

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

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

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
07623170		
5402100011		
68.20.2		
47	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				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	11 982	6 027	5 700
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	2 145 006	2 289 458	2 382 126
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	256 093	249 083	59 775
	Отложенные налоговые активы	1180	128 645	136 779	150 795
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	2 541 726	2 681 348	2 598 396
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	174 218	320 758	422 435
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 507	6 153	7 639
	Дебиторская задолженность	1230	240 154	814 646	488 813
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 059	11 026	27 915
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 229	3 694	12 006
	Прочие оборотные активы	1260	144 945	948	8 298
	Итого по разделу II	1200	581 112	1 157 226	967 106
	БАЛАНС	1600	3 122 838	3 838 574	3 565 502

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	294 239	294 239	276 379
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	17 860
	Переоценка внеоборотных активов	1340	88 063	88 063	88 062
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 235	1 235	1 235
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	92 630	47 907	28 692
	Итого по разделу III	1300	476 167	431 443	412 228
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 843 994	2 064 404	1 773 946
	Отложенные налоговые обязательства	1420	74 974	74 506	91 138
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	1 561	-	15 136
	Итого по разделу IV	1400	1 920 528	2 138 910	1 880 220
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	188 517	400 828	779 674
	Кредиторская задолженность	1520	526 904	853 000	420 493
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	10 722	14 394	16 887
	Прочие обязательства	1550	-	-	56 000
	Итого по разделу V	1500	726 143	1 268 222	1 273 054
	БАЛАНС	1700	3 122 838	3 838 574	3 565 502

Руководитель



30 января 2019 г.

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

Организация Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика			по ОКПО	31	12	2018
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом			ИНН	0710004		
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / Частная собственность			по ОКВЭД	07623170		
Единица измерения: в тыс. рублей			по ОКОПФ / ОКФС	5402100011		
			по ОКЕИ	68.20.2		
				47	16	
				384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 209 321	3 006 233
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 158 498	2 758 556
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	50 823	247 677
Платежи - всего	4120	-1 925 366	-2 780 294
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-1 472 278	-2 152 373
в связи с оплатой труда работников	4122	(271 223)	-316 829
процентов по долговым обязательствам	4123	(62 154)	-15 744
налога на прибыль организаций	4124	(8 636)	1 667
	4125	-	-
прочие платежи	4129	-111 074	-193 682
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	283 955	225 938
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	137 338	29 016
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	125 746	-
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	800	27 512
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	133	1504
	4215	-	-
прочие поступления	4219	10 659	0
Платежи - всего	4220	(81 776)	-51464
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(61 857)	-42964
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	(9 250)	(9 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(10 669)	-500
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	55 562	-22448

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 156 902	574 408
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 156 902	574 408
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(1 496 883)	(785 055)
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	-1 496 883	(785 055)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-339 981	(210 647)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-464	-8 157
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 694	12 006
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 229	3 694
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2)	-154

Руководитель

30 января 2019 г.

Корсунь Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
07623170		
5402100011		
68.20.2		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	1 746 187	2 833 385
	Себестоимость продаж	2120	-1 537 842	(2 428 832)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	208 345	404 553
	Коммерческие расходы	2210	(19 706)	(198 126)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	188 639	206 427
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	10 709	1 762
	Проценты к уплате	2330	(69 102)	(93 116)
	Прочие доходы	2340	92 669	363 300
	Прочие расходы	2350	-161 894	(447 450)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61 021	30 923
	Текущий налог на прибыль	2410	-7 688	(12 822)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(3 211)	-4 021
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 435)	16 632
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-8 048	(14 016)
	Прочее	2460	874	-1 502
	Чистая прибыль (убыток)	2400	44 724	19 215

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	44 724	19 215
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Корсунь Константин
Павлович

(расшифровка подписи)

30 января 2019 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Новосибирский завод "Экран"
Идентификационный номер налогоплательщика .
Вид экономической деятельности Аренда и управление собственными или арендованными нежилым недвижимым имуществом
Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерное общество / 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		
0710003		
31	12	2018
07623170		
5402100011		
68.20.2		
47	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	294 239	-	89 297	-	28 692	412 228
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	19 215	19 215
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	19 215	19 215
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	294 239	-	89 297	-	47 907	431 443
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	44 724	44 724
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	44 724	44 724
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	294 239	-	89 297	-	92 630	476 167

10

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	476 167	431 443	412 228

Руководитель

(подпись)

Корсунь Константин

Павлович

(рашифровка подписи)

30 января 2019 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс.) руб АО "Завод "Экран" за 2018г.**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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, списанная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	6 027	5 955	-	-	11 982
	5170	за 2017 г.	5 700	327	-	-	6 027
в том числе:							
НИР Исследование технологии упрочнения огнеупорных материалов с повышенной химической стойкостью	5161	за 2018 г.	2 700	-	-	-	2 700
	5171	за 2017 г.	2 700	-	-	-	2 700
НИР технология нанесения упрочняющих покрытий на поверхность стеклотары	5162	за 2018 г.	3 200	1 980	-	-	5 180
	5172	за 2017 г.	3 000	200	-	-	3 200
Концепция Антиконтрафактная Метка на ICO	5163	за 2018 г.	127	(127)	-	-	-
	5173	за 2017 г.	-	127	-	-	127
Цифровой двойник производства	5164	за 2018 г.	-	2 831	-	-	2 831
	5174	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИР плазмохимического реактора для плавки стек шихты	5165	за 2018 г.	-	1 271	-	-	1 271
	5175	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

30 января 2019 г.



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 675 891	(1 425 174)	21 298	(186 814)	164 930	(148 287)	-	-	3 521 779	(1 407 860)
	5210	за 2017 г.	3 781 232	(1 513 604)	158 446	(520 265)	250 651	(162 222)	-	-	3 675 891	(1 425 174)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	1 850 904	(1 274 199)	14 665	(174 807)	164 326	(121 494)	-	-	1 690 762	(1 231 367)
	5211	за 2017 г.	2 091 504	(1 382 796)	12 145	(252 745)	246 119	(137 522)	-	-	1 850 904	(1 274 199)
Офисное оборудование	5202	за 2018 г.	4 218	(3 946)	264	(19)	19	(191)	-	-	4 463	(4 119)
	5212	за 2017 г.	4 537	(4 005)	58	(377)	377	(318)	-	-	4 218	(3 946)
Транспортные средства	5203	за 2018 г.	11 462	(5 198)	2 075	-	-	(2 985)	-	-	13 536	(8 183)
	5213	за 2017 г.	11 623	(4 120)	1 836	(1 998)	1 998	(3 076)	-	-	11 462	(5 198)
Земельные участки	5204	за 2018 г.	1 069 989	-	-	(11 403)	-	-	-	-	1 069 989	-
	5214	за 2017 г.	1 034 715	-	35 274	(256 478)	-	-	-	-	1 069 989	-
Сооружения	5205	за 2018 г.	192 608	(56 908)	-	(420)	420	(10 731)	-	-	192 188	(66 547)
	5215	за 2017 г.	103 701	(50 328)	97 574	(8 667)	2 158	(8 738)	-	-	192 608	(56 908)
Здания	5206	за 2018 г.	545 608	(83 902)	4 295	-	-	(12 841)	-	-	549 903	(96 742)
	5216	за 2017 г.	534 049	(71 407)	11 559	-	-	(12 494)	-	-	545 608	(83 902)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	1 102	(1 022)	-	(165)	165	(45)	-	-	937	(901)
	5217	за 2017 г.	1 102	(948)	-	-	-	(74)	-	-	1 102	(1 022)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	38 742	13 644	-	(21 298)	31 087
	5250	за 2017 г.	114 498	83 227	(537)	(158 446)	38 742
в том числе:							
Тензодатчики CAS-50 (2шт.)	5241	за 2018 г.	139	-	-	-	139
	5251	за 2017 г.	-	139	-	-	139
Лебедка ЛЭМ-10Ш1 (с канатом 510 м.)	5242	за 2018 г.	956	-	-	-	956
	5252	за 2017 г.	956	-	-	-	956
Теплогенератор газовый КГ-100ПГ	5243	за 2018 г.	53	53	-	-	106
	5253	за 2017 г.	106	(53)	-	-	53
Профилакторий	5244	за 2018 г.	9 498	-	-	-	9 498
	5254	за 2017 г.	9 498	-	-	-	9 498
ОС1.19 Водозаборная скважина	5245	за 2018 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2017 г.	80	-	-	-	80
Турникет полноростовой	5246	за 2018 г.	706	16	-	722	-
	5256	за 2017 г.	-	706	-	-	706
Промышленная IP сеть	5247	за 2018 г.	-	406	-	-	406
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
СК3.2. 7 Дозатор (стеклобой привозной)	5248	за 2018 г.	581	-	-	-	581
	5258	за 2017 г.	581	-	-	-	581
СК3.2.13 Затвор шиберный ЗШР-400	5249	за 2018 г.	50	-	-	-	50
	5259	за 2017 г.	50	-	-	-	50
СК3.3. 4 Переключатель рукавный ПР-500		за 2018 г.	74	-	-	-	74
		за 2017 г.	74	-	-	-	74
СК3.4. 1 Питатель вибрационный ПВС-0,5/1,2		за 2018 г.	229	-	-	-	229
		за 2017 г.	229	-	-	-	229
СК3.4. 4 Течка с дискретным датчиком уровня		за 2018 г.	39	-	-	-	39
		за 2017 г.	39	-	-	-	39
СК3.4. 5 Затвор шиберный ЗШР-400		за 2018 г.	251	-	-	-	251
		за 2017 г.	251	-	-	-	251
СК3.4.23 Элеватор ЭЛС-400 Н=33,2м(песок)		за 2018 г.	2 007	-	-	-	2 007
		за 2017 г.	2 007	-	-	-	2 007
СК3.4.36 Фильтр полиФРНТ U 54 с вент.тип "Е"7,5кВт		за 2018 г.	671	-	-	-	671
		за 2017 г.	671	-	-	-	671
СК3.5.16 Осадительная камера		за 2018 г.	65	-	-	-	65
		за 2017 г.	65	-	-	-	65
СК6.2. 4 Котел утилизатор		за 2018 г.	13 834	1 943	-	13 834	1 943
		за 2017 г.	1 372	12 463	-	-	13 834

СК3.6. 7 Конвейер КЛС-800 L=9,34м	за 2018 г.	509	-	-	-	509
	за 2017 г.	509	-	-	-	509
СК3.6. 8 Элеватор ЭЛС-250 Н=15,95м	за 2018 г.	720	-	-	-	720
	за 2017 г.	720	-	-	-	720
ОС1. 1 110007 ЦИС	за 2018 г.	4 179	-	-	-	4 179
	за 2017 г.	4 179	-	-	-	4 179
СК7. 1 Склад готовой продукции (СК-3)	за 2018 г.	-	406	-	-	406
	за 2017 г.	71 811	11 782	-	83 593	-
СК3.9.15 Бункер пром.V=0,5квт	за 2018 г.	774	-	-	-	774
	за 2017 г.	774	-	-	-	774
СК3.9.25 Бункер песка V=16,4м3	за 2018 г.	979	-	-	-	979
	за 2017 г.	979	-	-	-	979
Теплогенератор газовый КГ-100ПГ	за 2018 г.	53	(53)	-	-	-
	за 2017 г.	-	53	-	-	53
Котел КВУ-0,7 (система очистки котла, шкаф управления)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ОС1. 3 110026 Стекольный корпус (СК-1)	за 2018 г.	-	4 295	-	4 295	-
	за 2017 г.	4 116	2 511	-	6 628	-
Транспортное средство Toyota Camry	за 2018 г.	-	2 075	-	2 075	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер Supermicro/i58600K/DDR4 8GB /GigabyteZ370/RX550/WD30PURZx5+SSD Intel 760p 256gb	за 2018 г.	-	121	-	121	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер планшетный Apple iPad Pro 11 (кабель, клавиатура)	за 2018 г.	-	80	-	80	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания EATON 9130 2000 RM, 2000BA	за 2018 г.	-	62	-	62	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер настенный Royal Clima RC-E64HN	за 2018 г.	-	42	-	42	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система напольно-потолочного типа AUV-18HR4SA/AUW-18H4SU1	за 2018 г.	-	67	-	67	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Котел-утилизатор КВУ-1,5 блок-модуль (экономайзер БВЭС-IV-2)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	3 828	(3 828)	-	-	-
Контрольная машина GSC M1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	5 678	(5 678)	-	-	-
СК3.3.20 Тензодатчики CAS-50 (2шт.)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	139	-	139	-	-
ОС1. 6 110025 Корпус цеха №21 А16/4 (Цех №15)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 624	94	-	1 718	-
ОС2.12 Весы автомобильные (составной цех)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	245	-	245	-	-
СК8.1.1. Печь ванная № 6	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	152	-	152	-	-
ОС2.6.1 Узел учета тепловой энергии и горячей воды	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	53	803	-	857	-
ОС1.18 Площадка открытого типа № 4 (Химсклад)	за 2018 г.	-	-	-	-	-

	за 2017 г.	3 710	5 227	-	8 937	-
Паллетоупаковщик Vasco 200 (2000кг, d1,65м, h2,6м)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 54:35:033070:504	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	90	-	90	-
Земельный участок 54:35:033070:39	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	35 184	-	35 184	-
ОС2.6 Узел учета холодного водоснабжения	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	114	-	114	-
ОС2.6.1 Узел учета тепловой энергии и горячей воды СК-3	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	288	-	288	-
Контрольная машина GSC M1	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	5 678	-	5 678	-
Паллетоупаковщик Vasco 200 (2000кг, d1,65м, h2,6м)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	464	-	464	-
Весы ВСТП-2000 (два пандуса)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	56	-	56	-
Весы ВСТП-2000 (один пандус)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	48	-	48	-
Машина для шлифования форм, тип RS7	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 704	-	3 704	-
Инструмент упаковочный для обвязки ПП и ПЭТ лентами ИТА-11	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	127	-	127	-
Транспортное средство Toyota Camry XW7BFK70S162017	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 792	-	1 792	-
Здание Растворный узел	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 000	-	2 000	-
Склад сыпучих материалов	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 214	-	1 214	-
Ливневая канализация	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 045	-	2 045	-
Производственная площадка	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	2 999	-	2 999	-
Моноблок HP EliteOne 800 G3, Intel Core i5 7500, 4Гб, 500Гб, Intel HD Graphics 630 DVD-RW Windows 10	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	58	-	58	-
МАЗ-5550В3-480-012 (Грузовой самосвал)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	44	-	44	-
Тепловизор Fluke Ti400 с метрологической поверкой	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	338	-	338	-
Кондиционер сплит-система HISENSE AS-36HR4SDKVTG/W внутренний/наружный блок	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	100	-	100	-
Инструмент упаковочный ИТА-11	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	127	-	127	-
Весы ВСТП-300 (два пандуса)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	50	-	50	-

Узел учета тепловой энергии в корпус цеха 23	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	83	-	83	-
Узел учета тепловой энергии в Газогенераторная станция	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	64	-	64	-
Тепловентилятор КЭВ-40ТЗ	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	47	-	47	-
Дебиторская задолженность	за 2018 г.	2 294	4131	-	-	6425
	за 2017 г.	-	2294	-	-	2294

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	4 295	-
в том числе:			
Стекольный корпус-1	5261	4 295	-
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	1 112 690	1 318 427	40 155
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 491	25 128	40 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	41 631	43 733	64 046
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 910	104 839	105 254
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	1 126 582	1 161 284	1 353 222
	5287	-	-	-

Руководитель

30 января 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 2018 г.	249 083	-	17 260	-10 250	-	-	-	256 093	-
	5311	за 2017 г.	59 775	-	189 321	-13	-	-	-	249 083	-
в том числе:											
вклады в УК	5302	за 2018 г.	59 762	-	-	-	-	-	-	59 762	-
	5312	за 2017 г.	59 775	-	-	-13	-	-	-	59 762	-
ценные бумаги	5302	за 2018 г.	189 321	-	-	-	-	-	-	189 321	-
	5312	за 2017 г.	-	-	189 321	-	-	-	-	189 321	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	11 026	-	4 583	-1 550	-	-	-	14 059	-
	5315	за 2017 г.	27 915	-	30 200	-47 089	-	-	-	11 026	-
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2018 г.	290	-	3 551	-1 050	-	-	-	2 791	-
	5316	за 2017 г.	17 678	-	9 000	-26 388	-	-	-	290	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	593	-	-	-	-	-	-	593	-
ценные бумаги	5316	за 2017 г.	593	-	20 700	-20 700	-	-	-	593	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	9 644	-	-	-	-	-	-	9 644	-
приобретенные права	5316	за 2017 г.	9 644	-	-	-	-	-	-	9 644	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	500	-	1 032	-500	-	-	-	1 032	-
депозиты	5316	за 2017 г.	-	-	500	-	-	-	-	500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	260 109	-	21 843	-11 800	-	-	-	270 152	-
	5310	за 2017 г.	87 690	-	219 521	-47 102	-	-	-	260 109	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

30 января 2019 г.



Корсунь Константин

Давлович

(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2018 г.	320 758	-	883 290	-1 029 830	-	-	X	174 218	-
	5420	за 2017 г.	422 435	-	2 747 530	-2 849 206	-	-	X	320 758	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	317 926	-	836 617	-981 787	-	-		172 756	-
	5421	за 2017 г.	288 028	-	1 943 429	-1 913 531	-	-	-	317 926	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	2 145	-	-	(2 145)	-	-		-	-
	5422	за 2017 г.	108 383	-	264 909	-371 866	-	-	719	2 145	-
Товары на складах	5403	за 2018 г.	687	-	46 673	(45 897)	-	-	-	1 463	-
	5423	за 2017 г.	21 406	-	539 192	-559 192	-	-	-719	687	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	4 618	-	-	-4 618	-	-	-	0	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	78 555
в том числе:				
Сырье и материалы	5441	-	-	52 623
Запасы	5441	-	-	25 932
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	28 000	182 000
в том числе:				
Сырье и материалы	5446	-	10 000	162 000
Готовая продукция	5446	-	18 000	18 000
и т.д.	5446	-	-	2 000

Руководитель

30 января 2019 г.



Курсунь Константин

Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЭКРАН

РОССИЯ

НОВОСИБИРСК

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	837 222	-22 576	192 903	-	-766 963	-	117	-	-	-	263 162	-23 008
	5530	за 2017 г.	514 868	-26 055	804 950	-	-482 597	-	1 477	-	-	-	837 222	-22 576
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	667 383	-	142 014	-	-656 442	-	-	-	-	-	152 955	-588
	5531	за 2017 г.	296 509	-2 486	663 181	-	-292 307	-	1 395	-	-	-	667 383	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	38 155	-1 101	34 706	-	-5 412	-	117	-	-	-	67 450	-945
	5532	за 2017 г.	112 079	-2 094	31 561	-	-105 485	-	82	-	-	-	38 155	-1 101
Прочая	5513	за 2018 г.	131 325	-21 475	14 772	-	(104 751)	-	0	-	-	-	41 347	-21 475
	5533	за 2017 г.	104 458	-21 475	109 850	-	-82 983	-	0	-	-	-	131 325	-21 475
Налоги	5514	за 2018 г.	359	-	1 410	-	-359	-	-	-	-	-	1 410	-
	5534	за 2017 г.	1 822	0	359	-	-1 822	-	0	-	-	-	359	-
Итого	5500	за 2018 г.	837 222	-22 576	192 888	-	-766 963	-	117	-	-	-	263 148	-23 008
	5520	за 2017 г.	514 868	-26 055	804 950	-	-482 597	-	1 477	X	X	X	837 222	-22 576

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 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	23 008	-	22 576	-	26 055	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	588	-	0	-	2 486	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	945	-	1 101	-	2 094	-
прочая	5543	21 475	-	21 475	-	21 475	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период								Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2018 г.	-	1 561	-	-	-	-	-	-	-	1 561
- всего	5571	за 2017 г.	15 136	-	-	-15 136	-	-	-	-	-	0
в том числе:												
лизинг	5555	за 2018 г.	-	1 561	-	-	-	-	X	X	-	1 561
	5575	за 2017 г.	15 136	-	-	-15 136	-	-	X	X	-	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	853 000	405 777	-	-272 383	-	-	-	-	-	526 904
	5580	за 2017 г.	420 493	821 215	-	-388 708	-	-	-	-	-	853 000
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	161 969	53 626	-	-69 700	-	-	-	-	-	145 895
	5581	за 2017 г.	155 141	605 045	-	-260 315	-	-	-	-	-	161 969
авансы полученные	5562	за 2018 г.	37 639	150 846	-	(33 344)	-	-	-	-	-	155 141
	5582	за 2017 г.	16 537	32 032	-	-11 467	-	-	-	-	-	37 102
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	108 017	102 019	-	-108 017	-	-	-	-	-	102 019
	5583	за 2017 г.	61 845	108 017	-	-61 845	-	-	-	-	-	108 017
прочая	5566	за 2018 г.	74 972	91 863	-	(50 410)	-	-	-	-	-	116 426
	5586	за 2017 г.	70 194	65 208	-	-49 194	-	-	-	-	-	86 208
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2018 г.	10 912	7 424	-	-10 912	-	-	X	X	-	7 424
	5587	за 2017 г.	5 887	10 912	-	-5 887	-	-	-	-	-	10 912
Итого	5550	за 2018 г.	853 000	405 777	-	-272 383	-	X	X	X	-	526 904
	5570	за 2017 г.	435 629	821 215	-	-403 844	-	X	X	X	-	853 000

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

подпись

30 января 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	120 760	246 856
Расходы на оплату труда	5620	158 118	181 406
Отчисления на социальные нужды	5630	43 731	52 765
Амортизация	5640	13 110	35 570
Прочие затраты	5650	1 219 684	1 999 506
Итого по элементам	5660	1 555 403	2 516 103
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 145	110 855
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 557 548	2 626 958

Руководитель

30 января 2019 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 394	20 713	(24 385)	-	10 722
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	14 394	20 713	(24 385)	-	10 722

Руководитель

30 января 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	289 330	1 189 284	1 999 970
в том числе:				
по договорам кредитов и займов	5811	-	1 189 284	1 999 970

Руководитель

30 января 2019 г.



Корсунь Константин

Павлович

(подпись)

(расшифровка подписи)

ВКРАИ

РОССИЯ * НОВОСИБИРСК *

9. Государственная помощь

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

Руководитель

30 января 2019 г.



Раздел 10 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1	2	3	4	5
П/п	Источник	Условие	Раскрываемая информация	Данные
10.1		Данные об организации		
10.1.1	ПБУ 4/99 пункт 31		Юридический адрес организации	630047, Новосибирская обл, Новосибирск г, Даргомыжского ул, дом № 8а
10.1.2	ПБУ 4/99 пункт 31		Основные виды деятельности	ОКВЭД 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ОКВЭД 52.10.4 - Хранение и складирование прочих грузов
10.1.3	ПБУ 4/99 пункт 31		Среднегодовая численность работающих за отчетный период или численность работающих на отчетную дату	219 человек
10.1.4	ПБУ 4/99, пункт 31		Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации	Директор Общества: Корсунь Константин Павлович главный бухгалтер Общества: Кучерявцева Татьяна Ивановна
10.2		Характер отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 25		Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности	Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности
10.3		Формы и содержание отчетности		
	ПБУ 4/99 пункт 9	Существенное изменение принятых содержания и формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и других приложений к ним	Описание изменения Оказание причин, вызвавших это изменение	
10.4		Сведения об акциях (только для ОАО, ЗАО)		
10.4.1	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, выпущенных акционерным обществом	159 526
	ПБУ 4/99 пункт 26		Количество акций, полностью оплаченных	159 526
10.4.3	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие выпущенных, но не оплаченных акций	Количество акций выпущенных, но не оплаченных или оплаченных частично	
10.4.4	ПБУ 4/99 пункт 26	Наличие акций у самого общества, его дочерних и зависимых обществ	Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности акционерного общества, ее дочерних и зависимых обществ	-----

10.4.5	MP29н пункт 17	Выпуск дополнительных обыкновенных акций	Информация о выпуске дополнительных обыкновенных акций: - в результате какого события произошел выпуск дополнительных обыкновенных акций; - дата выпуска дополнительных обыкновенных акций; - основные условия выпуска дополнительных обыкновенных акций; - количество выпущенных дополнительных обыкновенных акций; - сумма средств, полученных от размещения дополнительных акций (при осуществлении акционерами прав на приобретение дополнительных обыкновенных акций с их частичной оплатой)	
10.4.6	MP29н пункт 18	После отчетной даты состоялись сделки с обыкновенными акциями, конвертируемыми ценными бумагами и договорами, указанными в пункте 9 MP29н. имеющие существенное значение для пользователей бухгалтерской отчетности - значительные по объему выпуски обыкновенных акций; -значительные по объему сделки по выкупу обыкновенных акций обществом; -заключение обществом договора, в силу которого общество при выполнении некоторых условий обязано осуществить выпуск дополнительных обыкновенных акций; -выполнение условий, необходимых для значительного по объему размещения обыкновенных акций (в случае, если такое размещение было обусловлено их выполнением); - прочие аналогичные операции.	Информация о сделках	
10.4.7	MP29н пункт 19 ПБУ 4/99, пункт 26	Для акционерных обществ	Для акционерных обществ Прибыль на акцию: - базовая - разводненная	Базовая прибыль на акцию составляет: на 31.12.2017г. 122 тыс. руб., на 31.12.2018г. 280 тыс. руб.
10.5		Учетная политика		
10.5.1	ПБУ 1/2008, пункты 17		Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.	Согласно приказа об учетной политике № 787 от 29.12.2017 года: ● Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций (фактов хозяйственной деятельности) с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы 1С8 Управление производственным предприятием. ● Показатель существенности составляет 5% от величины итогов по соответствующим статьям показателей бухгалтерского баланса или отчета о финансовых результатах.

				<p>Общепроизводственные расходы отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Аналитический учет по счету 25 ведется по подразделениям и статьям затрат.</p> <p>При закрытии месяца «общепроизводственные расходы», относящиеся к деятельности основного производства, списываются в дебет счета 20 «Основное производство».</p> <p>Общехозяйственные расходы - это расходы, связанные с управлением Общества. Аналитический учет по счету 26 ведется по подразделениям и статьям затрат</p> <p>При закрытии месяца общехозяйственные расходы полностью списываются в дебет счета 20 «Основное производство».</p> <ul style="list-style-type: none"> Расходы, связанные с продажей продукции, товаров, работ, услуг, ежемесячно включаются в себестоимость проданной продукции (товаров, работ, услуг). Порядок уплаты налога на прибыль: <ul style="list-style-type: none"> Организация исчисляет ежемесячные авансовые платежей исходя из фактически полученной прибыли, подлежащей исчислению. Исчисление сумм авансовых платежей производится налогоплательщиками исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания соответствующего месяца. Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.5.2	ПБУ 1/2008 пункт 19	<p>Формирование учетной политики организации, исходя из допущений, отличных от допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> имущественной обособленности; непрерывности деятельности; 	<p>Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.</p>	<p>Учетная политики сформирована исходя из допущений:</p> <ul style="list-style-type: none"> имущественной обособленности; непрерывности деятельности; последовательности применения учетной политики временной определенности фактов хозяйственной деятельности
10.5.3	ПБУ 1/2008 пункт 20	<p>Имеется значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности</p>	<p>Указание на такую неопределенность; Однозначное описание, с чем она связана.</p>	
10.5.4	ПБУ 1/2008 пункт 21	<p>Изменение учетной политики организация</p>	<p>Причина изменения учетной политики; Содержание изменения учетной политики; Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности; Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из представленных отчетных периодов, а если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию, - также по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию; Сумма соответствующей корректировки, относящейся к отчетным периодам, предшествующим представленным в бухгалтерской отчетности, - до той степени, до которой это практически возможно</p>	

10.5.5	ПБУ 1/2008 пункт 21	Изменение учетной политики, обусловленное применением нормативного правового акта впервые или изменением нормативного правового акта	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----
10.5.6	ПБУ 1/2008, пункт 22	Раскрытие информации, предусмотренной пунктом 21, ПБУ 1/2008 (последствия изменения учетной политики) по какому-то отдельному предшествующему отчетному периоду, представленному в бухгалтерской отчетности, или по отчетным периодам, более ранним в сравнении с представленными, является невозможно	Факт отражения последствий изменения учетной политики в соответствии с порядком, предусмотренным этим актом	-----
10.5.7	ПБУ 1/2008, пункт 23	Нормативный правовой акт по бухгалтерскому учету утвержден и опубликован, но еще не вступил в силу	Факт его неприменения; Возможная оценка влияния применения такого акта на показатели бухгалтерской отчетности организации за период, в котором начнется применение	-----
10.5.8	ПБУ 1/2008, пункт 25	Имеются изменения учетной политики на год, следующий за отчетным	Изменения	-----
10.5.9	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для отделения денежных эквивалентов от других финансовых вложений	К денежным эквивалентам Организация относит: • открытые в кредитных организациях депозиты до востребования; • открытые в кредитных организациях депозиты со сроком менее трех месяцев; • финансовые вложения, приобретаемые с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе;
10.5.10	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для классификации денежных потоков, не указанных в пунктах 9 – 11 ПБУ	-----
10.5.11	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте	Оценка денежных потоков, выраженных в иностранной валюте, в отчете о движении денежных средств осуществляется по курсу ЦБ на дату платежа. Обязательства, выраженные в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражаются по курсу ЦБ на 31.12.2018г. Предоплата, выраженная в иностранной валюте в бухгалтерском балансе отражается по курсу ЦБ на дату платежа.
10.5.12	ПБУ 23/2011 пункт 23		Подходы для свернутого представления денежных потоков	В отчете о движении денежных средств свернуто представлены суммы НДС (строка 4119), полученные от покупателей, уплаченные поставщикам и в бюджет.
10.6		Нематериальные активы		
10.6.1	ПБУ 14/2007, пункт 40	Приобретение НМА не за денежные средства	Способы оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства	-----
10.6.2	ПБУ 14/2007, пункт 40		Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.3	ПБУ 14/2007, пункт 40		Способы определения амортизации нематериальных активов	-----
10.6.4	ПБУ 14/2007, пункт 40	Применяется начисление амортизации способом уменьшаемого остатка	Установленный коэффициент при начислении амортизации способом уменьшаемого остатка	-----
10.6.5	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены сроки полезного использования нематериальных активов	Изменения сроков полезного использования нематериальных активов	-----
10.6.6	ПБУ 14/2007, пункт 40	Изменены способы определения амортизации нематериальных активов	Изменения способов определения амортизации нематериальных активов	-----

10.6.7	ПБУ 14/2007, пункт 41		Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость с учетом сумм начисленной амортизации и убытков от обесценения на начало и конец отчетного года	-----
10.6.8	ПБУ 14/2007, пункт 41		Стоимость списания и поступления нематериальных активов, иные случаи движения нематериальных активов	Информация представлена в таблице № 1.5 пояснений к бухгалтерской отчетности.
10.6.9	ПБУ 14/2007, пункт 41		Сумма начисленной амортизации по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования	-----
10.6.10	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с неопределенным сроком полезного использования	Фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком полезного использования Факторы, свидетельствующие о невозможности надежно определить срок полезного использования таких нематериальных активов, с выделением существенных факторов	-----
10.6.11	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие переоцененных НМА	Стоимость переоцененных нематериальных активов Фактическая (первоначальная) стоимость Суммы дооценки и уценки	-----
10.6.12	ПБУ 14/2007 пункт 41	Для некоммерческих организаций	Оставшиеся сроки полезного использования нематериальных активов в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческих организаций	-----
10.6.13	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА, подверженных обесценению	Стоимость нематериальных активов, подверженных обесценению в отчетном году	-----
10.6.14	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие признанного убытка от обесценения	Признанный убыток от обесценения	-----
10.6.15	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие НМА с полностью погашенной стоимостью	Наименование нематериальных активов с полностью погашенной стоимостью, и	-----
10.6.16	ПБУ 14/2007, пункт 41	Наличие нематериального актива, без знания о котором заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности	Информация об активе: - наименование; - фактическая (первоначальная) стоимость или текущая рыночная стоимость; - срок полезного использования - иная информация	-----
10.6.17	ПБУ 14/2007, пункт 41			-----
10.7		Основные средства		-----
10.7.1	ПБУ 6/01, пункт 32		Первоначальная стоимость и сумма начисленной амортизации по основным группам основных средств на начало и конец отчетного года	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.7.2	ПБУ 4/99, пункт 27		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.3	ПБУ 6/01, пункт 32 ПБУ 4/99, пункт 27	Движение основных средств	Движение основных средств в течение отчетного года по основным группам	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.7.4	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие ОС, оплаченных неденежными средствами	Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	
10.7.5	ПБУ 6/01, пункт 32	Достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов	Изменения стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов)	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.6	ПБУ 6/01, пункт 32		Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам)	1 группа (от 1 года до 2 лет включительно) 2 группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 3 группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) 4 группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) 5 группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) 6 группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 7 группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) 8 группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) 9 группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) 10 группа (свыше 30 лет)
10.7.7	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, стоимость которых не погашается	Информация об объектах.	Земельный участок (бывший 54:35:033070:0043) 54:35:033070:168, пл 12175 Земельный участок 54:19:142701:56 (НСО. пос. Пионерский) Земельный участок 54:35:03 3070:0045, пл 14966 Земельный участок 54:35:03 3070:0046, пл 18370 Земельный участок 54:35:033070:187 Земельный участок 54:35:033070:308, пл 4211 Земельный участок 54:35:033070:309 Земельный участок 54:35:033070:348, пл 1455 Земельный участок 54:35:033070:514, пл. 2545 кв.м пл. 478 кв.м Земельный участок 54:35:033070:357, Пл. 5 582кв.м Земельный участок 54:35:033070:37 (площадь 192 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:40 (площадь 1970 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 118/671 долей кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:474 (площадь 553/671 долей кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:475 (площадь 15034 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:504, пл 177 кв.м. Земельный участок 54:35:033070:510 (площадь 45450 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:54 (пл 46383) Земельный участок 54:35:033070:55, пл 7264 Земельный участок 54:35:033070:60, пл 4341 Земельный участок 54:35:033070:61 (площадь 9020 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:62, пл 21978 Земельный участок 54:35:033070:63 (пл 5951) Земельный участок 54:35:033070:64, пл 4584 Земельный участок 54:35:033070:65 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:66 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:67 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:68 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:69 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:70 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:71 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:72 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:73 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:74 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:75 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:76 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:77 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:78 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:79 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:80 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:81 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:82 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:83 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:84 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:85 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:86 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:87 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:88 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:89 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:90 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:91 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:92 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:93 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:94 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:95 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:96 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:97 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:98 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:99 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:100 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:101 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:102 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:103 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:104 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:105 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:106 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:107 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:108 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:109 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:110 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:111 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:112 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:113 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:114 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:115 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:116 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:117 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:118 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:119 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:120 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:121 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:122 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:123 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:124 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:125 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:126 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:127 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:128 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:129 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:130 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:131 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:132 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:133 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:134 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:135 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:136 (площадь 11638 кв.м.) Земельный участок 54:35:033070:137 (площадь 11638 кв.м.)<

10.7.8	ПБУ 6/01, пункт 32	Получение и предоставление объектов ОС по договорам аренды	Информация об объектах.	<p><u>Основные средства, сданные в аренду:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Сибстекло ООО - Стекольный корпус-1 (часть), Стекольный корпус-3 (часть), СГП, площадки хранения - печь 5+все оборудование обслуживающее ее работу, основные средства составного цеха, компрессорной станции • отдельным арендаторам - Ж.д. пути (часть) - Главный корпус (часть) - База склад под оборудование цех30 - Склад метал. ц. 28 - Павильон "Уралочка" на территории завода - Склад хранения Помещение в здании Тепловой пункт 195,4 кв.м. Помещение в здании Тепловой пункт 126,6 кв.м. Здание Газогенераторная станция Здание Корпус вспомогательных цехов Сооружение Горизонтальный отстойник Здание Корпус цеха 23 Здание Склад металлов ц. 23 Здание Склад светильников Здание Типография Здание Депо-гараж Пожарно-охранная сигнализация в здании КВЦ Узел учета холодного водоснабжения в здании ГТС Узел учета холодного водоснабжения в здании Склад светильников Узел учета электроэнергии в здании КВЦ • Экран-Энергия ЗАО Получены в лизинг: • Европлан ПАО -Автопогрузчик TOYOTA -Автопогрузчик электрический Komatsu Европлан - Транспортное средство Toyota Camry - 5 шт.
10.7.9	ПБУ 4/99, пункт 32		Наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение отчетного периода арендованных основных средств	Информация представлена в таблице №2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.7.10	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов, учитываемых в составе доходных вложений в материальные ценности	Информация об объектах.	-----
10.7.11	ПБУ 6/01, пункт 32		Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств	Линейный по всем группам ОС
10.7.12	ПБУ 6/01, пункт 32	Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации	Информация об объектах	-----
10.8		Финансовые вложения		
10.8.1	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектов	Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам)	Оценка по стоимости каждого объекта
10.8.2	ПБУ 19/02, пункт 42	Выбытие объектом после изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии	-----
10.8.3	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Стоимость финансовых вложений	-----
10.8.4	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым текущая рыночная стоимость не определяется	Стоимость финансовых вложений	По всем объектам, представленным в таблице № 3 пояснений к бухгалтерской отчетности рыночная стоимость не определяется.

10.8.5	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие объектов, по которым можно определить текущую рыночную стоимость	Разница между текущей рыночной стоимостью на отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений, по которым определялась текущая рыночная стоимость	-----
10.8.6	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие долговых ценных бумаг, по которым не определялась текущая рыночная стоимость	Разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения, начисляемая в соответствии с порядком, установленным пунктом 22 ПБУ 19/02	-----
10.8.7	ПБУ 19/02, пункт 42	Наличие вложений, обремененных залогом	Стоимость и виды ценных бумаг и иных финансовых вложений, обремененных залогом	-----
10.8.8	ПБУ 19/02, пункт 42	Передача вложений организациям кроме продажи	Стоимость выбывших вложений Виды выбывших вложений	-----
10.8.9	ПБУ 19/02, пункт 42 ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резерва под обесценение финансовых вложений	Данные о резерве под обесценение финансовых вложений: - вид финансовых вложений; - величина резерва, созданного в отчетном году; - величина резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; - суммы резерва, использованные в отчетном году	-----
10.8.10	ПБУ 19/02, пункт 42		По долговым ценным бумагам и предоставленным займам: - данные об их оценке по дисконтированной стоимости, о величине их дисконтированной стоимости, о примененных способах дисконтирования	-----
10.9		Дебиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 11.		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности	Информация представлена в таблице №5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.10		Материально-производственные запасы		
10.10.1	ПБУ 5/01, пункт 27		Способы оценки материально-производственных запасов по их группам (видам)	<ul style="list-style-type: none"> В составе материально-производственных запасов учитываются активы (производственный и хозяйственный инвентарь), стоимостью до 40 000 руб., которые при передаче их в эксплуатацию потребляются в течение периода, превышающего 12 месяцев. При поступлении материально-производственных запасов формирование их фактической себестоимости в бухгалтерском учете осуществляется без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей". В качестве учетной цены принимаются цены, указанные в договоре на поставку. В случае, если цена не указана, то в качестве учетной цены применяется цена, указанная в прайс-листах поставщиков на аналогичную продукцию. При отсутствии указанной информации в качестве учетной цены применяется фактическая себестоимость аналогичных материально-производственных запасов по данным предыдущего месяца или отчетного года. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по отдельным видам и группам материалов. Списание ТЗР по отдельным видам и группам материалов производится пропорционально учетной стоимости материалов, исходя из отношения суммы величины ТЗР за месяц (отчетный период) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по учетной стоимости. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней себестоимости методом средней взвешенной.
10.10.2	ПБУ 5/01, пункт 27	Изменения способов оценки	Последствия изменений способов оценки материально-производственных запасов	-----
10.10.3	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие МПЗ, переданных в залог	Стоимость материально-производственных запасов, переданных в залог	Информация представлена в таблице № 4.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.10.4	ПБУ 5/01, пункт 27	Наличие резервов под снижение стоимости	Величина и движении резервов под снижение стоимости материальных ценностей	-----
	ПБУ 4/99, пункт 26			-----
10.11		Оценочные резервы		
10.11.1	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Состав оценочных резервов расходов и платежей	Организация создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности. В целях создания резерва сомнительных долгов Предприятием произведен анализ дебиторской задолженности на предмет оценки финансового состояния (платежеспособности) должников и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. В результате проведенного анализа согласно учетной политике были сформированы резервы по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность в балансе представлена за минусом резерва по сомнительным долгам. За отчетный период создание резерва составило 1 029 тыс. руб., восстановление резерва 117 тыс. руб., списание за счет резерва 480 тыс. руб. остаток резерва 23 008 тыс. руб.
10.11.2	ПБУ 4/99, пункт 26	Наличие резервов	Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	Наличие резерва по сомнительным долгам отражено в таблицах №5.1, 5.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.11.3	ПБУ 4/99, пункт 26	Движение резервов	Движение средств каждого резерва в течение отчетного периода	Движение резерва по сомнительным долгам отражено в таблице № 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
10.12		Капитал		
	ПБУ 4/99, пункт 27	Изменения в капитале (уставном, резервном, добавочном и др.)	Информация об изменениях в капитале	Информация отражена в отчете об изменениях капитала бухгалтерской отчетности.
10.13		Расходы по займам и кредитам		
10.13.1	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие и изменение величины обязательств	Информация о наличии и изменении величины обязательств по займам (кредитам)	Информация представлена в бухгалтерском балансе.
10.13.2	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в стоимость инвестиционных активов	Суммы процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов	-----
10.13.3	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие займов (кредитов), проценты по которым включаются в прочие расходы	Суммы расходов по займам, включенные в прочие расходы	Информация представлена в отчете о финансовых результатах. (строка 2330)
10.13.4	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выданных векселей	Величина, виды, сроки погашения выданных векселей	Общество выдало вексельные обязательства по договору займа на сумму 863 211 2 т. руб.
10.13.5	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие выпущенных и проданных облигаций	Величина, виды, сроки погашения выпущенных и проданных облигаций	-----
10.13.6	ПБУ 15/2008, пункт 17	Наличие дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений	Суммы дохода	-----
10.13.7	ПБУ 15/2008, пункт 17	Включение в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	Суммы процентов	-----

10.13.8	ПБУ 15/2008, пункт 18	Неисполнение или неполное исполнение заимодавцем договора займа (кредитного договора) организация-заемщик	Информация о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению с условиями договора займа (кредитного договора)	-----
10.14		Резервы предстоящих расходов		
10.14.1	ПБУ 4/99, пункт 26		Состав резервов предстоящих расходов и платежей наличие	
10.14.2	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие резервов на начало и конец отчетного периода	
10.14.3	ПБУ 4/99, пункт 26		Движение средств в разрезе каждого резерва в течение отчетного периода	
10.15		Кредиторская задолженность		
	ПБУ 4/99, пункт 26		Наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности	Информация представлена в таблице № 5.3 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. Долгосрочные заемные обязательства на отчетную дату составляют 1843994 тыс. руб., краткосрочные обязательства 188517 тыс. руб.
10.16		Доходы		
10.16.1	ПБУ 9/99, пункт 17.а		Порядок признания выручки	<p>Учет доходов (выручки) от продажи продукции товаров (работ, услуг) осуществляется по видам деятельности и номенклатуре.</p> <p>К доходам от обычных видов деятельности относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации стеклотары; • доходы от выполнения работ и оказания услуг; • доходы от продажи вспомогательных и упаковочных материалов; • доходы от продажи материалов и запчастей; • доходы от продажи спецодежды; <p>Все иные доходы относятся к прочим доходам.</p> <p style="text-align: right;">• доходы от продажи прочей продукции;</p>
10.16.2	ПБУ 9/99, пункт 17.б	Наличие работ, услуг, продукции, выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается по мере готовности	Способ определения готовности.	-----
10.16.3	ПБУ 9/99, пункт 19	Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - общее количество организаций, с которыми осуществляются указанные договоры, с указанием организаций, на которые приходится основная часть такой выручки; - доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями; - способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией 	-----
10.16.4	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих доходов	<p>К прочим доходам относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> • доходы от реализации основных средств; • доходы, связанные с покупкой валюты; • доходы от реализации ТМЦ; • прочие доходы.
10.16.5	ПБУ 4/99, пункт 27	Наличие сегментов по видам (отраслям) и географическим рынкам сбыта	Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам (отраслям) деятельности и географическим рынкам сбыта	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

10.17		Расходы		
10.17.1	ПБУ 10/99, пункт 20		Порядок признания коммерческих и управленческих расходов.	Расходы на продажу в части коммерческих, связанных с реализацией товаров (работ, услуг) списываются в отчетном периоде в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи». Расходы на продажу в части управленческих, связанных с реализацией товаров (работ, услуг), списываются в отчетном периоде в полной сумме в дебет счета 20 «Основное производство».
10.17.2	ПБУ 10/99, пункт 22		Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат	Информация представлена в таблице № 6 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.17.3	ПБУ 10/99, пункт 22		Изменение величины расходов, не имеющих отношения к исчислению себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг в отчетном году	Информация представлена в отчете о финансовых результатах
10.17.4	ПБУ 10/99, пункт 22	Отчисления в резервы	Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов (предстоящих расходов, оценочных резервов и др.)	Информация представлена в таблице № 9 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.17.5	ПБУ 4/99, пункт 27		Состав прочих расходов	К прочим расходам относятся: <ul style="list-style-type: none"> • расходы от реализации основных средств; • расходы, связанные с покупкой валюты; • расходы от реализации ТМЦ; • прочие расходы.
10.18		Расчеты по налогу на прибыль		
10.18.1	ПБУ 18/02, пункт 25		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	13 960 тыс.руб.
10.18.2	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль (текущего налогового убытка)	Возникли в 2018г.: Отрицательные временные разницы 20 920 т. руб., Положительные временные разницы 1 440 т. руб.
10.18.3	ПБУ 18/02, пункт 25		Постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода	Погашены в 2018г.: Отрицательные временные разницы 13 745 т. руб., Положительные временные разницы 42 115 т. руб.
10.18.4	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства	Информация отражена в отчете о финансовых результатах бухгалтерской отчетности (строка 2421)
10.18.5	ПБУ 18/02, пункт 25		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	-----

10.18.6	ПБУ 18/02, пункт 25		Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива (продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства	Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные на счет учета прибылей и убытков в связи с выбытием объекта актива составили 64 т. р.
10.19		Государственная помощь		
10.19.1	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных средств	Характер и величина бюджетных средств, признанных в бухгалтерском учете в отчетном году	-----
10.19.2	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение бюджетных кредитов	Назначение и величина бюджетных кредитов	-----
10.19.3	ПБУ 13/2000, пункт 22	Получение прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо	Характер прочих форм государственной помощи, от которых организация прямо	-----
10.19.4	ПБУ 13/2000, пункт 22	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных	Не выполненные по состоянию на отчетную дату условия предоставления бюджетных	-----
10.20		Информация о связанных сторонах		
10.20.1	ПБУ 11/2008, пункты 10, 11	В отчетном периоде организация проводила операции со связанными сторонами	<p>Информация</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер отношений (в соответствии с пунктом 6 ПБУ 11/2008); - виды операций; - объем операций каждого вида (в абсолютном или относительном выражении); - стоимостные показатели по не завершенным на конец отчетного периода операциям; - условия и сроки осуществления (завершения) - величина образованных резервов по - величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам. 	<p>Лица, контролирурующие АО «Завод «Экран»:</p> <p>а) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибтопэнерго"</p> <p>Сокращенное фирменное наименование: ООО "Сибтопэнерго"</p> <p>Место нахождения</p> <p>630091 Россия, г. Новосибирск, Красный проспект, 39, офис 408</p> <p>ИНН: 5406214958 ОГРН: 1025402475900</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале эмитента, 79,5%. Операции, совершаемые с ООО "Сибтопэнерго" - оказание услуг. Объем закупок составил 584 тыс. руб., продажи отсутствовали, сальдо расчетов 34 тыс. руб. в пользу ООО "Сибтопэнерго"</p> <p>Лица, контролирурующие акционера эмитента: Информацией по указанным лицам общество не располагает.</p> <p>б) Органы управления Общества: Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор. Генеральный директор: - Корсунь Константин Павлович (с 16.11.2018) Состав Совета директоров: 1) Верховод Дмитрий Бенидиктович; 2) Яровой Олег Анатольевич; 3) Сысов Вадим Николаевич; 4) Гаськова Татьяна Николаевна; 5) Корсунь Константин Павлович; 6) Тимохова Лариса Александровна; 7) Павел Бобошик; 8) Кузнецов Виталий Валерьевич. Вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.</p>

			<p>- краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты (оплата труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде, оплата организацией лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала);</p> <p>- долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:</p> <p>- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);</p> <p>- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;</p> <p>- иные долгосрочные вознаграждения</p>	
10.20.3	ПБУ 11/2008, пункт 13	Юридическое и (или) физическое лицо контролирует другое юридическое лицо, или юридические лица контролируются	Характер отношений между этими лицами	
10.21				
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы				
10.21.1	ПБУ 8/2010, пункт 24	В отношении существенного оценочного обязательства	<p>Информация:</p> <p>- величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе организации, на начало и конец отчетного периода;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, признанная в отчетном периоде;</p> <p>- сумма оценочного обязательства, списанная в счет отражения затрат или признания кредиторской задолженности в отчетном периоде;</p>	<p>По правилам ПБУ 8/2010 сформировано оценочное обязательство (строка 1540 баланса) по оплате отпускных работникам. Сумма обязательства представляет собой величину, необходимую непосредственно для исполнения обязательства по состоянию на 31.12.2017, и определена исходя из расчетного количества дней заработанных отпусков и средней заработной платы по категориям персонала.</p> <p>Информация отражена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p> <p>Информация отражена в таблице № 7 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - списанная в отчетном периоде сумма оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения условий признания оценочного обязательства; - увеличение величины оценочного обязательства в связи с ростом его приведенной стоимости за отчетный период (проценты); - характер обязательства и ожидаемый срок его исполнения; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины оценочного обязательства; - ожидаемые суммы встречных требований или суммы требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства, а также активы, признанные по таким требованиям в соответствии с пунктом 19 ПБУ 8/2010 	-----
10.21.2	ПБУ 8/2010, пункт 25	Наличие условных обязательств	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - характер условного обязательства; - оценочное значение или диапазон оценочных значений условного обязательства, если они поддаются определению; - неопределенности, существующие в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства; - возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства 	-----
10.21.3	ПБУ 8/2010, пункт 26	Оценочное обязательство и условное обязательство возникло в результате одних и тех же фактов хозяйственной жизни	Взаимосвязь между соответствующим оценочным обязательством и условным обязательством	-----
10.21.4	ПБУ 8/2010, пункт 27	Поступление экономических выгод по условному активу является вероятным	По состоянию на конец отчетного периода характер условного актива, а также его оценочное значение или диапазон оценочных значений, если они поддаются определению.	-----
10.21.5	ПБУ 8/2010, пункт 28	Организация не раскрывает информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах в объеме, предусмотренном ПБУ 8/2010	Общий характер соответствующего оценочного обязательства, условного обязательства или условного актива и причины, по которым более подробная информация не раскрывается.	-----

10.22		Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы		
10.22.1	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов, отнесенных в отчетном периоде на расходы по обычным видам деятельности и на прочие расходы по видам работ	-----
10.22.2	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумма расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, не списанным на расходы по обычным видам деятельности и (или) на прочие расходы	-----
10.22.3	ПБУ 17/02, пункт 16		Сумме расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	Информация представлена в таблице № 1.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
10.22.4	ПБУ 17/02, пункт 17		Способы списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	-----
10.22.5	ПБУ 17/02, пункт 17		Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	-----
10.23		Прекращаемая деятельность		
10.23.1	ПБУ 16/02, пункт 11		Описание прекращаемой деятельности: - операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в - дата признания деятельности прекращаемой; - дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности	-----
10.23.2			Стоимость активов и обязательств организации, предполагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности	-----
10.23.3			Суммы доходов, расходов, прибылей или убытков до налогообложения, а также сумму начисленного налога на прибыль, относящиеся к прекращаемой деятельности	-----
10.23.4			Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности в течение текущего отчетного периода	-----

10.23.5	ПБУ 16/02, пункт 12		Сумму прибыли (убытка), связанных с выбытием активов или погашением обязательств, до налогообложения и сумму соответствующего налога на прибыль	-----
10.23.6	ПБУ 16/02, пункт 12		Продажная цена актива (после вычета расчетных расходов на выбытие), сроки поступления денежных средств и отражаемая в бухгалтерском балансе сумма соответствующих активов и обязательств	-----
10.23.7	ПБУ 16/02, пункт 13		Резервы по прекращаемой деятельности	-----
10.23.8	ПБУ 16/02, пункт 18		Существенные изменения в суммах или сроках поступления (выбытия) денежных средств, относящихся к активам и обязательствам, предназначенным для выбытия или погашения, а также события, вызвавшие соответствующие изменения.	-----
10.24		Реорганизация		
10.24.1	МУ 44н, пункт 10		Несовпадение стоимости передаваемого имущества и обязательств по передаточному	-----
10.24.2	МУ 44н, пункт 46		Информация о проводимой реорганизации: - основание проведения реорганизации; - сведения об организациях, участвующих в реорганизации, и правопреемниках; - дата составления передаточного акта или разделительного баланса; - изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления передаточного акта или разделительного баланса, а также события, вызвавшие соответствующие изменения в активах и обязательствах; - расходы, связанные с реорганизацией; - формирование уставного капитала возникших организаций; - несоответствие (уточнение) данных передаточного акта или разделительного баланса числовым показателям заключительной бухгалтерской отчетности; - несоответствие данных заключительной бухгалтерской отчетности числовым показателям вступительного бухгалтерского баланса;	-----

			- невыполненные условия и прочие события, связанные с признанной реорганизацией, и др.	
10.24.3	МУ 44н, пункт 47		<p>Информация о проведенной реорганизации и прекращении ее деятельности, с указанием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основания для проведения реорганизации; - документов передачи имущества и обязательства правопреемнику; - документов, подтверждающих закрытие, переоформление расчетных и других банковских счетов реорганизуемой организацией; - сведений о снятии с учета реорганизуемой организации налоговыми органами, территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации, территориальными органами Государственного комитета Российской Федерации по статистике и др. 	-----
10.24.4	МУ 44н, пункт 48		Данные передаточного акта или разделительного баланса, изменения величины уставного капитала, добавочного капитала и других числовых показателей бухгалтерского баланса	-----
10.24.5	МУ 44н, пункт 48		Информацию о доходах, расходах, суммах прибылей (убытков), а также налога на прибыль, в том числе относящихся к выделяемому структурному подразделению (сегменту или части (совокупности) сегмента)	-----
10.25		Совместная деятельность		
10.25.1	ПБУ 20/03, пункт 16	В рамках раскрытия информации по отчетному сегменту	<p>Информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - доля участия (вклад) в совместную деятельность; - доля в общих договорных обязательствах; - доля в совместно понесенных расходах; - доля в совместно полученных доходах 	
10.25.2	ПБУ 20/03, пункт 22		<p>Информация об участии в совместной</p> <ul style="list-style-type: none"> - цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее; 	

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

			<p>- сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (если организация обязана раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию);</p> <p>- сумма корректировки вступительного сальдо самого раннего из представленных отчетных периодов</p>	
10.28.2	ПБУ 22/2010, пункт 16	Невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	<p>Раскрываются причины</p> <p>Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности организации</p> <p>Период, начиная с которого внесены исправления</p>	-----
10.29		Операции в иностранной валюте		
10.29.1	ПБУ 3/2006, пункт 22		Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком	EUR - 79,4605
10.29.2	ПБУ 3/2006, пункт 22	Если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, выраженной в рублях	Применимый курс	USD - 69,4706
10.29.3	ПБУ 3/2006, пункт 22	Курсовые разницы, зачисленные на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации	-----
10.29.4	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте стоимости активов и подлежащие оплате в рублях	Величина курсовых разниц	395 т. руб.
10.29.5	ПБУ 3/2006, пункт 22	Активы и обязательства, подлежащие оплате в иностранной валюте	Величина курсовых разниц	4 567 т. руб.
10.30		Изменения оценочных значений		
	ПБУ 21/2008 пункт 6		<p>В пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организация должна раскрывать следующую информацию об изменении оценочного значения:</p> <p>- содержание изменения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за данный отчетный период;</p> <p>- содержание изменения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, за исключением случаев, когда оценить влияние изменения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды невозможно. Факт невозможности такой оценки также подлежит раскрытию</p>	-----
10.31		Движение денежных средств		

10.31.1	ПБУ 23/2011 пункт 24		<p>Возможности привлечь дополнительные денежные средства, в том числе:</p> <p>а) суммы открытых организации, но не использованных ею кредитных линий с указанием всех установленных ограничений по использованию таких кредитных ресурсов (в том числе о суммах обязательных минимальных (неснижаемых) остатков);</p> <p>б) величину денежных средств, которые могут быть получены организацией на условиях овердрафта;</p> <p>в) полученные организацией поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на отчетную дату для получения кредита, с указанием суммы денежных средств, которые может привлечь организация;</p> <p>г) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) с указанием причин такого недополучения.</p>	-----
10.31.2	ПБУ 23/2011 пункт 24		Имеющиеся существенные суммы денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования организацией (например, открытые в пользу других организаций	-----
10.31.3	ПБУ 23/2011 пункт 24		Суммы денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков, связанных с расширением масштабов этой деятельности	-----
10.31.4	ПБУ 23/2011 пункт 24		Денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций по каждому отчетному сегменту, определенному в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010)	Организация не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.
10.31.5	ПБУ 23/2011 пункт 24		Средства в аккредитивах, открытых в пользу организации, вместе с информацией о факте исполнения организацией по состоянию на отчетную дату обязательств по договору с использованием аккредитива.	-----
10.31.6	ПБУ 23/2011 Пункт 25	Обязательства по договору с использованием аккредитива организацией исполнены, но средства аккредитива не зачислены на ее расчетный или иной счет	Причины и суммы незачисленных средств.	-----

10.32	ПБУ 4/99 пункт 11.	Прочие статьи отчетности	Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и	Строка 1260 включает в себя: недостачи 842 т. руб., РБП 143 577 т. руб., НДС с авансов поставщикам 526 т. руб.
10.33		Дополнительная информация		
	ПБУ 4/99 пункт 39		Примерное содержание изложено в п.39 ПБУ 4/99	

Руководитель



Корсунь Константин Павлович

30.01.192



Пронумеровано и прошнуровано
Всего 56 (пятьдесят шесть) листов
Директор ООО «ЛИДЕР АУДИТ»
Е. Н. Алабужева

