(249 261)	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	16 292	39 273
в том числе:			
Эл. печь №1 СНЗ-11.22.7/12 Б4	5261	-	1 273
Пресс двухстоечный кривошипный РКZe	5262	-	2 338
АВТОМАТ.ЛИНИЯ	5263	-	4 433
Молот паровоздушн.штамповочный	5264	1 331	5 244
Молот свободной ковки г/п 5т М-1547	5265	-	2 307
Манипулятор ковочный	5266	-	1 263
Печь толкательная термическая N11	5267	-	2 891
КОМПЛЕКС УЧ.РАСХОДА ГАЗА	5268	353	546
Компрессор К 250-61-5	5269	-	4 550
Компрессор К-250-61-1	5269	-	5 103
СЕТИ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ		-	543
Трубопровод речной воды		-	2 332
Молот штамповочный 17КП мпч 5 т		-	3 792
Раскатная машина RTM 120-750 РЕРКОН		-	250
Печь термическая N7		-	2 407
АВТОДОРОГА МЕЖДУ ЗАГОТ.		3 159	-
АВТОДОРОГА ОТ ПЕРЕКРЕСТКА		460	-
АВТОДОРОГА С ЗАПАД.СТОРОН		656	-
АВТОДОРОГА С ЗАПАДН.СТОП.		493	-
АВТОДОРОГА С ЮЖНОЙ СТОП.		393	-
Дробебетная установка М 850 GWM		6 307	-
РАСПРЕДЕЛИТ ПУНКТ РП-4 РУ-6КВ		2 340	-
Стеллаж тяжелый складской модульный		602	-
ТРОТУАР ОТ ЦЕНТР.ПРОХОД.		52	-
ТРОТУАР.ОТ ПЕРЕКР.КОЛЕСН.		146	-
средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 600	69 910	72 336
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	42 153	46 881
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	35 137	1 151 469	1 177 151
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 467	3 562	15 815
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	498 913	441 342	486 668
	5287	-	-	-

Руководитель _____



(подпись)

**Гартунг Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	209	-	10	-	-	-	(168)	51	-
	5311	за 2017 г.	199	-	10	-	-	-	-	209	-
в том числе: Долевые вклады в УК др. предприятий	5302	за 2018 г.	209	-	10	-	-	-	(168)	51	-
	5312	за 2017 г.	199	-	10	-	-	-	-	209	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	224 188	-	84 852	(189 991)	-	-	-	119 049	-
	5315	за 2017 г.	168 932	-	3 766 847	(3 711 591)	-	-	-	224 188	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018 г.	85 992	-	84 852	(51 795)	-	-	-	119 049	-
	5316	за 2017 г.	144 557	-	63 702	(122 267)	-	-	-	85 992	-
Депозиты	5307	за 2018 г.	138 196	-	-	(138 196)	-	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	24 375	-	3 703 145	(3 589 324)	-	-	-	138 196	-
Прочие	5308	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	224 397	-	84 862	(189 991)	-	-	(168)	119 100	-
	5310	за 2017 г.	169 131	-	3 766 857	(3 711 591)	-	-	-	224 397	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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



(подпись)

**Гартунг Андрей
Валерьевич**
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

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



Руководитель

(подпись)

21 марта 2019 г.

**Гартунг Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2018 г. за 2017 г.	1 398 384 1 198 441	(17 433) (18 370)	1 597 578 1 356 443	1 500 11 072	(986 038) (1 144 222)	(13 135) (23 350)	- 246	2 858 14 019	(13 328) (13 328)	- -	- -	- -	- -	1 998 289 1 398 384	(14 575) (17 433)
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2018 г. за 2017 г.	899 384 510 132	(1 284) (12 974)	647 338 887 910	- -	(598 024) (492 466)	(1 469) (6 192)	- -	- 12974	- (1 284)	- -	- -	- -	- -	947 229 899 384	(1 284) (1 284)
Авансы выданные	5512 5532	за 2018 г. за 2017 г.	107 429 377 880	- -	932 067 256 349	- -	(270 971) (522 015)	(444) (4 785)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	768 081 107 429	- -
Прочая	5513 5533	за 2018 г. за 2017 г.	391 571 310 429	(16 149) (5 396)	18 173 212 184	1 500 11072	(117 043) (129 741)	(11 222) (12 373)	- 246	2858 1045	(12 044) (12 044)	- -	- -	- -	391 571 391 571	(16 149) (16 149)	
	5514 5534	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	X X	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2018 г. за 2017 г.	1 398 384 1 198 441	(17 433) (18 370)	1 597 578 1 356 443	1 500 11 072	(986 038) (1 144 222)	(13 135) (23 350)	- 246	2 858 14 019	(13 328) (13 328)	X X	X X	X X	1 998 289 1 398 384	(14 575) (17 433)	

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	1 366 300	3 136 980	-	(345 738)	-	(1 151 050)	-	-	3 006 492
	5571	за 2017 г.	3 522 297	2 740 419	-	(2 750 666)	-	(2 145 750)	-	-	1 366 300
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	1 001 050	2 920 432	-	(305 008)	-	(1 151 050)	-	-	2 465 424
	5572	за 2017 г.	3 061 430	2 737 950	-	(2 652 580)	-	(2 145 750)	-	-	1 001 050
займы	5553	за 2018 г.	31 680	109 050	-	(40 730)	-	-	-	-	100 000
	5573	за 2017 г.	57 624	2 469	-	(28 413)	-	-	-	-	31 680
прочая	5554	за 2018 г.	333 570	107 498	-	-	-	-	-	-	441 068
	5574	за 2017 г.	403 243	-	-	(69 673)	-	-	-	-	333 570
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	4 995 731	7 150 900	388 174	(6 907 845)	(3 787)	1 151 050	-	-	6 774 223
	5580	за 2017 г.	1 387 573	3 523 683	401 998	(2 457 903)	(5 370)	2 145 750	-	-	4 995 731
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	982 663	815 774	1 238	(690 761)	(1 370)	-	-	-	1 107 544
	5581	за 2017 г.	670 460	623 253	2 490	(310 293)	(3 247)	-	-	-	982 663
авансы полученные	5562	за 2018 г.	543 861	2 391 594	-	(483 717)	(2 041)	-	-	-	2 449 697
	5582	за 2017 г.	87 391	721 565	-	(263 943)	(1 152)	-	-	-	543 861
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	217 153	64 484	13 488	(676)	-	-	-	-	294 449
	5583	за 2017 г.	193 318	84 540	8 203	(68 908)	-	-	-	-	217 153
кредиты	5564	за 2018 г.	2 405 034	2 567 213	363 697	(4 937 323)	-	1 151 050	-	-	1 549 671
	5584	за 2017 г.	286 425	1 191 582	383 353	(1 602 076)	-	2 145 750	-	-	2 405 034
займы	5565	за 2018 г.	10 684	307 831	7 694	(326 174)	-	-	-	-	35
	5585	за 2017 г.	1 142	95 266	5 537	(91 261)	-	-	-	-	10 684
прочая	5566	за 2018 г.	836 336	1 004 004	2057	(469 194)	(376)	-	-	-	1 372 827
	5586	за 2017 г.	148 837	807 477	2415	(121 422)	(971)	-	-	-	836 336
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	6 362 031	10 287 880	388 174	(7 253 583)	(3 787)	X	X	X	9 780 715
	5570	за 2017 г.	4 909 870	6 264 102	401 998	(5 208 569)	(5 370)	X	X	X	6 362 031

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

23 марта 2019 г.

**Гартунг Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	5 288 773	4 069 994
Расходы на оплату труда	5620	1 744 912	1 342 484
Отчисления на социальные нужды	5630	528 483	410 705
Амортизация	5640	127 931	104 849
Прочие затраты	5650	1 048 396	893 570
Итого по элементам	5660	8 738 495	6 821 602
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(563 598)	(173 244)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 174 897	6 648 358

Руководитель



(подпись)

Гартунг Андрей
Валерьевич

(расшифровка подписи)



21 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 821	4 422	-	(2 821)	4 422
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	2 821	3 460	-	(2 821)	3 460
Резерв на гарантийный ремонт	5702	-	962	-	-	962

Руководитель



(подпись)

**Гартунг Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 090 980	2 770 074	2 933 365
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Гартунг Андрей
Валерьевич**

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

