

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2018 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона / Торговля оптовая бумагой и картоном  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная  
собственность  
Единица измерения; тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 188320, Ленинградская обл., г. Коммунар, ул. Павловская, д. 9

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31/12/2018
ИНН	43483368
по ОКВЭД	4719011873
	17.12/46.76.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	130	156
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П. III.1	Основные средства	1150	5 374 591	2 167 148	1 801 563
	их них: незавершенные капитальные вложения	1151	3 232 072	170 141	171 896
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	6 425	9 685	13 456
П. III.3	Финансовые вложения	1170	1 857 357	3 186 021	3 294 357
	Отложенные налоговые активы	1180	33 425	26 174	27 801
П. III.4	Прочие внеоборотные активы	1190	24 322	972 678	93 611
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 296 120</b>	<b>6 361 836</b>	<b>5 230 944</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
П. III.2	Запасы	1210	1 573 856	1 332 584	1 303 697
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	176 185	-	-
П. III.5	Дебиторская задолженность	1230	2 490 287	2 152 258	1 614 736
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
П. III.14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	260 618	621 941	1 844 861
П. III.4	Прочие оборотные активы	1260	22 716	16 535	16 929
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>4 523 662</b>	<b>4 123 318</b>	<b>4 780 223</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>11 819 782</b>	<b>10 485 154</b>	<b>10 011 167</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
П. III.6	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 501 487	3 501 487	3 501 487
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
П. III.6	Резервный капитал	1360	175 074	175 074	175 074
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 913 575	6 128 983	5 759 904
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>10 590 136</b>	<b>9 805 544</b>	<b>9 436 465</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	121 941	109 400	94 030
	Оценочные обязательства	1430	78 012	79 424	72 034
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>199 953</b>	<b>188 824</b>	<b>166 064</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	926 505	397 452	312 941
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	103 188	93 334	95 697
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>1 029 693</b>	<b>490 786</b>	<b>408 638</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>11 819 782</b>	<b>10 485 154</b>	<b>10 011 167</b>

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер  Макаренко Г.Л.

28 февраля 2019 г.





**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона / Торговля оптовая бумагой и картоном  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная  
собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31/12/2018
ИНН	43483368
по ОКВЭД	4719011873
по ОКОПФ/ОКФС	17,12/46,76,1
	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
П. III.8	Выручка	2110	8 262 959	8 311 778
П. III.9	Себестоимость продаж	2120	(6 645 547)	(6 510 386)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 617 412	1 801 392
П. III.9	Коммерческие расходы	2210	(514 910)	(514 355)
П. III.9	Управленческие расходы	2220	(392 347)	(377 973)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	710 155	909 064
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	217 991	311 756
	Проценты к уплате	2330	(524)	(14 031)
П. III.10	Прочие доходы	2340	147 383	126 309
П. III.10	Прочие расходы	2350	(83 745)	(31 430)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	991 260	1 301 668
П. III.15	Текущий налог на прибыль	2410	(201 378)	(250 805)
	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 417	7 468
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 541)	(15 370)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7 251	(1 627)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	784 592	1 033 866

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	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	-	497
	Совокупный финансовый результат периода	2500	784 592	1 034 363
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
П. III.6	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,22	0,30
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер  Макаренко Г.Л.

28 февраля 2019 г.





**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона / Торговля оптовая бумагой и картоном

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17,12/46,76,1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

**1. Движение капитала**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	3 501 487	-	-	175 074	5 759 904	9 436 465
	За 2017 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	1 034 363	1 034 363
	в том числе:							
	чистая прибыль	3211	x	x	x	x	1 033 866	1 033 866
	переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	497	497
	дополнительный выпуск акций	3214	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	-
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	x
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(665 284)	(665 284)
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3225	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3227	x	x	x	x	(665 284)	(665 284)
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 501 487	-	-	175 074	6 128 983	9 805 544
	За 2018 г.							
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	784 592	784 592
	в том числе:							
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	784 592	784 592
	переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
	дополнительный выпуск акций	3314	-	x	-	x	x	-
	увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	x	-	x	-	x
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-
	Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
	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	-	x	-	-
	уменьшение количества акций	3325	-	-	x	x	x	x
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	-
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
	Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 501 487	-	-	175 074	6 913 575	10 590 136

**2. Чистые активы**

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5	6
	Чистые активы	3800	10 590 136	9 805 544	9 436 465

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер  Макаренко Г.Л.

28 февраля 2019 г.





**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона / Торговля оптовая бумагой и картоном  
Организационно-правовая форма/форма собственности Не публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31/12/2018
по ОКПО	43483368
ИНН	4719011873
по ОКВЭД	17.12/46.76.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 67/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	8 188 537	8 233 169
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 042 480	8 058 240
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	96 698	107 024
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П. III. 14	прочие поступления	4119	49 359	67 905
	Платежи - всего	4120	(8 218 049)	(7 680 744)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 887 117)	(6 473 662)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(572 648)	(545 250)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(188 426)	(252 080)
П. III. 14	прочие платежи	4129	(569 858)	(409 752)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(29 512)	552 425
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	1 385 393	902 735
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	753	7 652
	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	1 328 664	814 636
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	55 976	80 447
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(1 755 012)	(2 043 775)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 755 012)	(1 337 475)
	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	-	(706 300)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(369 619)	(1 141 040)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	-	(665 274)
	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	-	(665 274)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(665 274)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(399 131)	(1 253 889)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	621 941	1 844 861
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	260 618	621 941
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	37 808	30 969

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер  Макаренко Г.Л.

28 февраля 2019 г.





**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2018 год**

Организация АО "КНАУФ ПЕТРОБОРД"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство бумаги и картона / Торговля оптовая бумагой и картоном  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
31/12/2018	Дата (число, месяц, год)
43483368	по ОКПО
4719011873	ИНН
17.12.46.76.1	по ОКВЭД
1 22 67/16	по ОКПО/ОКФС
384	по ОКЕИ

**1. Основные средства**

**1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2018 г.	2 530 111	(533 104)	383 393	(51 441)	13 394	(199 834)	-	10	11	12	13
Здания	5210	2017 г.	1 992 836	(363 169)	540 046	(2 771)	1 030	(170 965)	-	-	-	2 862 063	(719 544)
	5201	2018 г.	412 546	(23 940)	7 732	(6 059)	401	(7 537)	-	-	-	2 530 111	(533 104)
	5211	2017 г.	409 676	(16 349)	4 113	(1 243)	7	(7 598)	-	-	-	414 219	(31 076)
Сооружения и передаточные устройства	5202	2018 г.	455 096	(44 980)	6 532	(60)	-	(33 099)	-	-	-	412 546	(23 940)
	5212	2017 г.	198 852	(27 164)	256 244	-	-	(17 816)	-	-	-	461 568	(78 079)
Машины и оборудование	5203	2018 г.	1 535 339	(444 753)	363 369	(45 322)	12 993	(153 326)	-	-	-	455 096	(44 980)
	5213	2017 г.	1 260 107	(305 360)	276 383	(1 151)	646	(140 039)	-	-	-	1 853 386	(585 086)
Транспортные средства	5204	2018 г.	33 937	(8 117)	3 876	-	-	(5 307)	-	-	-	1 535 339	(444 753)
	5214	2017 г.	31 294	(13 458)	3 020	(377)	377	(5 036)	-	-	-	37 813	(23 424)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2018 г.	4 791	(1 314)	452	-	-	(665)	-	-	-	33 937	(18 117)
	5215	2017 г.	4 505	(838)	286	-	-	(476)	-	-	-	5 243	(1 879)
Земельные участки	5206	2018 г.	88 402	-	1 432	-	-	-	-	-	-	89 834	(1 314)
	5216	2017 г.	88 402	-	-	-	-	-	-	-	-	88 402	-

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	2018 г.	19 972	(10 287)	-	-	-	(3 260)	-	-	-	19 972	(13 547)
	5230	2017 г.	20 552	(7 096)	-	(580)	232	(3 423)	-	-	-	19 972	(10 287)
Сооружения и передаточные устройства	5221	2018 г.	539	(237)	-	-	-	(77)	-	-	-	539	(314)
	5231	2017 г.	539	(160)	-	-	-	(77)	-	-	-	539	(237)
Машины и оборудование	5222	2018 г.	14 747	(6 718)	-	-	-	(2 281)	-	-	-	14 747	(8 999)
	5232	2017 г.	15 327	(4 651)	-	(580)	232	(2 299)	-	-	-	14 747	(6 718)
Транспортные средства	5223	2018 г.	4 686	(3 332)	-	-	-	(902)	-	-	-	4 686	(4 234)
	5233	2017 г.	4 686	(2 285)	-	-	-	(1 047)	-	-	-	4 686	(3 332)



1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2018 г.	170 141	3 445 324	-	(383 393)	3 232 072
	5250	2017 г.	171 896	539 091	(800)	(540 046)	170 141
Земельные участки	5251	2017 г.	16 202	1 432	-	(1 432)	-
Здания и сооружения	5242	2018 г.	-	18 627	-	(16 202)	-
	5252	2017 г.	26 255	217 900	-	(11 504)	7 123
Оборудование, транспорт, инвентарь	5243	2018 г.	170 141	3 425 265	-	(244 155)	-
	5253	2017 г.	129 439	321 191	(800)	(370 457)	3 224 949
						(279 689)	170 141

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

Наименование показателя	Код строки	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	33 930	66 696
Усиление здания РПУ	5261	7 732	-
Модернизация взретенгов 1 ступени	5262	-	33 963
Реконстр. усл-на для варки крамм. RC-SOOPER	5263	14 003	13 220
Модернизация меловойной установки	5264	3 246	-
Модернизация коммуникационной сети АСУТП КП	5265	2 423	8 998
Модернизация стрысковое КМ1	5266	6 526	10 515
прочее	5267	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	66 184	80 253	80 481
Здания (6155 кв.м.)		30 656	31 960	32 489
Сооружения и передаточные устройства		11 702	13 376	3 648
Машины и оборудование		18 417	25 299	32 046
Транспортные средства		5 409	9 618	12 298
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	99 200	109 434	110 057
в том числе:				
Земельные участки		95 490	105 725	106 278
Здания		3 500	3 499	3 500
Оборудование		210	210	279
Основные средства, введенные на консервацию	5285	9 098	9 512	10 651

#### 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	4 981 886	5 401 372
Товары для перепродажи	5611	1 171 210	888 657
Расходы на оплату труда	5620	619 931	605 118
Отчисления на социальные нужды	5630	183 534	176 988
Амортизация	5640	200 662	171 077
Прочие затраты	5650	317 409	301 012
Итого по элементам	5660	7 474 632	7 544 224
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	(141 510)
Готовой продукции	5671	-	(141 506)
Результат инвентаризации (излишек)	5672	-	(4)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	78 172	-
Готовой продукции	5681	77 875	-
Результат инвентаризации (недостача)	5682	297	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 552 804	7 402 714



### 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>172 758</b>	<b>107 604</b>	<b>(99 162)</b>	<b>-</b>	<b>181 200</b>
Оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5701	-	9 739	-	-	9 739
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5702	4 434	4 112	(5 912)	-	2 634
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5703	23 937	26 606	(23 937)	-	26 606
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5704	64 963	64 209	(64 963)	-	64 209
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5705	72 814	-	(2 784)	-	70 030
Оценочные обязательства по пенсионным обязательствам (долгосрочное)	5706	1 996	281	(302)	-	1 975
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5707	4 614	2 657	(1 264)	-	6 007

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5710</b>	<b>167 731</b>	<b>109 055</b>	<b>(104 028)</b>	<b>-</b>	<b>172 758</b>
Оценочные обязательства по неучтенным счетам поставщиков (краткосрочное)	5711	12 897	-	(12 897)	-	-
Оценочные обязательства на аудит годовой отчетности (краткосрочное)	5712	2 605	6 134	(4 305)	-	4 434
Оценочные обязательства на неиспользованные отпуска (краткосрочное)	5713	27 174	23 937	(27 174)	-	23 937
Оценочные обязательства на годовую премию (краткосрочное)	5714	53 021	64 963	(53 021)	-	64 963
Оценочные обязательства на рекультивацию свалки (долгосрочное)	5715	64 209	13 292	(4 687)	-	72 814
Оценочные обязательства по пенсионным обязательствам (долгосрочное)	5716	2 074	216	(294)	-	1 996
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам (долгосрочное)	5717	5 751	513	(1 650)	-	4 614

Руководитель  Михайлов Ю.А.

Главный бухгалтер  Макаренко Г.Л.

28 февраля 2019 г.

