

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам, руководству **ОАО «Стройполимеркерамика»** и иным лицам.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности **ОАО «Стройполимеркерамика»** (ОГРН 1024000516308, 249201, Калужская область, поселок Воротынский, ул. Заводская, д.1), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение **ОАО «Стройполимеркерамика»** по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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.

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 аудит 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 аудит, 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:

- а) 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 их 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.

Руководитель аудиторской
организации



Чиркина Н.Н.

Аудиторская организация:

ООО «ЭкспертАудит»,

ОГРН 1094027005049

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.59, корп.1, оф. 51

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов»

ОРНЗ 11603046925

«29» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ОАО "Стройполимеркерамика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

249201, Калужская обл, Бабынинский р-н, Воротынский п, Заводская ул, д. № 1

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
10843124		
4001000931		
23.32		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	131 488	150 825	166 357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 144	2 200	2 257
3.1	Финансовые вложения	1170	1 641 004	1 540 693	1 562 090
	Отложенные налоговые активы	1180	3 876	4 105	4 241
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 712	45 582	33 007
	Итого по разделу I	1100	1 803 224	1 743 405	1 767 955
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	373 627	325 868	319 129
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206	164	227
5.1	Дебиторская задолженность	1230	221 388	234 866	539 928
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 879	11 456	9 140
	Прочие оборотные активы	1260	1 031	3 812	5 056
	Итого по разделу II	1200	616 131	576 166	873 480
	БАЛАНС	1600	2 419 355	2 319 571	2 641 435

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	219	219	219
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	147 144	147 144	147 144
	Резервный капитал	1360	439	439	439
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 095 552	2 054 652	2 054 274
	Итого по разделу III	1300	2 243 354	2 202 454	2 202 075
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 903	6 724	7 576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 903	6 724	7 576
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	160 820	100 315	421 711
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	15
7	Оценочные обязательства	1540	9 278	10 078	10 058
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 098	110 393	431 784
	БАЛАНС	1700	2 419 355	2 319 571	2 641 435

Руководитель

(подпись)

Сарибегов Гарри Ашотович

(расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация **ОАО "Стройполимеркерамика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **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

0710002

31 12 2018

10843124

4001000931

23.32

12247

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	694 960	695 654
6	Себестоимость продаж	2120	(603 373)	п-1, (586 177)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	91 587	109 477
	в том числе:			
			-	-
6	Коммерческие расходы	2210	(36 744)	(34 967)
6	Управленческие расходы	2220	(54 767)	(67 586)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	76	6 924
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 713	28 987
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	124 608	359 463
	Прочие расходы	2350	(99 227)	(390 444)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57 170	4 930
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 638)	(1 649)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 612)	52
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	821	851
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(229)	(137)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 124	3 995

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	44 124	3 995
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Сарибеков Таррий
Ашотович

(расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
10843124		
4001000931		
23.32		
12247	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация ОАО "Стройполимеркерамика"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества

/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

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	219	-	147 144	439	2 054 274	2 202 076
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	3 995	3 995
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 995	3 995
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 617)	(3 617)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	219	-	147 144	439	2 054 652	2 202 454
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль							
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	44 124	44 124
3312		X	X	-	X	44 124	44 124
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	-	-	-	-	-	X
3317		-	-	-	-	-	-
3320		-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:						(3 224)	(3 224)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	-	-
3322		X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
3325		-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	(3 224)	(3 224)
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	219	-	147 144	439	2 095 552	2 243 354


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	-	-	-	-	-
до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3412	-	-	-	-	-
	3422	-	-	-	-	-
	3502	-	-	-	-	-

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

3. Чистые активы				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	2 243 354	2 202 453	2 202 090



Сарибегов Гарий Ахатович
 (подпись)
 Руководитель

22 марта 2019 г.



Руководитель _____
Сарибегов Гарри Ашотович
(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2019 г.

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

Организация **ОАО "Стройполимеркерамика"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство кирпича, черепицы и прочих строительных**

деятельности **изделий из обожженной глины**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / **Частная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
10843124		
4001000931		
23.32		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	741 969	731 496
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	654 977	686 414
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 975	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
налог на добавленную стоимость	4114	51 573	14 750
прочие поступления	4119	21 444	30 332
Платежи - всего	4120	(783 790)	(706 835)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(493 383)	(515 483)
в связи с оплатой труда работников	4122	(216 126)	(181 338)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(7 343)	(3 250)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(66 938)	(6 764)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(41 821)	24 661
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	43 196	636
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	32 937	-
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	10 000	636
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	259	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	10 077	(19 379)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(19 379)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	10 077	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	53 273	(18 743)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
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	-	-
	4319	-	-
прочие поступления	4320	(3 586)	(3 767)
Платежи - всего			
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(3 586)	(3 767)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
	4329	-	-
прочие платежи	4300	(3 586)	(3 767)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4400	7 866	2 151
Сальдо денежных потоков за отчетный период			
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 456	9 140
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	19 879	11 456
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	557	165

Руководитель

(подпись)

Сарибегов Гарри Ашотович

(расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	192	(192)	-	-	21	-	-	-	-	171
5110		за 2017г.	192	(189)	-	-	-	(3)	-	-	-	192
в том числе:												
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	13	(13)	-	-	13	-	-	-	-	-
5111		за 2017г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	-	13
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018г.	179	(179)	-	-	8	-	-	-	-	171
5112		за 2017г.	190	(189)	-	-	-	(3)	-	-	-	192

1.2. Первоначальная 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	2	4	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	3	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	30	-	-	30
в том числе:	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
Промышленный образец "Воротынский кирпич"	5181	за 2018г.	-	30	-	-	30
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

-18-



Руководитель Сарибеков Гарри
Ашотович
(подпись)

22 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	452 244	(301 418)	26 156	(20 738)	4 205	(28 960)	-	-	457 662	(326 174)
	5210	за 2017г.	447 664	(281 308)	13 691	(9 111)	8 900	(29 011)	-	-	452 244	(301 418)
в том числе: Здания	5201	за 2018г.	56 385	(28 642)	-	-	-	(781)	-	-	56 385	(29 423)
	5211	за 2017г.	56 413	(27 888)	-	(28)	28	(781)	-	-	56 385	(28 642)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	3 278	(1 077)	-	-	-	(57)	-	-	3 278	(1 134)
	5230	за 2017г.	3 278	(1 021)	-	-	-	(57)	-	-	3 278	(1 077)
в том числе: Здания	5221	за 2018г.	2 723	(523)	-	-	-	(57)	-	-	2 723	(579)
	5231	за 2017г.	2 723	(466)	-	-	-	(57)	-	-	2 723	(523)

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 2018г.	41 464	10 915	(5 284)	(26 156)	20 939
в том числе:	5250	за 2017г.	28 515	26 730	(91)	(13 691)	41 464
7 Автохозяйство	5241	за 2018г.	2 295	-	-	-	2 295
	5251	за 2017г.	-	2 295	-	-	2 295

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 159	-	-
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	-	-	-

- 21 -



Сарибеков Гаррий
Ашотвич

(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1 540 693	-	106 592	(13 500)	-	-	-	1 633 785	-
	5311	за 2017г.	1 562 090	-	28 645	(50 042)	-	-	-	1 540 693	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018г.	-	-	28 892	(21 673)	-	-	-	7 219	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2018г.	-	-	28 892	(21 673)	-	-	-	7 219	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2018г.	1 540 693	-	135 484	(35 173)	-	-	-	1 641 004	-
	5310	за 2017г.	1 562 090	-	28 645	(50 042)	-	-	-	1 540 693	-
Финансовых вложений - итого											

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

-23-



Сарибегов Гаррий
Ашотович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2019 г.

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	325 868	-	1 759 887	(1 723 910)	-	-	-	X	373 627	-
	5420	за 2017г.	319 129	-	1 749 449	(1 753 343)	-	-	-	X	325 868	-
в том числе:	5401	за 2018г.	93 027	-	317 177	(281 088)	-	-	-	263 294	140 898	-
	5421	за 2017г.	122 681	-	253 341	(293 627)	-	-	-	284 295	93 027	-
	5402	за 2018г.	213 082	-	574 121	(584 800)	-	-	-	-	202 402	-
	5422	за 2017г.	187 696	-	600 847	(575 461)	-	-	-	-	213 082	-
Готовая продукция	5403	за 2018г.	8 456	-	2 160	-	-	-	-	-	10 616	-
	5423	за 2017г.	-	-	8 456	-	-	-	-	-	8 456	-
Товары для перепродажи	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5405	за 2018г.	11 303	-	819 267	(821 278)	-	-	-	-	9 292	-
	5425	за 2017г.	8 753	-	851 838	(849 288)	-	-	-	-	11 303	-
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2018г.	-	-	36 744	(36 744)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	34 967	(34 967)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2018г.	-	-	10 419	-	-	-	-	-	10 419	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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



Сарибеков Тарлин
Ашотович

(подпись)

Руководитель

22 марта 2019 г.

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

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	234 927	(60)	19 241	-	(30 656)	-	(30 656)	-	-	-	-	223 512 (2 124)
	5530	за 2017г.	544 856	(4 928)	15 269	-	(315 442)	(40)	(4 928)	-	-	-	-	234 927 (60)
	5511	за 2018г.	27 139	(60)	14 572	-	(11 614)	-	-	-	-	-	-	30 097 (18)
	5531	за 2017г.	54 142	-	7 668	-	(34 670)	-	-	-	-	-	-	27 199 (60)
	5512	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2018г.	207 788	-	4 669	-	(19 042)	-	-	-	-	-	-	193 415 (2 106)
	5533	за 2017г.	490 714	(4 928)	7 601	-	(280 772)	-	(4 928)	-	-	-	-	207 728 (60)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5500	за 2018г.	234 927	(60)	19 241	-	(30 656)	-	-	X	X	X	223 512 (2 124)	
	5520	за 2017г.	544 856	(4 928)	15 269	-	(315 442)	(40)	(4 928)	X	X	X	234 927 (60)	

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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	100 315	101 765	10 369	(51 629)	-	160 820
в том числе:	5580	за 2017г.	421 700	26 614	9 403	(357 160)	(242)	100 315
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	34 850	70 192	9 947	(15 871)	-	99 118
авансы полученные	5581	за 2017г.	65 841	683	8 196	(39 720)	(150)	34 850
	5562	за 2018г.	31 758	3 094	-	(24 284)	-	10 568
	5582	за 2017г.	22 201	15 167	-	(5 610)	-	31 758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	17 937	7 631	793	(1 278)	-	25 083
кредиты	5583	за 2017г.	11 303	7 744	868	(1 978)	-	17 937
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	15 770	20 848	371	(10 838)	-	26 051
	5586	за 2017г.	322 355	3 020	339	(309 852)	(92)	15 770
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	100 315	101 765	10 369	(51 629)	-	160 820
	5570	за 2017г.	421 700	26 614	9 403	(357 160)	(242)	100 315

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:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	292 799	306 798
Расходы на оплату труда	5620	150 019	149 610
Отчисления на социальные нужды	5630	45 612	45 939
Амортизация	5640	28 750	28 811
Прочие затраты	5650	86 193	55 019
Итого по элементам	5660	603 373	586 177
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	91 511	102 553
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	694 884	688 730

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Сарибегов Гаррий
Ашотович
(подпись)



22 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 078	17 127	(17 927)	-	9 278
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель С. Ашотович
(подпись)

22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
Выданные - всего	5810	270 952	385 448	-
в том числе:				
5811		-	-	-



Сарибеков Гарий
Антонович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

22 марта 2019 г.

Прошнуровано,
пронумеровано
количество листов в
пакете 31 л.

Ген. директор

ООО

«ЭкспертАудит»

Ниркина Н.Н.

