

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2018 г.

Организация Акционерное общество "Сибнефтемаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

625511, Тюменская обл, Тюменский р-н, 15 км.Тобольского тракта

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

06

2018

05753336

7224009228

25.29

12267

16

384

Дата утверждения отчетности

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 021	10 378	1 502
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	10 021	10 378	1 502
	Результаты исследований и разработок	1120	173 306	126 667	62 836
	в том числе:				
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	173 306	126 667	62 836
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	390 707	402 369	366 654
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	390 494	396 420	366 654
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	8 553
	Финансовые вложения	1170	2 145 659	2 145 668	2 145 668
	в том числе:				
	вклады в другие организации	11701	2 145 659	2 145 668	2 145 668
	Отложенные налоговые активы	1180	2 442	2 124	947
	в том числе:				
	прочие расходы будущих периодов	11801	1 074	628	503
	основные средства в организации	11802	420	366	266
	реализация амортизируемого имущества	11803	866	956	-
	расходы по ДМС	11804	81	174	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	45 452	10 990	11 700
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11903	8 556	8 741	9 056
	в том числе:				
	Автоматизированная система технологической подготовки производства ПОSearch, ПОIMProject. ПОTechcard	119031	1 284	1 454	1 712
	Аттестация технологии сварки РД (НГДО-5,12), свидетельство №АЦСТ-112-00245 до 14.02.2022	119032	563	-	-
	Аттестация технологии сварки МП (НГДО-5), свидетельство АЦСТ-112-00246 до 14.02.2022	119033	500	-	-
	Аттестация технологии сварки РД (СК-1), свидетельство №АЦСТ-112-00251 до 20.02.2022	119034	487	-	-
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11909	36 895	1 028	-
	Итого по разделу I	1100	2 767 586	2 698 196	2 597 860
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	322 660	544 647	532 984
	в том числе:				
	Материалы	12101	231 257	301 787	302 655
	Готовая продукция	12105	48 349	103 248	57 501
	Основное производство	12108	32 358	129 717	155 871
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 632	3 131	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	991	419	-

	НДС по приобретенным услугам	12204	641	1 641	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 176 315	874 784	596 566
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	73 575	82 528	12 509
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 080 341	768 721	569 987
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	118 405	65 839	100 938
	в том числе:				
	Расчетные счета	12504	56 997	2 283	12 643
	Денежные эквиваленты	12519	61 000	63 000	88 000
	Прочие оборотные активы	1260	2 204	2 643	3 657
	в том числе:				
	НДС, начисленный по отгрузке	12606	1 785	1 100	3 251
	Расходы будущих периодов	12608	400	483	400
	в том числе:				
	Одобрение типа автоцементовоза 58743-0000020 (АЦТ-17) E-RU.MP02.A.00036	126081	180	180	180
	Одобрение типа YCO-20K E-RU.MP02.A.00034	126082	178	178	178
	Одобрение типа на полуприцеп-специальный 99681-0000013 (ЦТ-40М и мод.) ROCC RU MP02E00622P1	126083	42	42	42
	Итого по разделу II	1200	1 621 216	1 491 044	1 234 144
	БАЛАНС	1600	4 388 802	4 189 240	3 832 004

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 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	53 360	53 360	53 360
	в том числе:				
	акции	13101	53 360	53 360	53 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 721	9 721	11 006
	в том числе:				
	переоценка основных средств	13401	9 721	9 721	9 721
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	13 340	13 340	13 340
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	13 340	13 340	13 340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 234 691	1 148 634	1 072 001
	Итого по разделу III	1300	1 311 112	1 225 055	1 149 707
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	2 275 440	2 299 750	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	437 690	340 000	-
	Долгосрочные займы	14102	1 837 750	1 959 750	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 239	28 686	25 590
	в том числе:				
	готовая продукция	14201	1 049	1 943	1 532
	основные средства в организации	14202	18 587	19 239	17 173
	Специальная оснастка и специальная одежда	14203	1 100	2 395	1 229
	Оценочные обязательства	1430	6 666	6 868	1 840
	Прочие обязательства	1450	150 000	110 000	50 000
	в том числе:				
	Субсидии НИОКР	14501	150 000	110 000	50 000
	Итого по разделу IV	1400	2 455 345	2 445 304	77 430
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	99 141	253	2 044 744
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	98 900	-	85 000
	Краткосрочные займы	15102	-	-	1 959 750
	Кредиторская задолженность	1520	451 352	475 652	524 403
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	340 471	219 932	316 995
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	70 504	42 901	35 719
	Прочие обязательства	1550	1 347	75	-
	в том числе:				
	финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний	15501	1 347	-	-
	НЛС по уточненным декларациям	15502	-	75	-
	Итого по разделу V	1500	622 345	518 881	2 604 867
	БАЛАНС	1700	4 388 802	4 189 240	3 832 004

Руководитель

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Костюкович Ирина

Геннадьевна

(расшифровка подписи)

10 июля 2018 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2018г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Акционерное общество "Сибнефтемаш"	по ОКПО	30	06	2018
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	05753336		
Вид экономической деятельности	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	по ОКВЭД	7224009228		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	25.29		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018г.	За Январь - Июнь 2017г.
	Выручка	2110	1 979 315	1 342 312
	в том числе:			
	Готовая продукция	21101	1 823 719	1 325 907
	Себестоимость продаж	2120	(1 543 910)	(1 033 958)
	в том числе:			
	Готовая продукция	21201	(1 395 716)	(1 028 885)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	435 405	308 354
	в том числе:			
	Готовая продукция	21001	428 003	297 022
	Коммерческие расходы	2210	(86 575)	(79 276)
	в том числе:			
	Заработная плата	22101	(14 511)	(13 059)
	Страхование грузов – добровольное	22102	(7 249)	(8 589)
	Транспортные услуги	22103	(36 708)	(29 120)
	ЖД тариф, подача/уборка вагонов, погрузка по поставкам продукции, товаров	22104	(10 052)	(11 547)
	Страховые взносы	22105	(4 465)	(4 093)
	Управленческие расходы	2220	(114 091)	(99 224)
	в том числе:			
	Заработная плата	22201	(24 054)	(24 263)
	Страховые взносы	22202	(7 381)	(7 399)
	Транспортные услуги	22203	(6 963)	(6 634)
	Услуги по управлению организацией	22204	(57 360)	(46 186)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	234 739	129 854
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 924	1 004
	Проценты к получению	2320	1 299	1 141
	Проценты к уплате	2330	(116 194)	(140 736)
	Прочие доходы	2340	28 876	22 955
	в том числе:			
	Другие прочие доходы не учитываемые для н/о	23401	2 302	2 015
	Переоценка дебиторской задолженности и прочих активов, выраженных в иностранной валюте	23402	2 121	-
	Продажа материалов	23403	7 769	1 100
	Продажа металлолома	23404	10 774	7 410
	Восстановление резерва под снижение стоимости МПЗ	23405	3 117	9 016
	Прочие расходы	2350	(46 449)	(35 656)
	в том числе:			
	Налог на имущество	23501	(2 800)	(2 126)
	Переоценка кредиторской задолженности и прочих обязательств, выраженных в иностранной валюте	23502	(6 033)	-
	Подарки и поощрительные выплаты, не связанные с производственной деятельностью	23503	(2 231)	(1 958)
	Продажа материалов	23504	(7 942)	(1 004)
	Продажа металлолома	23505	(8 280)	(7 410)
	Создание (восстановление) резерва под снижение стоимости МПЗ	23506	(4 207)	(13 080)
	Расходы обслуживающих производств и хозяйств	23507	(5 143)	(4 959)
	Судебные расходы и арбитражные сборы (включая юридические, консультационные услуги на эти цели)	23508	3 961	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110 195	(21 438)
	Текущий налог на прибыль	2410	(28 823)	(2 535)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(2 379)	(5 219)

	в том числе:			
	Готовая продукция	24211	(1 312)	(3 298)
	Резерв на вознаграждение по итогам работы за год, на отпуска, в т.ч. страховые взносы	24212	(657)	(717)
	Други прочие доходы и расходы, не учитываемые для н/о	24213	857	502
	Подарки и поощрительные выплаты, не связанные с производственной деятельностью	24214	(446)	(392)
	Создание (восстановление) резерва под снижение стоимости МПЗ	24215	(218)	(803)
	Транспорт грузовой, легковой, транспортное обслуживание-услуги (работы) вспомогательного производства	24216	(108)	(69)
	Расходы обслуживающих производств и хозяйств	24217	(187)	(165)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	5 447	1 117
	в том числе:			
	Готовая продукция	24301	894	1 017
	Нематериальные активы	24302	(451)	22
	Товары	24303	444	(240)
	Основные средства в организации	24304	652	(270)
	Специальная оснастка и специальная одежда	24305	1 295	(520)
	Основное производство	24306	2 757	2 142
	Доходы будущих периодов	24307	(224)	7
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	317	686
	в том числе:			
	Прочие расходы будущих периодов	24501	446	733
	Основные средства в организации	24502	54	53
	Реализация амортизируемого имущества	24503	(90)	-
	Расходы по ДМС	24504	(93)	(96)
	Прочее	2460	(1 079)	-
	в том числе:			
	Пени по налогам и сборам	24601	(1 079)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	86 057	(22 170)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018г.	За Январь - Июнь 2017г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	СПРАВОЧНО			
	Совокупный финансовый результат периода	2500	86 057	(22 170)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Осипов Виктор
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Костюкович Ирина
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

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

Организация Акционерное общество "Сибнефтемаш"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
30	06	2018
05753336		
7224009228		
25.29		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018г.	За Январь - Июнь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 511 241	1 335 155
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 292 637	850 797
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 969	5 461
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (ВГО)	4114	215 987	477 534
в том числе:			
поступления от основной компании	4114-1	215 965	298 212
поступления от дочерних компаний	4114-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4114-3	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей (ВГО)	4115	16	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4115-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4115-2	16	-
поступления от зависимых компаний	4115-3	-	-
от перепродажи финансовых вложений (ВГО)	4116	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4116-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4116-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4116-3	-	-
	4117	-	-
прочие поступления	4119	632	1 363
Платежи - всего	4120	(1 491 348)	(1 429 744)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(819 626)	(815 455)
в связи с оплатой труда работников	4122	(369 214)	(338 654)
процентов по долговым обязательствам	4123	(17 926)	(8 627)
налога на прибыль	4124	(90 107)	(4 539)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (ВГО)	4125	(60 406)	(99 626)
в том числе:			
платежи от основной компании	4125-1	(40)	(45)
платежи от дочерних компаний	4125-2	(839)	(1 738)
платежи от зависимых компаний	4125-3	-	-
в связи с оплатой труда работников (ВГО)	4126	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4126-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4126-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4126-3	-	-
процентов по долговым обязательствам (ВГО)	4127	(98 279)	(132 103)
в том числе:			
платежи от основной компании	4127-1	(24 891)	(31 933)
платежи от дочерних компаний	4127-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4127-3	-	-

	4128	-	-
прочие платежи	4129	(35 790)	(30 740)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 893	(94 589)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 349	2 437
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	180
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	100	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 320	1 257
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) (ВГО)	4215	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4215-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4215-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4215-3	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4216	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4216-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4216-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4216-3	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) (ВГО)	4217	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4217-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4217-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4217-3	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях (ВГО)	4218	1 929	1 000
в том числе:			
поступления от основной компании	4218-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4218-2	1 929	1 000
поступления от зависимых компаний	4218-3	-	-
		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(85 277)	(89 117)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(85 277)	(89 117)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (ВГО)	4225	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4225-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4225-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4225-3	-	-

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) (ВГО)	4226	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4226-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4226-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4226-3	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам (ВГО)	4227	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4227-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4227-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4227-3	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива (ВГО)	4228	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4228-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4228-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4228-3	-	-
		-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(81 928)	(86 680)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2018г.	За Январь - Июнь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	568 280	297 003
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	528 280	297 003
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов (ВГО)	4315	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4315-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4315-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4315-3	-	-
денежных вкладов собственников (участников) (ВГО)	4316	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4316-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4316-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4316-3	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия (ВГО)	4317	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4317-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4317-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4317-3	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. (ВГО)	4318	-	-
в том числе:			
поступления от основной компании	4318-1	-	-
поступления от дочерних компаний	4318-2	-	-
поступления от зависимых компаний	4318-3	-	-
		-	-
прочие поступления	4319	40 000	-
Платежи - всего	4320	(453 690)	(185 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(453 690)	(185 000)
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников (ВГО)	4324	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4324-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4324-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4324-3	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (ВГО)	4325	-	-
в том числе:			
платежи от основной компании	4325-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4325-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4325-3	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (ВГО)	4326	-	-
в том числе:			

платежи от основной компании	4326-1	-	-
платежи от дочерних компаний	4326-2	-	-
платежи от зависимых компаний	4326-3	-	-
	4327	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	114 590	112 003
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 555	(69 266)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	65 839	100 937
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	118 405	31 668
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	11	(3)



Руководитель

(подпись)

Осипов Виктор Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Костюкович Ирина Геннадьевна

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Июнь 2018г.

Организация	Акционерное общество "Сибнефтемаш"	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003	
Вид экономической деятельности	Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей	по ОКПО	30	06 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	05753336	
Акционерное общество	Частная собственность	по ОКВЭД	7224009228	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12267	16
		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	53 360	-	11 006	13 340	1 072 001	1 149 707
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	75 348	75 348
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	75 348	75 348
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	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

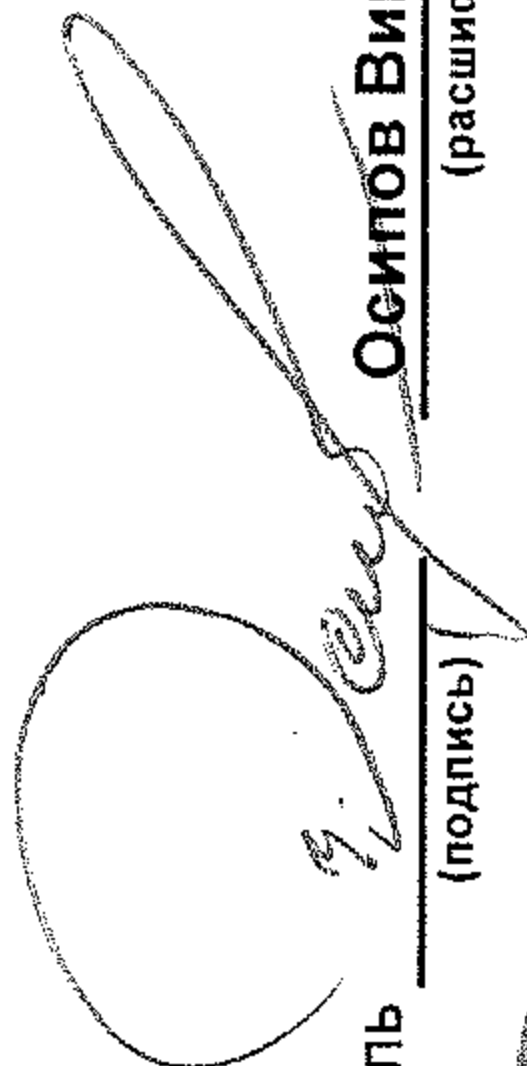
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	-	-	-
задолженность перед акционерами в связи с увеличением УК до регистрации изменений	3228	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	-	X	(1 285)	-	1 285	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	53 360	-	9 721	13 340	1 148 634	1 225 055
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	86 057	86 057
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	86 057	86 057
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
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	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	X	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2018 г.	3300	53 360	-	9 721	13 340	1 234 691	1 311 112

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 072 001	75 369	-	1 147 370
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	(21)	-	(21)
после корректировок	3500	1 072 001	75 348	-	1 147 349
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 072 001	75 369	1 285	1 148 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	(21)	-	(21)
после корректировок	3501	1 072 001	75 348	1 285	1 148 634
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 311 112	1 225 055	1 149 707

Руководитель  Осипов Виктор Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Костюкович Ирина Геннадьевна
(подпись) (расшифровка подписи)