

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УГЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»**

ПОЯСНЕНИЯ (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)
к бухгалтерской годовой отчетности акционерного
общества «Угловский известковый комбинат» за 2018 год.

п. Угловка, Новгородская обл.

Содержание

Сведения об организации.....	4
1.1 Правовой статус организации.....	4
1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.....	4
1.3 Сведения об акционерах.....	4
1.4 Сведения о структуре управления.....	5
1.5 Сведения о независимом аудиторе.....	5
1.6 Сведения об основных видах деятельности.....	6
Основные положения учетной политики.....	6
2.1 Основные положения учетной политики в 2018 году.....	6
2.1.1. Нематериальные активы.....	6
2.1.2 Учет основных средств.....	6
2.1.3. Учет финансовых вложений.....	7
2.1.4. Учет материально-производственных запасов.....	7
2.1.5. Учет незавершенного производства.....	7
2.1.6. Учет расходов.....	8
2.1.7. Учет доходов.....	8
2.1.8. Учет кредитов и займов.....	9
Бухгалтерская отчетность.....	9
3.1.1. Раскрытие данных по отдельным статьям бухгалтерского баланса (форма № 1).....	9
3.1.1 О первонач. стоимости, сумме начисленной амортизации и движении нематер. активов.....	9
3.1.2 О первонач. стоимости, сумме начисленной амортизации и движении основных средств.....	9
3.1.3 О долгосрочных финансовых вложениях.....	10
3.1.4 О показателях сырья и материалов и других аналогичных ценностей.....	11
3.1.5 О показателях в незавершенное производство.....	11
3.1.6 О показателях готовой продукции.....	11
3.1.7 О показателях-расходов будущих периодов.....	12
3.1.8 О налоге на добавленную стоимость.....	12
3.1.9 О дебиторской задолженности.....	12
3.1.10 О краткосрочных финансовых вложениях.....	13
3.1.11 О показателях уставного, добавочного и резервного капиталов.....	13
3.1.12 О нераспределенной прибыли.....	13
3.1.13 О наличии и движ. долгоср. и краткоср. кредитов и займов и кредитор. задолж-сти.....	13
3.1.14 Об оценочных обязательствах.....	14
3.1.15 Об обеспечениях выданных.....	14
3.2 Раскрытие отдельных показателей отчета о прибылях и убытках (форма № 2).....	14
3.2.1 О выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг.....	14
3.2.2 О расходах по обычным видам деятельности.....	14
3.2.3 О составе коммерческих расходов.....	15
3.2.4 О составе управленческих расходов.....	15
3.2.5 О составе процентов к получению и процентов к уплате.....	15
3.2.6 О составе прочих доходов и расходов.....	16
3.2.7 О постоянных и временных разницах, отложенных налоговых активах и обязательствах.....	16
3.3 Раскрытие отдельных показателей отчета о движении денежных редств.....	18
3.4 Информация о событиях после отчетной даты.....	18
3.5 Информация об условных факторах хозяйственной деятельности.....	18
3.6 Информация о связанных сторонах.....	19
3.7 Информация об аффилированных лицах.....	19

3.8	Информация о непрерывности деятельности.....	21
4	Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.....	21
4.1	Оценка финансового состояния.....	22
4.2	Расчеты с бюджетом.....	22
4.3	Данные о важнейших показателях по видам деятельности.....	23
4.4	Сведения об объемах продаж по географическим рынкам сбыта.....	23
4.5	Мероприятия в области промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей природной среды.....	24

1 Сведения об организации.

1.1 Правовой статус организации.

Акционерное общество «Угловский известковый комбинат» зарегистрировано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» Решением Малого Совета Окуловского районного Совета народных депутатов 15 июля 1993г. №113.

В 1997 году в соответствии с Указом Президента РФ №721 АООТ «Угловский известковый комбинат» было преобразовано в открытое акционерное общество «Угловский известковый комбинат».

В 2016 году с целью приведения в соответствие с действующим законодательством (ФЗ №99-ФЗ редакция от 05 мая 2014 года) внесены изменения в действующую редакцию Устава и наименование Акционерное общество «Угловский известковый комбинат» » (далее по тексту также АО «УИК» или «Общество»).

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» на основании представленных сведений внесена запись о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025301587453.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Угловка

Юридический и почтовый адрес: 174360, Новгородская обл., Окуловский р-н, п. Угловка, ул. Спортивная, дом. 2.

АО «УИК» осуществляет свою деятельность на основании законов Российской Федерации и Устава Общества (действует в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров АО «УИК» от 17.06.2016 г.).

Официальный сайт Общества в сети «Интернет»: <http://www.uik-izvest.ru/>.

Среднесписочная численность работников Общества за 2018 год составила 360 человек, среднесписочная численность работников Компании за 2018 год составляла 398 человек.

1.2 Сведения о наличии филиалов и представительств.

АО «УИК» представительств и филиалов не имеет.

1.3 Сведения об акционерах.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Угловский известковый комбинат» на 31 декабря 2018 года составляет 232.

Далее приведена информация в части акционеров, владеющих не менее чем 5 процентами акций Общества (по данным реестра акционеров АО «УИК», регистратор Общества – АО «Межрегиональный регистраторский центр»):

Акционеры	На 31.12.2017г.		На 31.12.2018	
	Количество во акций	Процент владения	Количество во акций	Процент владения
Закрытое акционерное общество «Боровичский комбинат строительных материалов» г. Боровичи.	9329	25,0	9329	25,0

Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНК РАФТ»	8479	22,7	8479	22,7
Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвестКапитал»	8112	21,7	8112	21,7
Общество с ограниченной ответственностью «ВестЮн»	8972	24,0	8972	24,0
Прочие, менее 5 процентов	2483	6,6	2483	6,6
ИТОГО	37375	100.00%	37375	100.00%

1.4 Сведения о структуре управления.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров определены Уставом Общества.

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор, осуществляет руководство текущей деятельностью общества, исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия. Совет директоров, генеральный директор, ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Генеральный директор АО «УИК»

Генеральный директор АО «Угловский известковый комбинат» - Батыжев Денис Заурбекович, избран заседанием совета директоров 13 ноября 2017г.

Состав Совета директоров АО «УИК»

- Батыжев Д.З.;
- Эйсмонт С.Н.;
- Гаврилюк О.Н.;
- Поляничко М.И.;
- Соколов Алексей Васильевич;
- Булгаков А.А.;
- Гаришин В.А.

Состав ревизионной комиссии АО «УИК»

- Хлопкова Светлана Анатольевна-начальник отдела отчетности.
- Кузнецова Ирина Леонидовна-главный бухгалтер АО «УИК»

Совет директоров в этом составе и состав ревизионной комиссии был утвержден решением годового Общего собрания акционеров АО «УИК» 01.06.2018года.

1.5 Информация о независимом аудиторе.

Аудиторская фирма, с которой АО «Угловский известковый комбинат» заключило договор на оказание аудиторских услуг (выдача аудиторского заключения по финансовой отчетности за 2018 год) - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая группа «Новгородаудит», являющееся саморегулируемой организацией аудиторов (Ассоциация) «Российский Союз аудиторов» (СРО РСА) ОРНЗ 11603043382.

Юридический адрес: 173020 г. В. Новгород ул. Парковая д.18. корпус 1

1.6 Сведения об основных видах деятельности.

Основной целью деятельности АО «Угловский известковый комбинат» является получение прибыли. Для достижения основной цели деятельности в 2018 году АО «УИК» осуществляло виды деятельности, определенные Уставом.

В соответствии с действующей в 2017 году Учетной политикой АО «УИК», к основным видам деятельности АО «Угловский известковый комбинат» относятся:

- производство и реализация извести;
- производство и реализация известняковой муки;
- производство и реализация материалов из отсевов дробления осадочных горных пород;
- производство и реализация других строительных материалов;

К прочим видам деятельности относятся производство продукции, выполнение работ, оказание услуг, не относящихся к основным видам деятельности.

2 Основные положения учетной политики.

Бухгалтерский учет Общества в отчетном году велся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Генерального директора АО «УИК» от 29.12.2017 №329/2

2.1 Основные положения учетной политики в 2018 году.

2.1.1. Нематериальные активы.

Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из первоначальной стоимости и установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя:

- из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
- из ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход).

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» по строке 1110 «Нематериальные активы» нематериальные активы показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.

2.1.2. Учет основных средств.

Основные средства, приобретенные за плату или созданные собственными силами, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, в сумме фактических расходов на их приобретение и создание, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. Основные средства, полученные Обществом безвозмездно и выявленные в результате проведенной инвентаризации, оцениваются для отражения в учете по рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету (на дату проведения инвентаризации).

Лимит стоимости основных средств, признаваемых МПЗ и учитываемых в особом порядке составляет 40 000 рублей за единицу.

Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом, исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования устанавливается самостоятельно в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций - изготовителей, а при отсутствии таковых предполагаемый срок использования

определяется с учетом ожидаемого срока полезного использования. Срок полезного использования по приобретенным объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, определяется с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта предыдущими собственниками.

Амортизация по основным средствам не начисляется:

- по объектам основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты внешнего благоустройства).
- по объектам жилищного фонда.

Начисление амортизации приостанавливается:

- в случае перевода объектов основных средств на консервацию на срок более трех месяцев;
- в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

В форме №1 «Бухгалтерский баланс» по строке 1150 «Основные средства» основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм накопленной амортизации.

2.1.3. Учет финансовых вложений.

К финансовым вложениям относятся:

- государственные и муниципальные ценные бумаги,
- ценные бумаги других организаций, в том числе долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения определена (облигации, векселя);
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, вклады организации-товарища по договору простого товарищества;
- предоставленные другим организациям займы,
- депозитные вклады в кредитных организациях,

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

2.1.4. Учет материально-производственных запасов.

Для целей бухгалтерского учета в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначенные для продажи;
- используемые для управленческих нужд Общества;

Материально-производственные запасы принимаются к учету по учетной стоимости, равной стоимости приобретения (получения) и стоимости транспортно-заготовительных расходов (ТЗР).

При отпуске и ином выбытии материально-производственных запасов (кроме готовой продукции) их оценка производится по учетной стоимости. В качестве учетной стоимости принимается средняя скользящая себестоимость или средняя себестоимость, рассчитываемая по каждому номенклатурному номеру МПЗ.

Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации более одного года, погашается линейным способом исходя из срока ее полезного использования.

2.1.5. Учет незавершенного производства.

Для целей бухгалтерского учета в качестве незавершенного производства принимаются:

- продукция структурных подразделений основных видов деятельности, не прошедшая всех стадий (переделов), предусмотренных технологическим процессом, и находящаяся на отчетную дату в технических агрегатах и на промышленных площадках структурных подразделений (далее по тексту - НЗП);
- камень-известняк готовый к отправке на переработку на следующий передел, предусмотренный технологическим процессом (далее по тексту - полуфабрикаты собственного производства);

Расходы, отраженные в учете отчетного месяца по местам возникновения затрат основного производства, распределяются между НЗП и готовой продукцией исходя из их степени готовности и количества.

Стоимость полуфабрикатов собственного производства при внутреннем перемещении, отпуске в производство и ином выбытии, а также стоимость остатков полуфабрикатов оценивается по стоимости, рассчитываемой по каждому номенклатурному виду.

2.1.6. Учет расходов.

Расходы по обычным видам деятельности Общества подразделяются:

- производственные расходы (расходы, связанные с производством продукции);
- коммерческие расходы (расходы, связанные с реализацией продукции);
- общехозяйственные расходы (расходы на нужды управления и другие общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом).

К производственным расходам относятся расходы, формирующие производственную себестоимость продукции (работ, услуг), относящихся к обычным видам деятельности Общества.

Учет расходов на производство по обычным видам деятельности ведется на основании организационных и технологических особенностей структурных подразделений «Угловского известкового комбината» по местам возникновения затрат (МВЗ). Местом возникновения затрат является часть организационной и/или технологической структуры, являющейся объектом планирования и контроля затрат и/или себестоимости продукции (работ, услуг).

К коммерческим расходам относятся:

расходы непосредственно связанные со сбытом готовой продукции (расходы на сертификацию, транспортировку, страхование, таможенное оформление);

Коммерческие расходы признаются расходами отчетного периода и ежемесячно списываются на счет 90 «Расходы на продажу».

К общехозяйственным расходам относятся:

- управленческие расходы,
- другие аналогичные по назначению расходы.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «Управленческие расходы».

Расходы Общества, связанные с предоставлением за плату во временное владение и пользование своих активов, и от участия в уставных капиталах других организаций признаются прочими расходами.

Произведенные в отчетном периоде расходы, обуславливающие получение экономических выгод (доходов) в течение нескольких отчетных периодов, отражаются как расходы будущих периодов и подлежат включению в состав текущих расходов в течение периода, к которому они относятся.

Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).

В составе расходов будущих периодов учитываются расходы на вскрышные и горно-подготовительные работы при добыче полезных ископаемых. Списание данных затрат на себестоимость добычи известняка ведется по средневзвешенной себестоимости 1 тонны подготовленных запасов.

2.1.7. Учет доходов.

Доходами от обычных видов деятельности Общества являются: выручка от продажи продукции и поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Выручка от реализации готовой продукции и иных активов Общества признается в момент отгрузки, если указанным договором не определены условия обеспечивающие индивидуализацию продаваемых активов с целью осуществления контроля за их сохранностью до момента оплаты.

Доходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование и владение своих активов по договору аренды, признаются прочими доходами.

Доходы по финансовым вложениям признаются прочими поступлениями и учитываются в составе прочих доходов.

2.1.8. Учет кредитов и займов.

Заемные средства, срок погашения которых по условиям договора кредита (займа) превышает 12 месяцев, учитываются в составе долгосрочной задолженности без перевода в краткосрочную до полного погашения (возврата).

Проценты по кредитам и займам, а также основные затраты по всем видам заемных и кредитных обязательств, признаются прочими расходами в тех отчетных периодах, в которых у АО «УИК» возникает задолженность в соответствии с условиями получения кредитных и заемных средств.

На балансе предприятия числятся займы:

ООО «Ачинский цемент» по договору №5763 от 10.11.2017г. на сумму 100 000руб. со сроком погашения суммы займа и причитающихся процентов не позднее 31 октября 2020г.

ООО «БазелЦемент» по договору №БЦ-Д-17-28 от 31.03.2017г. на сумму 70 000руб. со сроком погашения суммы займа и причитающихся процентов не позднее 31 марта 2020г.

3 Бухгалтерская отчетность.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2018 год сформирована в соответствии с нормами Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации.

Формы бухгалтерской отчетности за 2018 год разработаны и утверждены АО «УИК» на основе форм, приведенных в приложении к Приказу Минфина РФ от 22.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

В соответствии с Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом Минфина России от 06.07.1999 №43н, в бухгалтерской отчетности приведены показатели за три года - отчетный год и два года, предшествующие отчетному году.

3.1 Раскрытие данных по отдельным статьям бухгалтерского баланса (форма № 1).

3.1.1. О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении нематериальных активов.

Информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии) *нематериальных активов* (далее также «НМА») и суммах начисленной по ним амортизации представлена в пояснении «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» приложение №3.

В составе объектов интеллектуальной собственности по строке 5100 в пояснении №1 отражена стоимость патента № 2192398 на изобретение: «Устройство для гашения извести», принятого к бухгалтерскому учету в

качестве нематериального актива в 2002 г. в сумме фактических затрат 53704 руб. Срок действия патента - 20 лет.

3.1.2. О первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении основных средств.

Информация о первоначальной стоимости, сумме начисленной амортизации и движении основных средств по строке 1150 «Основные средства» представлена в пояснении №2 «Основные средства»

Уменьшение стоимости основных средств, по состоянию на 31.12.2018 на сумму 83 131 тыс. руб. по сравнению с аналогичными данными на 31.12.2017 вызвано с начислением амортизации в сумме 55 274.тыс. руб. В 2018 году Общество приобрело основные средства на сумму 4 459 тыс. руб в том числе:

-дымосос с электродвигателем 1 327 тыс.руб., грохот-521 тыс. руб., транспортер шнековый 3 штуки на 743 тыс.руб.,карбонатометр-294 тыс.руб., забор-196 тыс.руб

Выбытие объектов основных средств на первоначальную сумму 2 159 тыс. руб. произведено вследствие списания, изношенных объектов основных средств. Так же было списание оборудования на сумму 9 119тыс.руб. Данное оборудование на производстве не применяется в связи с низкой надежностью и производительностью. Оборудование морально устарело. От списания оборудования оприходован металлический лом на сумму 1 907 тыс.руб

Так же в состав показателей по строке 1150 «Основные средства» включены:

- фактические затраты, непосредственно связанные с капитальным строительством, реконструкцией и модернизацией объектов основных средств;
- затраты, связанные с приобретением оборудования, не требующего монтажа, отдельных объектов основных средств;
- затраты на приобретение оборудования требующего монтажа (оборудование к установке).

№	Наименование показателя	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
1	Итого по строке 1150 ф №1	396 219	100	313 088	100
2	Основные средства	345 885	87	295 040	94
3	Строительство объектов основных средств	38 486	10	16 219	5
4	Оборудование к установке	9119	2	0	
5	Приобретение отдельных объектов основных средств	2 729	1	1 829	1

Согласно дополнительному соглашению к договору аренды от 01.03.2010 ООО «Угловское карьероуправление» предоставлено в аренду здание площадью 35,6 кв м находящееся по адресу п. Угловка ул. Спортивная д.5 а.

По договору

Объекты незавершенного строительства по АО «Угловский известковый комбинат»:

№	Наименование показателя	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумм тыс.руб.	Удельный вес, %
1	Итого строительство объектов основных средств, в том числе:	38 486	100	16 219	100
2	Расширение комбината	28 380	74	7 401	46
3	Мойка корытная (гидроочистка сырья)	6148	16	6 153	38
4	Ливневая канализация пром. зоны	2269	6	2 269	14
5	Прочие	1 689	4	396	2

В составе незавершенных капитальных вложений произошли значительные изменения. По статье расширение комбината было списание объектов на общую сумму 22 187 тыс.руб. Согласно имеющемуся техническому описанию состояние: аварийное, частичное разрушение объектов, коррозия металлоконструкций (кран-балки). Применение: Текущее состояние не позволяет дальнейшее использование объектов в каких либо целях. Незавершенные капитальные вложения отражены в балансе по фактическим затратам Общества.

3.1.3. О долгосрочных финансовых вложениях

Сводная информация о наличии *долгосрочных финансовых вложений* расшифрована в пояснении 3 «Финансовые вложения».

Долгосрочные финансовые вложения АО «Угловский известковый комбинат» на 31.12.2018 г. – 38 тыс. руб., - акции обыкновенные Новгородского универсального коммерческого банка «Новобанк» - 38 тыс. руб., в количестве 37 675 шт, номинальной стоимостью – 1 рубль, с долей в уставном капитале - 0,03%.

3.1.4. О показателях сырья и материалов и других аналогичных ценностей.

Информация о наличии и изменении остатков сырья и материалов в отчетном периоде представлена следующим образом:

№	Наименование показателя	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес. %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес. %
1	Итого запасов в виде сырья, материалов и других аналогичных ценностей, в том числе:	31 562	100	32 359	100
2	Материалы (б/сч. 10)	4 414	14	5 478	17
3	Топливо (б/сч. 10)	3 268	10	3 162	10
4	Тара (б/сч. 10)	2 420	8	1 934	6
5	Запасные части (б/сч. 10)	18 255	58	18 744	58
6	Прочие оприходованные МПЗ (б/сч. 10)	3 205	10	3 041	9

Сумма начисленного резерва, под снижение стоимости материально-производственных запасов составляет 563 тыс.руб. Значительных изменений по остаткам сырья и материалов не произошло.

3.1.5. О показателях затрат в незавершенное производство.

Информация о затратах в незавершенное производство отражена по строке 12104 «Затраты в незавершенном производстве».

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Кол-во, тонн.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во, тонн.	Сумма, тыс.руб.
1	Итого по строке 12104 "Полуфабрикаты собственного производства", в том числе:	17491,66	5 403	11 073,573	3 069
2	Камень-известняк	3 560,06	197	3560,06	197
3	Камень-полуфабрикат	13931,6	5 206	7513,513	2 872

3.1.6. О показателях готовой продукции.

Информация о наличии и изменении остатков готовой продукции и товаров для перепродажи отраженная по строке 12103 «Готовая продукция» и 12 102 «Товары»

№ п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018		На 31.12.2018	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
1	Итого по строке 12 103 "Готовая продукция", 12102 «Товары» том числе:	4 429	100	5 801	100
2	Основная продукция, всего	4 426	99,9	5 801	99,9
3	Товары для перепродажи	2	0,1	2	0,1

3.1.7. О показателях расходов будущих периодов.

Информация о наличии и изменении остатков, отраженных по строкам 12105 «Расходы будущих периодов».

№	Наименование показателя	На 01.01.2018г.		На 31.12.2018г.	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
	Итого по строкам 12105, в том числе:	2 145	100	705	100
1	Горно-подготовительные работы, всего	1 575	73	0	0
1.3	Карьер «Заречье»	1 575		0	
2	Лицензии на осуществление определенной деятельности, сертификаты	23	1	135	19
3	Прочие расходы	547	26	570	81

За 2018 год произошло списание горно-подготовительных работ. Были получены сертификаты соответствия на выпускаемую продукцию сроком до марта 2021года.

3.1.8. О налоге на добавленную стоимость.

По строке 1220 формы №1 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2018 г -2 280 тыс.руб, отражены суммы налога на добавленную стоимость, которая приходится на НДС по ТМЦ реализованным по ставке 0% (продукция на экспорт Беларусь).

3.1.9. О дебиторской задолженности.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности представлена в пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность». Информация о составе краткосрочной дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность»:

Наименование	Сумма на 01.01.2018, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма на 31.12.2018 тыс.руб.	Удельный %
Всего, в том числе:	25 765	100	21 331	100
Текущие расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	369	1	91	

Задолженность покупателей за отгруженную продукцию	20 611	80	15 638	73
Авансы выданные	3 588	14	3 773	18
Задолженность прочих дебиторов	1 197	5	1 829	9

Структура дебиторской задолженности на указана за вычетом резерва по сомнительным долгам. Сумма резерва на 01.01.18 г. 3 975 тыс. руб., на 31.12.18 г. – 6 905 тыс. руб.

3.1.10. О краткосрочных финансовых вложениях.

Информация о краткосрочных финансовых вложениях (строка 1240 баланса).

Задолженность ООО «Восточно-Пятницкий карьер по предоставленному займу в сумме 9 260 тыс. руб. была списана, в связи с ликвидацией организации, за счет ранее начисленного резерва.

3.1.11. О показателях уставного, добавочного и резервного капиталов.

Размер и структура капитала АО «УИК»:

N п/п	Наименование показателя	На 01.01.2018г.		на 31.12.2018	
		Сумма	Структура, %	Сумма	Структура, %
1	Размер уставного капитала тыс. руб.	74 750	33	74 750	59
2	Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли, тыс. руб.	3 738	2	3 738	3
3	Размер добавочного капитала, тыс. руб.	27 279	12	27 181	21
4	Размер нераспределенной прибыли, тыс. руб.	120 413	53	21 774	17
5	Общая сумма капитала, тыс. руб.	226 180	100	127 443	100

Уставной капитал АО «Угловский известковый комбинат» разделен на 37375 акций номинальной стоимостью 2000 рублей, в том числе привилегированных именных акций - 9344 шт., обыкновенных именных акций - 28031 шт. Величина уставного капитала акционерного общества составляет - 74750 тыс. руб. и соответствует учредительным документам АО «УИК».

3.1.12. О нераспределенной прибыли.

Сведения о дивидендах.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров АО «Угловский известковый комбинат» от 01.06.2018г. Общество приняло решение по результатам работы за 2017г, в 2018 году дивиденды по акциям АО «УИК» не начислять.

Убыток. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества сумма убытка за 2018 год составила 98 736 тыс. руб.

3.1.13. О наличии и движении кредиторской задолженности.

Информация о наличии и движении *кредиторской задолженности* представлена в пояснении 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

Информация о составе кредиторской задолженности по строке 1520 «кредиторская задолженность»:

Наименование	Сумма на 01.01.2018, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма на 31.12.2018, тыс.руб.	Удельный вес %
Всего, в том числе:	95 990	100	91 045	100
Поставщики и подрядчики	51 810	54	53 418	59
Задолженность перед персоналом организации	3 750	4	4 296	5
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	3 310	3	3 329	4
Задолженность по налогам и сборам	2 903	3	5 668	6
Прочие кредиторы	34 217	36	24 334	26

3.1.14 Об оценочных обязательствах.

Согласно данным бухгалтерского учета сумма оценочных обязательств, отраженная по строке 1540 «Оценочные обязательства», составляет 9 797 тыс. руб. Создание данного оценочного обязательства обусловлено предстоящими расходами Общества по оплате предстоящих отпусков работников Общества.

3.1.15 Об обеспечениях выданных.

На 31.12.2018 сумма выданных обеспечений по договорам залога ООО «Ачинский цемент» №5763/ЗЛ/1, №5763/ЗЛ/2 от 16.03.2018 составляет 31 500 тыс.руб; по договорам залога ООО «базэлЦемент» №БЦ-Д-17-283Л/1, №БЦ-Д-17-283Л/2 составляет 24 367 тыс.руб.

3.2 Раскрытие отдельных показателей отчета о финансовых результатах (форма №2)

3.2.1 О выручке от продаж товаров, продукции, работ, услуг.

По строке 2110 Отчета о финансовых результатах отражена *выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг* за минусом налога на добавленную стоимость и аналогичных обязательных платежей.

Наименование показателя	2017 год, тыс.	2018 год, тыс.	Прирост (уменьшение), тыс. руб.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, отраженная по строке 2110 Отчета о прибылях и убытках - Всего	636 572	698 966	62 394
В том числе:			
Известь	490 910	563 880	72 970
Мука известняковая	78 292	82 849	4 557
Минеральный порошок	14 806	1 520	13 286
Выручка от реализации прочей продукции, товаров, работ, услуг	52 564	50 717	1 847

3.2.2 О расходах по обычным видам деятельности.

Данные, характеризующие расходы, связанные с производством продукции, а также с осуществлением работ и услуг (расходы по обычным видам деятельности) раскрыты в пояснении №6 «Затраты на производство» в сумме 760 820 тыс. руб. в группировке по элементам затрат. Данные по указанному разделу включают:

- коммерческие и управленческие расходы всего на сумму (236 279) тыс. руб.

Учтены следующие корректировки:

- на изменение остатков незавершенного производства в сумме 2 333 тыс. руб.;
- на изменение расходов будущих периодов в части расходов, ранее признанных в корреспонденции с затратными счетами, в сумме 1 682 тыс. руб.
- на изменение остатков нерезализованной готовой продукции на складе в сумме (1 373) тыс. руб.,

Расходы, связанные с изготовлением и продажей собственной продукции (товаров), а также с осуществлением работ и услуг составляют 524 541 тыс. руб.

Данная сумма отражена по строке 2120 «Себестоимость продаж» в Отчете о финансовых результатах (форме №2).

На оплату использованных энергетических ресурсов на производство продукции в течение 2018 года было затрачено 182 576 тыс.руб., в том числе газ-135 165 тыс.руб, электроэнергия- 47 411 тыс.руб.

3.2.3 О составе коммерческих расходов

Наименование показателя	2017 год		2018 год	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Всего коммерческих расходов	157 199	100	183 775	100
в том числе:				
1. Расходы на транспортировку продукции ж/д транспортом (провозная плата, ж/д услуги)	103 654	66	127 509	69
2. Расходы на содержание подъездных ж/д путей, тепловозов и др. расходы по погрузочно-разгрузочным работам	52 490	33	55 163	30
3. Расходы, связанные с проведением ремонта ж/д путей, тепловоза и др.	1 053	1	1 101	1
4. Прочие	2	0	2	0

Структура коммерческих расходов не изменилась.

3.2.4 О составе управленческих расходов

Наименование показателя	2017 год		2018 год	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Всего управленческих расходов	50 802	100	52 504	100
в том числе:				
1. Расходы на управление организацией	33 318	66	36 778	70
2. Налоги, сборы и отчисления	6 986	14	7 260	14
3. Общехозяйственные расходы	10 498	20	8 466	16

3.2.5 О составе процентов к получению

Наименование показателя	2017 год		2018 год	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Всего процентов к получению	2 483	100	101	100
в том числе:				
1. Проценты по займам и ценным бумагам	2 483	100	0	0
2. Проценты по депозитам	0	0	101	100

3.2.6 О составе прочих доходов и расходов

В бухгалтерской отчетности все прочие расходы и связанные с ними доходы, возникшие в результате аналогичных по характеру операций, отражены развернуто.

Информация о составе *прочих доходов и расходов*:

Наименование показателя	2017 год		2018 год	
	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
Всего прочих доходов, в том числе:	37 668	100	7 860	100
Доходы, связанные с продажей и иным выбытием основных средств, материально-производственных запасов и иных активов, отличных от денежных средств	19 027	51	2 514	32
Прибыль прошлых лет	4 891	13	308	4
Предоставление за плату во временное пользование (временное владение и пользование) активов организации	858	2	383	5
Резерв сомнительного долга	3 558	9	1 054	13
Прочие доходы, не поименованные выше	9 334	25	3 601	46
Всего прочих расходов, в том числе:	36 865	100	44 812	100
Расходы, связанные с продажей и иным выбытием основных средств, материально-производственных запасов и иных активов, отличных от денежных средств	24 598	67	34 089	76
Резерв сомнительного долга	2 806	8	4 286	10
Расходы, связанные с предоставлением организацией за плату во временное пользование (временное владение) активов	398	1	124	
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	883	2	308	1
Расходы не принимаемые для целей налогообложения	4 841	13	2 807	6
Социальные и компенсационные выплаты и расходы	452	1	79	

Курсовые разницы	65		192	
Прочие расходы, не поименованные выше	2 822	8	2 927	7

3.2.7 О постоянных и временных разницах, отложенных налоговых активах и обязательствах

Условный доход по налогу на прибыль в 2018 году, рассчитанный в соответствии с требованиями ПБУ 18/02, утвержденного Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 г. № 114н, исходя из бухгалтерского убытка, отраженного по стр. 2300 формы №2 «Отчета о финансовых результатах» и ставки налога в размере 20 процентов составляет сумма в размере 22 383 тыс. руб.

«Угловский известковый комбинат» осуществляет раздельное ведение учета постоянных и временных разниц в формировании бухгалтерской и налоговой базы, возникающих на этапе проведения отдельной хозяйственной операции по видам активов и обязательств, в оценке которых возникли разницы. Приведенная ниже таблица раскрывает суммы постоянных и временных разниц, возникших в течение 2018г., а также сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств, начисленных в 2018 году:

№ п/п	Наименование разницы	Сумма, тыс. руб.	Наименование	Сумма, тыс. руб.
1	Вычитаемая временная разница за 2018 г. по основным средствам.	(3 074)	Отложенный налоговый актив (ОНА)	(614)
2	Вычитаемая временная разница за 2018 г. по оценочным обязательствам	(162)	Отложенный налоговый актив (ОНА)	(32)
3	Вычитаемая временная разница за 2018 г. по доходам будущих периодов	(9 260)	Отложенный налоговый актив (ОНА)	(1 852)
4	Вычитаемая временная разница за 2018 г. по расходам будущих периодов	1 603	Отложенный налоговый актив (ОНА)	320
5	Вычитаемая временная разница за 2018 г. по убытку текущего периода	63 275	Отложенный налоговый актив (ОНА)	12 655
6	Вычитаемая временная разница за 2018г. по резерву сомнительного долга	1 436	Отложенный налоговый актив (ОНА)	287
7	Начислена налогооблагаемая временная разница по готовой продукции за 2018г..	5	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	1
9	Начислена налогооблагаемая временная разница по полуфабрикату за 2018г.	(228)	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(46)
10	Начислена налогооблагаемая временная разница по основным средствам за 2018г.	(11 939)	Отложенное налоговое обязательство (ОНО)	(2 388)
11	Начислена постоянная разница за 2018г.	160	Постоянный налоговый актив (ПНА)	32

12	Начислена постоянная разница за 2018г.	(38 965)	Постоянное налоговое обязательство (ПНО)	(7 793)
----	--	----------	--	---------

В строке № 2421 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» отражена сальдированная (свернутая) сумма постоянного налогового обязательства и актива в размере (7 761) тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива, начисленная за 2018 год с учетом погашения, составляет 11 331 тыс. руб. и отражена в строке № 2450 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах». Сумма отложенного налогового обязательства, начисленная за 2018 год, составляет 3 291 тыс. руб. и отражена в строке № 2430 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах».

Сумма 1 443 тыс.руб отложенного налогового актива и обязательства начисленная за прошлые периоды, отражена по строке № 2460 «Прочие» «Отчет о финансовых результатах».

В 2018 году по налоговому учету получен убыток.

3.3 Раскрытие отдельных показателей отчета о движении денежных средств (форма №4)

В данном отчете раскрыты данные о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие наличие, поступление и расходование денежных средств в организации.

3.4 Информация о событиях после отчетной даты.

В период между отчетной датой 31.12.2018 и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2018 год существенные события не имели место.

3.5 Информация об условных факторах хозяйственной деятельности.

Ниже приведена информация об условных факторах хозяйственной деятельности, связанных с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами с участием АО «Угловский известковый комбинат».

1. Арбитражным судом Новгородской области по делу № А44-8097/2015 09.11.2015г вынесено решение о взыскании с ООО «Стрижевский Силикатный Завод Силворлд» 2 613 090,22 руб. задолженности по договору поставки № 40/2014 от 22.10.2014г., штраф в сумме 45 650,41 руб. за просрочку оплаты, процентов за пользование чужими денежными средствами на взыскиваемую сумму с момента вступления акта в законную силу и до его фактического исполнения, исходя из ставки рефинансирования Банка России – 8,25% годовых и в возмещение расходов по госпошлине 36294 руб. Исполнительный лист от 11.12.2015г по делу и 25.12.2015г. направлен для исполнения Кировское отделение № 8612 Сбербанка России г.Киров. Решением Арбитражного суда Кировской области по делу № А28-6229/2016 ООО «Стрижевский Силикатный Завод Силворлд» признано банкротом. Решением Арбитражного суда Кировской области требования УИК включены в третью очередь реестра требований кредиторов. Определением Арбитражного суда Кировской области от 06.12.2018 года продлен срок конкурсного производства в отношении общества с ограниченной ответственностью «СТРИЖЕВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД СИЛВОРЛД» до 08 апреля 2019 года.

2. Арбитражным судом Новгородской области рассматривается заявление о признании ненормативного правового акта МИФНС № 1 по Новгородской области недействительным (решение и требование) и заявление о принятии обеспечительных мер. Арбитражный суд Новгородской области приостановил действие решения налоговой и требования об уплате налога (2,7 млн руб) до вступления в законную силу решения Арбитражного суда Новгородской области по делу А44-9396/2018. УИК заявило ходатайство о назначении экспертизы. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании арбитражного суда на 18 марта 2019 года.

3. Арбитражным судом Новгородской области по заявлению УИК (дело А44-9779/2015) требование УИК о признании установленной и включении в реестр кредиторов суммы задолженности Должника банкрота ООО «Окуловское ДЭП» признано обоснованным и подлежащим погашению за счет имущества должника, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Арбитражный суд Новгородской области продлил срок конкурсного производства до 19.04.2019.
4. Арбитражным судом Новгородской области Исковые требования о взыскании задолженности и штрафной неустойки за просрочку платежа за поставленную продукцию (известь строительную) с ООО «Пенобетон-Пикалево» удовлетворены в полном объеме. Направлено заявление о выдаче исполнительного листа до вступления решения в законную силу. Исполнительное производство 472/17/47018-ИП. Очередность - 4. УИК направлено в ОМВД заявление по факту противоправных действий руководства «Пенобетон-Пикалево». Постановлением от 12.06.2018 отказано в возбуждении уголовного дела.
5. Арбитражным судом Новгородской области иск о взыскании задолженности и штрафной неустойки за просрочку платежа за поставленную продукцию (муку известняковую) с ОАО "Саратовский комбикормовый завод" удовлетворен. По ИЛ ССП возбуждено исполнительное производство № 22990/17/64044 от 22.05.2017. Исполнительное производство приостановлено, Должник объявлен банкротом, введена процедура наблюдения. Арбитражный суд Саратовской области ОАО "Саратовский комбикормовый завод" признано несостоятельным (банкротом). Введена процедура банкротства - наблюдение, назначен временный управляющий Добычин М.А. Заявление УИК о включении в реестр требований кредиторов в размере 191 194,46 руб. и включены в реестр требований кредиторов должника для удовлетворения в третью очередь.
6. Арбитражным судом Новгородской области требования УИК о взыскании с с ООО «Желдорстройкомплект-1» задолженности по договору аренды имущества от 05.03.2015г № Д-46-КД (аренда жд путей для отстоя вагонов, переработки отгрузки металлолома) удовлетворены в полном объеме. В МНС направлялось заявление о выдаче информации о счетах должника. В ПАО "Витабанк" направлено заявление об исполнении И/Л. И/Л получен 01.12.2017, 05.12.2017, письмо банка,- сообщение, о том, что и/л находится в картотеке 4-ой очереди, денежные средства у должника отсутствуют. Направлено заявление в ССП для возбуждения исполнительного производства.
7. Арбитражным судом Новгородской области рассмотрено исковое заявление о взыскании с ПАО «Павловский завод» задолженности за поставленную известь строительную, штрафные санкции. 25.12.2018 утверждено мировое соглашение, в соответствии с которым сумма долга в размере 4381202,55 руб. производится в следующие сроки: до 28.12.2018- 1 млн. руб, до 28.01.2019- 1 млн. руб, до 28.02.2018- оставшаяся сумма задолженности, а также 448980 руб.-штрафных санкций и госпошлина 23575,50 руб.
8. В Арбитражном суде Московской области находится на рассмотрении дело №А41-7802/17 о включении в реестр требований кредиторов ООО «Мостдорстрой Дви». Определением Суда от 15.11.2018 года продлен срок конкурсного производства в отношении ООО «Мостдорстрой Дви» до 15.02.2019.
9. Арбитражным судом Новгородской области рассмотрено заявление акционера УИК (АО БКСМ) заявление о взыскании убытков с эмитента ценных бумаг в размере 50 тыс.руб. Решением Арбитражного суда в иске отказано. Акционером направлена апелляционная жалоба.

3.6 Информация о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах отсутствует.

3.7 Информация об аффилированных лицах.

№	Полное фирменное	Место нахождения	Основание	Дата	Доля	Доля
---	------------------	------------------	-----------	------	------	------

п/п	наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	(основания), в силу которого лицо признается аффилированным	наступления основания (оснований)	участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	принадлежности аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
	2	3	4	5	6	
1.	Закрытое акционерное общество «Боровичский комбинат строительных материалов»	174400, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Загородная 38	акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции составляющие уставный или складоч капитал вклады данного юридического лица.	10.01.2011.г	24,96%	33,28%- обыкновенных именных акций
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Вест Юн»	115184, г. Москва, 1-й Спасоналивковский пер., д.6	акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции составляющие уставный или складоч капитал вклады данного юридического лица		24,01%	32,01%
3	Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНК РАФТ»	119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.23, стр.1	акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции составляющие уставный или складоч капитал вклады данного юридического лица		22,69%	30,25%
4	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофИнвест Капитал»	119180, Москва, ул. Большая Полянка, д.21, стр.34			21,7%	0
5	Эйсмонт Сергей Николаевич	Г. Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0
6	Соколов Алексей Васильевич	Г. Санкт Петербург	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0

7.	Гаврилюк Олег Николаевич	г.Москва	общества Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0
8.	Батыжев Д.З	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0
9	Гаришин В.А.	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0
10	Поляничко Михаил Игоревич	г.Москва	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0	0
11	Булгаков Алексей Алексеевич	г.Боровичи	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	01.06.2018	0,6%	0,8%) обыкновенн ых именных акций

3.8 Информация о непрерывности деятельности

Оценка способности организации продолжать непрерывно свою деятельность не проводилась.

На будущий период составлены планы производства, реализации, движения денежных средств.

Нам не известны события или условия, которые в совокупности или в отдельности могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерение ликвидации или существенного сокращения деятельности.

4 Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности.

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности по основным производственным показателям, раскрытие результатов деятельности АО «УИК» и прочая полезная информация.

4.1 Оценка финансового состояния.

Показатели ликвидности и финансовой устойчивости АО «Угловский известковый комбинат» за 2018г.

№ п/п	Наименование показателя	Норма	На 01.01.2018, тыс. руб.	На 31.12.2018, тыс. руб.	Изменение
1	Коэффициент текущей ликвидности (сумма оборотных средств предприятия, приходящаяся на один рубль краткосрочных обязательств).	Необходимо >1 Оптимально ≥ 2	0,7	0,6	-0,1
2	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (доля собственных средств в оборотных средствах предприятия).	≥ 0.1	2,8	2,0	-0,8
3	Коэффициент финансовой независимости (доля собственных средств в балансе)	> 0.5	0,4	0,3	-0,1
4	Коэффициент капитализации (отношение заёмных средств к собственным средствам)	< 1	0,5	1,5	1,0
5	Рентабельность продукции (продаж) (отношение прибыли от продаж к выручке)	-	-	-	-

4.2 Расчеты с бюджетом.

В 2018 году сумма налоговых платежей, начисленных АО «УИК» в бюджеты различных уровней за отчетный период составила 43 586 тыс. руб.

Структура налоговых платежей Компании, начисленных за отчетный 2018 год и год, предшествующий отчетному

№	Наименование налога	2017 год		2018 год	
		Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %	Сумма, тыс.руб.	Удельный вес, %
1	Итого:	34 774	100	43 586	100
2	налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	17 577	51	16 764	39
3	налог на добавленную стоимость (НДС)	10 608	31	19 622	45
4	налог на прибыль	0	0	0	
5	налог на имущество	5 311	15	6 012	14
6	плата за негативное воздействие на окружающую среду	99	-	21	
7	налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ)	0	-	0	
8	транспортный налог	631	2	605	1
9	Прочие налоги	548	1	562	1

4.3 Данные о важнейших показателях по видам деятельности.

Производство основных видов продукции (т):

Показатель	2017	2018	% к прошломu году
Выпуск продукции всего:	188 451	195 174	104
Известь	123 491	143 761	116
Мука известняковая	50 168	49 988	100
Минеральный порошок	14 792	1 425	1

Трудовые показатели:

Показатель	2017	2018	% к прошломu году
Среднесписочная численность	398	360	90
Производительность труда, тн	473	542	115
Производительность труда, тыс .руб.	1 599	1 942	121
Средняя зарплата	28 950	30 547	106
Фонд оплаты труда	138 265	131 995	95

4.4. Сведения об объемах продаж по географическим рынкам сбыта.

Основными потребителями извести остаются предприятия по производству строительных материалов. В целом объемы продаж извести строительной и технологической по регионам распределились в 2018 году следующим образом:

Регион	Доля объема продаж в %
Северо- западный	42,15
Центральный	31,55
Республика Беларусь	20,57
Финляндия	2,30
Приволжский	0,14
Дальний восток	0,12
Прочие	3,17

По извести строительной и технологической основным покупателем является :

АО «Апатит» - 13,91%,

ОАО «Управляющая компания холдинга «Забудова»- 11,51%,

ООО «БазэлЦемент» - 10,85%

Покупателями муки известняковой для производства комбикормов и подкормки птиц являются производители комбикормов, птицефабрики. Песка для строительных работ – производители сухих строительных смесей.

Объем продаж по муке известняковой и песка для строительных работ распределен по следующим регионам:

Регион	Доля объема продаж в %
Северо-Западный	45,8
Центральный	54,2

Основные покупатели по муке известняковой:

- НПАО «Де Хес» - 35,33%
- ООО «Кнауф Гипс Колпино» - 27,52%
- ИП Егоров-14,10%

Сезонным видом продукции остается минеральный порошок. Отгрузка в период с апреля по ноябрь осуществляется в автотранспорт дорожных организаций, находящихся в нашем и близлежащих регионах. Объем продаж распределен по следующим регионам:

Регион	Доля объема продаж в%
Центральный	39,76
Северо-Западный	60,24

По минеральному порошку основные покупатели:

- ООО «Вавилон» - 30,06%
- ООО «Солид» - 20,72%
- ООО «ТрансСтройМеханизация» - 17,44%

4.5. Мероприятия в области промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей природной среды, ГО и ЧС

1. Аттестация ИТР в области промышленной безопасности.
2. Страхование риска ответственности при эксплуатации ОПО.
3. Ежегодный медицинский осмотр работников с вредными и опасными условиями труда.
4. Производственный контроль – инструментальный анализ состояния воды, выбросов, почвы в местах складирования отходов, микроклимат на рабочих местах.
5. Разработаны планы ликвидации аварий (ПЛА) на все опасные производственные объекты.
6. Проведена экспертиза промышленной безопасности котлов ДКВР 4/12, экономайзеров, паропроводов.
7. Проведен аудит газотранспортной системы предприятия.
8. Проведена работа по специальной оценке условий труда (СОУТ) вспомогательных цехов.
9. Разработаны паспорта на все газоочистительные установки предприятия.
10. Разработана программа производственного экологического контроля.
11. Продолжить работы по разработке проекта СЗЗ.

План мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности на 2019 год.

1. Проводить аттестацию ИТР в области промышленной безопасности.
2. Заключить договор по страхованию риска ответственности при эксплуатации ОПО.
3. Провести ежегодный медицинский осмотр работников с вредными и опасными условиями труда.
4. Провести производственный контроль – инструментальный анализ состояния воды, выбросов, почвы в местах складирования отходов, микроклимат на рабочих местах.
5. Завершить работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны.
6. Переоформить лицензию на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.
7. Провести работы по специальной оценке условий труда.

Начать работы по получению комплексного экологического разрешения.

В бухгалтерском балансе указаны ссылки на пояснение табличное, в отчете о финансовых результатах на пояснение текстовое.

Генеральный директор
АО «Угловский известковый комбинат»



И.З. Батыжев