

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
публичного акционерного общества
"Косогорский металлургический завод"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества "Косогорский металлургический завод" (далее – Общество), ОГРН 1027100507280, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, д.4, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества "Косогорский металлургический завод" по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки. В разделе II Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности раскрывается информация о принятой учетной политике в отношении признания выручки. В таблице 16.1 пункта 16 Пояснений представлена информация о выручке Общества по отчетным сегментам.

Мы уделяем особое внимание признанию выручки, так как выручка Общества поступает из различных источников, с разными условиями признания выручки, включая особые условия перехода права собственности. Общество реализует продукцию как на российском рынке, так и в иностранные государства. При продажах на экспорт цена продукции установлена в иностранной валюте, что увеличивает вероятность ошибок в процессе признания выручки, при пересчете ее в рубли.

Кроме того международные стандарты аудита содержат допущение о наличии риска недобросовестных действий в отношении отражения выручки при каждом аудиторском задании. Мы оценили риск недобросовестных действий и ошибок при отражении выручки по разным источникам поступления выручки.

Наши аудиторские процедуры включали: аналитические процедуры, детальное тестирование операций по отражению выручки. Мы проверили своевременность и полноту отражения выручки в момент перехода права собственности по разным договорам, включая договоры в иностранной валюте, сверили фактическую цену продажи с условиями заключенных договоров, сверили соответствие данных товарных накладных транспортным документам. Мы также оценили последовательность применения Обществом учетной политики при отражении выручки. По результатам выполнения указанных процедур мы не выявили нарушений.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет Общества за 2018 год и Отчет эмитента за 1 квартал 2019 года, которые, как ожидается, будут представлены нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что Годовой отчет Общества за 2018 год и Отчет эмитента за 1 квартал 2019 года содержат существенное искажение, мы должны будем сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

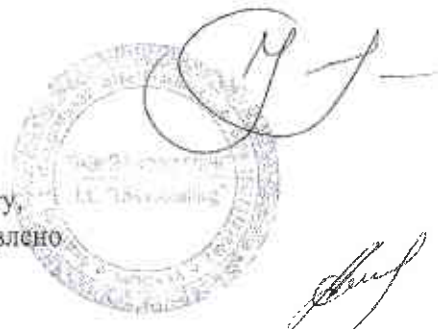
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – А.А. Жигалина.

Генеральный директор
ООО "ТиЭсЭй консалтинг"



Р.К.Усманов

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A.A. Zhigalina', is written in a cursive style.

А.А.Жигалина

Аудиторская организация:
общество с ограниченной
ответственностью "ТиЭсЭй консалтинг",
ОГРН 1067759220462,
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5,
член саморегулируемой организации аудиторов
"Российский Союз аудиторов" (Ассоциация),
ОРНЗ 11203059341.

"5" марта 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 06.03.2018 № 4/н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/ Совместная ИНН
частная и иностранная собственность _____ по ОКВЭД2
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКОПФ/ОКФС
Местонахождение (адрес) 300903 г. Тула, п. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 4 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
00186275		
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 516 496	2 585 399	2 744 167
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	100	100	130
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	244 666	164 840	144 430
	Итого по разделу I	1100	2 761 262	2 750 339	2 888 727
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	3 759 503	1 830 861	1 640 401
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	232 405	181 944	107 668
6	Дебиторская задолженность	1230	2 881 379	2 429 308	1 700 822
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	169 568	102 883	230 784
7	Прочие оборотные активы	1260	19 391	19 111	22 978
	Итого по разделу II	1200	7 062 246	4 563 707	3 702 653
	БАЛАНС	1600	9 823 508	7 314 046	6 591 380

Пояснения	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 473	28 473	28 473
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	567 314	567 812	568 218
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 671 754	1 671 754	1 671 754
	Резервный капитал	1360	1 424	1 424	1 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	864 058	509 062	233 312
	(в т. ч. промежуточные дивиденды)	1371	(-)	(-)	(-)
	Итого по разделу III	1300	3 133 023	2 778 525	2 503 181
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1410	1 718 175	1 413 624	761 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	306 911	217 185	192 868
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 025 086	1 630 809	954 418
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
8	Заемные средства	1510	2 677 036	1 600 911	1 920 864
9	Кредиторская задолженность	1520	1 905 000	1 224 494	1 148 271
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	83 363	79 307	64 646
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 665 399	2 904 712	3 133 781
	БАЛАНС	1700	9 823 508	7 314 046	6 591 380

Руководитель

Кириев С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

27

Февраль

20 19 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
 2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/01 от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки, заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
 4. Указывается предыдущий год.
 5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
 6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Проевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
 7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство чугуна, стали и ферросплавов

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная

частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

31 | 12 | 2018

00186275

7104002774

24 10

12247

34

384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 18 г. ³	За 20 17 г. ⁴
11	Выручка ⁵	2110	13 741 240	12 144 897
	в том числе: от реализации продукции	2111	11 891 178	11 875 334
	от реализации товаров	2112	1 574 980	416
12	Себестоимость продаж	2120	12 544 322	10 820 455
	в том числе: себестоимость продукции	2121	10 926 779	10 745 159
	себестоимость товаров	2122	1 546 334	303
13	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 196 918	1 324 242
14	Коммерческие расходы	2210	317 194	299 181
15	Управленческие расходы	2220	309 899	298 509
16	Прибыль (убыток) от продаж	2200	569 825	726 552
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 804	1 394
	Проценты к уплате	2330	234 808	265 134
17	Прочие доходы	2340	6 911 039	4 061 389
	в том числе: от продажи валюты	2341	3 039 873	3 388 001
	от продажи дебиторской задолженности	2342	2 878 404	337 313
17	Прочие расходы	2350	6 804 036	4 176 307
	в том числе: от продажи валюты	2351	3 032 283	3 387 892
	от продажи дебиторской задолженности	2352	2 878 404	337 313
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	443 824	347 894
	Текущий налог на прибыль	2410	-	48 205
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	961	2 943
18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	151 525	22 277
18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	61 799	46 595
	Прочее	2460	138	27
	Чистая прибыль (убыток)	2400	353 960	275 344
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	353 960	275 344
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Киреев С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 "

февраля

20 19 г.

Отчет об изменениях капитала за 20 18 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика Дата (число, месяц, год) по ОКПО
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная по ОКОПФ/ОКФС
частная и иностранная собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Коды			
0710003			
31	12	18	
00186275			
7104002774			
24 10			
12247	34		
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 20 18 г.	3100	28 473	-	2 239 972	1 424	233 312	2 503 181
За 20 17 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	275 344	275 344
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	275 344	275 344
пересчета имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	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	(-)	-	(-)	(-)	(0)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(0)
переводка 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	(406)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(406)	-	406	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ²	3200	28 473	(-)	2 239 566	1 424	509 062	2 778 525
За 20 18 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	354 498	354 498
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	354 498	354 498
переводка 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	(-)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(0)
переводка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(498)	-	498	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	28 473	(-)	2 239 068	1 424	864 058	3 133 023

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	3 133 023	2 778 525	2 503 181

Руководитель

Искренев

Киреев С.В.

(подпись)

27

февраль

20 19 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему
2. Указывается предыдущий год
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 18 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности

Производство чугуна, стали и ферросплавов

Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная

частная и иностранная

Единица измерения тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 706 319	11 024 051
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 677 290	11 007 584
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 056	2 458
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	26 973	14 009
Платежи - всего	4120	(14 651 337)	(11 377 112)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 097 906)	(9 901 902)
в связи с оплатой труда работников	4122	(986 465)	(960 112)
процентов по долговым обязательствам	4123	(234 087)	(261 937)
налога на прибыль организаций	4124	(10 698)	(36 553)
прочие платежи	4129	(322 181)	(216 608)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(945 018)	(353 061)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г. ¹	За _____ год 20 17 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	2372
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	2 372
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(74 913)	(16 224)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(74 913)	(16 224)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(74 913)	(13 852)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 712 378	7 447 974
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	7 712 378	7 447 974
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20__18 г. ¹	За _____ год 20__17 г. ²
Платежи - всего	4320	(6 601 611)	(7 199 191)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(2)	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(6 601 609)	(7 199 189)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 110 767	248 783
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	90 836	(118 130)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	102 671	230 774
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	169 557	102 671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(23 950)	(9 973)

Руководитель:

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

" 27 "

февраля

20 19 г.

Примечания

1 Указывается отчетный период

2 Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.