

Бухгалтерский баланс
на 30 Сентября 2018 г.

Организация Закрытое акционерное общество "ЛАМБУМИЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство прочей бумажной и картонной тары

Организационно-правовая форма

форма собственности

Закрытое акционерное Общество

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

121471, Москва г, Рябиновая ул, д. 51А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2018
00417527		
7729038566		
67	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	20975	1019	1068
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	20975	1019	1068
	Приобретение нематериальных активов	11102	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	66430	71212	83689
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	66430	71166	83390
	Оборудование к установке	11502	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11504	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11505	-	-	-
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	45	298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	395614	505748	519818
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	11594	3643
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	483018	589573	608218
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Запасы	1210	299331	248357	254147
в том числе:				
Материалы	12101	254190	190178	201851
Брак в производстве	12102	-	-	-
Товары отгруженные	12103	-	-	-
Товары	12104	1676	10565	1732
Готовая продукция	12105	19408	15452	26323
Расходы на продажу	12106	-	-	-
Основное производство	12107	756	372	260
Полуфабрикаты собственного производства	12108	23301	31790	23981
Вспомогательные производства	12109	-	-	-
Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12100	2539	341
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	12100	2539	341
Дебиторская задолженность	1230	278336	203847	140756
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	12314	11439	11021
Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	138556	104846	108335
Расчеты по налогам и сборам	12303	863	1538	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	42	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	17	2	66
Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	8	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12307	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	126537	86022	21334
Выполненные этапы по незавершенным работам	12309	-	-	-
Резервы предстоящих расходов	12310	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
в том числе:				
Акции	12401	-	-	-
Долговые ценные бумаги	12402	-	-	-
Предоставленные займы	12403	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	12404	-	-	-
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
Депозитные счета	12406	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7420	7639	2079
в том числе:				
Касса организации	12501	69	3	148
Операционная касса	12502	-	-	-
Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
Расчетные счета	12504	5606	7571	1271
Валютные счета	12505	1745	65	660
Аккредитивы	12506	-	-	-
Чековые книжки	12507	-	-	-
Прочие специальные счета	12508	-	-	-
Аккредитивы (в валюте)	12509	-	-	-
Прочие специальные счета (в валюте)	12510	-	-	-

	Переводы в пути	12511	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	3372	1229	1485
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12605	3372	1229	1485
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12606	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	600559	463611	398809
	БАЛАНС	1600	1083577	1053184	1007027

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Сентября 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	47	47	47
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	22896	22896	22896
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9	9	9
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	9	9	9
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	407829	396014	387464
	Итого по разделу III	1300	430781	418967	410416
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	396000	295500	305000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	396000	295500	295000
	Долгосрочные займы	14102	-	-	10000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	60000	60000	-
	Итого по разделу IV	1400	456000	355500	305000
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	29795	120680	55273
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	29795	120680	14730
	Краткосрочные займы	15102	-	-	40000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	6
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	406
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	131
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15107	-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)	15108	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15109	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)	15110	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам (в валюте)	15111	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам (в валюте)	15112	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	161045	150507	227162
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	134659	121966	186143
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	10629	4798	7596
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5363	12556	12017
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2973	3477	3569
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	6625	7499	7071
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	22	22	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	774	189	10766
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
в том числе:				
Целевое финансирование	15301	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
Предстоящие поступления по недостаткам, выявленным за прошлые года	15304	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5957	7530	9177
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	196797	278717	291611
БАЛАНС	1700	1083577	1053184	1007027

Руководитель

(подпись)

Макаров Сергей
Анатольевич

(расшифровка подписи)

29 Октября 2018 г.

