

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Сиблитмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Литье чугуна

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

630024, Новосибирская обл, Новосибирск г, Бетонная ул, дом № 2

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Сибирская Юридическая Компания-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31

12

2019

05748594

5403104812

24.51

47

16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	40 613	-	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	40 613	-	-
	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	364 529	354 189	280 662
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	342 764	353 514	270 540
	Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы	11502	-	-	-
	Оборудование к установке	11503	-	-	-
	Приобретение земельных участков	11504	-	-	-
	Приобретение объектов природопользования	11505	-	-	-
	Строительство объектов основных средств	11506	850	551	564
	Приобретение объектов основных средств	11507	20 915	124	9 558
	Расходы будущих периодов	11508	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 167	3 049	3 166
	в том числе:				

	Материальные ценности в организации	11601	2 167	3 049	3 166
	Материальные ценности предоставленные во временное владение и пользование	11602	-	-	-
	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11603	-	-	-
	Прочие доходные вложения	11604	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	179	529	529
	в том числе:				
	Паи	11701	179	529	529
	Отложенные налоговые активы	1180	1 160	39	25
	Прочие внеоборотные активы	1190	219	498	479
	в том числе:				
	Перевод молодняка животных в основное стадо	11901	-	-	-
	Приобретение взрослых животных	11902	-	-	-
	Расходы будущих периодов	11903	219	498	479
	Итого по разделу I	1100	408 867	358 304	284 861
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	762 370	677 370	441 111
	в том числе:				
	Материалы	12101	63 819	39 992	25 670
	Брак в производстве	12102	-	-	-
	Товары отгруженные	12103	6 520	4 344	823
	Товары	12104	10 425	13 958	16 141
	Готовая продукция	12105	180 074	238 736	246 511
	Расходы на продажу	12106	-	-	-
	Основное производство	12107	498 317	372 502	149 361
	Полуфабрикаты собственного производства	12108	3 215	7 838	2 604
	Вспомогательные производства	12109	-	-	-
	Обслуживающие производства и хозяйства	12110	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12111	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	-	-	-
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12203	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12204	-	-	-
	НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ	12205	-	-	-
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12206	-	-	-
	НДС при строительстве ОС	12207	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	98 572	212 248	318 880
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	27 349	61 926	143 854
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 848	140 591	151 607
	Расчеты по налогам и сборам	12303	17	29	16
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	482	253	290
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	3 769	3 935	4 669
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	2 107	5 513	18 443
	Расходы будущих периодов	12310	-	-	-

	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 835	100 128	50 525
	в том числе:				
	Акции	12401	-	-	-
	Долговые ценные бумаги	12402	-	50 000	-
	Предоставленные займы	12403	1 835	-	25 376
		12404	-	-	-
	Вклады по договору простого товарищества		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12405	-	-	-
	Депозитные счета	12406	-	50 128	25 149
	Депозитные счета (в валюте)	12407	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 463	62 468	135 544
	в том числе:				
	Касса организации	12501	21	14	-
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	3 236	62 453	129 131
	Валютные счета	12506	206	-	6 413
	Аккредитивы	12507	-	-	-
	Чековые книжки	12508	-	-	-
	Прочие специальные счета	12509	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12510	-	-	-
	Прочие специальные счета (в валюте)	12511	-	-	-
	Переводы в пути	12512	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	2 243	1 628	334
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным материальным ценностям	12601	-	-	-
	Денежные документы	12602	-	-	-
	Денежные документы (в валюте)	12603	-	-	-
	НДС по экспорту к возмещению	12604	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	12605	2 085	1 526	168
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12606	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12607	158	102	167
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12608	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	868 483	1 053 842	946 394
	БАЛАНС	1600	1 277 350	1 412 146	1 231 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55	55	55
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 162	16 084	16 084
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	11 162	16 084	16 084
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов	13403	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	14	14	14
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	14	14	14
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	443 949	421 010	411 369
	Итого по разделу III	1300	455 180	437 163	427 522
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	188 425	319 389	363 803
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	38 425	169 389	203 803
	Долгосрочные займы	14102	150 000	150 000	150 000
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)	14104	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	31 581	29 247	22 636
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	220 006	348 636	376 439
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	205	762	3 765
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	-
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	-	-	-
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	102	536	682
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	2 858
	Проценты по долгосрочным займам	15106	103	226	226
	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	560 982	623 228	422 750
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	239 804	422 791	327 344
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	221 705	115 853	28 968
	Расчеты по налогам и сборам	15203	78 098	63 929	47 196
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 191	5 165	4 646
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	15 906	15 270	13 703
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	1	11

	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	279	219	883
	Доходы будущих периодов	1530	40 613	-	-
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	40 613	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	-	-	-
	Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые годы	15304	-	-	-
	Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей	15305	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	364	2 357	778
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	602 164	626 347	427 294
	БАЛАНС	1700	1 277 350	1 412 146	1 231 255

Генеральный директор



(подпись)

А.К. Масалов

(расшифровка подписи)

Новин

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Сиблитмаш"		Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Вид экономической деятельности Литье чугуна		по ОКПО	05748594		
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество		ИНН	5403104812		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКВЭД 2	24.51		
		по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 242 486	908 418
	Себестоимость продаж	2120	(1 058 680)	(702 849)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 806	205 569
	Коммерческие расходы	2210	(47 520)	(36 735)
	Управленческие расходы	2220	(110 107)	(112 044)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 179	56 790
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 833	8 678
	Проценты к уплате	2330	(23 515)	(23 728)
	Прочие доходы	2340	60 920	31 878
	Прочие расходы	2350	(45 866)	(52 476)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	24 551	21 142
	Текущий налог на прибыль	2410	(5 325)	(4 898)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 627)	(7 267)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(2 334)	(6 611)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 122	14
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	18 014	9 647

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	18 014	9 647
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный
директор



29 марта 2020 г.

(подпись)

А.К. Масалов

(расшифровка подписи)

Масалов

Организация	Публичное Акционерное Общество "Сиблитмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика	
Вид экономической деятельности	Литье чугуна
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения:	в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКОВФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
05748594		
5403104812		
24.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	55	-	16 084	14	411 369	427 522
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 647	9 647
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 647	9 647
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	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	-	-	-	-	6	6
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	6	6
уменьшение номинальной стоимости	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 2018 г.	3200	55	-	16 084	14	421 010	437 163
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	18 014	18 014
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 014	18 014
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	3	3
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	4 922	4 922
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(4 922)	-	-	(4 922)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(4 922)	X	-	(4 922)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	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 2019 г.	3300	55	-	11 162	14	443 949	455 180

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 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	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	455 180	437 163	427 522

Руководитель

(подпись)

А.К. Масалов

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Handwritten signature

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Публичное Акционерное Общество "Сиблитмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Литье чугуна
Организационно-правовая форма / форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
05748594		
5403104812		
24.51		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 681 166	1 154 533
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 677 384	1 138 589
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 782	15 944
Платежи - всего	4120	(1 672 499)	(1 068 965)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 214 734)	(714 897)
в связи с оплатой труда работников	4122	(244 854)	(208 814)
процентов по долговым обязательствам	4123	(23 949)	(31 374)
налога на прибыль организаций	4124	(4 600)	(4 883)
НДС в бюджет	4125	(163 579)	(84 459)
прочие платежи	4129	(20 783)	(24 538)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	8 667	85 568
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	110 365	37 896
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	250
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	50 956	25 376
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	9 281	12 270
	4215	-	-
прочие поступления	4219	50 128	-
Платежи - всего	4220	(47 041)	(162 711)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(43 895)	(87 697)
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	(3 146)	(50 035)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(24 979)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	63 324	(124 815)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	256 176	243 936
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	256 176	243 936
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	(387 140)	(278 350)
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	(387 140)	(278 350)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(130 964)	(34 414)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(58 973)	(73 661)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	62 468	135 544
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 463	62 468
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(32)	585



Руководитель

(подпись)

А.К. Масалов

(расшифровка подписи)

29 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год

Раскрытие учетной политики ПАО «Сиблитмаш»

1.1. Основными нормативными документами, регулирующими вопросы учетной политики «ПАО «Сиблитмаш» (далее по тексту - организации), являются:

- Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете»;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Минфином России;
- План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н;
- Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденные Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 49;
- другие нормативные документы.

1.2. Учетная политика сформирована исходя из следующих требований:

- полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности;
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности;
- осмотрительность, выражающаяся в большей готовности отражения в бухгалтерском учете потерь (расходов) и пассивов, чем доходов и активов;
- приоритет содержания перед формой, выражающийся в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете исходя не только из их правовой формы, но и из экономического содержания и хозяйственной ситуации, в которой они возникли;
- непротиворечивость, выражающаяся в тождестве информации аналитического и синтетического учета, а также эквивалентности показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета;
- рациональность, выражающаяся в ведении бухгалтерского учета сообразно размерам предприятия и масштабам его деятельности.

1.3. В соответствии с действующим законодательством ответственным является: за организацию, ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета: руководитель организации

Основание: часть 1 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.4. Настоящим приказом в своей деятельности должны руководствоваться все лица организации, связанные с решением вопросов, относящихся к учетной политике:

руководители и работники всех структурных подразделений, служб и отделов организации, отвечающие за своевременное составление и представление первичных документов и иной учетной информации в бухгалтерию. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в первичном учетном документе, несет лицо его составившее.

- работники бухгалтерии, отвечающие за своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.

Иные распорядительные документы организации не должны противоречить настоящему приказу.

При внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета, значительных изменений данная учетная политика может дополняться или изменяться отдельными приказами по организации.

Учетная политика может дополняться в случае начала осуществления новых видов деятельности, появления новых хозяйственных операций, не предусмотренных настоящей учетной политикой.

Организация бухгалтерского учета

2.1. Бухгалтерский учет ведется с применением компьютерной технологии обработки учетной информации – "1С 8: УПП".

2.2. Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

2.3. Бухгалтерские учетные записи производятся на основании первичных документов, фиксирующих каждый факт хозяйственной жизни.

2.4. В качестве форм первичных документов используются унифицированные типовые формы, разработанные Госкомстатом России.

- При проведении хозяйственных операций, для оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются самостоятельно разработанные формы.

2.5. В целях осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни поступившие в бухгалтерию первичные учетные документы обязательно подвергаются проверке, в том числе с целью недопущения регистрации мнимых и притворных объектов бухгалтерского учета.

Проверка осуществляется на реальность объекта учета, по форме (полнота и правильность оформления документов, заполнение реквизитов), содержанию.

При принятии первичных учетных документов к учету осуществляется контроль правомочий подписавших их лиц.

2.6. Установить, что первичные учетные документы составляются на бумажных носителях информации.

2.7. Установить, что бухгалтерский учет объектов бухгалтерского учета ведется в рублях и копейках.

2.8. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в следующие сроки:

1 раз в год в срок до «31» декабря

Порядок проведения инвентаризаций и персональный состав рабочих инвентаризационных комиссий утверждают руководитель организации, о чем издается распорядительный документ (приказ).

2.9. Существенными для раскрытия в бухгалтерской отчетности являются показатели, отношение которых к валюте баланса за отчетный период составляет:

- не менее 10% ,

При отражении в отчетности информации по группе статей «Основные средства» исходя из качественной характеристики отдельно раскрывается информация о следующих активах:

- земельные участки и объекты природопользования,

- незавершенное строительство (вложения во внеоборотные активы)

- движимое имущество, принятое к учету с 2013 года.

2.10. Установить, что в целях применения ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ошибка будет признаваться существенной при одновременном выполнении следующих условий

- сумма искажения превышает 500 тыс.руб.

- величина ошибки составляет 10% от значения соответствующего показателя общей величины данного актива или обязательства).

2.11. Установить, что порядок по обеспечению сохранности наличных денег и лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается отдельным распорядительным документом по организации.

2.12. Нормы командировочных расходов и расходов, связанных со служебными поездками работников, постоянная работа которых осуществляется в пути, устанавливаются отдельным распоряжением по организации.

2.13. Сметы представительских расходов устанавливаются на каждое мероприятие отдельными распорядительными документами по организации.

По окончании установленного срока работник должен в течение трех рабочих дней отчитаться о произведенных расходах или сдать излишние денежные средства в кассу предприятия.

2.14. Организация обеспечивает раздельный учет по следующим видам деятельности:

НИОКР

Реализация продукции, облагаемая и необлагаемая НДС

Реализация продукции по ставке 0%

- 2.15. Установить, что публикация годовой бухгалтерской отчетности производится не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
- 2.16. Годовая бухгалтерская отчетность представляется (в сроки и составе, предусмотренных законодательством и федеральными стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета):
- в налоговую инспекцию;
 - в статистическое управление (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах и приложения к ним);
- 2.17. Установить, что внутренний контроль за совершаемыми фактами хозяйственной жизни осуществляется руководителем организации и руководителями структурных подразделений в соответствии с их должностными обязанностями.
- 2.18. Установить, что внутренний контроль за ведением бухгалтерского учета и составлением отчетности осуществляется руководителем организации.

Методический раздел

- 3.1. Установить, что операции по движению основных средств оформляются
- унифицированными первичными документами по учету основных средств.
- 3.2. Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
- 3.3. Установить, что сроки полезного использования объектов основных средств определяются:
- в соответствии с ПБУ 6/01 "Учет основных средств".
- 3.4. Установить, что амортизация объектов основных средств производится следующим способом начисления амортизационных начислений:
- линейный способ.
- 3.5. Установить, что активы, в отношении которых выполняются предусмотренные п.4 ПБУ 6/01 условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но стоимостью не более 40000 руб. за единицу, отражаются в учете :
- в составе материально-производственных запасов на счете 10 "Материалы" на отдельном субсчете и полностью списываются по мере отпуска их в эксплуатацию в общеустановленном порядке.
- В целях обеспечения сохранности этих предметов при эксплуатации на предприятии возложить ответственность за контроль их движения на материально-ответственных лиц складов и подразделений предприятия.
- 3.6. Установить, что объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств».
- 3.7. Установить, что по завершении работ по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложений во внеоборотные активы
- увеличивают первоначальную стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет счета учета основных средств,
- 3.8. Установить, что амортизационные отчисления по объектам нематериальных активов определяются
- линейным способом.
- 3.9. Установить, что переоценка нематериальных активов не производится.
- 3.10. Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
- ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
- 3.11. Установить, что списание расходов по НИОКР осуществляется
- линейным способом.

Срок списания расходов по НИОКР определяется организацией самостоятельно исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, в течение которого организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

3.12. Установить в качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов

- номенклатурный номер,

3.13. Установить, что приемка и оприходование поступающих материалов (при отсутствии расхождений между данными поставщика и фактическими данными) оформляется путем

- составления приходного ордера.

3.14. Установить, что отражение процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов осуществляется

- с применением счетов 10 «Материалы», 41 «Товары» с оценкой по фактической себестоимости.

3.15. Установить следующий порядок отражения в учете расходов по содержанию заготовительно-складского аппарата организации

- включаются в затраты на производство по соответствующим калькуляционным статьям накладных расходов.

3.16. Установить, что транспортно - заготовительные расходы (ТЗР) организации принимаются к учету путем:

- непосредственного (прямого) включения ТЗР в фактическую себестоимость материала

3.17. Установить, что в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения материалов применяются

- фактическая себестоимость

3.18. В качестве учетных цен на материалы применяются:

- фактическая себестоимость материалов по данным отчетного периода (отчетного года).

3.19. Установить, что определение фактической себестоимости списываемых материальных ресурсов, осуществляется по средней себестоимости.

3.20. Установить, что исчисление себестоимости каждой единицы запаса производится

- включая все расходы, связанные с приобретением запаса.

3.21. Установить следующий порядок исчисления себестоимости материально-производственных запасов:

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

3.22. Порядок вывоза и выноса с территории организации материальных запасов, оформления пропусков на вывоз и вынос, организация контроля за вывозом (выносом) материальных запасов устанавливается отдельным распорядительным документом по организации.

3.23. Списание материалов со счетов учета запасов может осуществляться в следующих случаях:

- а) пришедшие в негодность по истечении сроков хранения;

- б) морально устаревшие;

- в) при выявлении недостатков, хищений или порчи, в том числе вследствие аварий, пожаров, стихийных бедствий.

3.24. Подготовка необходимой информации для принятия руководством организации решения о списании материалов осуществляется Комиссией с участием материально ответственных лиц. Состав комиссии назначается отдельным распорядительным документом по организации.

3.25. Установить, что учет специальных инструментов, специальных приспособлений, специального оборудования осуществляется

- в порядке, предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

3.26. Установить, стоимость специальной оснастки погашается:

- линейным способом.

- 3.27. Установить, что стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов или используемой в массовом производстве, погашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).
- 3.28. Установить, что списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится
- единовременно в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации.
- 3.29. Установить, что списание расходов, собранных на счете 23 «Вспомогательное производство» осуществляется:
- пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на производство в дебет счетов 20,23,25,26,29.
- 3.30. Установить, что расходы, собранные на счете 25, подлежат распределению между объектами калькулирования пропорционально следующей базе:
- пропорционально стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов, отпущенных на производство в дебет счета 20.
- 3.31. Установить следующий порядок списания общехозяйственных (накладных) расходов:
- расходы, собранные в течение отчетного периода на счете бухгалтерского учета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются в дебет счета 90 "Продажи".
- 3.32. Установить, что учет готовой продукции в аналитическом бухгалтерском учете и в местах ее хранения ведется по учетным ценам. В качестве учетной цены применяется:
- фактическая производственная себестоимость.
- 3.33. Установить, что готовая продукция отражается в бухгалтерском учете
- по фактической себестоимости.
- 3.34. Установить, что учет выпуска готовой продукции
- без использования счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)".
- 3.35. Установить, что учет полуфабрикатов собственного производства осуществляется
- обособленно (на счете 21 "Полуфабрикаты собственного производства").
- 3.36. Установить следующий порядок списания расходов на продажу:
- расходы на продажу, собранные в течение отчетного периода на счете 44, подлежат списанию в дебет счета 90 "Продажи" полностью).
- 3.37. Установить, что незавершенное производство отражается в учете
а) при массовом и серийном производстве:
- по фактической производственной себестоимости в разрезе заказов
б) при единичном производстве по фактическим производственным затратам в разрезе заказов.
- 3.38. Установить следующий порядок формирования покупной стоимости товаров
- Затраты по заготовке и доставке товаров производимые до момента их передачи в продажу, включаются в стоимость приобретения товаров.
- 3.39. Установить, что расходы на продажу по товарам
- ежемесячно списываются в полном размере в дебет счета учета продаж,
- 3.40. Установить, что списание стоимости товаров производится
- по себестоимости единицы запасов.
- 3.41. Установить, что к расходам будущих периодов относятся:
- платежи за предоставленное право использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, производимые в виде фиксированного разового платежа.
Данные расходы подлежат списанию в течение срока действия договора.
- 3.42. Создавать за счет финансовых результатов организации резерв по сомнительным долгам, резерв под снижение стоимости ТМЦ.
- 3.43. Установить, что оценочные обязательства формируются организацией в отношении расходов, которые ожидаются в будущем, в том случае, если они соответствуют всем обязательным условиям, предусмотренным в п. 5 ПБУ 8/2010. В частности,
- на предстоящую оплату отпусков работникам.
- 3.44. Обоснованность признания и величина оценочного обязательства подлежат проверке организацией в конце отчетного года, а также при наступлении новых событий, связанных с этим обязательством в соответствии с п. 23 ПБУ 8/2010.

- 3.45. Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя с отнесением указанных сумм
- на результаты, хозяйственной деятельности, если в период, предшествующий отчетному сумми этих долгов не резервировались.
- 3.46. Установить, что кредиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной инвентаризации по распоряжению руководителя.
- 3.47. Установить, что информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете
- на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам бухгалтерского учета.
- 3.48. Величина текущего налога на прибыль определяется
- на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.
- 3.49. При составлении бухгалтерской отчетности организации сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражается
- развернуто.
- 3.50. Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов
- единовременно в периоде их возникновения.
- 3.51. Установить следующий порядок оценки выбывающих финансовых вложений
- по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
- 3.52. Установить, что пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах (банковских вкладах), выраженной в иностранной валюте не производится по мере изменения курса на отчетную дату.
- 3.53. Установить, что к денежным эквивалентам относятся
- высоколиквидные финансовые вложения со сроком погашения до одного месяца в кредитных учреждениях.
- 3.54. Предметами деятельности организации являются:
1. Литье чугуна;
 2. Производство машин и оборудования для металлургии.
- 3.55. Установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется
- по методу начислений, т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности.
- 3.56. Установить, что по работам (услугам) долгосрочного характера выручка признается
- по мере выполнения отдельных этапов работ (услуг).
- Учетная политика ПАО «Сиблитмаш» на 2019 год сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н.
- При подготовке бухгалтерской отчетности за 2019 год отсутствует неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Изменения учетной политики в 2019 году не производились. Изменения учетной политики на 2020 год не предусматриваются.

Показатели финансово - хозяйственной деятельности ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год

Бухгалтерская отчетность ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Основным видом деятельности ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год является литье чугуна, код ОКВЭД 24.51.

Всего выручка от продажи продукции ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год составила 1242486 тыс. рублей, в том числе от продажи произведенного литья чугуна 851163 тыс. руб., от продажи машин и оборудования для металлургии — 289868 тыс. руб., прочая оптовая торговля — 29837 тыс. рублей, выручка от деятельности столовых при предприятиях и учреждениях 6351 тыс. руб., выручка от сдачи имущества в аренду составила 44963 тыс. руб., производство запчастей для станков - 20304 тыс. руб.

В 2019 году произошло увеличение выручки на 334068 тыс. руб. по сравнению с выручкой, полученной ПАО "Сиблитмаш" за 2018 год. Увеличение выручки в 2019 году объясняется заключением договора на поставку тюбинговой продукции с покупателем ФГУП УС-30, а также новым покупателем ООО "Тиссен Шахтбау ГМБХ", отгрузка которому была начата в 4 квартале 2019 года.

В 2020 году планируется увеличение выручки от продажи продукции, работ, услуг по сравнению с 2019 годом. В 2020 году будет начато исполнение заключенного договора на поставку тюбинговой продукции с ООО "Еврохим - Усольский калийный комбинат", а также начнется исполнение договора на изготовление и поставку опок с ПАО "Камаз".

Себестоимость проданной продукции составила в целом по предприятию 1216307 тыс. руб. Прибыль от продаж составила 26179 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом наблюдается рост себестоимости продукции. Рентабельность (прибыль/выручка) за 2019 год составляет 14,8%. За 2018 год - 22,6%. Данный факт объясняется ростом цен в 2019 году на сырье, материалы для литейного производства, приобретением комплектующих изделий для производства машин и оборудования для металлургии. Также в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличена стоимость энергоресурсов (газ, вода, электроэнергия), потребляемых ПАО "Сиблитмаш".

Рынок сбыта продукции ПАО «Сиблитмаш» - это, в основном, предприятия Российской Федерации.

За отчетный период валюта баланса составила 1277350 тыс. руб.

Нематериальные активы на 31 декабря 2019 года составляют 40613 тыс. руб. На основании договора с Минпромторгом РФ от 19.03.2019 года о безвозмездном отчуждении исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности ПАО "Сиблитмаш" получило исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (секрет производства ноу-хау) на сумму 47780 тыс. руб. Стоимость безвозмездно полученного нематериального актива является внереализационным доходом и отражается в пассиве баланса по кредиту счета 98 «Доходы будущих периодов». По мере начисления амортизации по нематериальному активу стоимость, учтенная по счету 98, уменьшена на 31.12.2019 года на сумму начисленной амортизации в размере 7167 тыс. руб.

Основные средства на конец года составляют 364529 тыс. руб., в том числе: земельные участки 8091 тыс. руб., строительство и приобретение объектов основных средств составляет 21765 тыс. руб. На основании договора поставки № 9 (ФРП) от 25.02.2019 года, заключенного между ПАО "Сиблитмаш" и ООО "Сибмашполимер" в 4 квартале 2019 года были приняты на бухгалтерский учет по счету 08.04 основные средства по линии оксидирования и хромирования и очистное оборудование в сумме 18830 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2019 года указанные основные средства еще не введены в эксплуатацию в связи с задержкой поставщика в проведении монтажных и пуско-наладочных работ. Услуги сторонних организаций, связанные с монтажными работами по линии хромирования и оксидирования указанных основных средств составляют 2010 тыс. руб. на 31.12.2019. Планируемый ввод в эксплуатацию указанных основных средств планируется на февраль 2020 года. По результатам инвентаризации основных средств в 4 квартале 2019 года были приняты на учет и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 913 тыс. руб. (два станка радиально-сверлильных модели 2А531, один станок радиально-сверлильный 2Н55 и станок токарный). При принятии к учету данных станков первоначальная стоимость определялась по уровню рыночных цен аналогичных станков, приобретенных ПАО "Сиблитмаш" в октябре 2019 года у ООО "Сибэлектропривод". Также по результатам инвентаризации были списаны с бухгалтерского учета основные средства с остаточной стоимостью на сумму 1066 тыс. руб.

Всего внеоборотные активы на конец года составляют 408867 тыс. руб.

2

Запасы на конец года составляют 762370 тыс. руб., из них сырье и материалы 63819 тыс. руб., готовая продукция и товары для перепродажи — 190499 тыс. руб., товары отгруженные — 6520 тыс. руб. Незавершенное производство на конец 2019 года составляет 501532 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом увеличение запасов составило 85000 тыс. руб., в том числе увеличение остатков материалов на 31.12.2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23827 тыс. руб. Данное обстоятельство объясняется следующим: в связи с ожидаемым ростом цен в 2020 году на лом черных металлов и шихтовые материалы (ферросилиций, ферромарганец, электроды графитовые и др.) для литейного производства в 4 квартале 2019 года были произведены закупки указанных материалов сверх нормативов. Также были произведены закупки материалов для производства продукции для покупателей, которые перечислили в 4 квартале 2019 года авансовые платежи. На 31.12.2019 года произведена отгрузка покупателям в счет авансовых платежей. Остаток денежных средств по предоплате на 31.12.2019 года составляет 221705 тыс. руб. Снижение остатков готовой продукции по сравнению с 2018 годом на 58662 тыс. руб. объясняется большим объемом отгрузки тюбинговой продукции в 4 квартале 2019 года покупателю ООО МИП-Строй № 2 и покупателю ООО "Тиссен Шахтбау ГМБХ".

Остатки незавершенного производства на 31.12.2019 года по сравнению с 2018 годом увеличились на 121192 тыс. руб. Увеличение остатков незавершенного производства на 31.12.2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с запуском в производство продукции, реализуемой в 2020 году следующим покупателям, с которыми заключены договора на поставку им тюбинговой продукции и опок для нужд литейного цеха: ПАО "Камаз", ООО "Тиссен Шахтбау ГМБХ", ООО "Еврохим - УКК", АО "Канекс Технология" (Норильский никель), ООО МИП-Строй № 2, АО "АрселорМиттал Темиртау" (Казахстан), ОАО "Могилевский завод "Строммашина" (Республика Беларусь), ПАО "Кокс" (г. Кемерово). Остатки незавершенного производства на 31.12.2019 года по покупателю ООО МИП-Строй № 2 составляют 64957 тыс. руб. Данная продукция будет отгружена в 1 квартале 2020 года по мере поступления денежных средств согласно графика платежей. По покупателю ООО "Еврохим - УКК" (тюбинговая продукция) остатки незавершенного производства составляют 181728 тыс. руб. Начало отгрузки данному покупателю согласно графика отгрузки запланировано на март 2020 года. По покупателю ООО "Тиссен Шахтбау" остатки незавершенного производства составляют 65432 тыс. руб. Отгрузка производится в 2020 году ежемесячно. Для покупателя ПАО "Камаз" в остатках незавершенного производства учтена продукция (опоки) на сумму 28782 тыс. руб. Отгрузка опок будет произведена согласно графика с февраля 2020 года. Остатки незавершенного производства ПАО "Кокс" (штанга выталкивающая) составляют 6906 тыс. руб., отгрузка данной продукции будет произведена в феврале 2020 года после получения от ПАО "Кокс" коксохимической продукции. АО "АрселорМиттал Темиртау" (формовочные машины) остатки незавершенного производства составляют 8800 тыс. руб. Отгрузка запланирована на март 2020 года. Отгрузка опок ПАО "Камаз" согласно графика отгрузки будет начата в феврале 2020 года. В счет предстоящих поставок продукции в 4 квартале 2019 года и в 2020 году от покупателей были получены авансы в 4 квартале 2019 года. руб. Кроме того, для нужд литейного цеха ПАО "Сиблитмаш" изготавливаются переносные супила и разводки труб воздухопровода и газопровода. Остатки незавершенного производства на 31.12.2019 года по указанной продукции для литейного цеха составляют 1080 тыс. руб. В первом полугодии 2020 года планируется реализация машин литья под давлением модели 711H07, 71112M, 711H08, 711H09. Остатки незавершенного производства по этим машинам составляют 37574 тыс. руб. По указанным машинам литья под давлением в периоде 2019-2020 год производится корректировка технической документации и закуп материалов и комплектующих изделий для переоборудования данных машин по заявкам покупателей.

Согласно бухгалтерского баланса за 2019 год дебиторская задолженность на 31.12.2019 года за вычетом резерва под снижение стоимости ТМЦ составляет 98572 тыс. руб., в том числе расчеты с покупателями и заказчиками 64848 тыс. руб. Дебиторская задолженность сформирована по следующим основным покупателям: АО НТМК "Евраз" - 10081 тыс. руб. Задолженность была погашена в январе 2020 года, ООО "Мечел-Кокс" задолженность на 31.12.2019 года на сумму 7903 тыс. руб. Задолженность погашена в периоде январь-февраль 2020 года. ПАО "ММК" задолженность в сумме 3173 тыс. руб. погашена в периоде январь-

февраль 2020 года, АО НПК "Уралвагонзавод" - 7993 тыс. руб. Задолженность была погашена в марте 2020 года, ФГУП УС-30 задолженность на 31.12.2019 года в сумме 15603 тыс. руб. была погашена в периоде январь-февраль 2020 года. Всего дебиторская задолженность по указанным выше дебиторам - 44753 тыс. руб., что составляют 69%. Задолженность прочих покупателей - 6375 тыс. руб., что составляет 6,5%. Дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) на 31.12.2019 года составляет 27349 тыс. руб., в том числе ООО "Комета" - 1164 тыс. руб. Поставка лома черных металлов в ПАО "Сиблитмаш", в счет указанной предоплаты, была произведена в январе 2020 года, ООО "НЗЭТО" - 1107 тыс. руб. поставка основных средств для модернизации электропечи в литейном цехе была осуществлена указанным поставщиком на сумму 1422 тыс. руб. 21.02.2020 года, ООО "Дженерал Контрол" - 536 тыс. руб. Частичное выполнение работ по ремонту основных средств на сумму 240 тыс. руб. указанным поставщиком было осуществлено в марте 2020 года. Также в дебиторах учтен ООО "Соцжилкомплекс" на сумму 12180 тыс. руб. Данному поставщику была произведена оплата долевого участия в строительстве жилья по договору купли-продажи 4 квартир по ул. Тульская, 82, г. Новосибирск. Согласно проектной декларации данного застройщика квартиры будут переданы ПАО "Сиблитмаш" во 2 квартале 2020 года. Поставщику ООО "Литейный завод Сибири" была произведена предоплата в сумме 5807 тыс. руб. за аренду основных средств (здание литейного корпуса с 2 пристройками и литейное оборудование). По состоянию на 31.12.2019 года задолженность поставщика ООО "Мастер Дизайн Сувенир" в сумме 707 тыс. руб., поставка товара указанным поставщиком произведена в январе 2020 года.

Уставный капитал на конец года составляет 55 тыс. руб., добавочный капитал в части переоценки внеоборотных активов на 31.12.2019г. составляет 11162 тыс. руб. В 2019 году была произведена инвентаризация остатков по счету 83.01 и был отражен в бухгалтерском учете перенос суммы дооценки объектов основных средств при их выбытии с добавочного капитала организации в нераспределенную прибыль организации в сумме 4922 тыс. руб.

Резервный капитал составляет 14 тыс. руб., это резервы, образованные в соответствии с уставом ПАО «Сиблитмаш».

Краткосрочные пассивы на конец 2019 года составляют 602164 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность — 560982 тыс. руб., из нее задолженность перед поставщиками и подрядчиками составляет — 239804 тыс. руб. По сравнению с 2018 годом кредиторская задолженность ПАО «Сиблитмаш» перед поставщиками и подрядчиками уменьшилась на сумму 182987 тыс. руб. В течение 2019 года была погашена кредиторская задолженность перед поставщиками: ООО НПП «РУ-Инжиниринг» - на сумму 15184 тыс. руб., ООО «Модельный завод Сибири» - на сумму 18228 тыс. руб., ООО «Литейное машиностроение Сибири» - на сумму 76124 тыс. руб., ООО «Сиблитэнерго» - на сумму 25642 тыс. руб., ООО СКБ «Тяжлитмаш» - на сумму 47809 тыс. руб.

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками на 31.12.2019 года сформирована по следующим основным поставщикам и подрядчикам: ООО "Литейное машиностроение Сибири" 44356 тыс. руб. Указанная задолженность погашена в 1 квартале 2020 года на сумму 15819 тыс. руб., остаток задолженности будет погашен во 2 квартале 2020 года. Кредиторская задолженность перед ООО СКБ "Тяжлитмаш" на сумму 65205 тыс. руб. частично погашена в 1 квартале 2020 года в сумме 6897 тыс. руб. Остаток задолженности планируется к погашению во 2 квартале 2020 года. Имеющаяся задолженность ПАО "Сиблитмаш" перед поставщиком лома чугуна ООО "СГМК Трейд" на сумму 44999 тыс. руб. погашена в январе-феврале 2020 года в сумме 36113 тыс. руб. Остаток задолженности планируется к погашению в апреле 2020 года. Оплата поставщику ООО "СГМК Трейд" согласно ген. договора № 01861-БР от 02.06.2016 года, заключенного указанным поставщиком с ООО "ВТБ Факторинг" производится ПАО "Сиблитмаш" в ООО "ВТБ Факторинг" за фактически полученный лом черных металлов согласно счетов-фактур ООО "СГМК Трейд", предъявляемых ПАО "Сиблитмаш". Кредиторская задолженность ПАО "Сиблитмаш" перед ООО ТЭК "Лидер Транс" на сумму 10322 тыс. руб. погашена в январе-феврале 2020 года в сумме 10175 тыс. руб., остаток задолженности планируется к погашению в апреле 2020 года. Задолженность ПАО "Сиблитмаш" перед ООО "Сиблитэнерго" на сумму 21593 тыс. руб. за ремонт оборудования, аренду и ООО "Модельный завод Сибири" на

сумму 26710 тыс. руб. за модельные комплекты погашена в сумме 14568 тыс. руб. в 1 квартале 2020 года. Остаток планируется к погашению в апреле 2020 года, ООО "Союзстрой НС" - 11035 тыс. руб. погашена в 1 квартале 2020 года в сумме 7603 тыс. руб. Остаток задолженности будет погашен в апреле 2020 года, ПАО "Кокс" - 4972 тыс. руб. в 1 квартале 2020 года погашено 1319 тыс. руб. Остаток будет погашен во 2 квартале 2020 года. Кредиторская задолженность по указанным основным поставщикам составляет 88,6% из общего объема задолженности. Задолженность ПАО "Сиблитмаш" на 31.12.2019 года по авансам полученным составляет 221705 тыс. руб. Указанная предоплата поступила от основных покупателей: ООО "Еврохим-УКК" в сумме 79796 тыс. руб., ООО "Тиссен Шахтбау ГМБХ" - 82074 тыс. руб., ПАО "Камаз" - 27659 тыс. руб., АО "Канекс Технологии" - 19862 тыс. руб., ООО "Мип Строй № 2" - 10177 тыс. руб.

Задолженность по заемным средствам на 31.12.2019 года составляет 188425 тыс. руб., в том числе долгосрочные кредиты ПАО Банк "Левобережный" - 38425 тыс. руб. За 2019 год долгосрочные кредиты ПАО Банк "Левобережный" были погашены в сумме 130964 тыс. руб. Долгосрочные займы на 31.12.2019 года составляют 150000 тыс. руб. Указанный займ был предоставлен ПАО "Сиблитмаш" Фондом развития промышленности 07.07.2017 года на основании договора целевого займа № ДЗ-17/17. Согласно графика возврата займа дата начала возврата займа определена - 30.09.2022 года.

Среднегодовая численность работающих в акционерном обществе «Сиблитмаш» за 2019 год составила 414 человек.

Задолженность по выплате заработной платы составляет 15906 тыс. руб., погашена в январе 2020 года. Прочие кредиторы на 01.01.2020 года составляют 83567 тыс. руб. Оценочные обязательства (резервы на предстоящую оплату отпусков работникам) сформированы в сумме 364 тыс. руб.

За 2019 год получена чистая прибыль в размере 18014 тыс. рублей. При формировании отчета о финансовых результатах за 2019 год прочие доходы и расходы указаны с учетом свернутого сальдо (положительное и отрицательное) резерва по сомнительным долгам, резерва под снижение стоимости готовой продукции.

В отчете о движении денежных средств за 2019 год денежные потоки от текущих операций указаны с учетом налога НДС.

Всего уплачено за 2019 год налогов в бюджеты разных уровней, а также во внебюджетные фонды в сумме 258085 тыс. руб.

В течение 2019 года размер краткосрочных вознаграждений, выплаченных ПАО «Сиблитмаш» органу управления составляет 617 тыс. рублей. Выплаты в виде долгосрочных вознаграждений не производились, также не начислялись вознаграждения по окончании трудовой деятельности. Кроме того, не производились выплаты в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале других организаций, а также иные долгосрочные вознаграждения.

Дополнительные данные к пояснениям по бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год также приведены в табличной форме согласно приложению. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия за 2019 год отсутствуют. Государственная помощь в 2019 году не предоставлялась, также отсутствуют прекращенные операции.

На основании договора № 103-05-02/27 от 25.07.2019 года Минпромторг Новосибирской области перечислил ПАО «Сиблитмаш» субсидию в размере 3000 тыс. руб. связанную с возмещением расходов ПАО "Сиблитмаш" по приобретению основных средств для литейного производства. Полученная субсидия в сумме 3000 тыс. руб. отражена в отчете о финансовых результатах за 2019 год по строке прочие доходы. В декларации по налогу на прибыль за 2019 год указанная субсидия включена в состав внереализационных доходов.

Согласно отчета о финансовых результатах за 2019 год прибыль, приходящаяся на одну акцию определена в размере 24 рубля.

Список связанных сторон (аффилированных лиц), которые исходя из определения «аффилированные лица», закрепленного в статье 4 Закона РСФСР от 22.03.1991г № 948-1 способны оказывать влияние на деятельность ПАО «Сиблитмаш» указаны ниже:

- ООО «Литейный завод Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг
расходы по аренде имущества за 2019 год – 18120 тыс. руб.

- ООО «Модельный завод Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: производство прочих деревянных изделий

расходы на приобретение и ремонт модельной оснастки за 2019 год – 21203 тыс. руб.

-ООО «Литейное машиностроение Сибири»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: механическая обработка металлических изделий

расходы от приобретения услуг по обработке металлических изделий за 2019 год – 40838 тыс. руб.

-ООО «Сиблитэнерго»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: строительство жилых и нежилых зданий

расходы по ремонту основных средств и аренде имущества за 2019 год – 25807 тыс. руб.

- ООО СКБ «Тяжлитмаш»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 45

вид деятельности: механическая обработка металлических изделий

расходы на услуги по обработке металлических изделий за 2019 год – 27718 тыс. руб.

расходы по разработке конструкторско-технологической документации за 2019 год – 22868 тыс. руб.

расходы по аренде имущества - 14757 тыс. руб.

-ООО «СЛМ-Капитал»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

расходы от оказания транспортных услуг за 2019 год – 15922 тыс. руб.

- ООО «Литейщик Базис Сиб»

местонахождение: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 2

вид деятельности: предоставление прочих финансовых услуг

расходы на консультационные услуги за 2019 год – 1424 тыс. руб.

Крупными акционерами ПАО «Сиблитмаш» являются: Депозитарий Банк «Левобережный» (ПАО), ООО «ЛитБас». Кроме того, аффилированными лицами ПАО «Сиблитмаш» по состоянию на 31.12.2019 года являются:

	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	Бернадский Юрий Иванович		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
2	Вергай Вячеслав Федорович		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные	

			общества		бумаги отсутствуют.	
3	Карпекин Сергей Вадимович		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
4	Кузьмин Михаил Георгиевич		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
5	Масалов Анатолий Карпович		Член Совета директоров акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа АО	10.05.2019	1%	0.5%
6	Масалов Алексей Анатольевич		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	
7	Шапукова Лариса Анатольевна		Член Совета директоров акционерного общества	10.05.2019	на указанную дату на счете зарегистрированного лица ценные бумаги отсутствуют.	

Сведения о судебных делах и претензионных спорах, в которых участвовало (участвует) ПАО «Сиблитмаш» в 2019-2020 году

Судебные иски

дата поступления, № дела	истец	ответчик	предмет рассмотрения	решение
21.01.2019 Арбитражный суд НСО А45-1297/2019	ПАО "СИБЛИТМАШ"	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирское управление Ростехнадзора	О признании незаконным решения административного органа о привлечении к административной ответственности	21.02.2019г. Признать незаконным решение административного органа. Снизить наказание до 200000,00 руб.
12.03.2019г. Арбитражный суд НСО А45-8771/2019	ООО «Металлика Сибирь»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании основной задолженности в размере 383407,00 руб.	06.05.2019г. В иске отказано
20.03.2019г. Арбитражный суд НСО А45-10080/2019	ООО «Гросс Ойл»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании основной задолженности в размере 139 005 руб. и 737,87 руб.процентов за просрочку оплаты	23.05.2019г. Взыскано 344,73 руб. проценты за просрочку оплаты основного долга, 6 500,00 руб. судебных

				издержек и 2 000,00 руб. госпошлины
24.04.2019г. Арбитражный суд Пермского края А50-13277/2019	ПАО «Сиблитмаш»	ООО «ЕвроХим- Усольский калийный комбинат»	О взыскании основной задолженности в размере 3 899 156,57 руб., неустойки 388 356 руб., процентов по ст.395 ГК РФ – 230 242,76 руб.	18.06.2019г. Принят отказ от иска.
26.04.2019г. Арбитражный суд НСО А45-16240/2019	ООО «Альянс СТС»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании основной задолженности в размере 104 741,00 руб.	14.06.2019г. Взыскана основная задолженность в размере 87 130,00 руб., штраф 17 611,26 руб., услуги представителя в размере 15 000,00 руб., госпошлина 4 142,00 руб.
27.06.2019г. Арбитражный суд Свердловской области А60-37153/2019	АО «Уральский завод транспортного машиностроения »	УФССП России по Свердловской области (ПАО «Сиблитмаш» привлечено в качестве третьего лица)	Об уменьшении исполнительского сбора	13.09.2019г. сумма исполнительского сбора уменьшена на ¼ часть
09.07.2019 Арбитражный суд НСО А45-26083/2019	ООО «ЧЕТРА»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании неосновательного обогащения в размере 236 553,90 руб.	22.08.2019г. Взыскано неосновательное обогащение в размере 236 552,90 руб. и госпошлина 7 731,00 руб.
01.08.2019г. Арбитражный суд НСО А45-29397/2019	АО «Новосибирскэн ергосбыт»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании пени за просрочку оплаты оказанных услуг	20.09.2019г. Взысканы пени за просрочку оплаты оказанных услуг в размере 14 394,02 руб. за период с 19.01.2017г. по 22.03.2019г. и госпошлина в размере 2 000,00 руб.
29.08.2019г. Арбитражный суд г.Санкт- Петербурга и Ленинградской области	ООО «Подземная комплектация»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании основной задолженности в размере 411 062,97 руб.	05.11.2019г. Принят отказ от иска
25.11.2019г. Арбитражный суд Новосибирской области А45-41311/2019	ООО «Сибирская Сервис Служба»	ПАО «Сиблитмаш»	О взыскании задолженности за аренду оборудования в размере 298 395,01 руб., за ремонт 15057руб., процентов за просрочку платежа 10041,44руб.	Назначено на 21.04.2020г.
Мировой суд 6 судебного участка Кировского судебного района г.Новосибирска 2(6)-1938/2019	ПАО «Сиблитмаш»	Бубенко В.В.	О взыскании суммы займа и процентов за просрочку оплаты 61945,37 руб.	Судебный приказ от 26.07.2019г. Взыскано 61945,37 руб. и госпошлина 1 029,18 руб.

Указанные выше судебные дела не могут существенно повлиять на финансовую (бухгалтерскую) отчетность ПАО «Сиблитмаш» за 2019 год.

После отчетной даты 31 декабря 2019 года в деятельности ПАО «Сиблитмаш» не было существенных событий, которые могут повлиять на экономические решения пользователей отчетности, а именно:

- не были заключены договоры поручительства,
- не имели место крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств,
- не планируется продажа активов,
- не планируется реорганизация, слияние или ликвидация,

- не происходили изменения, связанные со снижением стоимости основных средств,
- не имели место случаи конфискации государством активов,
- не имели место случаи гибели активов в результате пожара или наводнения.

Генеральный директор

29.03.2020г.



А.К. Масалов

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год ПАО "Сиблитмаш"**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 2019 г.	42	(42)	47 780	-	-	(7 167)	-	-	-	47 821	(7 208)
	5110	за 2018 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2019 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5111	за 2018 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2019 г.	-	-	47 780	-	-	(7 167)	-	-	-	47 780	(7 167)
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Итого	5130	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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			
ИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе:	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018 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	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	47 780	-	(47 780)	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
секрет производства (ноу-хау) "Устройство и метод изготовления нагревательной спирали из никрома"	5181	за 2019 г.	-	9 655	-	-9664548,2	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-
секрет производства (ноу-хау) "Устройство для автоматической выемки колонн"	5182	за 2019 г.	-	10 122	-	(10 122)	-
	5192	за 2018 г.	-	-	-	-	-
секрет производства (ноу-хау) "Блок для правления механизмом прессования"	5183	за 2019 г.	-	9 061	-	(9 061)	-
	5193	за 2018 г.	-	-	-	-	-
секрет производства (ноу-хау) "Заливочно-орирующее устройство"	5184	за 2019 г.	-	9 591	-	(9 591)	-
	5194	за 2018 г.	-	-	-	-	-
секрет производства (ноу-хау) "Способ определения параметров прессования"	5185	за 2019 г.	-	9 341	-	(9 341)	-
	5195	за 2018 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 2019 г.	541 483	(187 969)	32 704	(34 538)	33 472	(42 388)	-	-	539 650	(196 886)
	5210	за 2018 г.	423 225	(152 685)	118 284	(25)	25	(35 309)	-	-	541 483	(187 969)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019 г.	309 823	(99 811)	32 111	(30 573)	29 983	(27 825)	-	-	311 361	(97 653)
	5211	за 2018 г.	200 004	(78 606)	109 844	(25)	25	(21 231)	-	-	309 823	(99 811)
Транспортные средства	5202	за 2019 г.	2 895	(2 792)	-	-	-	(65)	-	-	2 895	(2 857)
	5212	за 2018 г.	2 895	(2 708)	-	-	-	(84)	-	-	2 895	(2 792)
Вооружения	5203	за 2019 г.	45 453	(18 505)	-	(85)	85	(2 858)	-	-	45 368	(21 279)
	5213	за 2018 г.	45 453	(15 608)	-	-	-	(2 898)	-	-	45 453	(18 505)
Здания	5204	за 2019 г.	24 292	(16 073)	41	(1 842)	1 678	(839)	-	-	22 491	(15 234)
	5214	за 2018 г.	24 292	(15 228)	-	-	-	(845)	-	-	24 292	(16 073)
Другие виды основных средств	5205	за 2019 г.	149 214	(49 917)	-	(1 993)	1 892	(10 237)	-	-	147 221	(58 452)
	5215	за 2018 г.	141 090	(40 128)	8 124	-	-	(9 789)	-	-	149 214	(49 917)
Земельные участки	5206	за 2019 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-
	5216	за 2018 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-
Офисное оборудование	5207	за 2019 г.	1 670	(844)	552	-	-	(555)	-	-	2 223	(1 399)
	5217	за 2018 г.	1 354	(390)	316	-	-	(454)	-	-	1 670	(844)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2019 г.	44	(25)	-	(44)	34	(9)	-	-	-	-
	5218	за 2018 г.	44	(16)	-	-	-	(9)	-	-	44	(25)
Включено в состав доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	3 518	(469)	-	-	-	(110)	-	-	2 600	(433)
	5230	за 2018 г.	3 518	(352)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(469)
в том числе:												
Здания	5221	за 2019 г.	3 518	(469)	-	-	-	(110)	-	-	2 600	(433)
	5231	за 2018 г.	3 518	(352)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(469)

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 2019 г.	675	53 795	-	(32 704)	21 765
в том числе:	5250	за 2018 г.	10 122	108 837	-	(118 284)	675
электропечь дуговая постоянного тока ДУПРТ-6И1	5241	за 2019 г.	-	667	-	-	667
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
дороги общего пользования	5242	за 2019 г.	141	42	-	-	183
	5252	за 2018 г.	79	62	-	-	141
становка очистки гальваностокоток от участков хромирования и оксидирования по ПДК	5243	за 2019 г.	-	5 650	-	-	5 650
ванна промывочная из Ст3, размер 800*800*1000мм	5244	за 2019 г.	-	370	-	-	370
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
азопромыватель из ПВХ (очистка воздуха от пыли хромирования)	5245	за 2019 г.	-	1 075	-	-	1 075
	5255	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна двухкаскадной промывки из РРС, размер 800*1600(800+800)*2000мм	5246	за 2019 г.	-	310	-	-	310
	5256	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна сушки из Ст3, размер 800*800*1000мм	5247	за 2019 г.	-	314	-	-	314
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-
автоматич. станцион. сигнализаторы дозирования концентраций газов	5248	за 2019 г.	410	1 002	-	1 412	-
	5258	за 2018 г.	-	410	-	-	410
ванна двухкаскадной промывки в горячей/холодной воде из РР-Н, размер 800*(800+800)*1000мм	5249	за 2019 г.	-	1 113	-	-	1 113
	5259	за 2018 г.	-	-	-	-	-
сложнопольная ванна цинкования с загрузкой до 5 кг		за 2019 г.	-	144	-	-	144
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна декапирования из РРС, размер 800*800*1000мм		за 2019 г.	-	162	-	-	162
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
теплообменник для ванны хромирования материал ВТО1		за 2019 г.	-	569	-	-	569
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна пассивации из ПВХ, размер 500*500*700мм		за 2019 г.	-	82	-	-	82
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
горизонтально-расточной станок модели 2Е656Ф4		за 2019 г.	123	22 692	-	22 816	-
		за 2018 г.	-	123	-	-	123
ванна двухкаскадной промывки из РРС, размер 800*1600(800+800)*1000мм		за 2019 г.	-	428	-	-	428
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
выпрямитель типа FlexKraft 12В/1000 R-380		за 2019 г.	-	3 500	-	-	3 500
теверс		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна химического оксидирования из АІSІ 316, размер 800*800*1000мм		за 2019 г.	-	460	-	-	460
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна струйной промывки из РРС, размерами 800*500*700мм		за 2019 г.	-	43	-	-	43
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
стенд загрузки/выгрузки		за 2019 г.	-	173	-	-	173
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
ванна химического обезжиривания из РР-Н, размер		за 2019 г.	-	266	-	-	266

100*800*1000мм	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна улавливания из ПВХ, размер 1000*800*1000мм	за 2019 г.	-	393	-	-	393
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна нейтрализации из PPC, размер 100*800*1000мм	за 2019 г.	-	306	-	-	306
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна хромирования из PPC, размер 100*800*2000мм	за 2019 г.	-	1 044	-	-	1 044
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
аэропромыватель из PPC (очистка воздуха линии оксидирования)	за 2019 г.	-	891	-	-	891
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
выпрямительный агрегат ИПГ 400А/12Вт	за 2019 г.	-	110	-	-	110
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
юртовые отсосы ванн и сборный коллектор участка оксидирования до вытяжных вентиляторов	за 2019 г.	-	323	-	-	323
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна улавливания из ПВХ, размер 100*800*2000мм	за 2019 г.	-	316	-	-	316
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна стекания масла из PPC, размер 100*800*1000мм	за 2019 г.	-	156	-	-	156
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
юртовые отсосы ванн и сборный коллектор участка хромирования до вытяжных вентиляторов	за 2019 г.	-	672	-	-	672
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
банна хромирования из PPC, размер 1000*800*1000мм	за 2019 г.	-	1 674	-	-	1 674
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
вэл учета холодного водоснабжения	за 2019 г.	-	75	-	-	75
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
вентилятор радиальный из углеродистой стали, рабочий/резервный	за 2019 г.	-	297	-	-	297
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
электропечь ИТПЗ-0.5/0.5 ТГ1	за 2019 г.	-	100	-	100	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
лесопильный цех	за 2019 г.	-	41	-	41	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для систем вентиляции и кондиционирования индукционной печи цеха № 1	за 2019 г.	-	180	-	180	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер RUSCO Core i5-400/H310/8192Mb/SVGA/128GbSSD/Win10Pro	за 2019 г.	-	109	-	109	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Компьютер RUSCO Core i5-400/B360M/8192Mb/SVGA/256GbSSD/2000GbHDD/Win10Pro	за 2019 г.	-	153	-	153	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания 1000VA APC Smart-UPS	за 2019 г.	-	46	-	46	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-7200U	за 2019 г.	-	63	-	63	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Подвеска крюковая г/п 32т ПК-32-4-700-22А	за 2019 г.	-	253	-	253	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
шумило барабанное СОБУ-10	за 2019 г.	-	1 450	-	1 450	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U	за 2019 г.	-	63	-	63	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ран мостовой однобалочный опорный КО1-А-10-2-12-380-У3	за 2019 г.	-	2 841	-	2 841	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ран мостовой однобалочный опорный КО1-А-5-16-2-380-У3	за 2019 г.	-	1 326	-	1 326	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-

радиально-сверлильный станок 2М57	за 2019 г.	-	256	-	256	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
телевизор LED Samsung 62 серебристый Ultra HD	за 2019 г.	-	300	-	300	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Монитор DELL UP3017, PremierColour30 IPS 1560*1600	за 2019 г.	-	74	-	74	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
апорифер Кск 4-12	за 2019 г.	-	98	-	98	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
омпрессор винтовой DALI DL-1.0 10 RA	за 2019 г.	-	166	-	166	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
омпьютер RUSCO Core i3-100/H310M/4096Mb/SVGA/SSD	за 2019 г.	-	45	-	45	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
танок радиально-сверлильный 2А53У	за 2019 г.	-	333	-	333	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
электропечь Ш150	за 2019 г.	-	150	-	150	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
танок радиально-сверлильный 2Н55	за 2019 г.	-	180	-	180	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
танок токарный 1ИВ11П	за 2019 г.	-	250	-	250	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
ентральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей на площадке ПАО "Сиблитмаш"	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	485	470	-	956	-
ертикальный консольно-фрезерный станок SS450MRNC-03	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	9 558	768	-	10 326	-
ран мостовой электрический г/п 25/10, KM1-Б-25-0-22,5-14-380-У2 (201602485-02)	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	12 372	-	12 372	-
танок универсальный заточной мод. 3Е642Е	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 474	-	3 474	-
шлифовально-полировальная машина Linolit 70.6.380	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	72	-	72	-
ылесос АТТIX 961-01	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	58	-	58	-
рибор для определения газопроницаемости компрессорного типа мод. 04315М	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	216	-	216	-
ниверсальный токарно-винторезный станок мод. С1840/1000	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	1 663	-	1 663	-
ниверсальный токарно-винторезный станок мод. С1860/1500	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	9 987	-	9 987	-
ниверсальный токарно-винторезный станок мод. С1880/2200	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 111	-	2 111	-
омпрессорная установка U-200/10 inv	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 220	-	3 220	-
руглошлифовальный станок мод. MB1420E/750	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 348	-	2 348	-
руглошлифовальный станок мод. MB1432C/1500	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	2 873	-	2 873	-
ирокоуниверсальный фрезерный станок мод. 715 с УЦИ	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	3 514	-	3 514	-
омпьютер Core i5-6400/B150	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	96	-	96	-
ертикальный фрезерный обрабатывающий центр	за 2019 г.	-	-	-	-	-

код. UM-85 с ЧПУ и 4-й осью	за 2018 г.	-	9 103	-	9 103	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр	за 2019 г.	-	-	-	-	-
код. UM-150	за 2018 г.	-	12 711	-	12 711	-
Токарный станок мод. UT-300LX2Y с ЧПУ	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	14 561	-	14 561	-
Компьютер RUSCO Core i5-7400	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	77	-	77	-
Сервер RUSCO Xeon Silver 4114	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	220	-	220	-
Универсальный резьбшлифовальный станок	за 2019 г.	-	-	-	-	-
822M	за 2018 г.	-	178	-	178	-
Горизонтально-расточной станок модели 2A622Ф4	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	19 912	-	19 912	-
Компьютер Core i7-8700/H370	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	110	-	110	-
2506 Формовочная машина	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	8 124	-	8 124	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	141	-
в том числе:			
лесопильный цех	5261	41	-
Электропечь ИТПЭ-0,5/0,5ТГ1	5262	100	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименования показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	5226	5459	5692
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	112747	97782	104778
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	74414	83380
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) 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 2019 г.	529	-	-	(350)	-	-	-	179	-
	5311	за 2018 г.	529	-	-	-	-	-	-	529	-
в том числе:											
бумаги, акции	5302	за 2019 г.	529	-	-	(350)	-	-	-	179	-
	5312	за 2018 г.	529	-	-	-	-	-	-	529	-
краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	100128	-	13831	(112124)	-	-	-	1835	-
	5315	за 2018 г.	50525	-	401176	(351573)	-	-	-	100128	-
в том числе:											
депозиты, займы выданные, ценные бумаги	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	100657	-	13831	(112474)	-	-	-	2014	-
	5310	за 2018 г.	51054	-	401176	(351573)	-	-	-	100657	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	-	-	-

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 2019 г.	681 680	(4 310)	3 430 808	(3 348 420)	3 772	(1 160)	X	764 067	(1 697)
	5420	за 2018 г.	441 111	-	2 498 080	(2 257 511)	-	(4 310)	X	681 680	(4 310)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	39 992	-	671 035	(847 208)	-	-	638 268	63 819	-
	5421	за 2018 г.	25 670	-	466 854	(452 532)	-	-	437 615	39 992	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	243 046	(4 310)	1 155 084	(1 217 358)	3 772	(1 160)	404	181 771	(1 697)
	5422	за 2018 г.	246 511	-	745 555	(749 020)	-	(4 310)	-	243 046	(4 310)
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	13 958	-	31 207	(34 740)	-	-	1 038	10 425	-
	5423	за 2018 г.	16 141	-	69 144	(71 327)	-	-	1	13 958	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	4 344	-	15 281	(13 105)	-	-	-	6 520	-
	5424	за 2018 г.	823	-	10 770	(7 249)	-	-	-	4 344	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	380 340	-	1 509 681	(1 388 489)	-	-	-	501 532	-
	5425	за 2018 г.	151 966	-	1 169 022	(940 648)	-	-	-	380 340	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	47 520	(47 520)	-	-	-	-	-
	5426	за 2018 г.	-	-	36 735	(36 735)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

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

6.1. 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 задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен-	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
счета с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	220 658	(8 410)	56 542	-	(148 368)	-	(21 636)	-	-	-	-	98 786	(214)
	5530	за 2018 г.	323 009	(4 630)	163 542	-	(259 429)	-	(10 244)	-	-	-	10	220 658	(8 410)
в том числе:															
счета с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	149 001	(8 410)	41 405	-	(97 298)	-	(18 636)	-	-	-	-	65 062	(214)
	5531	за 2018 г.	166 237	(4 630)	118 503	-	(119 275)	-	(10 244)	-	-	-	-	149 001	(8 410)
авансы выданные	5512	за 2019 г.	61 926	-	12 810	-	(47 387)	-	-	-	-	-	-	27 349	-
	5532	за 2018 г.	143 854	-	40 320	-	(122 248)	-	-	-	-	-	-	61 926	-
прочая	5513	за 2019 г.	9 731	-	2 327	-	(3 683)	-	(2000)	-	-	-	-	6 375	-
	5533	за 2018 г.	22 918	-	4 719	-	(17 906)	-	-	-	-	-	10	9 731	(1 000)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	220 658	(8 410)	56 542	-	(148 368)	-	(21 636)	X	X	X	-	98 786	(214)
	5520	за 2018 г.	323 009	(4 630)	165 480	-	(259 429)	-	(10 244)	X	X	X	-	220 658	(8 410)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		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 - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	169 389	256 176	-	(387 140)	-	-	-	-	38 425
	5572	за 2018 г.	203 803	243 936	-	(278 350)	-	-	-	-	169 389
займы	5553	за 2019 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000
	5573	за 2018 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	-	150 000
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	623 228	270 909	23 618	(356 259)	(309)	-	-	-	561 187
	5580	за 2018 г.	426 515	283 540	31 228	(117634)	(431)	-	-	10	623 228
том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	422 791	62 586	-	(245 508)	(47)	-	-	-	239 804
	5581	за 2018 г.	327 344	157 914	-	(62 080)	(387)	-	-	-	422 791
авансы полученные	5562	за 2019 г.	115 853	191 454	-	(86 341)	(261)	-	-	-	221 706
	5582	за 2018 г.	28 968	108 009	-	(21 124)	-	-	-	-	115 853
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	69 094	16 186	-	(982)	-	-	-	-	83 288
	5583	за 2018 г.	51 842	17 452	-	(200)	-	-	-	-	69 094
кредиты	5564	за 2019 г.	536	-	16 015	(16 449)	-	-	-	-	102
	5584	за 2018 г.	682	-	23 728	(23 874)	-	-	-	-	536
займы	5565	за 2019 г.	226	-	7 603	(7 726)	-	-	-	-	103
	5585	за 2018 г.	3 084	-	7 500	(10 356)	-	-	-	-	226
прочая	5566	за 2019 г.	14 726	1705	-	(245)	(1)	-	-	-	16 185
	5586	за 2018 г.	14 595	185	-	-	(44)	-	-	10	14 726
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	942 615	269 988	23 618	(356 098)	(309)	X	X	X	561 187
	5570	за 2018 г.	780 318	527 476	31 228	(395 976)	(431)	X	X	X	942 615

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Итого	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	1 717 885	1 185 878
Расходы на оплату труда	5620	167 664	143 624
Отчисления на социальные нужды	5630	59 241	47 312
Амортизация	5640	49 664	35 424
Прочие затраты	5650	376 649	402 129
Итого по элементам	5660	2 371 103	1 814 367
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(58 661)	(226 246)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 312 542	1 588 121

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 357	17 775	(19 768)	-	364
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 357	17 775	(19 768)	-	364

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	13625	-	-
в том числе:				
недвижимое имущество	5801	13625	-	-
Выданные - всего	5810	135831	-	-
в том числе:				
основные средства	5811	135831	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 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 2019 г. 5910	-	-	-	-
	за 2018 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019 г. 5911	-	-	-	-
	за 2018 г. 5921	-	-	-	-

генеральный
директор

29 марта 2020 г.



А.К. Масалов

(расшифровка подписи)

Лавров