



КПП: 50 20 10 00 0 9 5 0 - -

КПП: 50 20 10 0 1 6 0 1 С/р: 0 0 :

Форма № 010/010001

**Бухгалтерская (финансовая) отчетность.**

Валютный курс: 0 - -

Отчетный срок (год): 3 4

Отчетный год: 2 0 1 7

A	Q	K	Z	K	X																	

(заполняется организацией)

Дата утверждения отчетности: 1 7 - 0 3 - 2 0 1 8

Как была признана деятельность по классификации ОКВЭД: 2 5 - 2 1 - - -

Как по ОКФС: 0 1 - 3 9 5 0 6 0 0

Форма собственности (по ОКФС): 1 6

Организационно-правовая форма (по ОКФС): 4 1 - - -

Единица измерения (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕД): 3 0 4

На 2 0 страниц

с приложением документов или на диске на 0 0 листов

Достоверность, в том числе: достоверность, указанная в методе и методе документа, подтверждена:

- 1 - полностью  
2 - частично

В К О В

Д И Т Р И Й

В Л А Д И М И Р О В И Ч



3 0 - 0 3 - 2 0 1 8

Исполнитель:   
 Ответственный за достоверность:


Министерство экономики  
и промышленности

Заполняется работником информационного отдела

Система и формат файла:

Данный документ предоставлен (за): 0 0

на 0 0 страниц

вместе (сметен, глава 1)

0710001  0710002 0710003  0710004 0710005  0710006 

с приложением документов или на диске на 0 0 листов

Для предоставления документов: 0 0 - 0 0 - 0 0

Достоверность: 0 0



ИНН 502 310 000 930 -

КПП 502 310 010 011 Стр. 002

## Международные (заруб.)

Почтовый индекс: 407010

Субъект Российской Федерации (код) 52

Район Город Кулебаки Р Вид почтового адреса (дом, улица и т.д.) Улица (проезд, переулок и т.д.) Некрасова ул Номер дома (здания) 12 Номер корпуса (строения) Номер офиса



ИИН 5 2 5 1 0 0 0 9 5 0 -

КТИР 5 2 5 1 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОФ/01/0110001

## Бухгалтерский баланс

## АКТИВ

Полнометр	Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5	6
<b>I. НЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1	Несокращаемые запасы	010	5	7	8
-	Резервы на ликвидацию и реорганизацию	020	-	-	-
-	Несокращаемые нематериальные запасы	030	-	-	-
-	Материальные нематериальные запасы	040	-	-	-
2.1	Долговые требования	010	407110	303140	412727
-	Долговые требования в интернациональной валюте	060	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	010	420001	410001	410000
05	Отложенные налоговые активы	110	0	4	12
-	Прочие необоротные активы	110	-	-	-
-	Итого по разделу I	110	827216	697152	827740
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1	Запасы	120	467224	476297	477440
18	Наличие на депозитных счетах по приобретенным ценностям	120	6677	8	173
5.1	Денежные требования к	120	340179	265400	219172
1.1	Финансовым учреждениям (за исключением депозитов, вкладов)	050	317118	313100	331200
12	Долговые требования к организациям	020	6635	11200	4664
5.2	Прочие оборотные активы	030	66315	20493	50007
-	Итого по разделу II	030	803495	817698	817726
-	<b>БАЛАНС</b>	650	1630711	1514850	1645466



ИИН 3 2 3 1 0 0 0 0 3 0 - -  
 КИИ 3 2 3 1 0 0 0 0 1 1 Ср. 0 0 0

**РАСЧЕТ**

Датировка <sup>1</sup>	Начисленная позиция	Код строки	На начало доку-ментального периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, отчетным периодом является
1	2	3	4	5	6
<b>III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
03	Уставной капитал (включенный капитал, уставный фонд, акции (паи) компании)	110	4900	4900	4900
-	Собственный капитал, включенный у акционеров <sup>2</sup>	100	0	0	0
10	Резервы	100	3700	3700	3700
-	Добавочный капитал (без переоценки)	100	-	-	-
00	Резервный капитал	100	340	340	340
05	Нераспределенный прибыль (неотраченный убыток)	110	40000	41540	37600
-	Итого по разделу III	100	47500	42440	38540
<b>III ВНЕШНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ<sup>3</sup></b>					
-	Паевой фонд	100	-	-	-
-	Целевой капитал	100	-	-	-
-	Целевые средства	100	-	-	-
-	Фонд пенсионного и иной целевого долевого участия	100	-	-	-
-	Резервный и иной целевой фонды	010	-	-	-
-	Итого по разделу III	100	-	-	-
<b>IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
03	Заемные средства	100	70000	70000	40000
00	Облигационные обязательства	100	1000	1000	1000
-	Облигационные обязательства	100	-	-	-
-	Кредитные обязательства	100	-	-	-
-	Итого по разделу IV	100	71000	71000	41000



ИИН 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 - -

КТЕП 5 2 5 1 0 1 0 0 1 С/р 0 0 5

Виды работ <sup>1</sup>	Начисленные показатели	Итого списано	На остаток по состоянию на начало периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего отчетному
1	2	3	4	5	6

**V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

3.3	Техническое кредиты	1350	0	0	0000
3.3	Кредиторская задолженность	1020	40014	44328	00018
-	Долгам бюджетных периодов	1100	-	-	-
4	Остаточные обязательства	2140	0017	04000	00700
3.3	Прочие обязательства	1000	0	5764	0000
-	Взносы на расчеты V	1000	40000	44200	70000
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	100000	102747	100000

Примечания:

1. Включены в состав обязательств по кредитам и займам, полученным в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

2. Показатели в графах 4 и 5 являются суммами по соответствующим показателям, отраженным в балансе на начало и конец отчетного периода.



ИФНС 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 - -  
 КПП 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 С/р 0 1 1

### Отчет о фактических результатах

Формы № 005/2 (01.06.2012)

Датировка <sup>1</sup>	Наименование показателя	Мед. группа	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
12	Выручка <sup>2</sup>	2110	1814128	1765810
4	Себестоимость продаж	2120	(18487176)	(17334421)
-	Валовая прибыль (убыток)	2110	397150	432389
8	Коммерческие расходы	2110	(64759)	(124822)
6	Управленческие расходы	2220	(136549)	(117001)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	193842	190566
13	Доходы от участия в других организациях	2310	0	17
13	Прочие доходы	2410	3071	4967
14	Прочие расходы	2410	(90275)	(102754)
17	Прочие доходы	2440	28515	34170
14	Прочие расходы	2440	(71327)	(66411)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	64734	81627
26	Текущий налог на прибыль	2410	(15741)	(15431)
17	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (зачеты)	2410	1017	4100
10	Изменения отложенных налоговых обязательств	2410	(194)	(2748)
10	Изменения отложенных налоговых активов	2410	18	50
19	Прочее	2410	(10000)	(4333)
-	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	48815	48869
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Специальный фактический результат периода <sup>3</sup>	2600	43913	40860
<b>СПРАВОЧНО</b>				
29	Базовая прибыль (убыток) на начало	2400	0	0
-	Результатная прибыль (убыток) на начало	2410	-	-

Примечания

1. Периоды отчета: отчетный период – квартал и фактический период отчета – фактический период

2. Валовая прибыль и себестоимость продаж по бухгалтерскому балансу

3. Специальный фактический результат – результат переоценки внеоборотных активов, результат от прочих операций, результат от переоценки внеоборотных активов

4. В отчетный период прибыль (убыток) от переоценки внеоборотных активов и изменения отложенных налоговых обязательств и активов



ИНН 50291000970--  
 ОГРН 5029100010010 Стр. 014

### Отчет об исполнении обязательств

Форма № 042/070004

#### 1. Дебиторский капитал

Баланс капитала на 31 декабря года, предшествующего отчетному (310)

1	2	3	4	5	6
401	00	3700	207	37400	38207

#### отраженный год

Увеличение капитала - всего (3110)

0	-	-	-	4002	4002
---	---	---	---	------	------

в том числе:

чистая прибыль (321)

4000	4000
------	------

переводы из резервов (3112)

-
---

3	3
---	---

доходы, относящиеся непосредственно  
 на увеличение капитала (3213)

-
---

-	-
---	---

дополнительный выпуск акций (3214)

-
---

-	-
---	---

увеличение номинальной стоимости акций (3215)

-
---

-	-
---	---

реорганизация юридического лица (3216)

-
---

-	-
---	---

Уменьшение капитала - всего (3120)

00	-	40	0-0	0-0	0-0
----	---	----	-----	-----	-----

в том числе:

убыток (322)

0-0	0-0
-----	-----

переводы из резервов (3221)

0-0
-----

0-0	0-0
-----	-----

расходы, относящиеся непосредственно  
 на уменьшение капитала (3223)

0-0
-----

0-0	0-0
-----	-----

уменьшение номинальной стоимости акций (3224)

0-0
-----

-	0-0
---	-----

уменьшение стоимости акций (3225)

0-0
-----

-	0-0
---	-----

реорганизация юридического лица (3226)

-
---

-	0-0
---	-----

дивиденды (3227)

0-0	0-0
-----	-----

Изменение дебиторского капитала (3230)

-
---

-	-
---	---

Изменение резервов капитала (3240)

-
---

-	-
---	---



ИИН 3 2 5 3 0 0 9 5 0 - -  
 КМТ 3 2 0 2 0 3 0 0 4 СФ 0 1 0

Счетный код	Сокращенное наименование организации	Должностное	Уровень дохода	Начисленные суммы (сумма)	Взносы
1	2	3	4	5	6
<b>Выплата капитала на 31 декабря предыдущего года (100)</b>					
405	00	1792	247	41542	41646
<b>КОРРЕКТИВЫ ГОДА</b>					
<b>Увеличение капитала – акции (1010)</b>					
0	-	-	-	4055	4055
в том числе:					
чистая прибыль (1011)				4055	4055
переводы из резервов (1012)				-	-
доходы, относящиеся к государственной или муниципальной собственности на увеличение капитала (1013)				-	-
дополнительный выпуск акций (1014)				-	-
-	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций (1015)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (1016)				-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – акции (1020)</b>					
0-1	-	0-1	0-1	0-1	0-1
в том числе:					
убыток (1021)				0-1	0-1
переводы из резервов (1022)				0-1	0-1
расходы, относящиеся к государственной или муниципальной собственности на уменьшение капитала (1023)				0-1	0-1
уменьшение номинальной стоимости акций (1024)				-	0-1
0-1	-	-	-	-	0-1
уменьшение номинальной стоимости акций (1025)				-	0-1
0-1	-	-	-	-	0-1
реорганизация юридического лица (1026)				-	0-1
-	-	-	-	-	0-1
дивиденды (1027)				0-1	0-1
Начисленные дивиденды (1030)				-	-
Начисленные резервы капитала (1040)				-	-
<b>Выплата капитала на 31 декабря отчетного года (1000)</b>					
405	00	1792	247	46095	47000





КПП 5 2 5 1 0 0 0 3 0 - -

ОГРН 5 0 5 1 0 1 0 0 1 1 Стр. 0 1 6

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

Наименование показателя	Итого	По 31 декабря 2014 года (исправлено)	Изменения показателя в результате отмены в 2014 году учета ошибок	Изменения показателя в результате отмены в 2014 году учета ошибок	По 31 декабря 2014 года (исправлено)
1	2	3	4	5	6
<b>Корректировки – доходы</b>					
до корректировки	3400	0	0	0	0
корректировки в связи с изменением учетной политики	3419	0	0	0	0
исправленные ошибки	3420	0	0	0	0
всего корректировки	3500	0	0	0	0
<b>в том числе:</b>					
недоисчисленные прибыли (исправленный убыток)					
до корректировки	3481	0	0	0	0
корректировки в связи с изменением учетной политики	3481	0	0	0	0
исправленные ошибки	3421	0	0	0	0
всего корректировки	3502	0	0	0	0
по другим статьям капитала:					
до корректировки	3482	0	0	0	0
корректировки в связи с изменением учетной политики	3482	0	0	0	0
исправленные ошибки	3422	0	0	0	0
всего корректировки	3502	0	0	0	0

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	По состоянию на	По 31 декабря 2014 года (исправлено)	По 31 декабря 2014 года (исправлено)	По 31 декабря 2014 года (исправлено)
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	474029	474029	381487



ИНН 5020100010/010-0-00000-0

КПП 5020100010/010-0-00000-0 Стр. 017

## Отчет в денежном денежном выражении

Форма № 085/2010080

Квартал/год

Наименование показателя	1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций				
<b>Поступления – всего</b>				
в том числе:				
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4010	150093		241007
продажи акций, инвестиционных паев, доли, облигаций и иных финансовых инструментов	4011	1701442		200400
от операций с финансовыми активами	4012	0		0
от операций с финансовыми активами	4013	0		0
прочие поступления	4019	44011		428834
<b>Платежи – всего</b>				
в том числе:				
поступления (получения) за товары, материалы, работы, услуги в связи с оплатой труда работников	4100	(1801209)		(262000)
платежи по денежным обязательствам	4101	(1310070)		(204703)
налоги и платежи	4102	(362406)		(315000)
налоги и платежи	4103	(90775)		(7044)
налоги и платежи	4104	(12767)		(10000)
прочие платежи	4109	(70571)		(14000)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	(67256)		(107130)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>				
<b>Поступления – всего</b>				
в том числе:				
от продажи необоротных активов (прочие финансовые активы)	4210	1006		2000
от продажи акций, других организаций (долей участия)	4211	0		293
от продажи земель, других организаций (долей участия)	4212	0		0
от возврата предоставленных займов, от продажи активов (ценных бумаг (при приобретении денежных средств в другом виде))	4213	0		2000
дивидендов, процентов по долговым финансовым инструментам и инвестициям (получений) от долевого участия в другой организации	4214	1006		3430
прочие поступления	4219	-		-
<b>Платежи – всего</b>				
в том числе:				
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию необоротных активов	4220	(49199)		(1700)
в связи с приобретением акций, других организаций (долей участия)	4221	(5219)		(700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (при приобретении денежных средств в другом виде), процентов, займов, других активов	4222	(5000)		(0)
процентов по денежным обязательствам, включенным в стоимость инвестиционного актива	4223	00		00
прочие платежи	4224	00		00
прочие платежи	4229	00		00
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	(64331)		(2000)



ИНН 5020100040

КПП 5020100010 Стр. 018

## Итого по строкам

1

По  
строке  
2Итого по  
ст. 3Итого по  
ст. 4**Долговые инструменты финансового характера****Получения - всего**

в том числе:

получение процентов и дивидендов

доходных инструментов (участников)

от выпуска акций, участия в долговых инструментах

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

прочие поступления

4010	481517	1191259
4011	481517	1191259
4012	0	0
4013	0	0
4014	0	0
4019	0	0

**Платежи - всего**

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выпуском у них акций (долей участия) облигаций или их выкупом от системы управления

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли и дивидендов (участникам)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат процентов и дивидендов

прочие платежи

4020	(390166)	(1010467)
4021	(0)	(0)
4022	(0)	(0)
4023	(390166)	(1010467)
4029	(0)	(0)

**Сальдо долговых инструментов от финансового характера**

4300	89131	178082
------	-------	--------

**Сальдо долговых инструментов за отчетный период**

4400	(7166)	4514
------	--------	------

**Отдача долговых средств и долговых эквивалентов на начало отчетного периода**

4410	11203	4044
------	-------	------

**Отдача долговых средств и долговых эквивалентов на конец отчетного периода**

4500	3433	13967
------	------	-------

**Валовая оценка иностранной валюты иностранной валютой по отношению к рублю**

4490	0	(818)
------	---	-------



ИНН 52/01/006940--

КПП 52/01/010014 С/р 01/0

## Отчет о движении денежных средств

Формат 04/12/01000

Наименование операции	Код операции	Сумма руб.	в рублях
1	2	3	4
<b>Остаток средств на начало отчетного года</b>	6100	0	0
<b>Изменения средств</b>			
Выпуск облигаций	6210	-	-
Материалы эмиссии	6211	-	-
Целевые вносы	6220	-	-
Добровольные пожертвования вносы и покровительство	6212	-	-
Получить от прошлой деятельности	6240	-	-
Прочие	6250	672	672
<b>Всего поступило средств</b>	6200	672	672
<b>Изменения средств</b>			
Расходы на общие мероприятия	6310	(672)	(672)
в том числе:			
оплата в благотворительные организации	6311	(0)	(0)
проведение конференций, семинаров, совещаний и т.п.	6312	(0)	(0)
иные мероприятия	6313	(672)	(672)
Расходы на управление иными организациями	6320	(0)	(0)
в том числе:			
расходы, связанные с работой фонда (расходы на содержание)	6321	(0)	(0)
иными, не связанными с работой фонда	6322	(0)	(0)
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(0)	(0)
оплата коммунальных, жилищно-коммунальных тарифов и иных платежей (аренда помещений)	6324	(0)	(0)
расчет основан средств и иных имущества	6325	(0)	(0)
прочие	6326	(0)	(0)
Приобретение основных средств, нематериальных и иных активов	6330	(0)	(0)
Прочие	6350	(0)	(0)
<b>Всего использовано средств</b>	6300	(672)	(672)
<b>Остаток средств на конец отчетного года</b>	6400	0	0



ИНН 53:5100009999--

КПП 53:510100101 Стр. 02/0

**Расшифровки показателей налоговой отчетности и ее связь с показателями средств***Данные приведены в соответствии с расшифровкой*

Наименование показателя	Отчетный период	В предыдущий период	Изменения от
1	2	3	4
<b>Восстановленные показатели (стр. 6245), в том числе:</b>			
	62451	-	-
	62452	-	-
<b>Прочие (стр. 6256), в том числе:</b>			
Работа по мобилизационному резерву	62561	0	00
Специальный налог ушедшей труде	62562	430	422
<b>Восстановленные показатели (стр. 6312а), в том числе:</b>			
	6312а1	0-0	0-0
	6312а2	0-0	0-0
<b>Восстановленные показатели (стр. 6325а), в том числе:</b>			
	6325а1	0-1	0-1
	6325а2	0-1	0-1
<b>Прочие (стр. 6334), в том числе:</b>			
	63341	0-1	0-1
	63342	0-1	0-1
<b>Восстановленные показатели (стр. 6358), в том числе:</b>			
	63581	0-0	0-0
	63582	0-0	0-0
<b>Прочие (стр. 6358), в том числе:</b>			
	63581	0-0	0-0
	63582	0-0	0-0



В соответствии с принципом индивидуальности Российской Федерации в бухгалтерских документах по бухгалтерскому учету АО "ЮММ" сформированы учетные политики, основные положения которых составят в следующем:

Описание учетной политики	Выборочный вариант учетной политики
Передаточный объект основных средств	Основная предельная бухгалтерская учетная стоимость на счете 08 "Основная предельная" в качестве основного средства в бухгалтерском учете признаются объекты, если одновременно выполняются следующие условия: Объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации, срок полезного использования свыше 12 месяцев, на протяжении которого предполагается переносить стоимость объекта, способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. Единый бухгалтерский учет ОС ведется по инвентарному объекту. Инвентарные объекты признаются объектом по своим первоначальным и восстановленным.
Значит стоимость объектов средств в МТО	Установлен лимит стоимости активов, указанные в составе основных средств в размере более 40000 рублей. Придется по цене покупки или приобретения более 12 месяцев, но специально на дату признания к учету не более 40000 рублей за единицу объекта в составе МТО и списывать их на расходы в момент списания в производство и на управленческие нужды.
Метод начисления амортизации основных средств	Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом, амортизация начисляется по равным частям от первоначальной стоимости объекта в целях ее равномерного списывания.
Выбытие основных средств	Стоимость объектов средств, которые выбывают или не способны приносить организации экономических выгоды (доход) в будущем, списываются с бухгалтерского учета. Если списание основных средств производится в результате продажи, то выручка от продажи признается в бухгалтерском учете в сумме, согласованной сторонами в договоре. Доходы и расходы от списания в бухгалтерском учете относятся основным средствам признанном в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от списания объектов основных средств в бухгалтерском учете подлежат признанию на дату списания в убыток в качестве прочих доходов и расходов.
Передаточный объект нематериальных активов - основные средства, которые ранее находились в собственности у других лиц, при первоначальном признании не облагаются налогом	Определять нормы амортизации по своим объектам основных средств в учете при использовании производимой организацией.
Учет в оценке нематериальных активов	Нематериальные активы признаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.
Метод отчисления в бухгалтерском учете амортизации нематериальных активов	Путем начисления сумм амортизации на счете 05, первоначальной стоимостью объектов на балансовом, остальных стоимости образована путем вычитания сумм накопленной амортизации из первоначальной стоимости объекта. Амортизация начисляется линейным способом.

Деятельность участий компании	Выборный вариант учетной политики
Оценка материалов-производственных запасов при покупке и в бухгалтерской учету	МТЗ учитываются по фактической себестоимости на дату 18 без использования счетов 15 и 16. В фактической себестоимости МТЗ включаются фактически затрачены на доставку МТЗ и транспортные и расходы, связанные с доставкой для использования. ТП включается в стоимость запаса путем списания включаем в фактическую себестоимость. Возвратные отходы учитываются: 1) делаются отходы по цене покупки металлопродукции без учета цены продажи 2) учитываются по цене реализации
Оценка МТЗ при покупке в производство и металлообработку	Фактическая себестоимость материалов, поступивших в производство или складов на свои даты определяется: 1. по фактуре материалов, фактуре материалов, инвентаризационный материалы, топливо, ГСМ, запчасти, специальные материалы, металлопродукция, дополнительные принадлежности, инвентарь, прочие материалы фактической себестоимости материалов в момент его отгрузки (оплаты за счет), при отгрузке в расчет средней фактической себестоимости и стоимости материалов на начало месяца и при поступлении до момента отгрузки. 2. по фактуре материалов, металлопродукции, использовать метод списания по себестоимости каждой единицы в расчет для расчетов, связанных с приобретением по цене продажи металлопродукции
Оценка готовой продукции	Цена готовой продукции выдана по фактической производственной себестоимости с применением статьи 43 "Готовая продукция"
(Цена покупки товаров)	В стоимость приобретения товара - цена закупки товара, расходы по доставке и иные расходы, связанные с приобретением товара и учитываются на счете 41 04
Метод расчета себестоимости	Для прочих расходов собираются на счете 20,03 все связанные расходы на счете 25,25-04,26
Оценки расходов на себестоимость продукции	В целях бухгалтерского учета себестоимость продукции определяется - производственная В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются расходы, которые относятся на счета 20,23,25,26
Оценки общепроизводственных расходов	Расходы на управленческие нужды на счете 26 «Общепроизводственные расходы» и прочие расходы в отчетном периоде в дебет счета 20,06 «Управленческие расходы»
Оценки комбинированных расходов	Комбинированные расходы учитываются на счете 44 «Расходы на продажу» и списываются на счет 90,01 «Расходы на продажу»
Оценки комбинированных расходов	Собраные в отчетном месяце комбинированные расходы распределяются по количеству произведенной продукции
Оценка инвентаризационного производства	Неинвентаризационное производство учитывается по фактической производственной себестоимости
Метод определения стоимости фактического вложения (затрат) при его добыче	По фактической стоимости каждой единицы фактически вложенной. Учитывается счет 68 субсчет 1 "Начисленные дивиденды при добыче"



Элементы учетной политики	Выборочный вариант учетной политики
Метод признания дохода (выручки)	<p>Доход (выручка) определяется по методу начислений, т.е. по факту реализации в периоде права собственности на продукцию и/или услуги в условиях договора. Доходами (в обычном виде, действительности признаны) считаются доходы от реализации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- продукции (услуг);</li> <li>- продукции собственного производства;</li> <li>- покупных товаров;</li> <li>- оказания услуг (транспортных, жилищно-коммунальных, и др.)</li> </ul> <p>Особые доходы являются признаком поступления:</p>
Организация в бухгалтерской отчетности доходов и расходов	<p>Доходы и расходы отражаются в отчете в финансовом результате реализации. Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.</p>
Метод дополнительных расходов по займам и кредитам	<p>Признаются в составе прочих расходов в том отчетном периоде, в котором они имелись.</p>
Метод процентов	<p>Проценты начисляются по условиям кредитного договора или договора займа. Начисленные проценты учитываются в составе прочих расходов.</p>
Метод процентов (дисконта) по выданным векселям и расчетным обязательствам	<p>Проценты (дисконт) по выданным векселям и расчетным обязательствам учитываются в прочих расходах в том отчетном периоде, в котором отпущены данные обязательства.</p>
Реформа создания резерва на оплату отпусков	<p><b>Г. Методы резервирования</b></p> <p>1. В случае резерва резервирования - ежемесячно исходя из количества заработанных дней отпуска и среднего заработка каждого работника с учетом страховых взносов. По истечении календарного года, если сотрудник проработал в периоде по 15 числа, то резерв увеличивается на следующий месяц.</p> <p>Реформа - ежемесячно заработанный дней отпуска резервированием путем деления количества дней отпуска, по графику на 12 месяцев.</p>
Подходы создания резерва под ликвидную стоимость МПЗ	<p>1. Резерв создается по МПЗ, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное значение либо фактура утратила стоимость, стоимость продажи незначительна.</p> <p>2. Резерв создается по следующему критерию: затрата на содержание ликвидной затрата отдала затраты на покупку и материал.</p> <p>3. Рыночная стоимость материальных запасов определяется исходя из цен, указанных в прайс-листах на дату составления резерва.</p>
Создание резерва под обесценение финансовых вложений	<p>1. Руководитель принимает решение - создавать или не создавать резерв по обесценению результатов проведения методики проверки на обесценение финансовых вложений.</p> <p>2. Резерв создается один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года.</p>

Методы учётной политики	Выбранный вариант учётной политики
Методы проверки на обесценение финансовых активов	Для проверки активов АО «ЮМХ» и учётной политики АО «ЮМХ» на обесценение используются Аудит определённых оценочной стоимости активов. Работ оценочной стоимости актива производится выбор максимальным значением из значений использованном и оценочной стоимости на момент выезда на продажу. Работ обесценённый актива на основе оценки на дату выезда на продажу балансовую стоимость актива, если не обесценен, и рассчитать вторич значение от обесценения.
Состав денежных средств и денежные эквиваленты	Состав денежных средств в кассе и на расчётных счетах.
Способ сверточного предоставления денежных потоков в отчете о движении денежных средств	<p>1. Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказов), платежей поставщикам (поставщикам) отражаются без учета НДС.</p> <p>2. Сверточные отражаются суммы НДС: полученные в составе поступлений от покупателей (заказов), уплаченные в составе платежей поставщикам (поставщикам), уплаченные в бюджетную систему РФ, отраженные во Бюджета.</p> <p>3. Денежные потоки по НДС сверточно отражаются по строке «4120 "Прочие доходы"» в случае превышения суммы НДС, отраженной поставщиком, поставщиком и в бюджет, над суммой НДС, которая поступила от покупателей, заказчиков и во Бюджета.</p> <p>«4110 "Прочие поступления"» в случае превышения суммы НДС, поступившей от покупателей, заказчиков и во Бюджета, над суммой НДС, которая перечислена поставщиком, поставщиком и в бюджет.</p>
Определение стоимости движимых денежных средств в иностранной валюте	Переводит в рубль движимых денежных средств в иностранной валюте для целей составления Отчета о движении денежных средств производится по курсу на дату совершения операции.
Система предоставления информации об отложенных активах и обязательствах	В бухгалтерском учете отложенные налоговые активы учитываются на счете 08 «Отложенные налоговые активы», отложенные налоговые обязательства на счете 07 «Отложенные налоговые обязательства» по каждому объекту.
Период формирования в бухгалтерском учете информации о прибыли/убытке на прибыль	Важность периода выезда на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете, путем идентификации периода выезда на прибыль на сумму признанных в отчетном периоде фактически полученных доходов и обязательств, а также на сумму признанной между признанием и ликвидацией в отчетном периоде суммы отложенных налоговых активов и обязательств. Важность периода выезда на прибыль данных составлять сумму фактически выезда на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

## 9. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

## 9.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Получено	Изменено за период				Пересчитано		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>1</sup>	накопленные амортизация и убыток от обесценения		передача стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	передача стоимость <sup>2</sup>	переоценка	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленные амортизация и убыток от обесценения	
													убыток от обесценения
Нематериальные активы всего	5100	на 30.12.р. <sup>1</sup>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
в том числе:	5100	на 30.12.р. <sup>2</sup>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
показатели	5101	на 30.12.р. <sup>1</sup>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
	5111	на 30.12.р. <sup>2</sup>	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
в т.д.	5102		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 9.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	на 31 декабря		
		20 17 г. <sup>1</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 19 г. <sup>3</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
созд. нематериальные активы	5121	-	-	-
созд. нематериальные активы	5122	-	-	-
в т.д.	5123	-	-	-

Согласно учетной политике амортизация НМА начисляется линейным способом



## 1.8. Независимые и кооперативные ННОСР и независимые операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				выплаты за период	убыток (выигрыш) или увеличение (уменьшение) результата	привлечение в учет в качестве нематериальных активов или ННОСР	
Затраты по нематериальным исследованиям и разработкам (всего)	5170	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5170	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
в том числе:							
объекты (группы объектов)	5181	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5171	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
объекты (группы объектов)	5182	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5172	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
Итого	5183		0	0	0	0	0
	5173		0	0	0	0	0
независимые операции по приобретению нематериальных активов (всего)	5190	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5190	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
в том числе:							
объекты (группы объектов)	5184	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5185	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
объекты (группы объектов)	5182	за 20__ г. <sup>1)</sup>	0	0	0	0	0
	5182	за 20__ г. <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
Итого	5180		0	0	0	0	0
	5180		0	0	0	0	0

## 3. Основные средства

## 3.1. Износ и движение основных средств

Наименование объектов	Код	Группа	Начало периода		Конец периода		Изменения за период		На конец периода		на конец периода	
			число объектов	стоимость, руб.	число объектов	стоимость, руб.	число объектов	стоимость, руб.	число объектов	стоимость, руб.	число объектов	стоимость, руб.
Основные средства для целей основной деятельности	310	31.01.01.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	311	31.01.01.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	310	31.01.01.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	311	31.01.01.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Основные средства для целей основной деятельности	320	31.01.02.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	321	31.01.02.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	320	31.01.02.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	321	31.01.02.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Основные средства для целей основной деятельности	330	31.01.03.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	331	31.01.03.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	330	31.01.03.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	331	31.01.03.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Основные средства для целей основной деятельности	340	31.01.04.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	341	31.01.04.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	340	31.01.04.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	341	31.01.04.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Основные средства для целей основной деятельности	350	31.01.05.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	351	31.01.05.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	350	31.01.05.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	351	31.01.05.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	310	31.01.01.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	311	31.01.01.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	320	31.01.02.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	321	31.01.02.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	330	31.01.03.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	331	31.01.03.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	340	31.01.04.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	341	31.01.04.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
Итого	350	31.01.05.01	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000
	351	31.01.05.02	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	10000	10000

В соответствии с учетной политикой, утвержденной решением совета директоров, основные средства

оцениваются по первоначальной стоимости за вычетом износа

Средства	Срок полезного использования в годах
Здания, строения, сооружения	20 лет
Средства	10 лет
Транспортные средства	10 лет
Машины и оборудование	10 лет
Инструментальный инвентарь	10 лет
Инструменты	10 лет
Средства связи	10 лет
Средства вычислительной техники	10 лет

## 3.2. Нематериальные активные вложения

Наименование показателя	Код	Горизонт	На 01.01.2019 года	Изменения за период			На 31.12.2019 года
				выплата за период	увеличение	уменьшение в учете в качестве основных средств или утилизация стоимости	
Нематериальные объекты в отношении операций по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	на 30.12.17	0	43023	0	35497	6426
	5250	на 30.12.18	90775	5192	0	182027	0
в том числе:	5241	на 30.12.17	0	3775	0	0	3775
	5251	на 30.12.18	30900	3048	0	73448	0
абонентское оборудование (модернизация оборудования путей на станции железнодорожных)	5242	на 30.12.17	0	0	0	0	0
	5252	на 30.12.18	33200	0	0	33200	0
автомобиль Mercedes-Benz G63	5243	на 30.12.17	0	0	0	0	0
	5253	на 30.12.18	26	1	0	27	0
автомобиль Toyota Camry 17 2010г	5244	на 30.12.17	0	0	0	0	0
	5254	на 30.12.18	97	1	0	98	0
автомобиль Toyota Land Cruiser 200 7R 4x4 2007	5245	на 30.12.17	0	0	0	0	0
	5255	на 30.12.18	298	1	0	300	0
Увеличение балансовой стоимости АИВ-120	5246	на 30.12.17	0	0	0	0	0
	5256	на 30.12.18	2154	1	0	2155	0
Утилизация	5247	на 30.12.17	0	492	0	0	492
	5257	на 30.12.18	0	0	0	0	0
Половое вывоза	5248	на 30.12.17	0	158	0	0	158
	5258	на 30.12.18	0	0	0	0	0
Итого	5249	на 30.12.17	0	35497	0	35497	0
	5259	на 30.12.18	0	2630	0	2630	0

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

Наименование показателя	Код	на 30.12.17 г.		на 30.12.18 г.	
		сальдо	сальдо	сальдо	сальдо
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0	27142	0
в том числе:					
абонентское оборудование	5262	0	0	6600	0
Автомобиль ГАЗ 3309	5263	0	0	196	0
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5271	0	0	0	0
убыток по основным средствам	5272	0	0	0	0

## 2.4. Иные использования основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		20 17 г. <sup>1)</sup>	20 18 г. <sup>2)</sup>	20 19 г. <sup>3)</sup>
Переданы в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5200	-	-	-
Переданы в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5201	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5202	-	-	-
Получены в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5203	17640	16480	34961
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используются, находящиеся в процессе государственной регистрации	5204	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5205	1000	100	100
Иные использования основных средств (далее и др.)		791500	791500	430800
	5206	-	-	-
	5207	-	-	-
	5208	-	-	-



## 3. Финансовые операции

## 3.1. Наличные и денежные финансовые операции

Наименование операции	Код	Период	По началу года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>1</sup>	получение	выбытие (отчисления)		накопленные проценты (доходы) финансовые (стоимость до признания)	сумма денежных средств и эквивалентов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>1</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация <sup>1</sup>				
Денежные средства	3000	01.01.07 г.	478008	-	1200	0	-	0	-	479208	-
	3010	01.01.08 г.	478007	-	-	-	-	0	-	478007	-
в том числе: средства государственного бюджета	3000	01.01.07 г.	477000	-	5000	-	-	-	-	482000	-
	3010	01.01.08 г.	477000	-	-	-	-	0	-	477000	-
финансовый lease	3000	01.01.07 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	3010	01.01.08 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
прочие	3010	01.01.08 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	3020	01.01.07 г.	23020	-	0	1000	-	0	-	24020	-
в том числе: средства государственного бюджета	3000	01.01.07 г.	23020	-	0	1000	-	0	-	24020	-
	3010	01.01.08 г.	23020	-	0	1000	-	0	-	24020	-
финансовый lease	3000	01.01.07 г.	33020	-	0	0	-	0	-	33020	-
	3010	01.01.08 г.	33020	-	0	0	-	0	-	33020	-
прочие	3010	01.01.07 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
	3020	01.01.08 г.	0	-	0	0	-	0	-	0	-
Итого	3000	01.01.07 г.	480028	-	5000	1000	-	0	-	485028	-
	3010	01.01.08 г.	480027	-	0	2000	-	0	-	480027	-

## 3.3. Иные методы оценки финансовых активов

Наименование актива/объекта	Код	на 31 декабря 2017 г. <sup>1</sup>		на 31 декабря 2016 г. <sup>2</sup>		на 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	
		на	в	на	в	на	в
Вексельные займы, выданные в 2017 году в валюте	5020	-	-	-	-	-	-
в рублях	5021	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте							
Вексельные займы, полученные в 2017 году (рубли, доллары, евро) в том числе:	5025	-	-	-	-	-	-
в рублях							
и т.д.							
Итого за исключением финансовых активов	5029	-	-	-	-	-	-

## 4. Займы

## 4.3. Наличие и движение займов

Наименование займов	Код	Период	на начало года			изменения за период				на конец периода		
			объемность	начисленные проценты по займам	курс рубля к иностранной валюте	объемность по займам	начисленные проценты по займам	курс рубля к иностранной валюте	объем займа по курсу (рублей)	начисленные проценты по займам	объемность	начисленные проценты по займам
Займы - валюты	540	на 30.12.17	47000	1 403	100000	150000	0	00	0	46700	1 342	
	540	на 30.12.16	47000	1 403	100000	140000	0	(7)	0	47000	1 403	
в том числе:	5401	на 30.12.17	20000	1 403	100000	180000	0	00	00000	20000	1 342	
	5401	на 30.12.16	20000	1 403	100000	170000	0	(7)	00000	20000	1 403	
должны субординированные займы для финансирования	5402	на 30.12.17	14000	1 --	00000	00000	--	--	00000	14000	--	
	5402	на 30.12.16	00000	1 --	00000	00000	--	--	00000	00000	--	
иностранная валюта	5403	на 30.12.17	27000	--	00000	0000	0	--	00000	00000	--	
	5403	на 30.12.16	00000	--	00000	0000	--	--	00000	00000	--	
должны субординированные займы	5404	на 30.12.17	0	1 --	0	0	0	--	--	0	--	
	5404	на 30.12.16	0	1 --	0	0	--	--	--	0	--	

В бухгалтерские балансы включены только в чистом виде, то есть за вычетом реинтерференции валюты

Содержит учетные данные материально-производственных запасов принадлежащих к бухгалтерскому учету на фактической работности на приобретение, движение их до окончания производства и использования.

Содержит сведения МПЗ на производимой производимой путем определения фактической работности материала в момент его отгрузки (заключая случаи, при этом в расчет приняты оценки работности количества и стоимости, материалы на момент отгрузки и все поступившие до момента отгрузки.

По методу оценки учитываются, метод основан на работности каждой единицы в учете всех расходов, связанных с приобретением по цене фактической работности.

На балансовый производств в составе готовой продукции на складе отражается в учете по фактической работности.

## 4.3. Запасы в запале

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>3</sup>
Запасы, не относящиеся к объектам деятельности:	5400	-	-	-
в том числе:				
запчасти, инструменты	5401	-	-	-
и т.д.	5402	-	-	-
Запасы, находящиеся в запале по договору - всего	5405	791500	791500	86488
в том числе:				
объекты основного капитала	5406	791500	791500	40000
материальные запасы	5407	0	0	20000
	5408	0	0	0

## Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Наименование организации	Ед. изм.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Роснефтегаз	тыс.руб.	-	-	4372
ОАО "Рост Сельскохозяйственных"	тыс.руб.	-	88488	-
Всего	тыс.руб.	-	88488	4372

### 3. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Примененные показатели	Код	Период	по началу года		изменения за период					по концу периода		
			улучшение по сравнению с началом года	увеличение по сравнению с началом года	по структуре		показатель	показатель по балансовому результату <sup>1)</sup>	по балансовому результату	показатель по балансовому результату	улучшение по сравнению с началом года	увеличение по сравнению с началом года
					в результате списания просроченной суммы долга по сделкам, операциям <sup>2)</sup>	применение скинтовой премии, отсрочки и иных условий <sup>3)</sup>						
Долговая дебиторская задолженность - всего <sup>4)</sup>	500	на 30.12.11	34	74	0	-	42	0	42	-	30	70
	501	на 30.12.11	344	344	0	0	314	0	314	-	74	74
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5000	на 30.12.11	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5020	на 30.12.11	0	0	-	-	0	-	0	-	0	0
расчеты с дебиторами	5030	на 30.12.11	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0
прочие	5040	на 30.12.11	34	74	-	-	42	-	42	-	30	70
	5050	на 30.12.11	310	310	-	-	310	-	310	-	0	0
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	510	на 30.12.11	27005	18012	177100	-	169762	0	66	-	30002	18003
	5110	на 30.12.11	20252	2028	171509	-	154062	0	14	-	27005	18015
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5110	на 30.12.11	20454	2091	151421	-	140043	-	111	-	27105	1812
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5120	на 30.12.11	13473	143	60049	-	13043	-	0	-	26694	1201
прочие	5130	на 30.12.11	4932	1178	60030	-	60076	-	27	-	6603	880
	5140	на 30.12.11	1496	1393	33832	-	33346	-	46	-	1277	2167
Итого общая задолженность	5000	на 30.12.11	27029	18089	177910	-	169768	0	207	0	30008	18003
	5010	на 30.12.11	20486	2076	171509	0	154062	0	17	0	27005	18015
Прочие оборотные активы	5054	на 30.12.11	28489	-	47823	-	64012	0	21	-	6605	-
	5055	на 30.12.11	36007	-	102413	-	170029	0	74	-	26495	-
в том числе:												
НДС с продаж	5055	на 30.12.11	36007	-	47024	-	64000	0	21	-	6605	-
НДС с покупок	5056	на 30.12.11	36007	-	160775	-	170029	0	74	-	26490	-
НДС при импорте	5058	на 30.12.11	0	-	26	-	102	-	0	-	0	-
обязательства поставщикам	5059	на 30.12.11	0	-	188	-	78	-	0	-	0	-
долговые обязательства	5071	на 30.12.11	0	-	631	-	300	-	0	-	0	-
прочие	5072	на 30.12.11	0	-	572	-	572	-	0	-	0	-

1) В бухгалтерском балансе кредиторская и долговая задолженность отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам.



## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5010	1100000	1060000
Расходы на оплату труда	5020	200040	234000
Отчисления на социальные нужды	5030	77040	73420
Амортизация	5040	24217	24300
Прочие отчисления	5043	60140	120000
Ремонт	5044	6133	304
Прочие затраты	5050	80037	70000
Итого по элементам	5000	1577107	1541000
Изменение остатков (приведено [+], уменьшено [-]); эквивалентного производства, готовой продукции и др.		43348	-43421
изменения в производстве (приведено [+], уменьшено [-])		20407	-5104
готовой продукции (приведено [+], уменьшено [-])		9851	48812
расходы будущих периодов (приведено [+], уменьшено [-])		0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5000	1620455	1585088

## Т. Сторожевые обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Притоки	Показано	Списание за отчетный период	Остаток на конец периода
Сторожевые обязательства - всего	5700	14790	12790	18833	0	8037
в том числе:						
депозит на открытие депозита	5701	14790	12790	18833		8037
	5702					
	5703					

## В. Обеспеченные обязательства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. <sup>А</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>Б</sup>	На 31 декабря 20 19 г. <sup>В</sup>
Гарантирован - всего	5000	5432738	2750000	1360187
в том числе:		0	0	0
депозиты в кредитные организации	5001	152708	0	0
депозиты государственных органов	5002	1250000	1750000	1360187
депозиты - всего	5003	3476088	2750000	1324187
в том числе:		0	0	0
депозиты государственных органов	5004	294708	1260000	662187
депозиты в банки	5005	0	0	275000
депозиты в ПАО Банк АИТ Буря	5006	791500	791500	0
закон об обязательном депозитном обеспечении СФУБуря	5007	0	0	428000

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20__ г. <sup>1)</sup>		
			За 20__ г. <sup>1)</sup>	За 20__ г. <sup>1)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		0000	-	-	
в том числе:					
на текущие расходы		0001	-	-	
на выполнение по возобновляемым источникам		0005	-	-	
			На начало года	Получено за год	
			Возвращено за год	На конец года	
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. <sup>2)</sup>	0010	-	-	-
	20__ г. <sup>2)</sup>	0020	-	-	-
в том числе:					
(развитием инфраструктуры)		20__ г. <sup>2)</sup>	0011	-	-
		20__ г. <sup>2)</sup>	0021	-	-
			0012	-	-
в т.д.			0022	-	-
			-	-	-



16. Отложенные обязательства

Пояснительная записка	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Отложенные обязательства		полученные		выбыли					
					в результате хозяйственных операций		погашены	аннулированы				
Отложенные обязательства	0001	на 30.12.2014	10288	-	3342	-	3140	-	-	-	14588	-
	0041	на 30.12.2014	10044	-	7167	-	4499	-	-	-	15001	-
в том числе:												
не материальные производимые	0002	на 30.12.2014	8120	-	1495	-	10	-	-	-	7535	-
	0042	на 30.12.2014	2060	-	469	-	503	-	-	-	2026	-
вклады в производство	0003	на 30.12.2014	200	-	173	-	1224	-	-	-	40	-
	0043	на 30.12.2014	200	-	665	-	374	-	-	-	665	-
Аккредитация возврата кредита с аккредитационной премии	0004	на 30.12.2014	9534	-	423	-	987	-	-	-	10000	-
	0044	на 30.12.2014	10014	-	134	-	1750	-	-	-	12018	-
заклад на размещенные облигации	0005	на 30.12.2014	0	-	34	-	34	-	-	-	0	-
	0045	на 30.12.2014	0	-	780	-	1306	-	-	-	0	-
кредитные производственные обязательства (кредит вступил)	0006	на 30.12.2014	0	-	95	-	690	-	-	-	0	-
	0046	на 30.12.2014	-	-	147	-	147	-	-	-	0	-

## 11. Налог на добавленную стоимость по приобретенным МПЗ

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			на конец
			года	поступлений		Сумма по НДС	
				Сумма по НДС	выбыва		
<b>НДС</b>	0001	на 20 12 г. <sup>12</sup>	0	1877	1 0	1	1877
	0001	на 20 18 г. <sup>12</sup>	126	0	1 126	1	0
<b>в том числе:</b>							
налоговый вычет	0002	на 20 12 г. <sup>12</sup>	0		1	1	0
	0002	на 20 18 г. <sup>12</sup>	0		1 0	1	0
на по приобретенным работам	0003	на 20 12 г. <sup>12</sup>	0		1	1	0
	0003	на 20 18 г. <sup>12</sup>	116		1 116	1	0
инвентаризационный остаток	0004	на 20 12 г. <sup>12</sup>	0	0	1 0	1	0
	0004	на 20 18 г. <sup>12</sup>	0	0	1 0	1	0
НДС при поступлении денежных средств по договору	0005	на 20 12 г. <sup>12</sup>	0	1877	1	1	1877
	0005	на 20 18 г. <sup>12</sup>	0		1 0	1	0



## 13. Распределение прочих доходов АО "КЗМБ"

	Показатель	Ед. изм.	2017	2018
1	Проценты за пользование кредитными средствами	тыс. руб.	3	48
2	Проценты по займам	тыс. руб.	3968	4019
3	Проценты по депозитному счету	тыс. руб.	0	0
4	Дивиденды	тыс. руб.	8	17
5	Итого	тыс. руб.	3979	4884
6	Доходы от реализации товаров (услуг)	тыс. руб.	321	175
7	Господарства	тыс. руб.	8	490
8	Клиенты МТД	тыс. руб.	1334	1544
9	Клиентская лояльность (в течение срока)	тыс. руб.	648	235
10	Курсовые различия	тыс. руб.	19	34
11	Проценты по ссудам	тыс. руб.	181	157
12	Доход от продажи долга	тыс. руб.	0	300
13	Издержки за спекуляцией, бонус	тыс. руб.	504	278
14	Налоговые льготы (сбор субсидируемый) автаракт	тыс. руб.	0	51
15	Реализация металлов	тыс. руб.	6650	2570
16	Реализация металлолома	тыс. руб.	18007	18258
17	Реализация отходах	тыс. руб.	0	2853
18	Доходы от реализации материальных ресурсов	тыс. руб.	89	77
19	Штрафы и пени за нарушение условий договоров	тыс. руб.	775	1028
20	Кредиторская задолженность по договорным обязательствам	тыс. руб.	58	38
21	Финансирование ФСС, отчисления рабочих мест	тыс. руб.	830	423
22	Коммунальные платежи за обучение	тыс. руб.	301	0
23	Коммунальные платежи за аренду помещений	тыс. руб.	10	0
24	Платные доходы	тыс. руб.	1	0
25	Итого	тыс. руб.	28218	54576
26	Всего		32204	60460



## 15. Выручка от основных видов деятельности

№ п/п	Показатели	2017 г.	2016 г.
1	Металлические конструкции	1792110	1730536
2	Материалы	0	0
3	Металлолом	0	0
4	Прочие услуги	17933	25273
5	Стоимость	4200	4700
6	<b>Итого</b>	<b>1814243</b>	<b>1760509</b>

## 16. Отложенные налоговые активы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Отложенные активы	наброски/убытки	
Отложенные налоговые активы	6001	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6001	на 30.12.с. <sup>2</sup>	12	0	0	0
в том числе:						
наконтрактные обязательства	6002	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6002	на 30.12.с. <sup>2</sup>	0	0	0	0
отложен кредит	6003	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6003	на 30.12.с. <sup>2</sup>	0	0	0	0
разница между балансовой стоимостью и рыночной стоимостью	6004	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6004	на 30.12.с. <sup>2</sup>	0	0	0	0
Аварийная оценка кредита	6005	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6005	на 30.12.с. <sup>2</sup>	0	0	0	0
Убыток от продажи активов	6006	на 30.12.с. <sup>1</sup>	0	0	0	0
	6006	на 30.12.с. <sup>2</sup>	12	0	0	0

## 17. Поступление налоговых обязательств (активы)

	0000	2017 год	2018 год
<b>Поступление налоговых обязательств</b>	<b>0000</b>	<b>8383</b>	<b>4638</b>
Арендная стоимость участка	0000	29	49
Разреш на строительство объектов МТО	0013	31	38
Затраты на строительство объектов	0014	9	13
Амортизация объектов	0015	59	7
Разреш на социальную сферу	0016	80	62
Амортизация объектов	0017	9	10
Безвозмездный статус продукции	0018	221	190
Зарплата, не учитываемая в налогообложении	0019	193	120
Приобретение объектов	0020	70	80
Затраты на разработку в отделе	0021	17	76
Разреш на строительство объектов	0022	47	2428
Налоги сверх нормы и возмещаемые налоги	0023	50	68
Штрафы и пени	0024	195	69
Списание материалов	0025	87	45
Материалы	0026	120	38
Материальные расходы	0027	19	24
Материальный ущерб	0028	0	122
Материальный ущерб	0029	29	23
Продажа основных средств	0030	0	15
Компенсационные выплаты и возмещение вреда	0031	27	6
Возмещаемые расходы	0032	880	880
Счета города к месту работы в отделе	0033	121	0
<b>Поступление налоговых обязательств в том числе</b>	<b>0034</b>	<b>1865</b>	<b>70</b>
Дивиденды	0035	2	3
Разреш на строительство объектов	0036	36	57
Разреш на строительство объектов МТО	0037	54	25
Амортизация объектов	0038	505	0
<b>Итого: с учетом 0031 Счета в прибыли и убытках</b>		<b>1027</b>	<b>4126</b>



## 10. Капитал и резервы

Дополнительные сведения	Код	Период	Начальный баланс	Изменения за период			Конечный баланс
				увеличение за счет чистой прибыли	изъятия (убытки) от переоценки	изменения при выбытии объектов оценки	
Капитал и резервы	0000	на 01.01.2017 г.	126400	40000	0	0	170400
	0000	на 30.06.2017 г.	188000	40000	0	0	268000
в том числе:	0001	на 01.01.2017 г.	40000	0	0	0	40000
	0001	на 30.06.2017 г.	40000	0	0	0	40000
резервный капитал:	0002	на 01.01.2017 г.	0	0	0	0	0
	0002	на 30.06.2017 г.	0	0	0	0	0
запасы и финансовый результат:	0003	на 01.01.2017 г.	126400	40000	0	0	170400
	0003	на 30.06.2017 г.	148000	40000	0	0	218000
доля в уставном капитале:	0004	на 01.01.2017 г.	0	0	0	0	0
	0004	на 30.06.2017 г.	0	0	0	0	0
неопределенная прибыль:	0005	на 01.01.2017 г.	0	0	0	0	0
	0005	на 30.06.2017 г.	0	0	0	0	0

Показатель	Код	Начальный баланс	Изменения за период	Конечный баланс
Показатель		0000	0	0

По состоянию на 30.06.2017 г. уставный капитал составляет 400000 руб. в том числе номинальная стоимость акций: 400000 руб. (стоимость номинальная).

в том числе:

- 40000 шт. обыкновенных акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая
  - 0 шт. акций привилегированных, номинальной стоимостью 10 рублей каждая
  - 0 шт. акций в отношении реестра акционеров общества отсутствует 400 "Баллот".
- Общая стоимость акционерного капитала составляет 400 (в том числе 400) денежных руб. в порядке:
- Корпоративный фонд: 0 (в том числе 0) руб.
  - Фондовый фонд: 0 (в том числе 0) руб.
  - Корпоративный фонд: 0 (в том числе 0) руб.
  - Фондовый фонд: 0 (в том числе 0) руб.
- в том числе ООО "Газпром Газификация": 0 (в том числе 0) руб.

## 18. Распределение строки 2400 "Прочие" формы О прибылях и убытках

	Код	2017 год	2018 год
<b>Показатели</b>	<b>6076</b>	<b>1530</b>	<b>4101</b>
в том числе:			
Печи по категориям	6071	47	1388
Печи по федеральным фондам	6072	983	2600
Реструктуризация пеня и штрафы	6073	0	0
По виду проверки пеня	6074	0	0
Реструктуризация штрафы	6075	0	0
По виду проверки налог	6076	0	0

## 26. Текущий налог на прибыль

Наименование показателя	Код	Период	На конец года	Изменения за период		На конец периода
			налогооблагаемая прибыль	платежеспособная	оплачена	
Текущий налог на прибыль	0001	на 30.12.н.г. <sup>1</sup>	1550	13785	( 14000	1517
	0001	на 30.12.н.г. <sup>2</sup>	1484	13801	( 13156	1550
в том числе:	0002	на 30.12.н.г. <sup>1</sup>	1703	17003	( 15772	1574
		на 30.12.н.г. <sup>2</sup>				
арбитражный суд	0003	на 30.12.н.г. <sup>1</sup>	1300	12712	( 11480	1703
		на 30.12.н.г. <sup>2</sup>				
арбитражный суд	0003	на 30.12.н.г. <sup>1</sup>	180	2082	( 2010	243
		на 30.12.н.г. <sup>2</sup>				
	0003	на 30.12.н.г. <sup>2</sup>	184	1988	( 1218	190

## Расчет налога на прибыль за 2017 год

Наименование	сумма дохода		Сумма налога	Счет
За отчетный период: доходный расход налога на прибыль	64526	20%	12905	99
Постоянные налоговые обязательства			2102	99
Постоянные налоговые активы			1093	99
Временные разницы (отложенные обязательства)			194	77
Временные разницы (отложенные активы)			-4	09
Текущий налог на прибыль			13745	09

В бухгалтерской балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного обязательства отражены раздельно

## 20. Базовая прибыль (убыток) на акцию

071000-0-02

№ п/п	Показатели	Усл. Обозн.	Ед. изм.	2017 г.	2016 г.
1	Базовая прибыль отчетного периода	БП	руб.	49 553 000,00	40 869 000,00
2	Средневзвешенное количество обыкновенных акций	А	руб.	9 901 624,00	9 661 624,00
3	Базовая прибыль на одну акцию (БПА = БП / А)	БПА	руб.	5,00	4,14