

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности производство прочих пластмассовых изделий

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

617060, Пермский край, Краснокамск г, Шоссейная ул, дом № 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Инвест-аудит" (ОГНЗ 12006074520)

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
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247		16
384		

ИНН	5902119814
ОГРН/ОГРНИП	1025900528543

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	4 606	4 737	4 649
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	332	362	485
1.5	Приобретение нематериальных активов	11102	4 274	4 375	4 164
	Результаты исследований и разработок	1120	2 675	2 108	2 534
	в том числе:				
1.4	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	487	974	1 460
1.5	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	2 188	1 134	1 074
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	196 375	215 884	227 861
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	190 232	207 341	224 179
2.2	Оборудование к установке	11502	4 961	6 792	1 769
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	1 182	1 750	1 913
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	194	368	782
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	203 860	223 107	235 836
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	292 637	292 211	286 240
	в том числе:				
	Материалы	12101	138 173	122 300	129 090
	Товары	12102	5 008	5 648	4 771
	Готовая продукция	12103	15 086	17 740	16 060
	Основное производство	12104	24 397	21 444	20 830
	Полуфабрикаты собственного производства	12105	109 973	124 982	111 740

	ТМЦ в пути		-	97	3 749
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	369	42	180
5.1	Дебиторская задолженность	1230	145 424	170 297	202 948
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	76 378	113 267	136 464
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	64 365	53 764	57 811
	Расчеты по налогам и сборам	12303	1 262	1 722	5 047
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	320	308	1 373
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	80	-	1
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1	2	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	2 392	498	1 251
	Расходы будущих периодов	12309	626	736	1 001
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	400	400	200
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	400	400	200
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 296	21 410	12 400
	в том числе:				
	Касса организации	12501	92	132	62
	Расчетные счета	12502	12 111	7 137	68
	Валютные счета	12503	1 093	15	6
	Аккредитивы	12504	-	-	-
	Прочие специальные счета	12505	-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)	12506	-	14 126	12 243
	Переводы в пути	12507	-	-	22
	Прочие оборотные активы	1260	6 272	4 218	3 675
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	6 272	4 204	2 935
	Итого по разделу II	1200	458 398	488 578	505 643
	БАЛАНС	1600	662 258	711 685	741 479

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 848	8 848	8 848
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 461	51 618	54 586
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	638	638	638
ОИК	Резервный капитал	1360	1 327	1 327	1 327
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	371 669	381 111	359 515
	Итого по разделу III	1300	433 943	443 542	424 914
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	75 181	170 544	238 966
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	75 181	170 544	238 966
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 577	1 942	1 967
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	76 758	172 486	240 933
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	104 233	31 656	8 558
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	103 641	30 936	7 655
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	285	68	62
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	307	653	842
5.3	Кредиторская задолженность	1520	46 936	63 830	66 733
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	18 353	31 483	44 211
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	4 730	8 600	12 013
	Расчеты по налогам и сборам	15203	13 938	13 369	2 885
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2 590	2 738	2 615
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4 436	7 011	4 008
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15206	897	399	429
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 992	230	572
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	388	171	341
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	151 557	95 657	75 632
	БАЛАНС	1700	662 258	711 685	741 479

Руководитель _____
(подпись)

**ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

производство прочих пластмассовых изделий

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

0710002

31 12 2019

00279597

5916000015

22.29.2

12247 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	576 132	555 706
3	Себестоимость продаж	2120	(371 786)	(341 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	204 346	213 834
3	Коммерческие расходы	2210	(26 723)	(19 930)
3	Управленческие расходы	2220	(89 144)	(95 411)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	88 479	98 493
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	741	106
	Проценты к уплате	2330	(19 078)	(22 370)
	Прочие доходы	2340	10 184	22 746
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	5 165
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	4	3 045
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 087	9 710
	Прочие операционные доходы	23404	2 754	-
	Курсовые разницы	23405	1 097	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23406	18	-
	Прочие внереализационные доходы	23407	2 224	4 826
	Прочие расходы	2350	(43 052)	(67 562)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(4 062)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(200)	(439)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(3 881)	(9 155)
	Расходы на услуги банков	23504	(1 704)	(1 525)
	Прочие операционные расходы	23505	(3 496)	-
	Курсовые разницы	23506	-	(1 272)
	Налоги и сборы	23507	(1 781)	(3 857)
	Прочие внереализационные расходы	23508	(31 990)	(47 252)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	37 274	31 413
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 440)	(12 388)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 061)	(7 083)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	352	68
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(168)	(388)
	Прочее	2460	5	(77)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	24 023	18 628

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	24 023	18 628
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности производство прочих пластмассовых изделий

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		
0710004		
31	12	2019
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	8 848	-	55 224	1 327	359 515	424 914
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	18 628	18 628
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	18 628	18 628
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(2 968)	-	2 968	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	8 848	-	52 256	1 327	381 111	443 542
<u>За 2019 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	24 023	24 023
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	24 023	24 023
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(33 622)	(33 622)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(33 622)	(33 622)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(157)	-	157	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	8 848	-	52 099	1 327	371 669	433 943

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	424 914	18 628	-	443 542
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	424 914	18 628	-	443 542
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	359 515	18 628	2 968	381 111
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	359 515	18 628	2 968	381 111
уставный капитал, переоценка внеоборотных активов, добавочный капитал, резервный капитал					
до корректировок	3402	65 399	-	(2 968)	62 431
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	65 399	-	(2 968)	62 431

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	433 943	443 542	424 914

Руководитель	<u>ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ</u>	Главный бухгалтер	<u>ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА</u>
(подпись)	(расшифровка подписи)	(подпись)	(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

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

Организация ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности производство прочих пластмассовых изделий

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
00279597		
5916000015		
22.29.2		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	571 702	582 961
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	566 198	563 139
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	5 504	19 822
Платежи - всего	4120	(505 200)	(526 315)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(322 231)	(344 243)
в связи с оплатой труда работников	4122	(138 114)	(130 281)
процентов по долговым обязательствам	4123	(18 983)	(22 556)
налога на прибыль организаций	4124	(11 638)	(13 848)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(14 234)	(15 387)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	66 502	56 646
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	5 174
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 174
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(19 025)	(8 891)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 319)	(7 905)
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	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	(209)
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(706)	(777)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(19 025)	(3 717)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	240 854	189 383
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	239 052	188 884
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	1 802	499
Платежи - всего	4320	(294 862)	(234 651)
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 (участников)	4322	(33 485)	(27)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(260 577)	(234 024)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(800)	(600)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(54 008)	(45 268)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 531)	7 661
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	21 410	12 400
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 296	21 410
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 583)	1 349

Руководитель _____
(подпись)

**ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

ПАО "Краснокамский завод металлических сеток"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	4 606	4 737	4 649
Результаты исследований и разработок	1120	2 675	2 108	2 534
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	196 375	215 884	227 861
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	194	368	782
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	292 637	292 211	286 240
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	369	42	180
Дебиторская задолженность*	1230	145 424	170 297	202 948
Финансовые вложения краткосрочные	1240	400	400	200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 296	21 410	12 400
Прочие оборотные активы	1260	6 272	4 218	3 675
ИТОГО активы	-	662 258	711 685	741 479
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	75 181	170 544	238 966
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 577	1 942	1 967
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	104 233	31 656	8 558
Кредиторская задолженность	1520	46 936	63 830	66 733
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	388	171	341
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	228 315	268 143	316 565
Стоимость чистых активов	-	433 943	443 542	424 914

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА (подпись) (расшифровка подписи)

16 марта
2020 г.

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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.	1 612	(1 250)	105	-	-	(135)	-	-	-	1 717	(1 385)
	5110	за 2018 г.	1 612	(1 127)	-	-	-	(123)	-	-	-	1 612	(1 250)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	745	(633)	105	-	-	(113)	-	-	-	850	(746)
	5111	за 2018 г.	745	(532)	-	-	-	(101)	-	-	-	745	(633)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	-	515	(515)
	5112	за 2018 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	-	515	(515)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2019 г.	120	(74)	-	-	-	(10)	-	-	-	120	(84)
	5113	за 2018 г.	120	(64)	-	-	-	(10)	-	-	-	120	(74)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2019 г.	232	(28)	-	-	-	(12)	-	-	-	232	(40)
	5114	за 2018 г.	232	(16)	-	-	-	(12)	-	-	-	232	(28)

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.
Всего	5130	7	7	6
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	4
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	2	2	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	1 460	(486)	-	-	-	(487)	1 460	(973)
	5150	за 2018 г.	1 460	-	-	-	-	(486)	1 460	(486)
в том числе: НИОКР СС № 12,5/402-1	5141	за 2019 г.	223	(74)	-	-	-	(74)	223	(148)
	5151	за 2018 г.	223	-	-	-	-	(74)	223	(74)
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5142	за 2019 г.	27	(9)	-	-	-	(9)	27	(18)
	5152	за 2018 г.	27	-	-	-	-	(9)	27	(9)
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5143	за 2019 г.	261	(87)	-	-	-	(87)	261	(174)
	5153	за 2018 г.	261	-	-	-	-	(87)	261	(87)
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5144	за 2019 г.	80	(26)	-	-	-	(27)	80	(53)
	5154	за 2018 г.	80	-	-	-	-	(26)	80	(26)
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5145	за 2019 г.	80	(27)	-	-	-	(27)	80	(54)
	5155	за 2018 г.	80	-	-	-	-	(27)	80	(27)
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5146	за 2019 г.	122	(41)	-	-	-	(41)	122	(82)
	5156	за 2018 г.	122	-	-	-	-	(41)	122	(41)
НИОКР СС № 19,5/408	5147	за 2019 г.	667	(222)	-	-	-	(222)	667	(444)
	5157	за 2018 г.	667	-	-	-	-	(222)	667	(222)

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 2019 г.	1 134	1 054	-	-	2 188
	5170	за 2018 г.	1 074	60	-	-	1 134
в том числе:							
НИОКР СПС-5, СПС-8 (ТЗ № 02/17)	5161	за 2019 г.	58	85	-	-	143
	5171	за 2018 г.	-	58	-	-	58
НИОКР сетка ТС №64/2011-1	5162	за 2019 г.	374	-	-	-	374
	5172	за 2018 г.	374	-	-	-	374
НИОКР по ТЗ № 01/16	5163	за 2019 г.	-	909	-	-	909
	5173	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР ТС № 44/2014	5164	за 2019 г.	660	-	-	-	660
	5174	за 2018 г.	660	-	-	-	660
НИОКР СС № 12,5/402-6 по ТЗ № 04/12	5165	за 2019 г.	-	102	-	-	102
	5175	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5166	за 2019 г.	42	(42)	-	-	-
	5176	за 2018 г.	40	2	-	-	42
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	4 375	155	(113)	(143)	4 274
	5190	за 2018 г.	4 164	211	-	-	4 375
в том числе:							
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5181	за 2019 г.	894	-	-	-	894
	5191	за 2018 г.	894	-	-	-	894
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5182	за 2019 г.	1 308	37	-	-	1 345
	5192	за 2018 г.	1 308	-	-	-	1 308
Патент и НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5183	за 2019 г.	432	-	-	-	432
	5193	за 2018 г.	432	-	-	-	432
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711 (заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)	5184	за 2019 г.	113	-	(113)	-	-
	5194	за 2018 г.	113	-	-	-	113
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5185	за 2019 г.	-	44	-	-	44
	5195	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Торговая марка Росомаха	5186	за 2019 г.	490	-	-	-	490
	5196	за 2018 г.	490	-	-	-	490
видеоролик "Инструкция по установке сушильных сеток"	5187	за 2019 г.	50	55	-	(105)	-
	5197	за 2018 г.	-	50	-	-	50
НИОКР "ПП-ОВД"	5188	за 2019 г.	77	17	-	-	94
	5198	за 2018 г.	-	77	-	-	77
НИОКР МПДП-Берег	5189	за 2019 г.	19	11	-	-	30
	5199	за 2018 г.	-	19	-	-	19
НИОКР МПДП-Пожар		за 2019 г.	43	(43)	-	-	-
		за 2018 г.	-	43	-	-	43
НИОКР МПДП-вертолетная площадка		за 2019 г.	17	8	-	-	25
		за 2018 г.	-	17	-	-	17
НИОКР МПДП-Городок		за 2019 г.	2	-	-	-	2

	за 2018 г.	-	2	-	-	2
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	за 2019 г.	890	26	-	-	916
	за 2018 г.	889	1	-	-	890
НИОКР МПДП-ТЭК	за 2019 г.	2	-	-	-	2
	за 2018 г.	-	2	-	-	2
Математическая модель к инвестиционному проекту "Росомаха"	за 2019 г.	38	-	-	(38)	-
	за 2018 г.	38	-	-	-	38

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

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.	8 542	7 600	-	(9 999)	6 143
	5250	за 2018 г.	3 682	19 269	-	(14 409)	8 542
в том числе:							
Оборудование для повышения производительности	5241	за 2019 г.	4 961	-	-	-	4 961
	5251	за 2018 г.	-	4 961	-	-	4 961
Станция навойная А А фирмы Jaeger		за 2019 г.	1 770	-	-	(1 770)	-
		за 2018 г.	1 770	-	-	-	1 770
Маршрутизатор сервисный Eltex ESR-200		за 2019 г.	61	-	-	(61)	-
		за 2018 г.	-	61	-	-	61
Установка для микроплазменной сварки металла		за 2019 г.	1 510	3	-	(1 513)	-
		за 2018 г.	1 427	83	-	-	1 510
Реконструкция здания ткацкого цеха		за 2019 г.	19	-	-	-	19
		за 2018 г.	-	19	-	-	19
Вспомогательное помещение в здание главного копрессора ткац. цеха		за 2019 г.	-	558	-	-	558
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Машина дозирующая СТАНДАРТ		за 2019 г.	-	304	-	-	304
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы управления печи СПЗ		за 2019 г.	221	-	-	-	221
		за 2018 г.	-	221	-	-	221
Котельная газовая, цех		за 2019 г.	-	80	-	-	80
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Маршрутизатор сервисный Eltex ESR-200		за 2019 г.	-	61	-	(61)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Станция навойная А А фирмы Jaeger		за 2019 г.	-	1 789	-	(1 789)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пульт управления краном № 5		за 2019 г.	-	390	-	(390)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Volkswagen		за 2019 г.	-	1 005	-	(1 005)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Снегоболотоход с багажным коробом и фаркопом		за 2019 г.	-	1 086	-	(1 086)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Блок управления к разрывной машине Zwick		за 2019 г.	-	174	-	(174)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
агрегат холодильный настенный 4200Вт Blue,380-480		за 2019 г.	-	207	-	(207)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Прибор для измерения воздухопроницаемости Permtest meter MK4		за 2019 г.	-	1 380	-	(1 380)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Смартфон Apple iPhone 11 Pro Max 512GB		за 2019 г.	-	110	-	(110)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система автомат. пожарной сигнализации		за 2019 г.	-	453	-	(453)	-

административная, складская, бытовые помещения, цеха и РМУ		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Устройство для намотки каркасных сеток		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	2	83	-	(85)	-
Набор конвейерный для стола для заполнения		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	252	2 781	-	(3 033)	-
Шпиндель для намотчика спиралей (набор)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	20	230	-	(250)	-
Набор конвейерный для сборочной машины		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	211	2 359	-	(2 570)	-
Сервер виртуализации Gladius		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	484	-	(484)	-
Модернизация котельной газовой		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	795	-	(795)	-
Фотокамера цифровая		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
Помпа пневматическая ручная METROL 212		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	53	-	(53)	-
Принтер ручной U2-Mobile		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	79	-	(79)	-
Прибор универсальный swema3000		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	257	-	(257)	-
Динамометр растяжения электронный ДЭП/З-4Д-200 Р-2 (s2970)		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	64	-	(64)	-
Машина раскройная HOFFMAN дисковая HF-100		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	43	-	(43)	-
Швейная машина 2200AAS		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	191	-	(191)	-
Уровень рамный		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	62	-	(62)	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	5 085	-	(5 085)	-
Вышка-тура Mera-2		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	56	-	(56)	-
Система вентиляции участка газопаянного шва		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	178	-	(178)	-
Костюм защитный ANTIDUST-Cooling		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	393	-	(393)	-
Наушники Lite-Com		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	89	-	(89)	-
Бензорез		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	42	-	(42)	-
Видеосервер Domination IP-16-4-MDR		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	52	-	(52)	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	137	-	(137)	-
Аппарат ДЭНАС - Комплекс с комплектом выносных электродов		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	65	-	(65)	-
Аппарат ДЭНАС - Вертебра - 02		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	75	-	(75)	-

Аппарат ДЭНАС - Вертебра - 02		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	75	-	(75)	-
Аппарат ДЭНАС - Комплекс с комплектом выносных электродов		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	65	-	(65)	-
Планшет Apple iPad Pro 12.9"		за 2019 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	80	-	(80)	-

**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	-	795
в том числе:			
Котельная газовая	5261	-	795
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 024	-	1 772
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 455	1 096	7 500
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 034	3 050	30 119
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	351 599	410 198	228 697
	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

16 марта 2020 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе: ООО "РОСОМАХА"	5302	за 2019 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	400	-	800	(800)	-	-	-	400	-
	5315	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
в том числе: Газпромбанк	5306	за 2019 г.	-	-	800	(400)	-	-	-	400	-
	5316	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
Банк Восточный	5307	за 2019 г.	400	-	-	(400)	-	-	-	-	-
	5317	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	410	-	800	(800)	-	-	-	410	-
	5310	за 2018 г.	210	-	600	(400)	-	-	-	410	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

**ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	9 840	9 717	32 358
в том числе:				
	5441	9 840	9 717	32 358
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	7 392
в том числе:				
	5446	-	-	7 392

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

**ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	создание резерва	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты 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.	177 132	(6 835)	62 048	-	(87 176)	-	255	-	-	-	152 004	(6 580)
	5530	за 2018 г.	215 391	(12 443)	52 854	-	(91 113)	(1 526)	7 134	-	-	-	177 132	(6 835)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	53 764	-	51 544	-	(40 943)	-	-	-	-	-	64 365	-
	5531	за 2018 г.	57 811	-	34 294	-	(38 341)	-	-	-	-	-	53 764	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	113 267	-	7 419	-	(44 308)	-	-	-	-	-	76 378	-
	5532	за 2018 г.	136 464	-	17 569	-	(40 766)	-	-	-	-	-	113 267	-
Прочая	5513	за 2019 г.	10 101	(6 835)	3 085	-	(1 925)	-	255	-	-	-	11 261	(6 580)
	5533	за 2018 г.	21 116	(12 443)	991	-	(12 006)	(1 526)	7 134	-	-	-	10 101	(6 835)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	177 132	(6 835)	62 048	-	(87 176)	-	255	X	X	X	152 004	(6 580)
	5520	за 2018 г.	215 391	(12 443)	52 854	-	(91 113)	(1 526)	7 134	X	X	X	177 132	(6 835)

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
Всего	5540	6 580	-	6 835	-	5 309	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 580	-	6 835	-	5 309	-
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.	170 544	60 000	-	(155 363)	-	-	-	-	75 181
	5571	за 2018 г.	238 966	-	-	(68 422)	-	-	-	-	170 544
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	170 544	60 000	-	(155 363)	-	-	-	-	75 181
	5572	за 2018 г.	238 966	-	-	(68 422)	-	-	-	-	170 544
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	95 486	271 268	19 107	(234 674)	(18)	-	-	-	151 169
	5580	за 2018 г.	75 291	254 349	22 585	(256 739)	-	-	-	-	95 486
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	31 483	6 819	-	(19 948)	(1)	-	-	-	18 353
	5581	за 2018 г.	44 211	23 128	-	(35 856)	-	-	-	-	31 483
авансы полученные	5562	за 2019 г.	8 600	3 898	-	(7 751)	(17)	-	-	-	4 730
	5582	за 2018 г.	12 013	7 941	-	(11 354)	-	-	-	-	8 600
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	16 107	3 035	-	(2 614)	-	-	-	-	16 528
	5583	за 2018 г.	5 500	10 662	-	(55)	-	-	-	-	16 107
кредиты	5564	за 2019 г.	31 656	255 099	19 107	(201 629)	-	-	-	-	104 233
	5584	за 2018 г.	8 558	209 889	22 585	(209 376)	-	-	-	-	31 656
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	7 640	2 417	-	(2 732)	-	-	-	-	7 325
	5586	за 2018 г.	5 009	2 729	-	(98)	-	-	-	-	7 640
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	266 030	331 268	19 107	(390 037)	(18)	X	X	X	226 350
	5570	за 2018 г.	314 257	254 349	22 585	(325 161)	-	X	X	X	266 030

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
 (подпись)

**ПИЩАЛЬНИКОВ
 ДМИТРИЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____
 (подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
 ВИКТОРОВНА**
 (расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	208 907	222 239
Расходы на оплату труда	5620	103 632	103 335
Отчисления на социальные нужды	5630	30 349	29 693
Амортизация	5640	25 865	27 744
Прочие затраты	5650	104 190	89 660
Итого по элементам	5660	472 943	472 671
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 458)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	14 710	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	487 653	457 213

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

**ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	171	388	(171)	-	388
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	171	388	(171)	-	388

Руководитель _____
(подпись)

**ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

16 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	351 599	410 198	240 415
в том числе:	5811	351 599	410 198	240 415

Руководитель _____
(подпись)

16 марта 2020 г.

**ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер _____
(подпись)

**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ
К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 2019 ГОД
ПАО «КРАСНОКАМСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЕТОК»**

1. Основные сведения о предприятии

Публичное акционерное общество «Краснокамский завод металлических сеток» - ПАО «КЗМС».

Место нахождения: Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 23

Уставный капитал – 8 847,6 тыс. руб.

Количество выпущенных и полностью оплаченных обыкновенных акций – 884 760 шт.

Номинальная стоимость 1 акции – 10 рублей.

Акции, принадлежащие самому акционерному обществу – нет.

Высшим органом управления предприятия является общее собрание акционеров.

Совет директоров ПАО «КЗМС» является выборным органом, который осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных уставом к компетенции собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом общества – правлением. Исполнительные органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительных органов предприятия относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или совета директоров предприятия. Исполнительные органы предприятия организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров предприятия.

Совет Директоров – Хайруллин Э.А. (председатель), Алферова Э.Т., Данилов А.П., Мажов А.Б., Пищальников Д.В., Трубина Н.В., Углов А.В.

Генеральный директор – Пищальников Д.В.

Правление – генеральный директор Пищальников Д.В. (председатель), заместитель генерального директора по коммерции Торбеев И.А., главный бухгалтер Трубина Н.В., начальник ткацкого цеха Яковлева О.С., начальник отдела технического контроля Поносова Л.В., главный юрисконсульт Аксенова Е.А., начальник управления по работе с персоналом Ныркова Ю.Л.

Контролирующие органы:

Ревизионная комиссия: Калинина Ю.М., Волгарева М.А., Хмелькова Ю.В.

Аудитор общества - ООО «Инвест-Аудит» - член СРО «Ассоциация «Содружество», ОГНЗ 12006074520.

Среднесписочная численность в 2019 году составила 236 человек, численность работающих на 31.12.2019г. – 237 человек.

Лицензируемые виды деятельности:

- Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;

- Медицинская деятельность;

- Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

Предприятие имеет филиал, расположенный по адресу: г Москва, пр-кт Ленинградский, дом 37.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г.

Бухгалтерская отчетность за 2019 год подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

На основании п. 9 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» при подготовке бухгалтерской отчетности Общество придерживается принятых форм отчетности и их содержания последовательно от одного отчетного периода к другому. Изменения принятого содержания и форм бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учёт хозяйственной деятельности предприятия в 2019 году осуществлялся бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером, автоматизированным способом с использованием специализированного программного обеспечения «1С: Управление производственным предприятием». Факты хозяйственной деятельности принимались к учёту на основании первичных учетных документов, независимо от времени их оплаты. Таким образом, реализовался принцип начисления и принцип временной определённости фактов хозяйственной деятельности.

Основные методы учёта имущества, имущественных прав и обязательств.

- Выручка от продаж признавалась по мере перехода права собственности на продукцию к покупателю;

- Материально-производственные запасы принимались к учёту по фактической стоимости, с учётом затрат на доставку и иных аналогичных затрат;

- Отпуск в производство сырья и материалов (материально-производственных запасов) проводился по средней стоимости каждой единицы учета запасов;

- Оценка незавершённого производства проводилась по прямым статьям затрат:

материальные затраты — стоимость использованного в процессе производства сырья, полуфабрикатов собственного производства, вспомогательных материалов, электроэнергии;

затраты на оплату труда — оплата труда персонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;

начисления на оплату труда — взносы во внебюджетные фонды с оплаты труда персонала, непосредственно участвовавшего в производстве продукции;

амортизация — сумма начисленной амортизации основных средств непосредственно занятых в производстве продукции;

прочие производственные и общепроизводственные затраты.

- Косвенные затраты (общехозяйственные, коммерческие) принимались для формирования себестоимости продаж в полном объёме, как затраты периода;

- Основными средствами признавались активы со сроком полезного использования более 1 года и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей;

- Амортизация начислялась линейным способом в зависимости от срока полезного использования;

- Срок полезного использования основных средств, подвергшихся модернизации, достройки, дооборудования, реконструкции изменялся по усмотрению специалистов предприятия, исходя из новых приобретённых технических свойств;

- Амортизация нематериальных активов начислялась линейным способом на отдельном счёте в зависимости от установленного срока полезного использования;

- Списание расходов по каждой выполненной научно-исследовательской, опытно-конструкторской, технологической работе производилось линейным способом;

- Срок списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам 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.

Существенных изменений в учетную политику не вносилось.

По состоянию на 31.12.2019 г. проведена инвентаризация имущества и обязательств.

Общество находится на общей системе налогообложения (ОСНО).

3. Расшифровка отдельных показателей баланса.

Основные средства

Переоценка основных средств учетной политикой не предусмотрена.

Учет арендованных объектов ведется на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» в разрезе объектов учета, арендаторов и договоров аренды.

Случаи приобретения объектов основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, в 2019 году отсутствуют.

Финансовые вложения

В составе финансовых вложений отражены:

- остаток денежных средств на депозите в банке в сумме 400 тыс. руб.;
- стоимость доли в уставном капитале ООО «Росомаха» (100%). В 2019 году дивиденды, вознаграждения, другие аналогичные выплаты ООО «Росомаха» не производило.

Кредиты и займы

В мае 2019 года открыта невозобновляемая кредитная линия в ПАО Сбербанк для пополнения оборотных средств с суммой лимита 60 млн. рублей.

В июне 2019 года для финансирования расходов, связанных с текущей хозяйственной деятельностью, заключен Договор об овердрафтном кредите с ПАО Сбербанк с лимитом овердрафта 20 млн. рублей.

В декабре 2019 года открыта невозобновляемая кредитная линия в ПАО Сбербанк для пополнения оборотных средств с суммой лимита 123,9 млн. рублей.

Обязательства по ранее полученным кредитам исполнялись в установленные сроки и в полном объеме.

Расшифровка задолженности по краткосрочным и долгосрочным кредитам ПАО "КЗМС" на 31.12.2019г.

Банк-кредитор	Дата получения	Дата возврата по договору	Сумма кредита по договору (тыс. руб.)	Вид договора, цель кредита	Задолженность на 31.12.2019 (тыс. руб.)
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№81/ОД-КОД	21.06.2019	14.06.2020	20 000	Овердрафтный кредит, пополнение оборотных средств	13 693
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№16-НКА	01.02.2017	30.01.2020	31 640	Невозобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	1 758
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№177-НКА	12.10.2017	15.09.2020	50 000	Невозобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	18 750
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№91-НКА	22.05.2017	20.05.2020	84 100	Невозобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	55 540
ПАО ВТБ, дог.КС-ЦН-724790201800006	17.05.2019	16.05.2020	60 000	Возобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	13 900
Итого по краткосрочным обязательствам			245 740		103 641

Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№112-НКА	02.09.2016	31.08.2021	36 868	Кредит на покрытие по импортному аккредитиву, приобретение оборудования	15 181
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№51-НКА	15.05.2019	13.05.2022	60 000	Невозобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	60 000
Пермское ОСБ 6984 Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк дог.№7М-1-1РНВЕВ4Л	18.12.2019	25.12.2022	123 930	Невозобновляемая кредитная линия, пополнение оборотных средств	0
Итого по долгосрочным обязательствам			220 798		75 181
Всего			466 538		178 822

По состоянию на 31.12.2019г. в отношении возможности привлечь дополнительные денежные средства отражена следующая информация (на основании п. 24 ПБУ 23/11):

а) открытые, но не использованные кредитные линии, имеются (дог.№7М-1-1РНВЕВ4Л);

б) полученные поручительства третьих лиц, не использованные по состоянию на 31.12.2019 для получения кредита, отсутствуют;

в) суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам), имеются (дог.№7М-1-1РНВЕВ4Л).

Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, выставленных в адрес покупателей и принятых к учету, по отгруженным материальным ценностям, выполненным работам, услугам.

В балансе дебиторская задолженность уменьшена на сумму НДС, заченного с уплаченных авансов.

Требования (обязательства), выраженные в валюте (у. е.), подлежащие оплате в рублях, пересчитываются по курсу, установленному соглашением сторон, на дату перехода права собственности, прекращения (исполнения) требований (обязательств) и (или) на последнее число текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше.

Долгосрочная дебиторская задолженность (со сроком погашения свыше одного года в соответствии с условиями заключенных договоров), по состоянию на 31.12.2019 отсутствует.

Кредиторская задолженность Общества отражается в учете и отчетности в суммах, вытекающих из состава данных бухгалтерского учета, первичных документов, полученных от поставщиков и принятых к учету по товарам, работам, услугам.

В балансе кредиторская задолженность уменьшена на сумму НДС, исчисленного с полученных авансов.

Долгосрочная кредиторская задолженность (со сроком погашения свыше одного года в соответствии с условиями заключенных договоров), по состоянию на 31.12.2019 г. состоит из долгосрочных кредитов.

Оценочные обязательства

В бухгалтерском учете Общества в 2019 году в качестве оценочного обязательства отражен резерв на предстоящую оплату дней отпуска работникам.

Резерв создается на 31 декабря отчетного года на отпуска, которые должны были использовать работники предприятия согласно графику отпусков на 2019 год, но фактически не были использованы. Расчет производится путём умножения дней отпуска на среднедневную заработную плату конкретного работника на 31.12.2019г.

Величина краткосрочных оценочных обязательств на 31.12.2019 г. составила 388 тыс. руб.

Оценочные резервы

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности Обществом было проведено тестирование остатков товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на наличие внутренних и внешних признаков обесценения.

В связи с отсутствием неликвидов резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался, так как на отчетную дату текущая рыночная стоимость готовой продукции превышает ее фактическую себестоимость. Числящиеся на остатках сырье и материалы будут использованы в производстве продукции (реализованы), реализация которой принесет доход Обществу.

Фактическое наличие ТМЦ подтверждено результатами проведенной инвентаризации и выводами инвентаризационной комиссии.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался в виду отсутствия оснований для его создания.

В отношении сомнительной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам. Его величина на 31.12.2019 г. составила 6 580 тыс. руб.

Учет денежных средств

Предприятие отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;

В отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) предприятие отражает без учета НДС.

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы НДС:

- полученные в составе поступлений от покупателей (заказчиков);
- перечисленные в составе платежей поставщикам (подрядчикам);
- уплаченные в бюджетную систему РФ;
- возвращенные из бюджета.

В течение 2019 года Общество осуществляло расчеты в иностранной валюте.

В соответствии с требованиями ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте», Обществом производился пересчет денежных знаков в рубли на конец каждого месяца по установленному ЦБ РФ курсу.

По состоянию на 31.12.2019 г., раскрыта следующая информация (на основании п. 25 ПБУ 23/11): о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода арендованных основных средств;

а) недоступных существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов) не имеется;

б) значительное расширение масштабов деятельности, и, соответственно, денежные потоки, связанные с данным процессом, отсутствуют;

в) денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций не отражены по отчетным сегментам, вследствие отсутствия оснований для выделения сегментов в соответствии с ПБУ 12/2010.

Информация по забалансовым счетам

Забалансовый счёт	Наличие на 01.01.2019 тыс. руб.	Поступило за период	Выбыло за период	Наличие на 31.12.2019 тыс. руб.
Арендованные основные средства	1 096	4 622	3 263	2 455
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	231	438	613	56
Материалы, принятые в переработку	1 453	1 678	2 961	170
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов 2015- 2019 годы	5 034	336	921	4 449
Обеспечения обязательств и платежей выданные	410 198	38 840	97 439	351 599

4. Расшифровка отдельных положений Отчета о финансовых результатах.

Краткая характеристика основных направлений деятельности предприятия

Основная продукция, производимая предприятием:

- тканые одинарные и многослойные синтетические сетки из полиэфирных, полиамидных и полипропиленовых монопнитей различных диаметров;
- тканые металлические сетки из проволоки сплавов цветных металлов, коррозионно-стойкой и низкоуглеродистой стали;
- прецизионная проволока;
- никелевая проволока;
- проволока из сплавов цветных металлов;
- товаров народного потребления с использованием разных видов сеток.

Объем произведенной товарной продукции (сетки):

Наименование	2017 г., тыс. м ²	2018 г., тыс. м ²	2019 г., тыс. м ²	абсол. откл. от 2018г., тыс. м ²	относ. откл. от 2018г, %
цветной металл	13,83	13,17	14,61	+ 1,44	+ 11
нержавеющая сталь	76,69	71,87	64,49	-7,38	- 10
низкоуглеродистая сталь	0,04				
синтетика	144,97	151,40	158,97	+7,57	+5
Итого выпуск сеток	235,53	236,44	238,07	+1,63	+ 0,7

Объём производства основной продукции в 2019 увеличился на 0,7% по сравнению с 2018 годом.

Реализация основной продукции (сетки):

Реализация сеток	2018г.			2019г.		
	тыс. м2	ср.цена за 1 м ² , руб.	сумма, млн. руб.	тыс. м2	ср.цена за 1 м ² , руб.	сумма, млн. руб.
цветной металл	12,597	2 763,95	34,818	13,419	3073,626	41,245
нержавеющая и низкоуглеродистая сталь	69,609	1 674,90	116,588	66,022	1783,309	117,737
синтетика	150,801	2 409,07	363,289	155,816	2 438,030	379,884
Итого:	233,007	2 208,93	514,695	235,257	2 290,545	538,866

- рост объема продаж на 2,250 тыс. м2 привел к увеличению выручки на:
 $2\,290,545 \cdot (235,257 - 233,007) = +5,2$ млн. руб.

- увеличение фактических цен в 2019 году на 3,7% привело к росту выручки на:
 $(2\,290,545 - 2208,93) \cdot 233,007 = +19,0$ млн. руб.

Таким образом, в 2019 году выручка от реализации сеток увеличилась на 24,2 млн. руб. по сравнению с 2018г.

Структура реализованной продукции:

Реализация	2017г. (тыс.руб.)	2018г. (тыс.руб.)	2019г. (тыс.руб.)	абсол. откл от 2018г. (тыс.руб.)
Продукция (сетка)	463 144,46	514 694,68	538 866,22	+24 171,54
Торговый зал	23 199,45	21 586,42	22 040,88	+454,46
Продукция волоочильного цеха	16 816,81	16 087,41	10 881,73	- 5 205,68
Прочая реализация	2 666,35	3 337,05	4 342,90	+1 005,85
Итого	505 827,07	555 705,56	576 131,73	+20 426,17

Структура затрат по элементам:

Элементы затрат	2019 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	относ.откл. (%)
Материальные затраты	208 907	222 239	-13 332	-6
Затраты на оплату труда	103 632	103 335	297	0
Начисления на оплату труда	30 349	29 693	656	2
Амортизация	25 865	27 744	-1 879	-7
Прочие затраты	104 190	89 660	14 530	16
Итого по элементам затрат	472 943	472 671	272	0
Изменение остатков (увеличение незавершенного производства, готовой продукции и др.)	14 710	-15 458	30 168	-195
Итого расходы по обычным видам деятельности	487 653	457 213	30 440	7

Результат работы от основных видов деятельности:

Наименование	Код строки отчёта о финансовых результатах	2019 год (тыс.руб.)	2018 год (тыс.руб.)	абс.откл. (тыс.руб.)	относ.откл. (%)
Выручка от продаж	2110	576 132	555 706	20 426	4
Себестоимость проданной продукции	2120	-371 786	-341 872	29 914	9
Валовая прибыль	2100	204 346	213 834	-9 488	-4
Коммерческие расходы	2210	-26 723	-19 930	6 793	34
Управленческие расходы	2220	-89 144	-95 411	-6 267	-7
Прибыль от продаж	2200	88 479	98 493	-10 014	-10

Выручка от продаж в 2019 году увеличилась на 20 426 тыс. рублей или на 4%. Причиной увеличения выручки является рост объема продаж, рост цены основной продукции.

Себестоимость проданной продукции в 2019 году увеличилась на 29 914 тыс. рублей или на 9 %. Причиной увеличения себестоимости являются:

- рост заработной платы;
- увеличение объемов, цен на сырье, вспомогательные материалы;

Коммерческие и управленческие расходы в 2019 году остались на уровне 2018 года.

В результате прибыль от продаж за 2019 год составила 88 479 тыс. рублей, что на 10 014 тыс. рублей или 10 % меньше, чем в 2018 году.

Прочие доходы и расходы:

Наименование	Код строки отчёта о прибылях и убытках	тыс.руб.
Прочие доходы, в том числе:	-	10 925
Проценты к получению	2320	741
Прочие доходы, в том числе:	2340	10 184
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	4
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	4 087
Курсовые разницы	23405	1 097
Прочие операционные доходы	23404	2 754
Прочие доходы	23407	2 242
Прочие расходы, в том числе:	-	62 130
Проценты к уплате	2330	19 078
Прочие расходы, в том числе:	2350	43 052
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	200
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	3 881
Расходы на услуги банков	23504	1 704
Расходы на социальные нужды	23505	635
Налоги учитываемые в расходах	23507	1 781
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	23509	573
Прочие операционные расходы	23509	3 496
Прочие расходы	23509	30 782

Информация о затратах на энергетические ресурсы

В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» совокупные затраты предприятия на оплату использованных в течение 2019 года энергетических ресурсов составили 27 518 тыс. рублей без НДС, в том числе:

- Тепловая энергия – 13 228 тыс. рублей;
- Электроэнергия – 12 929 тыс. рублей;
- Вода – 274 тыс. рублей;
- Газ – 1 087 тыс. рублей.

В ходе осуществления своей деятельности предприятие придерживается основных принципов правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Налоговые обязательства по прибыли

Наименование	Код строки отчёта о прибылях и убытках	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)
Прибыль до налогообложения	2300	37 274	31 413
Условный расход по налогу на прибыль		7 195	5 626
Текущий налог на прибыль	2410	13 440	12 388
Постоянные налоговые обязательства	2421	-6 061	-7 083
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	352	68
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-168	-388

Налог на прибыль в 2019 году уплачивался ежемесячными авансовыми платежами в сумме одной трети величины налога, рассчитанного за соответствующий отчётный период нарастающим итогом. В 2019 году ставка применялась равной 19,3% (в 2017 году – 17,9%), в том числе в федеральный бюджет 3 %, в бюджет субъекта федерации 16,3%, по прибыли приходящейся на представительство в городе Москва (237 тыс. рублей) в бюджет субъекта федерации применялась ставка 17%.

Условный расход по налогу на прибыль представляет собой произведение суммы бухгалтерской прибыли до налогообложения на ставку налога на прибыль. Этот показатель в бухгалтерской отчётности отдельно не отражается.

Постоянные налоговые обязательства, изменения отложенных налоговых активов представляют собой сумму налога, которая приводит к увеличению налоговых платежей по налогу на прибыль по сравнению с условным расходом по налогу на прибыль, исчисленным с бухгалтерской прибыли до налогообложения.

Не признаны для уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 2019 году:

- расходы бюджета использования прибыли на социальные нужды – 635 тыс. рублей;
- расходы, не учитываемые для налогообложения прибыли – 30 763 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль уменьшен на сумму изменения отложенных налоговых активов - 873 тыс. рублей.

Условный расход по налогу на прибыль увеличен на сумму изменения отложенных налоговых обязательств - 1 824 тыс. рублей.

Информация о прибыли, приходящейся на акцию.

Чистая прибыль Общества по итогам работы за 2019 год составила 24 023 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию составила 27,15 рублей.

Разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась, так как предприятие не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли-продажи обыкновенных акций у эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.

5. Информация о связанных сторонах.

Юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность Общества, составляющие бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых Общество, составляющее бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами) в соответствии с п. 4 ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» в 2019 году являются:

- члены Совета Директоров;
- члены правления;
- генеральный директор,
- ООО «Росомаха» (подконтрольная организация).

Между ПАО «КЗМС» и ООО «РОСОМАХА» были заключены сделки на сумму 51 541 тыс. рублей.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу предприятия в 2019 году, начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, составили 23 294 тыс. рублей. Вознаграждение, выплаченное членам совета директоров предприятия в 2019 году, начисленные на него налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды, составили 519 тыс. рублей.

6. Государственная помощь.

В 2019 году предприятию государственная помощь не представлялась.

7. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

Рисков, способных существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности предприятия, не наблюдается.

8. Информация о событиях после отчётной даты.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2019 год отсутствуют.

9. Информация об условных активах и обязательствах.

Условных обязательств и условных активов, возникших вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование обязательства или актива на 31.12.2019 г. зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, неконтролируемых непосредственно организацией, у предприятия не имеется.

10. Информация о прекращенных операциях.

Прекращенных операций в 2019 году не было.

11. Информация по сегментам.

Отчётные сегменты отсутствуют, в соответствии с критериями выделения Положения по бухгалтерскому учёту «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010).

12. Пояснения по совместной деятельности

Общество не осуществляло деятельность с целью извлечения экономических выгод или дохода совместно с другими организациями и (или) индивидуальными предпринимателями путем объединения вкладов и (или) совместных действий без образования юридического лица.

13. Учет договоров строительного подряда

В 2019 году Общество не осуществляло строительные работы и не заключало договоры строительного подряда.

14. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности и их последствий в 2019 году в Обществе не было.

15. Раскрытие информации о непрерывности деятельности

События или условия, способные оказать влияние на возникновение сомнений в способности Общества осуществлять свою деятельность непрерывно, отсутствуют.

Показатели результатов деятельности Общества, имеющие положительные значения:

- чистые активы превышают уставный капитал;
- по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Обществом получена прибыль.

- с основными покупателями заключены долгосрочные договоры;
- кредиторская задолженность является текущей.

16. Информация о конечных бенефициарах

Информацию о конечных бенефициарах Общество раскрывает в годовом отчете акционерного общества.

Генеральный директор
Д.В. Пищальников

Главный бухгалтер
Н.В.Трубина

Начальник ФЭО
Ю.М.Калинина

16.03.2020г.