



## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам  
Открытого акционерного общества «Кондопога»

### Аудируемое лицо

Наименование: Открытое акционерное общество «Кондопога» (далее по тексту – ОАО «Кондопога»).

Государственный регистрационный номер: 1021000859802.

Место нахождения: 186225, Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Промышленная, д.2.

### Аудитор

Наименование: Акционерное общество «Аудиторская Компания Институт Проблем Предпринимательства».

Государственный регистрационный номер: 1027809211210.

Место нахождения (юридический адрес): 191123, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.24, пом.59-А.

Почтовый адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит. А.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11606048548.

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Кондопога», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Кондопога» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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.

### **Существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности**

Мы обращаем внимание на то, что Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 21.06.2016 г. по делу № А26-269/2013 ОАО «Кондопога» 20.06.2016 г. признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 20 декабря 2018 года дело № А26-269/2013 срок конкурсного производства по делу о банкротстве ОАО «Кондопога» продлен до 18 июня 2019 года. Данные обстоятельства, описанные в Примечании 4.1. «Непрерывность деятельности» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, указывают на наличие неопределенности в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Кроме того, мы обращаем внимание на Примечание 4.2 к финансовой отчетности, в котором описано влияние последствий прекращения Обществом основного вида деятельности – производства газетной бумаги.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

### ***Прочая информация***

Конкурсный управляющий несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете ОАО «Кондопога» за 2018 год и ежеквартальном отчете эмитента ОАО «Кондопога» за 1 квартал 2019 года, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ОАО «Кондопога» за 2018 год и ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2019 года, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем представлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетности или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом ОАО «Кондопога» за 2018 год или ежеквартальным отчетом эмитента за 1 квартал 2019 года мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны будем сообщить об этом факте.

### ***Ответственность конкурсного управляющего аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность***

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности конкурсный управляющий 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 конкурсный управляющий 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 отчетности***

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 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 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли

годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление 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.

«29» марта 2019 г.

Генеральный директор  
АО «Аудиторская Компания  
Институт Проблем Предпринимательства»:

 Мочуловская  
Наталья Юрьевна  
(Квалификационный аттестат аудитора  
№ 02-000164 от 09.04.2012г.,  
ОПН 21606052656)

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кондопога"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

186225, Карелия Респ, Кондопожский р-н, Кондопога г, Промышленная ул, дом № 2

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2018

18022154

1003000650

17.12

12247 34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	-	6 988	9 167
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	-	6 988	9 167
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1.	Основные средства	1150	56 609	7 235 050	8 448 960
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	56 609	7 235 050	8 448 960
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	317 996	322 045
	в том числе:				
	Материальные ценности в организации	11601	-	317 996	322 045
3.1.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	908 557	812 771	781 428
	Прочие внеоборотные активы	1190	16 553	2 830 600	2 911 208
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	-	3 802	1 130
2.2.	Незавершенные капитальные вложения	11902	16 553	2 785 840	2 742 369
	Авансы выданные на капитальные вложения	11903	-	40 958	167 709
	Итого по разделу I	1100	981 720	11 203 405	12 472 808
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1.	Запасы	1210	33 653	1 490 112	1 453 115
	в том числе:				
	Материалы	12101	27 357	1 430 809	1 395 494
	Товары отгруженные	12102	4 952	-	-
	Товары	12103	41	2 344	2 303
	Готовая продукция	12104	-	85	104
	Затраты в незавершенном производстве	12105	1 302	56 874	6 671
	Животные на выращивании и откорме	12106	-	-	48 543
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	959 100	824 340	789 356
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12301	597 503	757 400	769 074
	Прочие дебиторы	12302	361 597	66 940	20 281
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 941 918	73 064	117 174
	в том числе:				
	Паи		-	71 532	71 532
	Акции		8 941 918	1 532	45 642

Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 075	12 949	27 087
Прочие оборотные активы	1260	249	808	556
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	22	808	556
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	226	-	-
Итого по разделу II	1200	9 945 995	2 401 273	2 387 287
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>10 927 715</b>	<b>13 604 678</b>	<b>14 860 095</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 604 939	1 604 939	1 604 939
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(7 045 256)	(3 234 078)	(1 906 217)
	Итого по разделу III	1300	(5 440 316)	(1 629 139)	(301 277)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1410	-	21 329	121 896
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14101	-	21 329	121 896
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 760	300 560	320 671
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 760	321 889	442 567
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
5.3.	Заемные средства	1510	10 805 379	10 469 050	10 368 913
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	1 490 300	1 490 300	1 490 300
	Краткосрочные займы	15102	595 000	280 000	280 430
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	29 894	29 894	29 894
	Проценты по краткосрочным займам	15104	588	588	588
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15105	8 581 417	8 560 088	8 459 521
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15106	108 180	108 180	108 180
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	5 276 082	4 026 225	3 917 411
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 844 813	2 940 785	3 129 377
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	35 234	35 361	35 507
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 606 200	268 045	104 297
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	141 698	161 547	171 825
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 011	56 774	56 932
	Прочие кредиторы	15206	647 126	563 713	419 473
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	283 811	416 652	432 482
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	16 365 272	14 911 928	14 718 806
	<b>БАЛАНС</b>	1700	10 927 715	13 604 678	14 860 095

Руководитель

(подпись)

Шутилов Андрей  
Владимирович

(транслитерация подписи)

29 марта 2019 г.



# Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Открытое акционерное общество "Кондопога"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Производство бумаги и картона

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное

Совместная частная и

общество

/ иностранная 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

18022154

1003000650

17.12

12247

34

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	6 671 150	8 190 257
	Себестоимость продаж	2120	(6 707 771)	(8 270 850)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(36 621)	(80 593)
	Коммерческие расходы	2210	(188)	(322)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(36 809)	(80 915)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	286	254
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	2 397 510	1 858 295
	в том числе:			
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23401	59 508	83 663
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов и обязательств	23402	2 194 194	1 650 496
	Прочие	23403	143 808	124 135
	Прочие расходы	2350	(6 557 849)	(3 153 390)
	в том числе:			
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23501	(38 095)	(35 836)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23502	(1 295 026)	(1 507 961)
	Налоги и сборы	23503	(203 684)	(250 919)
	Расходы, связанные с передачей имущества в уставный капитал	23504	(3 485 474)	-
	Прочие	23505	(1 535 571)	(1 358 675)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(4 196 862)	(1 375 756)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(445 785)	(223 698)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	297 800	20 111
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	95 787	31 342
	Прочее	2460	(7 903)	(3 558)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(7 903)	(3 558)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(3 811 178)	(1 327 861)

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	(3 811 178)	(1 327 861)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


Шутилов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



# Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды			
0710003			
31	12	2018	
18022154			
1003000650			
17.12			
12247		34	
384			

Организация Открытое акционерное общество "Кондолога"  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона  
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и  
Открытое акционерное общество / иностранная 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	1 604 939	-	-	-	(1 906 217)	(301 277)
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
пероценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(1 327 861)	(1 327 861)
в том числе:							
убыток							
переоценка имущества	3221	X	X	X	X	(1 327 861)	(1 327 861)
расходы, относящиеся непосредственно на	3222	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3224	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3225	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3226	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение резервного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3240	X	X	X	-	-	X
Увеличение капитала - всего:	3200	1 604 939	-	-	-	(3 234 078)	(1 629 139)
в том числе:							
чистая прибыль	3310	-	-	-	-	-	-
переоценка имущества	3311	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на	3312	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3314	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
Уменьшение капитала - всего:	3316	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3320	-	-	-	-	(3 811 178)	(3 811 178)
переоценка имущества	3321	X	X	X	X	(3 811 178)	(3 811 178)
расходы, относящиеся непосредственно на	3322	X	X	-	X	-	-
уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	1 604 939	-	-	-	(7 045 256)	(5 440 316)

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	(5 440 316)	(1 629 139)	(301 277)



Руководитель  
Шутилов Андрей  
Владимирович  
(расшифровка подписи)



29 марта 2019 г.

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

Организация Открытое акционерное общество "Кондопога"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона  
Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и  
Открытое акционерное общество / иностранная 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		
31	12	2018
18022154		
1003000650		
17.12		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 229 162	8 599 779
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 119 828	8 353 177
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	61 365	87 929
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	47 969	158 673
Платежи - всего	4120	(7 378 013)	(8 347 397)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 079 911)	(6 298 771)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 639 640)	(1 800 232)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(658 462)	(248 394)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(148 851)	252 382
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	50 753	40 321
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	46 731	36 721
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	4 022	3 600
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(219 274)	(306 939)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(219 074)	(306 939)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(200)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(168 521)	(266 618)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	315 218	170
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	315 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	218	170
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	315 218	170
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(2 154)	(14 066)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	12 949	27 087
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	11 076	12 949
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	281	(72)

Руководитель

(подпись)

Шутилов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)



29 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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего  в том числе: Программы для ЭВМ	5100	за 2018 г.	14 717	(7 729)	-	(14 717)	9 726	(1 997)	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	14 717	(5 550)	-	-	-	(2 179)	-	-	14 717	(7 729)
	5101	за 2018 г.	14 717	(7 729)	-	(14 717)	9 726	(1 997)	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	14 717	(5 550)	-	-	-	(2 179)	-	-	14 717	(7 729)

**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.
	5120	5121	-	1 295	1 295
Всего				1 295	1 295
в том числе:					
Программы для ЭВМ			-	1 295	1 295

**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	-	2 328	2 328
в том числе:				
Программы для ЭВМ	5131	-	2 328	2 328

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

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

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Пересеченка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	14 651 556	(7 416 506)	217 688	(14 517 751)	7 536 908	(415 285)	(351 492)	(294 883)	
	5210	за 2017 г.	15 796 544	(7 347 585)	360 908	(1 505 897)	434 990	(503 911)	(14 651 556)	(7 416 506)	
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	8 122 645	(5 097 898)	170 257	(8 259 844)	5 382 902	(299 660)	(33 058)	(14 656)	
	5211	за 2017 г.	8 250 453	(4 943 914)	172 682	(300 491)	191 790	(345 774)	(8 122 645)	(5 097 898)	
Сооружения	5202	за 2018 г.	1 519 349	(526 695)	29 703	(1 508 015)	567 892	(58 250)	(41 037)	(17 053)	
	5212	за 2017 г.	1 444 483	(502 813)	115 271	(40 405)	19 307	(43 189)	(1 519 349)	(526 695)	
Здания	5203	за 2018 г.	3 805 397	(781 637)	7 223	(3 794 761)	800 675	(24 035)	(17 859)	(4 997)	
	5213	за 2017 г.	4 860 031	(871 304)	25 146	(1 079 781)	144 702	(55 034)	(3 805 397)	(781 637)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018 г.	69 406	(65 262)	1 625	(70 987)	66 203	(984)	(43)	(43)	
	5214	за 2017 г.	133 254	(122 394)	1 611	(65 460)	59 847	(2 715)	(69 406)	(65 262)	
Офисное оборудование	5205	за 2018 г.	599 813	(448 519)	8 880	(607 578)	477 782	(29 325)	(1 114)	(63)	
	5215	за 2017 г.	563 321	(431 529)	46 197	(9 705)	10 529	(27 519)	(599 813)	(448 519)	
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	507 948	(496 242)	-	(249 650)	241 198	(3 029)	(258 299)	(258 072)	
	5216	за 2017 г.	516 325	(474 952)	-	(8 376)	8 376	(29 666)	(507 948)	(496 242)	
Другие виды основных средств	5207	за 2018 г.	403	(255)	-	(403)	257	(2)	-	-	
	5217	за 2017 г.	862	(678)	-	(458)	439	(15)	(403)	(255)	
Земельные участки	5208	за 2018 г.	26 595	-	-	(26 513)	-	-	(83)	-	
	5218	за 2017 г.	27 815	-	-	(1 220)	-	-	(26 595)	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2018 г.	342 184	(24 188)	-	(342 184)	27 900	(3 712)	-	-	
	5230	за 2017 г.	342 184	(20 139)	-	-	-	(4 049)	(342 184)	(24 188)	
в том числе:											
Кварталы	5221	за 2018 г.	342 184	(24 188)	-	(342 184)	27 900	(3 712)	-	-	
	5231	за 2017 г.	342 184	(20 139)	-	-	-	(4 049)	(342 184)	(24 188)	

#### 2.1.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (основные средства)

Наименование показателя	первоначальная стоимость на конец периода		накопленная амортизация на конец периода	
	прекращенная деятельность	продолжающаяся деятельность	прекращенная деятельность	продолжающаяся деятельность
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	310 173	41 319	351 492	(7 134)
				(294 883)

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	2 785 840	266 575	2 818 174	(217 688)	16 553
в том числе:	5250	за 2017 г.	2 742 369	404 475	(96)	(360 908)	2 785 840
Здания, сооружения	5241	за 2018 г.	1 213 258	54 454	(1 228 813)	(36 926)	1 973
	5251	за 2017 г.	1 263 639	90 134	(96)	(140 418)	1 213 258
Машины и оборудование	5242	за 2018 г.	1 567 411	210 496	(1 584 190)	(179 137)	14 580
	5252	за 2017 г.	1 473 560	312 730	-	(218 879)	1 567 411
Транспортные средства	5243	за 2018 г.	5 170	-	(5 170)	-	-
	5253	за 2017 г.	5 170	-	-	-	5 170
Прочие	5244	за 2018 г.	-	1 625	-	1 625	-
	5254	за 2017 г.	-	1 611	-	1 611	-

## 2.2.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (незавершенные капитальные вложения)

Наименование показателя	продолжающаяся деятельность на конец периода	прекращенная деятельность на конец периода	всего на конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	-	16 553	16 553

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	61 049	220 200
в том числе:			
Здания, сооружения	5261	20 007	131 716
Оборудование	5262	41 042	88 484
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	55	573
в том числе:			
Здания, сооружения	5271	-	208
Оборудование	5272	55	365

## 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	14 126	893 775	928 260
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	7 006	78 745	119 018
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	42 401	707 896	723 282
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	4 841 835	4 048 837
	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	81 867	(8 803)	8 941 917	(74 732)	1 669	-	-	8 949 052	(7 134)
	5315	за 2017 г.	125 977	(8 803)	-	(44 109)	-	-	-	81 867	(8 803)
в том числе:	5306	за 2018 г.	1 669	(1 669)	-	(1 669)	1 669	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	1 669	(1 669)	-	-	-	-	-	1 669	(1 669)
Паи, акции	5307	за 2018 г.	80 198	(7 134)	8 941 917	(73 063)	-	-	-	8 949 052	(7 134)
	5317	за 2017 г.	124 308	(7 134)	-	(44 109)	-	-	-	80 198	(7 134)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	81 867	(8 803)	8 941 917	(74 732)	1 669	-	-	8 949 052	(7 134)
	5310	за 2017 г.	125 977	(8 803)	-	(44 109)	-	-	-	81 867	(8 803)

#### 3.1.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (финансовые вложения)

Наименование показателя	продолжающаяся деятельность на конец периода		прекращенная деятельность на конец периода		всего на конец периода	
	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Финансовых вложений - итого	8 949 052	(7 134)	-	-	8 949 052	(7 134)

## 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	3 242 813	-	-
в том числе:				
Вклад в уставный капитал АО "Кондопожский ЦБК"	5321	3 048 121	-	-
Вклад в уставный капитал АО "СЕВЕРНЫЙ ЛЕС"	5322	194 692	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

# Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)*	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	1 531 406	(41 294)	17 565 266	(19 063 012)	43 069	(1 781)	X	33 659	(7)
	5420	за 2017 г.	1 481 817	(28 703)	21 635 620	(21 586 032)	646	(13 237)	X	1 531 406	(41 294)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	1 472 103	(41 294)	2 872 884	(4 317 623)	43 069	(1 781)	2 802 231	27 364	(7)
	5421	за 2017 г.	1 424 196	(28 703)	3 146 410	(3 098 503)	646	(13 237)	3 188 151	1 472 103	(41 294)
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	85	-	21 621	(21 706)	-	-	85	-	-
	5422	за 2017 г.	104	-	25 129	(25 147)	-	-	-	85	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	2 344	-	29 444	(31 747)	-	-	13 226	41	-
	5423	за 2017 г.	2 303	-	37 585	(37 544)	-	-	18 276	2 344	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	6 233	(1 281)	-	-	-	4 952	-
	5424	за 2017 г.	-	-	5 054	(5 054)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве**	5405	за 2018 г.	56 874	-	14 607 913	(14 663 485)	-	-	-	1 302	-
	5425	за 2017 г.	6 671	-	18 393 571	(18 343 368)	-	-	-	56 874	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	27 170	(27 170)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	27 872	(27 872)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Животные на выращивании и откорме	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	48 543	-	-	(48 543)	-	-	-	-	-

\* Представлены внутренние обороты запасов между подразделениями предприятия.

\*\* Движение производственных затрат обусловлено поперечными методами учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции.

## 4.1.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (запасы)

Наименование показателя	продолжающаяся деятельность на конец периода		прекращенная деятельность на конец периода		всего на конец периода	
	себе-стоимость	величина резерва под снижение	себе-стоимость	величина резерва под снижение	себе-стоимость	величина резерва под снижение
Запасы - всего	6 372	-	27 287	(7)	33 659	(7)

### 5. Дебиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление*			выбыло*			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 677 289	(852 949)	12 130 326	649	(12 722 929)	(6)	726 720	-	-	-	1 085 329	(126 229)	-
	5530	за 2017 г.	1 972 080	(1 182 724)	14 695 142	2 717	(14 992 642)	(8)	329 775	-	-	-	1 677 289	(852 949)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 563 187	(805 787)	7 963 021	-	(8 805 956)	(6)	683 044	-	-	-	720 246	(122 743)	-
	5531	за 2017 г.	1 729 385	(960 311)	9 757 305	-	(9 923 494)	(8)	154 523	-	-	-	1 563 187	(805 787)	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	93 689	(36 124)	3 755 706	-	(3 847 394)	-	36 080	-	-	-	2 000	(45)	-
	5532	за 2017 г.	42 965	(36 115)	4 793 088	-	(4 742 365)	-	(10)	-	-	-	93 689	(36 124)	-
Прочая	5513	за 2018 г.	20 413	(11 037)	411 599	649	(69 578)	-	7 597	-	-	-	363 082	(3 441)	-
	5533	за 2017 г.	199 729	(186 299)	144 749	2 717	(326 783)	-	175 261	-	-	-	20 413	(11 037)	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 677 289	(852 949)	12 130 326	649	(12 722 929)	(6)	726 720	X	X	X	1 085 329	(126 229)	-
	5520	за 2017 г.	1 972 080	(1 182 724)	14 695 142	2 717	(14 992 642)	(8)	329 775	X	X	X	1 677 289	(852 949)	-

\* Движение дебиторской задолженности, поступившей и выбывшей в одном отчетном периоде, представлено в развернутом виде.

#### 5.1.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (дебиторская задолженность)

Наименование показателя	продолжающаяся деятельность на конец периода		прекращенная деятельность на конец периода		всего на конец периода	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	3 767	-	1 081 562	(126 229)	1 085 329	(126 229)

## 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	703 216	576 987	1 328 821	475 872	1 530 076	347 351
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	697 990	575 247	1 280 779	474 992	1 299 748	339 437
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	5542	162	117	36 882	758	38 740	2 626
прочая	5543	5 064	1 623	11 160	122	191 588	5 289

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление*	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	21 329	-	-	-	-	(21 329)	-	-
	5571	за 2017 г.	121 896	-	-	-	-	(100 567)	-	21 329
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	21 329	-	-	-	-	(21 329)	-	-
	5572	за 2017 г.	121 896	-	-	-	-	(100 567)	-	21 329
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	14 495 276	26 027 424	8 894	(35 562)	21 329	-	-	16 081 461
	5580	за 2017 г.	14 286 324	14 818 694	30 420	(16 155)	100 567	-	-	14 495 276
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 940 785	6 256 354	-	(32 874)	-	-	-	2 844 813
	5581	за 2017 г.	3 129 377	7 545 545	-	(15 630)	-	-	-	2 940 785
авансы полученные	5562	за 2018 г.	35 361	52 460	-	(2 626)	-	-	-	35 234
	5582	за 2017 г.	35 507	73 058	-	(71)	-	-	-	35 361
расчеты по налогам и взносам**	5563	за 2018 г.	429 592	5 124 957	7 903	-	-	-	-	1 747 898
	5583	за 2017 г.	276 122	3 043 813	3 558	-	-	-	-	429 592
кредиты	5564	за 2018 г.	10 188 462	-	-	-	21 329	-	-	10 209 791
	5584	за 2017 г.	10 087 895	-	-	-	100 567	-	-	10 188 462
займы	5565	за 2018 г.	280 588	315 000	-	(430)	-	-	-	595 588
	5585	за 2017 г.	281 018	-	-	-	-	-	-	280 588
прочая	5566	за 2018 г.	620 487	14 278 653	991	(62)	-	-	-	648 138
	5586	за 2017 г.	476 405	3 956 278	26 862	(24)	-	-	-	620 487
Итого	5550	за 2018 г.	14 516 604	26 027 424	8 894	(35 562)	X	X	X	16 081 461
	5570	за 2017 г.	14 408 220	14 818 694	30 420	(16 155)	X	X	X	14 516 604

\* Движение кредиторской задолженности, поступившей в одном отчетном периоде, представлено в развернутом виде

\*\* Движение по НДС исчисленному к уплате и возмещению из бюджета представлено в развернутом виде

## 5.3.1. Раскрытие информации по прекращенной деятельности (кредиторская задолженность)

Наименование показателя	продолжающаяся деятельность на конец периода	прекращенная деятельность на конец периода	всего на конец периода
Кредиторская задолженность - всего	5 862	5 270 220	5 276 082

## 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	3 221 959	3 257 246	3 273 239
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 834 072	2 866 941	2 882 518
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	32 080	34 779	34 786
прочая	5593	355 807	355 526	355 935

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	4 128 742	5 526 631
Расходы на оплату труда	5620	1 178 269	1 342 838
Отчисления на социальные нужды	5630	360 650	414 771
Амортизация	5640	400 840	460 356
Прочие затраты	5650	581 499	576 801
Итого по элементам	5660	6 650 000	8 321 397
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(50 225)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	57 959	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 707 959	8 271 172

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода*
Оценочные обязательства - всего	5700	416 652	212 849	(209 399)	(136 291)	283 811
в том числе:						
Капитализированные платежи по ОСС	5701	282 750	-	-	-	282 750
Резерв на оплату отпусков	5702	133 902	212 849	(209 399)	(136 291)	1 061

\* Остаток оценочных обязательств на конец периода относится к продолжающейся деятельности.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	62 109	65 633	101 510
в том числе:				
реализованное имущество в залоге	5801	62 109	65 633	101 510
Выданные - всего	5810	12 188 067	12 188 067	12 395 495
в том числе:				
залог по договору	5811	12 188 067	12 188 067	12 395 495

Руководитель  
Шутилов Андрей  
Владимирович

(расшифровка подписи)

(подпись)

29 марта 2019 г.

