

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год Публичного Акционерного Общества «Уралхимпласт»

Публичное акционерное общество «Уралхимпласт»

Местонахождение: 622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21.

Почтовый адрес: 622012, Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе, 21. Тел. (3435)34-62-01 Факс: (3435) 34-69-85

Основной вид деятельности Общества : Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах.

Органы управления общества:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор Коршаков Александр Геннадьевич

В состав Совета директоров Общества на 31.12.2018 г. входят:

- Гердт Александр Эммануилович (Председатель Совета директоров)
- Норберт Визер
- Гердт Максим Александрович
- Богданович Томас
- Коршаков Александр Геннадьевич
- Шишлов Олег Федорович
- Волкоморов Андрей Юрьевич

В состав Ревизионной комиссии Общества на 31.12.2018 г. входят:

- Козлова Ирина Петровна
начальник казначейства
- Вохмянина Галина Николаевна
зам.главного бухгалтера
- Афанасьева Людмила Викторовна
ведущий специалист по МСФО АО УК «Химпарк Тагил»
- Чистопашина Ирина Николаевна
главный бухгалтер АО УК «Химпарк Тагил»
- Мельникова Лидия Анатольевна
экономист ОАО «БОС Химпарка Тагил»

Членам Ревизионной комиссии не выплачивается дополнительное вознаграждение за исполнение функций членов ревизионной комиссии.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2018 г. составляет 347 905 тыс.рублей.

Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются:

Категория: обыкновенные

Форма ценных бумаг: именные бездокументарные

Дата регистрации: 14.03.2006

Регистрационный номер: 1-02-31401-D
Дата регистрации: 14.10.2010
Регистрационный номер: 1-02-31401-D-002D
Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Федеральная Служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Количество ценных бумаг выпуска: 3 479 051 штука
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 руб.
Общий объем выпуска: 347 905 100 руб.

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах (см. Приложение 1).

Основными видами деятельности ПАО «Уралхимпласт» являются:

- производство смол для теплоизоляционной отрасли;
- производство смол для деревообрабатывающей промышленности;
- производство продуктов для литейной промышленности;
- производство смол для абразивной, фрикционной, огнеупорной и других отраслей промышленности.

Теплоизоляционная отрасль

Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения.

Отечественный рынок теплоизоляционных материалов представлен как российскими компаниями-производителями, так и иностранными, изготавливающими теплоизоляцию на основе минеральной ваты, стекловаты.

Ситуация на рынке теплоизоляционных материалов в России сейчас не такая оптимистичная, как, например, 5 лет назад. Россия традиционно тяготеет к использованию в качестве утеплителя каменной ваты. У нас самая большая доля каменной ваты в Европе по отношению к совокупному потреблению теплоизоляционных материалов. Российская минеральная вата широко представлена в Казахстане, Узбекистане, Китае и т.д.

Основные производители теплоизоляционных материалов: компания «Технониколь», Rockwool, Saint-Gobain, Ursa и др.

ПАО «Уралхимпласт» для производства минеральной ваты выпускает фенольные смолы под торговой маркой Феникс.

ПАО «Уралхимпласт» контролирует 15% рынка фенольных смол для производства теплоизоляционных материалов. Клиентами ПАО «УХП» являются не только российские производители теплоизоляционных материалов, но и ведущие предприятия Казахстана и Узбекистана.

На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы правительства, касающиеся энергосбережения.

Деревообработка

Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП, ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных материалов.

По итогам 2018 г. российское производство ДСП, ДВП, фанеры показывает положительную динамику роста.

Российский рынок фанеры традиционно ориентирован на экспорт, в стране производят фанеры больше, чем требуется для внутреннего потребления. Около 15% от общего объема экспорта фанеры клееной в 2018 году пришлось на Соединенные штаты Америки, 12% - на поставки в Египет, почти 9% экспортировалось в Германию.

Для производства фанеры, ДСП, ДВП применяются карбамидные и фенольные смолы. ПАО «Уралхимпласт» контролирует 4% рынка товарных карбамидных смол, 19% - рынка фенольных смол для производства деревообрабатывающей продукции.

Литейная промышленность

ПАО «Уралхимпласт» является крупнейшим предприятием по производству продукции для литейной промышленности. Созданное в 2012 г. предприятие ООО «Уралхимпласт – Хюттенес Альбертус», представляет интересы ПАО «Уралхимпласт» на литейном рынке.

ПАО «Уралхимпласт» производит широкий спектр продукции для литейной промышленности с целью удовлетворения растущего рыночного спроса на технологически и экологически усовершенствованную продукцию.

Связующие фенольные порошкообразные (пульвербакелит)

Пульвербакелит (связующее фенольное порошкообразное) находит широкое применение в различных отраслях промышленности. Разные марки смол обладают несходными свойствами и имеют различное назначение.

Пульвербакелит применяется в следующих отраслях промышленности:

- производство абразивного инструмента;
- производство огнеупорных изделий;
- фрикционная промышленность;
- литейная промышленность;
- производство шумоизоляционных материалов.

Абразивная отрасль

Абразивные продукты жизненно необходимы в различных отраслях промышленности, таких как: строительство, машиностроение, автомобилестроение, деревообработка и другие.

Фенольные смолы – доминирующий полимер в абразивной промышленности. Шлифовальные круги на фенольных смолах менее чувствительны к ударным воздействиям или боковому давлению. Их высокая стабильность позволяет достигать более высокой скорости и увеличивать производительность шлифования.

Особенностью российского абразивного рынка является наличие крупного производителя абразивного инструмента «Лужского АЗ». Он стабильно держит первенство среди абразивных заводов России. Продукция данного предприятия соответствует мировому уровню и пользуется спросом не только в России и в странах ближнего зарубежья, но и в США, Испании, Дании, Финляндии и многих других странах. Крупным российским производителем шлифовальной шкурки является «Белгородский абразивный завод».

ПАО «Уралхимпласт» производит для абразивной промышленности как порошкообразные связующие, так и жидкие фенольные смолы.

Огнеупорная промышленность

Огнеупоры – это неорганические неметаллические материалы, которые используются при высоких температурах, обычно превышающих 1000°C. Огнеупоры используются в печах и нагревателях в процессах производства стали, цемента или стекла, а также в процессах сжигания, которые проводятся при высоких температурах.

Российский рынок огнеупорных материалов в последние годы показывает положительный тренд.

Потребители огнеупорных изделий и материалов – предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, коксохимической, стекольной и других отраслей промышленности.

Крупные российские производители огнеупорных материалов: Магнезит г. Сатка, Огнеупор г. Магнитогорск, Динур г. Первоуральск.

«Уралхимпласт» является лидером рынка синтетических связующих для огнеупоров на основе бакелитовой связки. Ассортимент продукции для огнеупоров включает: порошкообразные и жидкие связующие для периклазоуглеродистых огнеупоров, жидкие пропиточные смолы и др.

Фрикционные материалы

Фрикционные материалы - это широкий класс материалов, предназначенный для изготовления тормозных элементов накладок муфт сцепления, фрикционных вкладышей и демпферов, применяемых в мобильных машинах, подвижном составе, самолетостроении, в технических устройствах нефтегазодобывающих комплексов, железных дорог, транспортных систем и технологическом оборудовании для передачи или рассеивания кинетической энергии.

Фенольные смолы широко используются в производстве узлов трения, тормозов и сцепления, накладок для автомобильной промышленности и для тормозных элементов на различных транспортных средствах (ж/д и машины). Основная функция фенольных смол во фрикционных накладках – образование связки, для которой требуются материалы с максимально возможной устойчивостью к износу, в сочетании с высоким термическим сопротивлением в течение длительного периода, вследствие внезапного развития тепла или дополнительного механического напряжения. Взаимосвязь всех этих функций связки и высокая степень эффективности подчеркивает важность фенольных смол в качестве связующего и делает их предпочтительными для фрикционных изделий в течение многих десятилетий.

Развитие отечественной фрикционной промышленности обусловлено, прежде всего, темпами роста автомобильной промышленности России. Рынок тормозных колодок в России сформировался уже достаточно давно и в настоящее время представлен большим количеством брендов.

Высокая конкуренция на рынке тормозных колодок во многом обусловлена строгими требованиями, предъявляемыми к этой продукции. Хорошие тормозные колодки должны обеспечивать максимальную эффективность торможения при высокой температуре. Кроме того, автовладельцы придирчиво относятся к сроку

эксплуатации колодок и к таким важным эксплуатационным характеристикам как бесшумность колодок и минимизация износа тормозного диска. Стремясь максимально удовлетворить существующий на рынке спрос, производители постоянно совершенствуют свою продукцию, разрабатывая новые рецептуры фрикционных материалов. Таким образом, современная тормозная колодка для дискового тормоза – это высокотехнологичный продукт, несмотря на очевидную простоту своей конструкции.

Российский рынок тормозных колодок по сравнению с другими странами довольно специфичен – автопарк нашей страны представлен автомобилями практически со всего света- как совсем новыми, так и с внушительным пробегом. Именно поэтому структура рынка представлена брендами тормозных колодок практически всех модификаций в широчайшем ценовом диапазоне.

ПАО «УХП» контролирует 54% рынка pulverbakeлита.

Потребители

Потребителями продукции ПАО «Уралхимпласт» являются предприятия машиностроения и металлургии, деревообрабатывающей и теплоизоляционной отраслей.

Среди них: ГК «Свеза», «ТехноНИКОЛЬ», «Тизол» (г. Нижняя Тура), «Огнеупор» (г. Магнитогорск), Группа Магнезит (г. Сатка), Первоуральский динасовый завод «Динур», «Лужский АЗ», «Белгородский абразивный завод» и многие другие.

Высокий технический уровень производства и качество большей части продукции ПАО «УХП» подтверждены сертификатом TUV и аттестованы по системе ISO-9001:2015..

Основные технико-экономические показатели работы Общества за 2018 г.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	2017г.	2018г.	2018г в % к 2017г.
1	Объем отгруженной продукции, товаров и услуг	тыс. руб.	4 397 169	5 382 294	122,4
	в том числе продукция по основной деятельности	тыс. руб.	3 999 483	4 954 518	123,9
2	Себестоимость отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	тыс. руб.	3 305 241	4 166 010	126,0
3	Рентабельность отгруженной продукции, товаров, работ и услуг	%	33	29	88,4
4	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	176 761	308 522	174,5
5	Средства на оплату труда всего персонала с несписочным составом	тыс. руб.	327 335	409 527	125,1

6	Численность работающих	чел.	942	902	95,8
	в том числе ППП	чел.	913	873	95,6
7	Среднемесячная зарплата	руб.	31 705	31 716	119,0

Выпуск продукции по основной деятельности по кварталам

Период	Ед. изм.	2017г.	2018г.	2018г. в % к 2017г.
1 квартал	тыс. руб.	956 139	1 078 922	112,8
2 квартал	тыс. руб.	936 675	1 247 480	133,2
3 квартал	тыс. руб.	1 036 944	1 296 675	125,0
4 квартал	тыс. руб.	1 119 101	1 374 678	122,8
год		4 048 859	4 997 755	123,4

Выпуск по основным видам продукции

№ п/п	Наименование продукции	Ед. изм.	2017г.	2018.	2018г. в % к 2017г.
	Выпуск основных видов продукции				
1	Синтетические смолы и пластмассы:	тн.	73 929,0	89 413,3	120,9
	ионообменные смолы, сух вес	тн.	491,2	291,3	59,3
	карбамидные смолы, сух вес	тн.	11 132,5	15 721,3	141,2
	Карбамидо-фурановые смолы	тн.	1 889,0	1 833,7	97,1
	феноло-формальдегидные смолы	тн.	60 397,9	71 546,3	118,5
	Эпоксидные компаунды	тн.	18,5	20,6	111,4
2	Формалин	тн.	46 254,1	57 993,2	125,4
	в том числе формалин (товар)	тн.	1 231,5	1 611,1	130,8
3	Полиэтиленполиамины (ПЭПА)	тн.	215,6	135,8	63,0
4	Параформ (вал)	тн.	284,2	245,4	86,4
	в том числе параформ (товар)	тн.	284,2	245,4	86,4
5	Пленки, трубы, изделия из ФТ-4 (без прессизд.)	тн.	176,6	95,2	53,9
6	Пропанты	тн.	324,0	276,0	85,2
7	Пропанты процессинг	тн.	1 918,5	1 123,0	58,5
8	КФК (вал)	тн.	2 114,9	615,0	29,1
	в том числе КФК (товар)	тн.	1 048,1	0,0	0,0
9	Ингибиторы коррозии	тн.	62,8	74,0	117,9
10	Отвердители	тн.	2 126,3	2 047,6	96,3

11	Противопригарное покрытие	тн.	1 618,9	2 352,4	145,3
12	Лак бакелитовый	тн.	282,4	231,2	81,9
13	Прочая продукция	тн.	138,8	573,7	413,4

Кроме выпуска готовой продукции предприятием выполнено работ и услуг

№ п/п	Наименование продукции	Сумма, тыс.руб.		2018г. в % к 2017г.
		2017г.	2018г.	
1	Услуги БОС	219 039	240 290	109,7
2	Услуги для организаций холдинга	98 832	102 999	104,2
3	Мойка тары	405	561	138,4
4	Услуги столовой на сторону (по спецпитанию, розничному обслуживанию)	3 894	3 598	92,4
5	Маневровые работы	2 287	3 646	159,5
6	Услуги по организации доставки работников	1 217	1 045	85,8
7	Услуги автотранспорта УХП	3	2	59,9
8	Услуги ФОЦ	627	741	118,3
9	Подписка на газету "Химик"	32	0	0,0
10	Утилизация твердых отходов	3	0	0,0
11	Услуги по разработке ТУ	57	44	76,6
12	Услуги здравпункта	213	341	160,0
13	Услуги по взвешиванию автотранспорта	1 842	945	51,3
14	Аренда	9 000	9 000	100,0
15	Размещение устройств связи	12	12	100,0
16	ЖД тариф, возврат порожних цистерн	4 531	3 029	66,8
17	Услуги по переработке сырья (процессинг)	14 445	7 121	49,3
18	Транспортные услуги	1 433	2 168	151,3
19	Мойка автоцистерн, цистерн	265	54	20,4
20	Транспортировка сточных вод	1 044	678	65,0
21	Техобслуживание	3 045	3 060	100,5
22	Плата за въезд транспорта	0	651	0,0
23	Прочие	11	22	202,9
	Итого	362 237	380 007	104,9

По итогам работы за 2018 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 902 человека.

Бухгалтерский учет осуществляется главной бухгалтерией как структурным подразделением, возглавляемым директором по экономике и финансам-главным бухгалтером Ладейшиковой М.Г.

21

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н, Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 106н), Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению (утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000г. № 94 н), Приказа Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н. «О формах бухгалтерской отчетности организаций», Методических положений по планированию, учету затрат на производство и реализации продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса (утв. Приказом Минпромнауки РФ от 04.01.2003 № 2). Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2018 г. была подготовлена в соответствии с указанными Законом и Положениями.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии со ст.8 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011г. и п.5 Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» утв. Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. №60н, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности.

:

- допущение имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные учетной политикой Общества в 2018 году, отражены в соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Согласно п.11 Учетной политики сроки полезного использования объектов основных средств определяются по:

- объектам бывшим в употреблении иными собственниками – исходя из ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью
- объектам полученным в лизинг – исходя из срока действия договора
- другим объектам – исходя из сроков, установленных в Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (утв. Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Согласно п.12 Учетной политики амортизация объектов основных средств, производится линейным способом начисления амортизационных начислений.

Согласно п.13 Учетной политики, предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в том числе специальная оснастка и спецодежда, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.

Согласно п.14 Учетной политики, завершение работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы, увеличивают первоначальную стоимость этого объекта и списываются в дебет счета учета основных средств.

Согласно п.16 Учетной политики, переоценка группы основных средств «Земельные участки» производится один раз в пять лет.

Согласно п.17 Учетной политики, учет материальных ценностей производится по фактическим расходам приобретения.

Согласно п.19 Учетной политики, определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка).

Согласно п.22 Учетной политики, расходы собранные на:

- счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в дебет счета 90 «Продажи»
- счете 25 «Общезаводские расходы», списываются в дебет счета 23 «Вспомогательные производства».

Согласно п.24 Учетной политики порядок списания расходов на продажу:

- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44 «Расходы на продажу», подлежат списанию в дебет счета 90 «Продажи» полностью.

Согласно п.27 Учетной политики затраты произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, порядок списания которых законодательно не определен, учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов».

Согласно п.36 Учетной политики займы и кредиты, числящиеся на момент получения на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», учитываются в составе долгосрочной задолженности до истечения срока погашения займа и кредита.

Согласно п.38 Учетной политики выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисления, т.е. по отгрузке готовой продукции и переходу права собственности.

Согласно п.40 Учетной политики списание расходов по выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производится линейным способом в течении срока полезного использования – 1 год.

Согласно п.44 Учетной политики налог на прибыль в целях применения ПБУ 18/02 определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

Наименование	Остаток на начало года тыс.руб.	Возникло (начислено) за отчетный период тыс.руб.	Погашено (списано) за отчетный период тыс.руб.	Остаток на конец периода тыс.руб.
Отложенные налоговые обязательства	54 702	2 347	2 849	54 200
Отложенные налоговые активы	1 151	-	-	1 151
Постоянные налоговые активы	х	-	х	х
Постоянные налоговые обязательства	х	14 040	х	х

По оценке общества по состоянию на 31.12.2018г. создан резерв по сомнительной Дебиторской задолженности в размере 45 805 тыс.руб..

По оценке общества по состоянию на 31.12.2018г. общество не имеет обесцененных запасов и в связи с этим не создает резерв.

Существенных изменений в учетной политике с 01.01.2018 года нет.

ПАО «Уралхимпласт» входит в группу Уралхимпласт, во главе которой стоит холдинговая австрийская компания UCP Chemicals AG. Также по состоянию на 31.12.2018 ПАО «Уралхимпласт» имеет дочерние предприятия, такие как ООО «Центр профилактической медицины Уралхимпласт», ОАО «БОС Химпарка Тагил».

Информация о сделках с аффилированными лицами, связанными сторонами

Операции	за 2018 год тыс.руб.	за 2017 год тыс.руб.
Выручка от реализации		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	1 260 047	1 011 334
ООО «Уралхимпласт - Проекты»	0	310

АО УК «Химпарк Тагил»	70 489	69 505
Покупка основных средств, ТМЦ, услуги		
ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	62 974	52 497
ООО «Уралхимпласт - Проекты»	0	782
АО УК «Химпарк Тагил»	53 690	60 018

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2018 г. задолженность в пользу ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус» составляет 2 530 тыс. руб.

По данным ПАО «Уралхимпласт» на 31.12.2018 г. задолженность АО УК «Химпарк Тагил» в пользу ПАО «Уралхимпласт» составляет 60 998 тыс.руб.

Информация о долгосрочных и краткосрочных кредитах и займах:

наименование	сумма установленного лимита на 31.12.2018г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.18г, тыс.руб	сумма задолженности по кредитным ресурсам на 31.12.17г, тыс.руб
кредитор 1	974 385	825 239	764 992
кредитор 2	0	0	238 348
кредитор 3	200 000	200 000	200 000
кредитор 4	100 000	0	11 400
кредитор 5	200 000	180 000	200 000
кредитор 6	230 000	159 200	0
итого	1 474 385	1 364 439	1 414 740

Стоимость объектов ОС, не подлежащих амортизации на 31.12.18г. составляет 367 272 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.18г. основной составляющей долгосрочных финансовых вложений является вклад в УК ОАО «БОС Химпарка Тагил» 338 691 тыс. рублей.

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов составляют 285 936 тыс.рублей.

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 21 698 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет 38 718 тыс.рублей

Прибыль по курсовым разницам образовавшаяся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 1 708 тыс.рублей.

Убыток по курсовым разницам образовавшийся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях составляет 5 901 тыс.рублей.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный ЦБ РФ на 31.12.18г.:

- курс евро 69,4706
- курс доллара США 79,4605

На основании п.6.1 Устава обществом создан Резервный фонд, который по состоянию на 31.12.2017 г. составлял 17 395 тыс.руб., на 31.12.2018 г. 17 395 тыс.руб. что нашло отражение по строке 1360 бухгалтерского баланса.

Чистые активы Общества на 31.12.2018 г. составили 1 611 798 тыс.руб., увеличение чистых активов по сравнению с 31.12.2017 г. (1 452 595 тыс.руб.) составило 159 203 тыс.руб.

По строке 1190 в составе прочие внеоборотные активы отражено незавершенное строительство.

По строке 1190 прочие внеоборотные активы бухгалтерского баланса отражены авансы на строительство (б/сч.6035) на 31.12.2016 г. сумма 2 717 тыс.руб., на 31.12.2017 г. сумма 694 тыс.руб. на 31.12.2018 сумма 9 500 тыс.руб..

По строке 1230 дебиторская задолженность бухгалтерского баланса отражены денежные документы (б/сч.5003) на 31.12.2016 г. сумма 29 тыс.руб., на 31.12.2017 г. сумма 26 тыс.руб., на 31.12.2018 г. 22 тыс.руб..

В отчете о движении денежных средств:

В поступлениях от покупателей и заказчиков, в платежах поставщикам и подрядчикам сумма НДС отражается развернуто.

В состав строки 4121 (платежи поставщикам, подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги) входят обороты:

- между обществом и дочерними компаниями: ООО «Центр профилактической медицины УХП» в размере 2 922 тыс.рублей; ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 29 685 тыс.рублей;
- между обществом и материнской компанией УЦП Хемикалс АГ в размере 84 712 тыс.рублей;

В состав строки 4111 (от продажи продукции, товаров, работ и услуг) входят обороты между обществом и дочерней компанией ОАО «БОС Химпарка Тагил» в размере 37 тыс.рублей.

В бухгалтерском балансе по строке 1510 отражены краткосрочные заемные средства сумма 40 825 тыс.руб. на 31.12.2017 г., ранее отраженные по строке 1410 долгосрочные заемные средства

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на сумму 5 486 тыс.руб. в бухгалтерском балансе отражаются по строке 1190.

В составе бухгалтерской отчетности за 2018 г. отражено вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу в размере 67 799 тыс. руб. Сальдо на 31.12.2018 г. составляет 1 193 тыс. руб.

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Уралхимпласт» был проведен аудиторской фирмой ООО «РСМ РУСЬ». Мнение аудиторов изложено в аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Генеральный директор
ПАО «Уралхимпласт»



А.Г. Коршаков

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УРАЛХИМПЛАСТ»

(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента:

3	1	4	0	1
---	---	---	---	---

 –

D

на

3	1
---	---

1	2
---	---

2	0	1	8
---	---	---	---

(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)

Место нахождения эмитента: 622012, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6835>

(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

Генеральный директор ПАО «Уралхимпласт»

Дата “ 9 ” января 20 19 г.

(подпись)

М.П.

А.Г. Коршаков

(И.О. Фамилия)



Б) Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

Коды эмитента	
ИНН	6623005777
ОГРН	1026601369486

И. Состав аффилированных лиц на

3 1 1 2 2 0 1 8

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Гердт Александр Эммануилович	Свердловская область, г. Екатеринбург	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является председателем Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэлс АГ»</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p> <p>4) Лицо является председателем Совета директоров аффилированного лица акционерного общества - АО УК «Химический парк Тагил»</p>	<p>26.04.2018</p> <p>2001</p> <p>21.06.2018</p> <p>06.02.2018</p>	0	0

2.	Богданович Томас	г. Клостернойбург (Австрия)	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэлс АГ».</p>	26.04.2018	0	0
3.	Коршаков Александр Геннадьевич	г. Нижний Тагил	<p>Данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.</p> <p><u>Причина, в силу которой лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил»</p> <p>3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества.</p>	<p>26.04.2018</p> <p>06.02.2018</p> <p>15.01.2016</p>	0	0

4.	Норберт Визер	г. Вена (Австрия)	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является председателем Правления аффилированного лица акционерного общества – АО «УЦП Хемикэлс АГ».</p> <p>2) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп»</p> <p>4) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – АО УК «Химический парк Тагил».</p>	01.01.2011 26.04.2018 21.06.2018 06.02.2018	0	0
5.	Гердт Максим Александрович	Свердловская область г. Екатеринбург	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.</p> <p>2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p> <p>3) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ЗАО «УралМетанолГрупп».</p>	26.04.2018 01.12.2008 21.06.2018	0	0
6.	Шишлов Олег Федорович	Свердловская область, г. Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество			

			Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	26.04.2018	0	0
7.	Волкоморов Андрей Юрьевич	Свердловская область г. Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	27.04.2018	0	0
8.	Акционерное общество Управляющая Компания «Химический парк Тагил»	622012, Свердловская обл., г.Нижний Тагил, Северное шоссе,21, офис 7.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.	01.09.2001	0	0
9.	АО «УЦП Хемикэлс АГ»	Штубенринг, 18, 1010 Вена, Австрия Почтовый адрес: 123022 г.Москва, Красная Пресня,31	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Данное лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции	26.04.2000	96,685	96,685

10.	ООО «Уралхимпласт-Амдор»	622012, г.Н.Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет, в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	21.11.2007	0	0
11.	ЗАО «УралМетанолГрупп»	622012, г. Н.Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет, в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	12.07.2006	0	0
12.	Открытое акционерное общество «Биологические очистные сооружения Химического парка Тагил»	622012, г. Н.Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов</p>	27.10.2010	0	0
13.	Ярков Павел Геннадьевич	г. Нижний Тагил	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе</u></p>		0	0

			лиц, к которой принадлежит акционерное общество: 1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил». 2) Лицо является членом Совета директоров аффилированного лица акционерного общества – ОАО «БОС Химпарка Тагил».	02.11.2012 27.06.2018		
14.	ООО «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан»	140341, Московская обл., р-он Егорьевский, пос. Новый, Владение 100	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.	28.02.2007	0	0
15.	Добродеев Антон Аркадьевич	Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ООО «Торговая компания Уралхимпласт-Кроношпан».	22.06.2011	0	0
16.	ООО «Центр профилактической медицины УХП»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u>		0	0

			1) юридическое лицо, в котором данное юридическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов.	25.04.2007		
17.	Антонов Владимир Иванович	Нижний Тагил	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа аффилированного лица акционерного общества – ООО «Центр профилактической медицины УХП».	05.07.2016	0	0
18.	ООО «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус»	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество <u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u> 1) Одно и то же юридическое лицо имеет, в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.	12.12.2012	0	0

II. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за период

с 0 1 1 0 2 0 1 8 по 3 1 1 2 2 0 1 8

№ п/п	Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
18	Исключение из списка аффилированных лиц в силу ликвидации ООО «Уралхимпласт-Проекты» (лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 6186658962760 от 02.11.2018)	02.11.2018	06.11.2018

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

1	2	3	4	5	6	7
18	ООО «Уралхимпласт-Проекты	622012, г. Нижний Тагил, Северное шоссе, 21	<p>Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество</p> <p><u>Причина, в силу которой данное лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество:</u></p> <p>1) Одно и то же юридическое лицо имеет в силу своего участия в этих хозяйственных обществах, более чем пятьдесят процентов общего количества голосов.</p>	30.03.2012	0	0

Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:

1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
(вид нематериальных активов)		за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:		0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 20 <u>18</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
в том числе: <i>Производство нового вида продукта</i>	5161	за 20 <u>18</u> г. ¹	5486	0	(0)	(0)	5486
	5171	за 20 <u>17</u> г. ²	5486	0	(0)	(0)	5486
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	2409226	(854476)	80333	(30522)	18937	(69434)	(0)	0	2459037	(904973)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	2305179	(803434)	121986	(17939)	6365	(57407)	0	0	2409226	(854476)
в том числе:	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	434336	(47883)	31340	(1131)	104	(4097)	0	0	464545	(51876)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	417818	(47487)	22909	(6391)	3267	(3663)	0	0	434336	(47883)
Здания	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	351289	(154100)	5304	(2618)	2618	(11425)	0	0	353975	(162907)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	336048	(143476)	15241	(0)	0	(10624)	0	0	351289	(154100)
Сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	1179528	(594229)	24423	(18519)	10098	(46773)	0	0	1185432	(630904)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	1101155	(556199)	80318	(1945)	1939	(39969)	0	0	1179528	(594229)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	66385	(49882)	16241	(6462)	6103	(6650)	0	0	76164	(50429)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	63744	(48139)	3518	(877)	877	(2620)	0	0	66385	(49882)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	10871	(8382)	792	(14)	14	(489)	0	0	11649	(8857)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	11153	(8133)	0	(282)	282	(531)	0	0	10871	(8382)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>18</u> г. ¹	366817	(0)	2233	(1778)	0	(0)	()	0	367272	(0)
	5217	за 20 <u>17</u> г. ²	375261	(0)	0	(8444)	0	(0)	(0)	0	366817	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

07

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 20 18 г. ¹	221660	187560	(54085)	(80333)	274802
	5250	за 20 17 г. ²	269377	117964	(43695)	(121986)	221660
в том числе:	5241	за 20 18 г. ¹	7763	31387	(0)	(31340)	7810
Здания	5251	за 20 17 г. ²	20266	10442	(36)	(22909)	7763
	5242	за 20 18 г. ¹	616	8748	(0)	(5304)	4060
Сооружения и передаточные устройства	5252	за 20 17 г. ²	2131	13726	(0)	(15241)	616
	5243	за 20 18 г. ¹	213281	128951	(54085)	(25215)	262932
Машины и оборудование	5253	за 20 17 г. ²	246980	90278	(43659)	(80318)	213281
	5244	за 20 18 г. ¹	0	16241	(0)	(16241)	0
Транспортные средства	5254	за 20 17 г. ²	0	3518	(0)	(3518)	0
	5245	за 20 18 г. ¹	0	2233	(0)	(2233)	0
Земельные участки и объекты природопользования	5255	за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	30448	97083
в том числе:	5261	15819	22908
Здания	5262	5304	13536
Сооружения и передаточные устройства	5263	9325	60639
Машины и оборудование	5270	(0)	(33)
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(0)	(39)
в том числе:	5272	(0)	(0)
Здания	5273	(0)	(6)
Сооружения и передаточные устройства	5274	(0)	(0)
Машины и оборудование	5275	(0)	(9)
Транспортные средства	5276	(0)	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Другие виды основных средств			

2.4. Иное использование основных средств.

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабрь</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	28576	4105	5014
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5642	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	298002	301602	179206
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	181048	191208	197371
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	479125	821265	1327553

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	338701	0	0	(0)	0	0	0	338701	0
прочие	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	5783	0	189954	(194522)	0	0	0	1215	0
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	3000	0	260632	(257849)	0	0	0	5783	0
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	4750	0	1250	(6000)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	3000	0	3000	(1250)	0	0	0	4750	0
депозитные вклады	5307	за 20 <u>18</u> г. ¹	1033	0	188704	(188522)	0	0	0	1215	0
	5317	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	255632	(254599)	0	0	0	1033	0
прочие	5308	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5318	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	2000	(2000)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	344484	0	189954	(194522)	0	0	0	339916	0
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	341701	0	260632	(257849)	0	0	0	344484	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: <i>Вексель</i>	5321	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе:		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	714121	(0)	12728059	(12691869)	0	0	x	750311	(0)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	542138	(0)	9912113	(9740130)	0	0	x	714121	(0)
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	609829	(0)	3631856	(3600681)	0	0	0	641004	(0)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	438228	(0)	2941526	(2769925)	0	0	0	609829	(0)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	31620	(0)	5556465	(5544768)	0	0	0	43317	(0)
	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	28526	(0)	4257962	(4254868)	0	0	0	31620	(0)
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹	72672	(0)	3539738	(3546420)				65990	(0)
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²	75384	(0)	2712625	(2715337)	0	0	0	72672	(0)

24

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	90342	86207	47081
в том числе:				
сырье	5441	88317	83134	41119
материалы	5442	2025	3073	5962
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	297251
в том числе:				
ТМЦ	5446	0	0	297251

52

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			создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	67660	(0)	0	0	(13383)	(0)	0	(0)	(0)	54277	(0)
	5521	за 20 17 г. ²	87400	(0)	0	0	(19740)	(0)	0	(0)	(0)	67660	(0)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		за 20 18 г. ¹	67660	(0)	0	0	(13383)	(0)	0	(0)	(0)	54277	(0)
		за 20 17 г. ²	87400	(0)	0	0	(19740)	(0)	0	(0)	(0)	67660	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	481393	(28780)	11022338	0	(11000265)	(53259)	0	(17025)	(0)	450207	(45805)
	5530	за 20 17 г. ²	480598	(0)	9518890	0	(9417799)	(100296)	0	(28780)	(0)	481393	(28780)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 20 18 г. ¹	59015	(0)	4273856	0	(4236065)	(6100)	0	(0)	(0)	90706	()
	5531	за 20 17 г. ²	120962	(0)	4011784	0	(4069985)	(3746)	0	(0)	(0)	59015	(0)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 18 г. ¹	393376	(28780)	6386611	0	(6450798)	()	0	(17025)	(0)	329189	(45805)
	5532	за 20 17 г. ²	331977	(0)	5253285	0	(5181321)	(10565)	0	(28780)	(0)	393376	(28780)
по расчетам с работниками (счет 70)	5513	за 20 18 г. ¹	18	(0)	64	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	82	(0)
	5533	за 20 17 г. ²	29	(0)	-11	0	(0)	(0)	0	(0)	(0)	18	(0)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 20 18 г. ¹	617	(0)	16043	0	(16043)	()	0	(0)	(0)	617	(0)
	5534	за 20 17 г. ²	199	(0)	16197	0	(15779)	(0)	0	(0)	(0)	617	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям (счет 73)	5515	за 20 18 г. ¹	596	(0)	4	0	()	()	0	(0)	(0)	600	(0)
	5535	за 20 17 г. ²	646	(0)	0	0	(50)	(0)	0	(0)	(0)	596	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 18 г. ¹	27771	(0)	345760	0	(297359)	(47159)	0	(0)	(0)	29013	(0)
	5536	за 20 17 г. ²	26785	(0)	237635	0	(150664)	(85985)	0	(0)	(0)	27771	(0)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	549053	(28780)	11022338	0	(11013648,0)	(53259)	0	(17025)	x	504484	(45805)
	5520	за 20 17 г. ²	567998	(0)	9518890	0	(9437539)	(100296)	0	(28780)	x	549053	(28780)

94

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:		0	0	0	0	0	0

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке. операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	462884	9921142	0	(9972269)	(27409)	0	384348
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	321665	8098187	0	(7925674)	(31294)	0	462884
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5561	за 20 <u>18</u> г. ¹	305281	5207790	0	(5268165)	(10400)	0	234506
	5581	за 20 <u>17</u> г. ²	178396	4323711	0	(4189077)	(7749)	0	305281
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5562	за 20 <u>18</u> г. ¹	51424	2411692	0	(2408784)	(569)	0	53763
	5582	за 20 <u>17</u> г. ²	64501	1940731	0	(1953455)	(353)	0	51424
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5563	за 20 <u>18</u> г. ¹	20343	429625		(430604)	()	0	19364
	5583	за 20 <u>17</u> г. ²	16752	378992	0	(375386)	(15)	0	20343
<i>по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)</i>	5564	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	13736	0	(13736)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>17</u> г. ²	0	12135	0	(12135)	(0)	0	0
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям(счет 73)</i>	5565	за 20 <u>18</u> г. ¹	13	75	0	(88)	(0)	0	0
	5585	за 20 <u>17</u> г. ²	13	3	0	(3)	(0)	0	13
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредитором</i>	5566	за 20 <u>18</u> г. ¹	85823	1858224	0	(1850892)	(16440)		76715
	5586	за 20 <u>17</u> г. ²	62003	1442615	0	(1395618)	(23177)	0	85823
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. ¹	462884	9921142	0	(9972269)	(27409)	x	384348
	5570	за 20 <u>17</u> г. ²	321665	8098187	0	(7925674)	(31294)	x	462884

16

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:		0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 18</u> г. ¹	За <u>20 17</u> г. ²
Материальные затраты	5610	4117609	3282680
Расходы на оплату труда	5620	402477	356108
Отчисления на социальные нужды	5630	122286	109561
Амортизация	5640	68706	56763
Прочие затраты	5650	164315	167443
Итого по элементам	5660	4875393	3972555
Приобретенные товары	5665	5722	1161
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	11696	251
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4869419	3973465

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8570	1704	(118)	(0)	10156
в том числе: <i>Резерв по отпускам</i>	5701	8570	1704	(118)	(0)	10156

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	479125	821266	1667313
в том числе: <i>заполн по договору</i>	5811	479125	821266	0

69

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы		5905	0		0	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>18</u> г. ¹	5910	0	0	(0)	0
	20 <u>17</u> г. ²	5920	0	0	(0)	0
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>18</u> г. ¹		0	0	(0)	0
	20 <u>17</u> г. ²		0	0	(0)	0
и т.д.			0	0	0	0

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.