



630102, г.Новосибирск, ул.Восход,20, оф.807
тел.: (383) 254-04-02
тел.: (383) 254-04-03
тел.: (383) 254-04-06
e-mail: info@lideraudit.ru
сайт: www.lideraudit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 52
ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общество с ограниченной ответственностью
«Сибирское стекло»
за 2018 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло» (ОГРН 1055406020691, 630047, Новосибирская обл., Новосибирск г., Даргомыжского ул., дом № 8а), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018г.
- отчета о финансовых результатах за 2018г.
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
 - отчета об изменениях капитала за 2018г.
 - отчета о движении денежных средств за 2018г.
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018г., включая краткий обзор основных положений учетной политики.

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

Основание для выражения мнения

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

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении, отсутствуют.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою

деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аudit, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

- a) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, 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.

Мы также предоставляем руководству аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения руководства аудируемого лица, мы определили вопросы которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественную значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение - Рычкова Лариса Ивановна.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



подпись

/Рычкова Л.И./
ФИО

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР АУДИТ»,
ОГРН 1025401506624,
РФ, 630102, г. Новосибирск, ул. Восход, 20, оф.807,
член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)
ОРНЗ 10203002313

«29 » марта 2019 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	76681770	
ИНН	5406305355	
по ОКВЭД	23.13	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство полых стеклянных изделий
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРТОНЫЕ АКТИВЫ					
Нематериальные активы	1110		-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120		-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130		-	-	-
Материальные поисковые активы	1140		-	-	-
Основные средства	1150		1 036 181	624 363	593 968
Доходные вложения в материальные ценности	1160		-	-	-
Финансовые вложения	1170		35122	30 431	-
Отложенные налоговые активы	1180		33 105	400	131
Прочие внеоборотные активы	1190		-	-	-
Итого по разделу I	1100		1 104 408	655 194	594 099
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	1210		380 324	127 763	49 413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		16 706	647	400
Дебиторская задолженность	1230		607 187	522 292	240 184
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		50 230	25	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250		15 424	234	1 167
Прочие оборотные активы	1260		1 660	188	294
Итого по разделу II	1200		1 071 530	651 148	291 458
БАЛАНС	1600		2 175 938	1 306 342	885 557

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		38 646	38 646	38 646
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340		-	-	1 006
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		-	-	-
Резервный капитал	1360		-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370		120 972	72 629	40 261
Итого по разделу III	1300		159 618	111 274	79 913
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1410		1 223 937	610 778	464 366
Отложенные налоговые обязательства	1420		57 982	24 939	13 293
Оценочные обязательства	1430		-	-	-
Прочие обязательства	1450		36 810	-	-
Итого по разделу IV	1400		1 318 729	635 717	477 659
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Заемные средства	1510		162 159	32 934	109 938
Кредиторская задолженность	1520		524 619	524 417	217 400
Доходы будущих периодов	1530		-	-	-
Оценочные обязательства	1540		10 812	2 000	647
Прочие обязательства	1550		-	-	-
Итого по разделу V	1500		697 591	559 351	327 985
БАЛАНС	1700		2 175 938	1 306 342	885 557

Руководитель

(подпись)

30 января 2019 г.

Корсунь Константин
Павлович

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Производство полых стеклянных изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
Форма по ОКУД	0710002	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2018
по ОКПО	76681770	
ИНН	5406305355	
по ОКВЭД	23.13	
по ОКОПФ / ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Выручка		2110	2 773 704	1 947 167
Себестоимость продаж		2120	-2 466 297	-1 728 570
Валовая прибыль (убыток)		2100	307 407	218 597
Коммерческие расходы		2210	-192 063	(104 256)
Управленческие расходы		2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж		2200	115 344	114 341
Доходы от участия в других организациях		2310	-	-
Проценты к получению		2320	1 673	331
Проценты к уплате		2330	(106 869)	(60 999)
Прочие доходы		2340	1 231 966	394 903
Прочие расходы		2350	-1 193 443	(360 276)
Прибыль (убыток) до налогообложения		2300	48 671	88 300
Текущий налог на прибыль		2410	-	(4 770)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)		2421	17 670	1513
Изменение отложенных налоговых обязательств		2430	-25 271	-11646
Изменение отложенных налоговых активов		2450	32 705	269
Прочее		2460	-7 761	-33
Чистая прибыль (убыток)		2400	48 344	72 119

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	48 344	72 119
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

30 января 2019 г.

Корсунь Константин

Павлович

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Производство полых стеклянных изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
 ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710003		
31	12	2018
по ОКПО 76681770		
ИИН 5406305355		
по ОКВЭД 23.13		
65	16	
по ОКОПФ / ОКФС		
по ОКЕИ 384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	38 646	-	1 006	-	40 261	79 913
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	72 119	72 119
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	72 119	72 119
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(1 006)	-	-	(1 006)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(1 006)	X	-	(1 006)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	38 646	-	-	-	72 629	111 275
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 344	48 344
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 344	48 344
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	38 646	-	-	-	120 972	159 618

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 корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3400	-			
	3410	-	-	-	-
	3420	-	-	-	-
	3500	-			
в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3401	-			
	3411	-	-	-	-
	3421	-	-	-	-
	3501	-			
	3402	-	-	-	-
	3412	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	159 618	111 275	79 913

Руководитель

(подпись)



30 января 2019 г.

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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Сибирское стекло"
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической
 деятельности Производство полых стеклянных изделий
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной
 ответственностью / Частная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Коды		
0710004		
31	12	2018
76681770		
5406305355		
	23.13	
65		16
	384	

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 028 282	1 792 203
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 789 857	1 789 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссационных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
4114	-	-	-
прочие поступления	4119	238 425	2 373
Платежи - всего	4120	-3 293 988	-1 777 661
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 759 737)	-1 547 551
в связи с оплатой труда работников	4122	(262 699)	-106 314
процентов по долговым обязательствам	4123	(80 612)	(44 663)
налога на прибыль организаций	4124	(4 017)	(4 374)
4125	-	-	-
прочие платежи	4129	-186 923	-74 759
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-265 706	14 542
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	88 605	17 041
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	300
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 325	23
4215	-	-	-
прочие поступления	4219	87 280	16 718
Платежи - всего	4220	(538 222)	-83 746
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(450 582)	-83 386
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(350)	(360)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
4225	-	-	-
прочие платежи	4229	(87 280)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(449 617)	-66 705

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 440 598	402 900
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 440 598	402 900
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	(710 044)	-351 570
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	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(710 044)	-351 570
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	730 554	51 330
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	15 231	-833
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	234	1 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	15 424	234
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(41)	(100)

Руководитель

(Корсунь)

Корсунь Константин
Павлович

(расшифровка подписи)



30 января 2019 г.

14

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) ООО "Сибстекло" за 2018г.**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			п первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первичная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Коршун Константин

Павлович

(подпись)

30 января 2019 г.



2. Основные средства**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило	Выбыло объектов			Начислено амортизации	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
				первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	731 279	(112 985)	491 721	-	-	(97 968)	-	-	1 223 000 (210 953)
	5210	за 2017 г.	644 694	(54 280)	106 612	(20 026)	2 766	(61 471)	-	-	731 279 (112 985)
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	728 921	(112 740)	491 153	-	-	(97 551)	-	-	1 220 074 (210 291)
	5211	за 2017 г.	625 167	(52 785)	104 855	(1 100)	576	(60 531)	-	-	728 921 (112 740)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	335	(8)	60	-	-	(55)	-	-	395 (62)
	5212	за 2017 г.	-	-	335	-	-	(8)	-	-	335 (8)
Сооружения	5203	за 2018 г.	2 023	(237)	68	-	-	(348)	-	-	2 091 (585)
	5213	за 2017 г.	801	(181)	1 422	(200)	89	(145)	-	-	2 023 (237)
Здания	5204	за 2018 г.	-	-	439	-	-	(15)	-	-	439 (15)
	5214	за 2017 г.	15 760	(1 313)	-	(15 760)	2 101	(788)	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017 г.	2 966	-	-	(2 966)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	2 159	512 103	1 592	-495 630	24 134
	5250	за 2017 г.	2 109	111 850	(1 280)	(106 612)	6 069
в том числе:							
Система FPC 3 - модуль BPM - Механизм поворотной трубы	5241	за 2018 г.	-	907	-	-	907
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система FPC 3 - модуль PPCS для СФМ АЛ-118 - регуляция давления прессования	5242	за 2018 г.	-	3 764	-	-	3 764
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система FPC 3 - модуль CBCS для СФМ АЛ-118 - регуляция охлаждения керна и давления чернового выдуван	5243	за 2018 г.	-	2 912	-	-	2 912
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система FPC 3 - модуль MRS для СФМ АЛ-118 - регуляция веса капли	5244	за 2018 г.	-	8 456	-	-	8 456
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Операторский терминал	5245	за 2018 г.	-	134	-	-	134
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компрессор GA26P+FF API 317568	5246	за 2018 г.	742	-	-	-	742
	5256	за 2017 г.	742	742	742	-	742
1.1.22С Печь № 2	5247	за 2018 г.	1 417	2 109	-	-	3 526
	5257	за 2017 г.	-	1 417	-	-	1 417
ОС.П.5 В/печь № 5	5248	за 2018 г.	-	2 596	-	-	2 596
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Устройство горячей металлизации (инв 146С) Модернизация	5249	за 2018 г.	-	103	-	-	103
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный Domino Ax150i (столик,стойка)		за 2018 г.	-	726	-	-	726
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер маркировочный Domino Ax150i		за 2018 г.	-	221	-	-	221
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2 (инв 0141С) модернизация		за 2018 г.	-	4 863	-	4 863	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2 (инв 0142С) модернизация		за 2018 г.	-	5 251	-	5 251	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П14 Печь 4 (инв 139С) модернизация		за 2018 г.	-	215 427	(1 054)	216 482	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П14.7 Система вытяжки в здании СК-1 (от компрессоров)		за 2018 г.	-	439	-	439	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система автоматического управления ст.печью (инв 155С) Модернизация		за 2018 г.	-	11 932	-	11 932	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.ВА1.1.1 Весы автомобильные платформенные		за 2018 г.	-	2 481	-	2 481	-

стационарные ВСТА-80К-24С		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0. Кабина операторов		за 2018 г.	-	439	-	439	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Эстакада погрузочная передвижная (мобильная рампа)		за 2018 г.	-	347	-	347	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П4.6 Узел коммерческого учета природного газа		за 2018 г.	-	1 524	-	1 524	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П4.1 Система обосображеного электроснабжения печи 4		за 2018 г.	-	18 041	-	18 041	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П4.2 Воздушный компрессор		за 2018 г.	-	13 680	-	13 680	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П4.3 Осушитель		за 2018 г.	-	2 088	-	2 088	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.П4.5 Ресивер РВ900/10		за 2018 г.	-	522	-	522	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.1 Печь отжига		за 2018 г.	-	11 448	-	11 448	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.2 Стеклоформующая машина АЛ118-2-2		за 2018 г.	-	44 239	-	44 238	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.3 Питатель		за 2018 г.	-	11 576	(538)	12 114	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.4 Гранулятор стекломассы ГС-11		за 2018 г.	-	3 068	-	3 068	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.5 Установка нанесения горячего покрытия		за 2018 г.	-	557	-	557	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.6 Установка холодного напыления		за 2018 г.	-	1 781	-	1 781	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.7 Линия упаковки стеклотары в паллеты		за 2018 г.	-	11 902	-	11 902	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.8 Линия транспортировки и контроля		за 2018 г.	-	8 105	-	8 105	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.9 Транспортер боя		за 2018 г.	-	848	-	848	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.10 Транспортер боя		за 2018 г.	-	558	-	558	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.11 Машина MCALP4		за 2018 г.	-	25 222	-	25 222	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.12 Машина MULTI4		за 2018 г.	-	36 265	-	36 265	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС.Л.4.0.13 Дистанцирующая установка для малых конвейеров SBS		за 2018 г.	-	2 915	-	2 915	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль PPCS - Система FPC 3- регуляция давления прессованием		за 2018 г.	-	2 999	-	2 999	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль CBCS - Система FPC 3- регуляция охлаждения керна		за 2018 г.	-	2 804	-	2 804	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модуль MRS - Система FPC 3- регуляция веса		за 2018 г.	-	7 278	-	7 278	-

капли		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Операторский терминал		за 2018 г.	-	207	-	207	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
2.1.25С Стеклоформующая машина АЛ 116-2-2		за 2018 г.	-	10 440	-	10 440	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
4.1.00С Питатель (канал) с системой окрашивания		за 2018 г.	-	2 368	-	2 368	-
		за 2017 г.	172	1 069	-	1 241	-
Весы ВСТП-2000		за 2018 г.	-	60	-	60	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина марки SEALCAM		за 2018 г.	-	922	-	922	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сканер ШК (ручной,BT,2D имидж, FR, зарядно-коммуникационная база) 1981i, кабель USB		за 2018 г.	-	67	-	67	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автозаправочная станция КАЗС-10 м3 (одностенный резервуар, 1 ТРК "НАРА-27М1С" с ПДУ "Сапсан 1.1.")		за 2018 г.	-	280	-	280	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка для испытаний стеклоплиты ударом УИС-У		за 2018 г.	-	120	-	120	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подвесная площадка для обслуживания транспортера		за 2018 г.	-	73	-	73	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Подвесная площадка для обслуживания транспортеров		за 2018 г.	-	67	-	67	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Транспортер под смесителями		за 2018 г.	-	41	-	41	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный В=650 L=6,5м (подачи шихты в цех14)		за 2018 г.	-	113	-	113	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=5,05м		за 2018 г.	-	61	-	61	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС-650 L=13,5 м № 49		за 2018 г.	-	160	-	160	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС-650 L=13 м № 53		за 2018 г.	-	115	-	115	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС-650 L=15,5 м № 54		за 2018 г.	-	111	-	111	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конвейер КЛС-650 L=41,5 м № 57		за 2018 г.	-	194	-	194	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛС-320 Р-18м (шихта)		за 2018 г.	-	237	-	237	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛС-250 Н-18м (песок)		за 2018 г.	-	190	-	190	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛС-320 Р-18м (шихта и ст/бой)		за 2018 г.	-	141	-	141	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛС-320 Н-17м		за 2018 г.	-	147	-	147	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бункер шихты V-18м3		за 2018 г.	-	45	-	45	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Комплекс дозировочный универсальный КДУ-В-700-500*350*1200-630в	за 2018 г.	-	291	-	291	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кабина операторов	за 2018 г.	-	106	-	106	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шатл (Манипулятор 1 (ЛПУ 55.11.00.000)	за 2018 г.	-	312	-	312	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Рольганг к складу	за 2018 г.	-	99	-	99	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина термоусадки УПС-6.04	за 2018 г.	-	185	-	185	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система обратного водоснабжения	за 2018 г.	-	48	-	48	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплекс дозировочный универсальный КДУ-Г-400-160*220*300с	за 2018 г.	-	105	-	105	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Комплекс дозировочный универсальный КДУ-Г-150-160*220*120с	за 2018 г.	-	100	-	100	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос вакуумный ВВН 1,25	за 2018 г.	-	112	-	112	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина марки М 320 PCI	за 2018 г.	-	1 813	-	1 813	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Тестер устойчивости внутреннему давлению РРТ-2	за 2018 г.	-	371	-	371	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Элеватор ЭЛС-250 Н=15,45м	за 2018 г.	-	264	-	264	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Питатель качающийся ПКТ-500	за 2018 г.	-	118	-	118	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пирометр HANDY V-образный ручной	за 2018 г.	-	91	-	91	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный ПН-М-65/33-Н-14.103	за 2018 г.	-	72	-	72	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный ПН-М-65/33-Н-14.103	за 2018 г.	-	74	-	74	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сепаратор магнитный Ш-27/65-Н-14.006	за 2018 г.	-	336	-	336	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка на проверку горячего напыления (корпус)	за 2018 г.	-	49	-	49	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка на проверку горячего напыления (венчик)	за 2018 г.	-	49	-	49	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения угла скольжения TITL TABLE AG	за 2018 г.	-	42	-	42	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ЩУ 30кВт, EL830 (СОВ СК-1)	за 2018 г.	-	41	-	41	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ЩУ 22кВт, EL831 (СОВ СК-1)	за 2018 г.	-	41	-	41	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Шкаф ЩУ 5,5кВт, EL829 (СОВ СК-1)	за 2018 г.	-	41	-	41	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Шкаф ЩУ 5,5кВт, EL832 (СОВ СК-1)		за 2018 г.	-	41-		41-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Сплит-система MOCA02-18HRFN1		за 2018 г.	-	83-		83-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FG15HT-21		за 2018 г.	-	4 482-		4 482-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Автопогрузчик Komatsu FD15T-21		за 2018 г.	-	7 133-		7 133-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Сплит система напольного типа AS-30HR4SQBTG		за 2018 г.	-	97-		97-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Кронциркуль индикаторный для внутр.размеров Kroelin 10-30мм/0,01мм (специальный)		за 2018 г.	-	60-		60-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Сплит система напольно-потолочного типа AS-36HR4SDKVT		за 2018 г.	-	102-		102-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Измеритель толщины неферромагнитных материалов.		за 2018 г.	-	694-		694-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Машина оптического контроля ICAM		за 2018 г.	-	1 431-		1 431-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Тестер перпендикулярности стеклянной тары VAT-300		за 2018 г.	-	46-		46-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Кондиционер сплит-система HISENSE AS-36HR4SDKVTG/WV внутренний/наружний блок		за 2018 г.	-	69-		69-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Дымовая труба		за 2018 г.	-	68-		68-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Питатель DC-П4-1		за 2018 г.	-	1 568-		1 568-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Машина марки "M320 PCI"		за 2018 г.	-	4 571-		4 571-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Паллетоупаковщик Vasco 200 (2000кг, d1,65м, h2,6м)		за 2018 г.	-	161-		161-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Насос вакуумный BBH1-25 с электродвигателем 55,0 кВт,750 об/мин,380В		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания Compact33 60кВа с автоматическим байпасом, АКБ HR 12-40		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Насос вакуумный BBH1-25 с электродвигателем 55,0 кВт,750 об/мин,380В		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Вентилятор ВИР600-6,3-1-RD0-200M2-Ч-П-У2		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-
Вентилятор дутьевой TBH-1,0-0,96-1-TS-4,1-П-45 (200/3000 315 М2 напр.аппарат рама виброос.,виброз.)		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	2 372-		2 372-
Стеллаж (7 шт)		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	335-		335-
Терминал операторский		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	119-		119-
Система FPC 3 - модуль PPCS для СФМ АЛ-118 - регуляция давления прессования		за 2018 г.	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	3 329-		3 329-

Система FPC 3 - модуль CBCS для СФМ АЛ-118 - регуляция охлаждения керна и давления чернового выдуван	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 576	-	2 576	-	-
Система FPC 3 - модуль MRS для СФМ АЛ-118 - регуляция веса капли	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7 479	-	7 479	-	-
2.1.26С Стеклоформующая машина АЛ-118	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	10 201	-	10 201	-	-
4.2.06С Источник бесперебойного питания Compact33 60кВа с автоматическим байпасом, АКБ HR 12-40	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	658	-	658	-	-
4.2.03С Компрессор GA 132P-A-FF-5.5B APF	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	265	-	265	-	-
4.2.05С Компрессор GA 132VSD-A-FF-8,5-50 APF	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	44	-	44	-	-
4.2.07С Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5- 1/2"	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 681	-	3 681	-	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MS/MU-GF50VA	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	80	-	80	-	-
Печь 4	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	25 504	-	25 504	-	-
Комплект принадлежностей на автомат АЛ-116-2-1 (обердинт)	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	492	-	492	-	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	14 247	-	14 247	-	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	14 610	-	14 610	-	-
Вентилятор охлаждения	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	700	-	700	-	-
Устройство горячей металлизации	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	512	-	512	-	-
Устройство холодного опрыскивания	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	537	-	537	-	-
Толкател изделий ЭО 220-260	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 037	-	1 037	-	-
Загрузчик шихты и боя типа ЗШВ-2	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	351	-	351	-	-
Печь отжига ПКГ -2623	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 409	-	1 409	-	-
Печь отжига ПКГ -2623	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 362	-	1 362	-	-
Система автоматического управления стекловар.печью	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 092	-	1 092	-	-
Снижатель паллетов ЛПУ -43.12	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	506	-	506	-	-
Транспортер боя 20м ТЛЖ 400.20	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	109	-	109	-	-
Транспортер боя 20м ТЛЖ 400.22	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-

	за 2017 г.	-	119	-	119	-
Штабелеукладчик ЛПУ-11.02-01	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	315	-	315	-
Штабелеукладчик ЛПУ-12.02-01	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	310	-	310	-
Кабина операторов (стекловаров)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	215	-	215	-
Силос для шихты	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	85	-	85	-
Силос для ст./боя	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	85	-	85	-
Гранулятор	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	365	-	365	-
Рольганговая транспортная линия подачи паллет на склад	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 518	-	1 518	-
Линия упаковки стеклотары в паллеты	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 358	-	1 358	-
Система управления	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	898	-	898	-
Линия транспортировки, контроля и формиров. паллета	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	849	-	849	-
Весо-дозирующая установка подачи ст/боя	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	230	-	230	-
Весо-дозирующая установка подачи шихты	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	257	-	257	-
Машина инспекционная марки "M320 PCI"	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 350	-	2 350	-
Дробилка молотковая МД-40, поз.	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	164	-	164	-
Конвейер ленточный КЛС-650 L=19,34м	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	196	-	196	-
Конвейер L-23 300 мм, В-650	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	200	-	200	-
Система оборотного водоснабжения (СК-1)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 422	-	1 422	-
Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ/UZ-HJA50VA	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	82	-	82	-
Дебиторская задолженность	за 2018 г.	-	46	-	3910	46
	за 2017 г.	-	3910	-	3910	-

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	248 968	14 191
в том числе:			

Печь № 4	5261	216 482	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2	5262	4 863	-
Стеклоформующая машина АЛ-116-2-2	5263	5 251	-
Система автоматического управления стекловар.печью	5264	11 932	-
Стеклоформующая машина АЛ-116	5265	10 440	-
Стеклоформующая машина АЛ-118	5266	-	10 201
Компрессор GA 132P-A-FF-5,5B APF	5267	-	265
Компрессор GA 132VSD-A-FF-8,5-50 APF	5268	-	44
Стеклоформующая машина Bottero IS-8 5-1/2"	5269	-	3 681
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

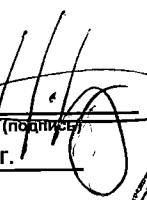
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	11 904	45 276
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	87 578	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 092 045	246 195	8 349
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	-	-	-
	5287	307 101	298 023	402 174

Руководитель

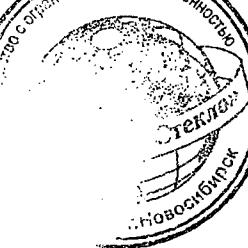
Корсунь Константин

Павлович

(подпись) 

30 января 2019 г.

Государственная Техника
и Новосибирск
(расшифровка подписи)



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 (убытоков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	30 431	-	4 692	-	-	-	35 122	-
	5311	за 2017 г.	-	-	30 431	-	-	-	30 431	-
в том числе:										
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	30 431	-	-	-	30 431	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	50 230	-	-	-	50 230	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2018 г.	-	-	50 230	-	-	-	50 230	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	30 431	-	54 922	-	-	-	85 352	-
	5310	за 2017 г.	-	-	30 431	-	-	-	30 431	-

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	-	-	-

Руководитель

30 января 2019 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	127 763	-	7 137 667	-6 885 106	-	-	X	380 324
	5420	за 2017 г.	49 413	-	3 958 203	-3 879 854	-	-	X	127 763
в том числе:										
Сырые, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	67 115	-	1 855 657	-1 691 421	-	-		231 351
	5421	за 2017 г.	6 479	-	891 422	-830 786	-	-		67 115
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	51 780	-	2 424 847	-2 357 397	-	-	-4	119 226
	5422	за 2017 г.	20 675	-	1 253 147	-1 230 727	-	-	8 685	51 780
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	183 010	-181 539	-	-	4	1 475
	5423	за 2017 г.	20 245	-	422 332	-433 892	-	-	-8 685	0
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	8 868	-	2 674 153	-2 654 749	-	-		28 272
	5426	за 2017 г.	2 014	-	1 391 302	-1 384 448	-	-		8 868
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	85 920
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>	5441	-	-	28 707
<i>Товары</i>	5441	-	-	57 213
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

30 января 2019 г.



Корсунь
Константин
(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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	522 292	-	606 828	-	-521 933	-	-	-	-	607 187	-
	5530	за 2017 г.	240 193	(9)	522 014	-	-239 915	-	(9)	-	-	522 292	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	451 250	-	404 673	-	-451 248	-	-	-	-	404 675	-
	5531	за 2017 г.	235 422	-	451 072	-	-235 245	-	-	-	-	451 250	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	49 992	-	67 459	-	-49 635	-	-	-	-	67 816	-
	5532	за 2017 г.	789	(9)	49 891	-	-688	-	(9)	-	-	49 992	-
Прочая	5513	за 2018 г.	17 853	-	125 276	-	-17 853	-	-	-	-	125 276	-
	5533	за 2017 г.	3 912	-	17 853	-	-3 912	-	-	-	-	17 853	-
Налоги	5514	за 2018 г.	3 197	-	9 420	-	-3 197	-	-	X	X	9 420	-
	5534	за 2017 г.	70	-	3 197	-	-70	-	-	X	X	3 197	-
Итого	5500	за 2018 г.	522 292	-	606 828	-	-521 933	-	-	X	X	X	607 187
	5520	за 2017 г.	240 193	(9)	522 014	-	-239 915	-	(9)	X	X	X	522 292

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 долговременной в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
лизинг	5554	за 2018 г.	-	36 810	-	-	-	-	-	-	-	36 810	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	524 417	524 292	-	-524 036	-	-	-	-	-	524 619	
	5580	за 2017 г.	217 400	523 848	-	-216 831	-	-	-	-	-	524 417	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	428 201	383 416	-	-428 172	-	-	-	-	-	383 445	
	5581	за 2017 г.	120 056	427 751	-	-119 606	-	-	-	-	-	428 201	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	70 903	84 460	-	-70 863	-	-	-	-	-	84 500	
	5582	за 2017 г.	83 834	70 838	-	-83 715	-	-	-	-	-	70 957	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	13 837	36 890	-	-13 837	-	-	-	-	-	36 890	
	5583	за 2017 г.	10 723	13 837	-	-10 723	-	-	-	-	-	13 837	
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018 г.	4 684	15 701	-	-4 684	-	-	X	X	-	15 701	
	5587	за 2017 г.	1 120	4 684	-	-1 120	-	-	X	X	-	4 684	
прочая	5566	за 2018 г.	6 739	3 824	-	-6 480	-	-	-	-	-	4 083	
	5586	за 2017 г.	1 667	6 739	-	-1 667	-	-	-	-	-	6 739	
Итого	5550	за 2018 г.	524 417	524 292	-	-524 036	-	X	X	X	-	524 619	
	5570	за 2017 г.	217 400	523 848	-	-216 831	-	X	X	X	-	524 417	

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

Корсун Константин
Павлович
(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 283 208	656 824
Расходы на оплату труда	5620	214 651	77 452
Отчисления на социальные нужды	5630	66 761	25 773
Амортизация	5640	97 968	61 471
Прочие затраты	5650	917 961	976 855
Итого по элементам	5660	2 580 550	1 798 375
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-77 810	-34 451
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 658 360	1 832 826

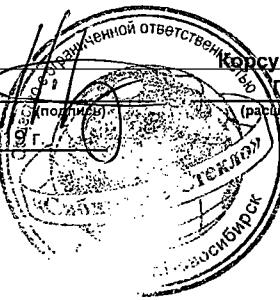
Руководитель

Корсунь Константин
Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 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	2 000	32 230	(23 418)	-	10 812
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 000	32 230	(23 418)	-	10 812

Руководитель

30 января 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	168 274	298 023	402 174
в том числе:				
по договорам кредитов и займов	5811	-	298 023	402 174

Руководитель

30 января 2019

Корсун Константин
Павлович



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	250 000	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	16 718
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего	за 2018 г.	5910	250 000
	за 2017 г.	5920	-
в том числе:			
целевые займы	за 2018 г.	5911	250 000
	за 2017 г.	5921	-
		Возвращено за год	На конец года

Руководитель

30 января 2019 г.

Корсун Константин

Павлович

(расшифровка подписи)



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	ОКВЭД 23.13 - Производство полых стеклянных изделий ОКВЭД 33.12 - Ремонт машин и оборудования ОКВЭД 46.44.1 - Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	438 человек
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Управляющая организация АО "Завод "Экран" в лице генерального директора Корсуня Константина Павловича
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	
10.4		Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО)		
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	-----
10.4.2	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	-----
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие выпущенных, но не оплаченных акций	Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	-----
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.4.5	МР29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска дополнительных обыкновенных акций; - основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций; - количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций (при осуществлении акционерами прав на приобретение дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой)	-----
10.4.6	МР29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 МР29н, имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий	Информация о сделках	-----
		обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; - выполнение условий, необходимых для		

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.4.7	МР29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26	Для акционерных обществ	Для акционерных обществ Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	-----
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункты 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	<p>Согласно приказа об учетной политике № 229 от 29.12.2017 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. Показатель существенности составляет 5% от величины итогов по соответствующим статьям показателей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах. Затраты на производство основной продукции учитываются на счете 20 «Основное производство» попрередельным методом. Стоимость незавершенного основного производства оценивается на конец отчетного месяца по фактической себестоимости. <p>Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учет по счету 25 ведется по подразделениям и статьям затрат.</p> <p>При закрытии месяца «общепроизводственные расходы», относящиеся к деятельности основного производства, списываются в дебет счета 20 «Основное производство».</p> <p>Общехозяйственные расходы - это расходы, связанные с управлением Общества. Аналитический учет по счету 26 ведется по подразделениям и статьям затрат</p> <ul style="list-style-type: none"> Расходы на транспортировку готовой продукции, переданной на склады покупателей, на хранение в качестве страхового запаса отражаются по дебету счета 44 "Расходы на продажу" и списываются в состав расходов в дебет счета 90 "Продажи" после реализации (перехода к покупателю права собственности на эту продукцию). <p>Все остальные расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг).</p> <ul style="list-style-type: none"> Порядок уплаты налога на прибыль: <ul style="list-style-type: none"> Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. Исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19	Формирование учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от допущений: - имущественной обособленности;	Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской	<p>Учетная политики сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имущественной обособленности; - непрерывности деятельности; - последовательности применения учетной политики - временной определенности фактов хозяйственной деятельности

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в	Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.	-----
10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики организации	Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно	-----
10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----
10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8	ПБУ 1/2008, пункт 25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	-----
10.5.9	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе;
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
10.5.11	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа. Обязательства, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2015г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа.
10.5.12	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств свернуто представлены суммы НДС (строка 4119), полученные от покупателей, уплаченные поставщикам и в бюджет.
10.6		Нематериальные активы		
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.3	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.4	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-----
10.6.5	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.6	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.7	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	-----
10.6.8	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоймость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	-----
10.6.9	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	-----
10.6.10	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	-----
10.6.11	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Стоймость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.6.12	ПБУ 14/2007 пункт 41	Для некоммерческих организаций	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	-----
10.6.13	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженных обесценению	Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году	-----
10.6.14	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-----
10.6.15	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной	-----
10.6.16	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация	-----
10.6.17	ПБУ 14/2007, пункт 41		-----	-----
10.7		Основные средства		
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.7.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3	ПБУ 6/01, пункт 32 ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам (поступление, выбытие и т.п.)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	-----
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	1 группа (от 1 года до 2 лет включительно) 2 группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 3 группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) 4 группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) 5 группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) 6 группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 7 группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) 8 группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) 9 группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) 10 группа (свыше 30 лет)
10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	нет
10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	<u>Получены в аренду ОС по Договор аренды №007-17-А от 30.12.16 производственного оборудования (печь 4), Договор аренды №024-15-Н от 09.02.15 (Здание СК-1), Договор аренды №043-18-А от 01.02.18 транспортного средства без экипажа, Договор аренды №066-18-А от 01.01.18 производственного оборудования (печь 5), Договор аренды №076-17НС-Н от 31.10.17 недвижимого имущества (составной корпус новый), Договор аренды №211-Н-18 от 01.02.18 недвижимого имущества (СК-3), Договор аренды №212-Н-18 от 01.01.18 недвижимого имущества (СК-2 (помещения), ЦИС, склад металомтс), Договор аренды №214-Н-18 от 01.01.18 недвижимого имущества (Площадка стеклобоя, Склад ГП (рампа цеха18), СГП, Площадки открытого типа №1, № 2 и № 4), Договор аренды №497-18-Н от 14.08.2018г(главный корпус помещения), Договор аренды №889-18-Н от 01.01.18 недвижимого имущества (Склад химикатов), Договор аренды ж/д пути №044-18-А от 01.02.18, Договор субаренды аренды №042-18-А от 01.02.18 транспортного средства без экипажа</u>
10.7.9	ПБУ 4/99, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.10	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	-----
10.7.11	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный по всем группам ОС
10.7.12	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых,	Информация об объектах	-----
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Оценка по стоимости каждого объекта

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектом после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	По всем объектам, представленным в таблице № 2 пояснений к бухгалтерской отчетности рыночная стоимость не определяется.
10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям кроме	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	-----
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	-----
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по	-----
			дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	
10.9		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.10		Материально-производственные запасы		
10.10.1	ПБУ 5/01, пункт 27		Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	<ul style="list-style-type: none"> ● В составе материально-производственных запасов учитываются активы (производственный и хозяйственный инвентарь), стоимостью до 40 000 руб., которые при передаче их в эксплуатацию потребляются в течение периода, превышающего 12 месяцев. ● При поступлении материально-производственных запасов формирование их фактической себестоимости в бухгалтерском учете осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". ● В качестве учетной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае, если цена не указана, то в качестве учетной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчетного года. ● Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам и группам материалов. Списание ТЗР по отдельным видам и группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы величины ТЗР за месяц (отчетный период) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. ● При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости методом средней взвешенной.
10.10.2	ПБУ 5/01, пункт 27	Изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	-----
10.10.3	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие МПЗ, переданных в залог	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	Информация представлена в таблице № 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10.4	ПБУ 5/01, пункт 27 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов под снижение стоимости	Величина и движение резервов под снижение стоимости материальных ценностей	----- ----- ----- ----- ----- -----
10.11		Оценочные резервы		
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов Предприятием произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. За отчетный период создание резерва составило 0 тыс. руб., восстановление резерва - 0 тыс. руб., списание за счет резерва 0 тыс. руб., остаток резерва 0 тыс. руб.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Информация представлена в таблице № 5.1, 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	----- ----- ----- -----
10.12		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация отражена в отчете об изменениях капитала бухгалтерской отчетности.
10.13		Расходы по займам и кредитам		

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в бухгалтерском балансе.
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-----
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	Информация представлена в отчете о финансовых результатах. (строка 2330)
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	-----
10.13.5	ПБУ 15/2008 пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----
10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организацией-заемщиком	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
10.14		Резервы предстоящих расходов		
10.14.1	ПБУ 4/99, пункт 26		Состав резервов предстоящих расходов и платежей наличие	
10.14.2	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.14.3	ПБУ 4/99, пункт 26		Движение средств в разрезе каждого резерва в течение отчетного периода	
10.15		Кредиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Долгосрочные заемные обязательства на отчетную дату составляют 1 223 937 тыс. руб., краткосрочные обязательства 162 159 тыс. руб.
10.16		Доходы		
10.16.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	Учет доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре. К доходам от обычных видов деятельности относятся: <ul style="list-style-type: none">• доходы от реализации готовой продукции;• доходы от реализации услуг;• доходы от реализации вспомогательных и упаковочных материалов;• доходы от реализации прочих материалов и запчастей; Все иные доходы относятся к прочим доходам.
10.16.2	ПБУ 9/99, пункт 17.6	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере	Способ определения готовности.	-----
10.16.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	Информация: - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией	-----
10.16.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих доходов	К прочим доходам относятся: <ul style="list-style-type: none">• доходы от уступки права требования (факторинг);• прочие доходы.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.17		Расходы		
10.17.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управлеченческих расходов.	Расходы на продажу в части коммерческих расходов, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной сумме в дебет счета 90 «Продажи». Расходы на продажу в части управлеченческих расходов, связанных с реализацией готовой продукции, списываются в отчетном периоде полной сумме в дебет счета 20 «Основное производство».

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.17.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице № 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.17.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Информация представлена в отчете о финансовых результатах
10.17.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	-----
10.17.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих расходов	К прочим расходам относятся: • расходы от уступки права требования (факторинг); • прочие расходы.
10.18		Расчеты по налогу на прибыль		
10.18.1	ПБУ 18/02, пункт 25		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	10 937 тыс.руб.
10.18.2	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	Возникли в 2018г.: Отрицательные временные разницы 25 271 т. руб., Положительные временные разницы 32 705 т. руб.
10.18.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	Погашены в 2018г.: Отрицательные временные разницы 0 т. руб., Положительные временные разницы 0 т. руб.
10.18.4	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Информация отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности (строка 2421)
10.18.5	ПБУ 18/02, пункт 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.18.6	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства	-----
10.19		Государственная помощь		
10.19.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	'-----
10.19.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	250 000 т. руб. на реализацию инвестиционного проекта.
10.19.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых	Характер прочих форм государственной помощи, от которых	-----
10.19.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия	-----
10.20		Информация о связанных сторонах		
10.20.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	Информация	<p>Участники ООО Сибстекло лица контролирующие Общество:</p> <p>1 Участник: Таран Эдуард Анатольевич г. Москва, ул. Молочный пер. дом №2 кв. №20. г. Москва, ул. Молочный пер. дом №2 кв. №20. Доля участия лица в уставном капитале 52%. совершаемые с Таран Эдуард Анатольевич: по полученным займам 9 558 тыс. руб., сальдо расчетов 199 873тыс. руб. в пользу Таран Эдуард Анатольевич.</p> <p>Операции, начислены проценты общество «Новосибирский завод «Экран» Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8А Лицо является управляющим (управляющей организацией) Общества с 30.10.2015г.</p> <p>3. Открытое акционерное , 630047</p>
			- характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008);	<p>Операции, совершаемые с АО "Завод "Экран": купля- продажа товаров, работ, услуг. Объем закупок 1 614 240 тыс. руб., объем продаж 54 686 тыс. руб., сальдо расчетов 111 286 тыс. руб. в пользу ООО "Сибстекло"</p>

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			<ul style="list-style-type: none"> - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, а также форму расчетов; - величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других 	
10.20.2	ПБУ 11/2008, пункт 12		<p>Размеры вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала); - долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты; 	<p>-----</p> <p>'-----'</p> <p>-----</p>

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			<ul style="list-style-type: none"> - вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности); - вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе; - иные долгосрочные вознаграждения 	<p>-----</p> <p>-----</p> <p>-----</p>
10.20.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое	Характер отношений между этими лицами	<p>-----</p> <p>-----</p>
10.21			Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы	
10.21.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода; - сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде; - сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде; - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; 	<p>По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2018, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по категориям персонала.</p> <p>Информация отражена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>Информация отражена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>-----</p>

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			<ul style="list-style-type: none"> - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства; - ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010 	----- ----- ----- -----
10.21.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства 	-----
10.21.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----
10.21.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-----
10.21.5	ПБУ 8/2010, пункт	Организация не	Общий характер соответствующего	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
	28	раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и	оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не	
10.22			Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	
10.22.1	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	-----
10.22.2	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы	-----
10.22.3	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.22.4	ПБУ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.22.5	ПБУ 17/02, пункт 17		Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	-----
10.23			Прекращаемая деятельность	
10.23.1	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности: - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности; - дата признания деятельности	-----
			прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности организации, если они известны или определимы	

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	данные
10.23.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.23.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----
10.23.4			Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----
10.23.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.23.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
10.23.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.23.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	-----
10.24		Реорганизация		
10.24.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному акту и	-----
10.24.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках;	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	данные
			<ul style="list-style-type: none"> - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса; - невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др. 	
10.24.3	МУ 44н, пункт 47		<p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательств правопреемнику; - документов, подтверждающих 	-----
			закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией;	

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			- сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др.	
10.24.4	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
10.24.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
10.25		Совместная деятельность		
10.25.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	Информация: - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах	
10.25.2	ПБУ 20/03, пункт 22		Информация об участии в совместной деятельности: - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; - способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность); - классификация отчетного сегмента (операционный или географический);	

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			<ul style="list-style-type: none"> - стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности; - суммы доходов, расходов, прибыли или убытка, относящихся к совместной деятельности 	
10.26		Соглашения о разделе продукции		
10.26.1	Ук. № 53н, пункт 9		Стоимость работ и услуг, выполненных зависимыми сторонами инвестора	-----
10.26.2	Ук. № 53н, пункт 9		Объем продаж продукции, работ и услуг инвестора его зависимым сторонам.	-----
10.27		Договоры строительного подряда		
10.27.1	ПБУ 2/2008, пункт 27	Наличие договоров, исполнявшихся в отчетном периоде	<p>По договорам, исполнявшимся в отчетном периоде:</p> <ul style="list-style-type: none"> - сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору; - способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору 	-----
10.27.2	ПБУ 2/2008, пункт 28	Наличие договоров, не завершенных на отчетную дату	<p>По каждому договору, не завершенному на отчетную дату:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общая сумма понесенных расходов и признанных прибылей (за вычетом признанных убытков) на отчетную дату; - сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату; - сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату 	-----
10.28		Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности		
10.28.1	ПБУ 22/2010, пункт 15	Существенные ошибки предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде:	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду в той степени, в которой это практически осуществимо; 	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
			- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию); - сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов	
10.28.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Раскрываются причины Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации Период, начиная с которого внесены исправления	-----
10.29	Операции в иностранной валюте			
10.29.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный	EUR -79,4605 USD - 69,4706
10.29.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, чем курс ЦБ РФ.	Применимый курс	-----
10.29.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
10.29.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	2 т. руб.
10.29.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	7.536 т. руб.
10.30		Изменения оценочных значений		

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
	ПБУ 21/2008 пункт 6		<p>В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период; - содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию 	-----
10.31		Движение денежных средств		
10.31.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		<p>Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <p>а) суммы открытых организацией, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p>	-----
			<p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p>	-----

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.31.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций аккредитивы по незавершенным на	-----
10.31.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----
10.31.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.31.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
10.31.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы незачисленных средств.	-----
10.32		Прочие статьи отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 11.		Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций, приведенных в бухгалтерском балансе или отчете о прибылях и убытках общей суммой	Строка 1260 включает в себя: 219 т. руб. - расходы на сертификацию продукции, 1128 т. руб. - судебные расходы, 313 т. руб. недостачи.
10.33		Дополнительная информация		
	ПБУ 4/99 пункт 39		Примерное содержание изложено в п.39 ПБУ 4/99	

П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные

Руководитель

Корсунь Константин Павлович

30.01.19



h9

Пронумеровано и прошнуровано

Всего 64 (шестьдесятчетыре) листов

Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»

Е. Н. Алабужева

