



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 8

АО " С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь "

(наименование организации)

Дата утверждения отчетности . . .

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 1 8 . 1 - . - -

Код по ОКПО 0 5 9 0 5 2 1 4

Форма собственности (по ОКФС) 1 2

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 2 6 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 2 0 страницах с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 – руководитель
- 2 – уполномоченный представитель

КОРЯГИН
 ВЯЧЕСЛАВ
 АЛЕКСАНДРОВИЧ

(фамилия, имя, отчество* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)



Подпись _____ Дата 2 9 . 0 3 . 2 0 1 9

МП**

Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя

* Отчество при наличии
 ** При наличии

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код) . . .

на . . . страницах

в составе (отметить знаком V)

- | | | | |
|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 0710001 | <input type="checkbox"/> | 0710002 | <input type="checkbox"/> |
| 0710003 | <input type="checkbox"/> | 0710004 | <input type="checkbox"/> |
| 0710005 | <input type="checkbox"/> | 0710006 | <input type="checkbox"/> |

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа . . .

Зарегистрирован за № . . .

Фамилия, И. О.*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2019 в 11:19

Имя файла:
 NO_VUNOTCH_5403_5403_5403173213540301001_20190329_
 bec03d11-e329-45f8-89da-1aa8bd219bce
 Корягин Вячеслав Александрович
 Сертификат: 8b6c121a49caf503c76a0ce32f5c0e5315a927a6

Принято 01.04.2019 в 09:52

5403 ИФНС по Кировскому району г.Новосибирска
 Хорошман Антон Николаевич
 Сертификат: 9d974d2194487e7799c0fee4bfc0503b8b2efe91



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 6 3 0 0 4 8

Субъект Российской Федерации (код) 5 4

Район

Город Н о в о с и б и р с к г

Населенный пункт
(село, поселок и т.п.)Улица (проспект,
переулок и т.п.) Н е м и р о в и ч а - Д а н ч е н к о у лНомер дома
(владения) 1 0 4Номер корпуса
(строения)

Номер офиса



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	559449	474846	503763
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	12416	78476	58000
14	Отложенные налоговые активы	1180	38630	33683	30654
-	Прочие внеоборотные активы	1190	413	399	203
-	Итого по разделу I	1100	610908	587404	592620
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4	Запасы	1210	140064	115296	145970
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	190	32	33
5;14	Дебиторская задолженность	1230	136226	124171	116753
3;14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	158260	49554	69439
14	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	397204	511016	450206
14	Прочие оборотные активы	1260	1122	1154	5017
-	Итого по разделу II	1200	833066	801223	787418
-	БАЛАНС	1600	1443974	1388627	1380038



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
14	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	177005	177005	177005
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(0)	(0)	(0)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	406571	406571	406571
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
-	Резервный капитал	1360	8850	8850	8850
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	781252	735688	705764
-	Итого по разделу III	1300	1373678	1328114	1298190
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	48	48	48
7;14	Оценочные обязательства	1430	10055	6537	9615
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	10103	6585	9663



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
5	Кредиторская задолженность	1520	48582	43594	61860
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7;14	Оценочные обязательства	1540	11611	10334	10325
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	60193	53928	72185
-	БАЛАНС	1700	1443974	1388627	1380038

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
2	здания	11501	432689	416161	428474
2	земельные участки	11502	31940	21362	21362
2	машины и оборудования	11503	81740	29283	43143
2	передаточные устройства	11504	161	460	252
2	производственный и хоз.инвентарь	11505	342	0	2
2	прочие	11506	2540	526	457
2	сооружения	11507	1163	1417	1729
2	транспортные средства	11508	4904	2833	5029
2	незавершенные капитальные вложения	11509	3970	2804	3315
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
3	долгосрочные займы	11701	12416	78476	58000
		11702	-	-	-
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
14	основные средства	11801	30930	27751	24894
14	курсовые	11802	0	0	0
14	резерв сомнительных долгов	11803	3367	2558	1772

Принято 01.04.2019 в 09:52

NO_BUHOTCH_5403_5403_5403173213540301001_20190329_bec03d11-e329-45f8-89da-1aa8bd219bce



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

14	расходы будущих периодов	11804	4333	3374	3988
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
	лицензия	11901	168	217	28
	программные обеспечения	11902	245	182	175
		11903	-	-	-
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
4	сырье и материалы	12101	131062	107586	138047
4	топливо и запчасти	12102	669	420	667
4	материалы переданные в переработку	12103	122	0	0
4	материалы в пути	12104	4677	1370	2554
4	прочие материалы	12105	2494	2233	2329
4	товары	12106	904	904	904
4	готовая продукция	12107	48	60	49
4	незавершенное производство	12108	88	2723	1420
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
5;14	покупатели и заказчики	12301	114758	112244	104434
5;14	поставщики	12302	6137	6179	3718
5;14	прочая дебиторская задолженность в т.ч.	12303	15331	5748	8601
5;14	бюджет	12304	638	310	3664
5;14	персонал организации	12305	203	285	887
5;14	таможня	12306	826	274	126
5;14	страхование	12307	510	586	495
5;14	претензии	12308	265	3	3
5;14	прочие дебиторы	12309	12889	4290	3426
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), в том числе:					
3;14	краткосрочные займы	12401	158260	49554	69439
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
		12501	-	-	-
		12502	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
14	программное обеспечение	12601	96	79	4240
14	лицензия	12602	23	53	6
14	НДС с авансов выплаченных	12603	1003	1022	771



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
		13101	-	-	-
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
		13601	-	-	-
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
		13701	-	-	-
		13702	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
		14101	-	-	-
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
14	основные средства	14201	48	48	48
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
7;14	резерв по отпускам	14301	10055	6537	9615
		14302	-	-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
		14501	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
		15101	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
5	поставщики и подрядчики	15201	10963	7898	12936
5	задолженность перед персоналом организации	15202	8505	8058	8245
5	задолженность по налогам и сборам	15203	24696	21976	23396
5	прочие кредиторы	15204	4418	5662	17283
		15205	-	-	-
		15206	-	-	-
		15207	-	-	-
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
		15301	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
7;14	резерв по отпускам	15401	11611	10334	10325
		15402	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
		15501	-	-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
9	Выручка ²	2110	1059385	1013548
6;10	Себестоимость продаж	2120	(788670)	(762760)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	270715	250788
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
14	Управленческие расходы	2220	(189872)	(178818)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	80843	71970
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
11	Проценты к получению	2320	43434	51468
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
1	Прочие доходы	2340	26355	20835
12	Прочие расходы	2350	(39463)	(30094)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	111169	114179
-	Текущий налог на прибыль	2410	(22773)	(27012)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5087)	885
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5626	3291
14	Прочее	2460	(678)	(263)
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	93344	90195
-	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 периода³	2500	93344	90195
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 01.04.2019 в 09:52

NO_BUHOTCH_5403_5403_5403173213540301001_20190329_bec03d11-e329-45f8-89da-1aa8bd219bce

ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
9	от продажу услуг, продукции	21101	928431	882025
9	от продажи товаров	21102	130954	131523
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
6;10	услуг, продукции	21201	(670088)	(647307)
6;10	товаров	21202	(118582)	(115453)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
	от продажи услуг, продукции	21001	258343	234718
	от продажи товаров	21002	12372	16070
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
		22101	(-)	(-)
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				
		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	от продажи услуг, продукции	22001	68471	55900
	от продажи товаров	22002	12372	16070
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
11	доходы от реализации ОС	23401	1351	1441
11	доходы от реализации б/у материалов	23402	20878	16497
11	курсовая разница	23403	936	1260
11	списание кредиторской задолженности	23404	1617	29
11	доходы от реализации материалов	23405	62	292
11	прочие доходы	23406	1511	1316
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
12	услуги банка	23501	(647)	(171)
12	расходы от реализации б/у материалов	23502	(18937)	(14384)
12	расходы от списания основных средств	23503	(1734)	(1543)
12	курсовая разница	23504	(1464)	(973)
12	списание дебиторской задолженности	23505	(50)	(2274)
12	соц.выплаты	23506	(439)	(311)



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

12	списание вложений во внеоборотные активы	23507	(472)	(0)
12	резерв сомнительных долгов	23508	(12986)	(5999)
12	расходы от списания материалов	23509	(61)	(278)
12	прочие расходы	23510	(2673)	(4161)



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -

КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 5

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
		23001	-	-
		23002	-	-
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24211	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
		24601	-	-
		24602	-	-
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 6

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
177005	(-)	406571	8850	705764	1298190
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	90195	90195
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				90195	90195
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3216)					
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(60271)	(60271)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(2838)	(2838)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(57433)	(57433)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 7

Уставный капитал 1 Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 Добавочный капитал 3 Резервный капитал 4 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 Итого 6

Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)

177005	(-)	406571	8850	735688	1328114
--------	-----	--------	------	--------	---------

(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)

Увеличение капитала – всего: (3310)

0	-	-	-	93344	93344
---	---	---	---	-------	-------

в том числе:

чистая прибыль (3311)

93344	93344
-------	-------

переоценка имущества (3312)

-

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)

-

-

-

дополнительный выпуск акций (3314)

-	-	-
---	---	---

-

увеличение номинальной стоимости акций (3315)

-	-	-
---	---	---

-

реорганизация юридического лица (3316)

-	-	-
---	---	---

-

-

Уменьшение капитала – всего: (3320)

(0)	-	(-)	(-)	(47780)	(47780)
-----	---	-----	-----	---------	---------

в том числе:

убыток (3321)

(-)

(-)

переоценка имущества (3322)

(-)

(-)

(-)

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)

(-)

(2682)

(2682)

уменьшение номинальной стоимости акций (3324)

(-)	-	-
-----	---	---

-

(-)

уменьшение количества акций (3325)

(-)	-	-
-----	---	---

-

(-)

реорганизация юридического лица (3326)

-	-	-
---	---	---

-

(-)

дивиденды (3327)

(45098)

(45098)

Изменение добавочного капитала (3330)

-

-

Изменение резервного капитала (3340)

-

-

Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)

177005	(-)	406571	8850	781252	1373678
--------	-----	--------	------	--------	---------



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 8

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

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года 6
			за счет чистой прибыли (убытка) 4	за счет иных факторов 5	
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код строки 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему 5
Чистые активы	3600	1373678	1328114	1298190



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
 КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 9

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1095690	1041057
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	953540	896381
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	89191	87112
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	52959	57564
Платежи – всего	4120	(1013979)	(935501)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(721745)	(672121)
в связи с оплатой труда работников	4122	(238094)	(221856)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(24735)	(22232)
прочие платежи	4129	(29405)	(19292)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	81711	105556
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	53039	41921
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1351	1440
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	33224	27709
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	18464	12772
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(203464)	(29423)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(123394)	(1123)
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	(80000)	(28300)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(70)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(150425)	12498



ИНН 5 4 0 3 1 7 3 2 1 3 - -
КПП 5 4 0 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 2 0

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от финансовых операций			
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	(45098)	(57433)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4321	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4322	(45098)	(57433)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(45098)	(57433)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(113812)	60621
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	511016	450206
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	397204	511016
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	189

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

За 2018 год

Организация АО «Советская Сибирь»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

5403173213

полиграфическая и предоставление услуг в этой области
Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / федеральная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 630048, г.Новосибирск, ул.Немировича-Данченко, 104

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ^а	накопленная амортизация ^б	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость ^в	накопленная амортизация ^г	ненеиспользованные амортизации ^д	первоначальная стоимость ^е	накопленная амортизация ^ж
Основные средства	За 20 18 г. ¹	5200	1 423 145	(951103)	124 340	(3446)	1 713	(39170)	1 544 039	(988560)
(без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	За 20 17 г. ²		1 424 740	(924292)	1 990	(3585)	2 042	(28653)	1 423 145	(951103)
в том числе:										
здания	За 20 17 г. ²	5201	796 465	(380304)	29 510	-	-	(12982)	825 975	(393286)
земельные участки	За 20 18 г. ¹	5211	796 465	(367991)	-	-	-	(12313)	796 465	(360304)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5202	21 362	-	10578	-	-	-	31 940	-
машины и оборудование	За 20 18 г. ¹	5212	21 362	-	-	-	-	-	21 362	-
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5203	559 940	(530657)	77 364	(1597)	1 024	(24334)	635 707	(553967)
передаваемые устройства	За 20 18 г. ¹	5213	558 971	(515828)	1 333	(364)	364	(15193)	559 940	(530657)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5204	9 114	(8654)	-	-	-	(299)	9 114	(8953)
производственный и хозяйственный инвентарь	За 20 18 г. ¹	5214	8 724	(8472)	390	-	-	(482)	9 114	(8654)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5205	571	(571)	409	(3)	3	(67)	977	(635)
прочие основные средства	За 20 18 г. ¹	5215	576	(574)	-	(5)	5	(2)	571	(571)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5206	7 695	(7169)	2 314	(155)	155	(300)	9 854	(7314)
сооружения	За 20 18 г. ¹	5216	7 537	(7080)	221	(63)	63	(152)	7 695	7169
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5207	22 145	(20728)	127	-	-	(381)	22 272	(21109)
транспортные средства	За 20 18 г. ¹	5217	22 099	(20370)	46	-	-	(358)	22 145	(20728)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5208	5 853	(3020)	4 038	(1691)	531	(807)	8 200	(3296)
учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	За 20 18 г. ¹	5218	9 006	(3977)	-	(3153)	1 610	(653)	5 853	(3020)
(в группе основных средств)	За 20 17 г. ²	5209	0	0	-	0	-	0	0	0
в том числе:										
(в группе объектов)	За 20 18 г. ¹	5230	0	0	-	0	-	0	0	0
(в группе объектов)	За 20 17 г. ²	5231	0	0	-	0	-	0	0	0
И т. д.	За 20 18 г. ¹	5232	0	0	-	0	-	0	0	0
(в группе объектов)	За 20 17 г. ²	5232	0	0	-	0	-	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 18 г. ¹	5240	2 804	125 978	472	124 340	3 970
	за 20 17 г. ²	5250	3 315	1 479	-	1 990	2 804
в том числе:	за 20 18 г. ¹	5241	598	29 510	-	29 510	598
	за 20 17 г. ²	5251	598	-	-	-	598
здания (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5242	68	127	-	127	68
	за 20 17 г. ²	5252	68	46	-	46	68
сооружения (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5243	2 138	78 027	472	77 364	2 329
	за 20 17 г. ²	5253	2 649	821	-	1 332	2 138
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5244	-	4 038	-	4 038	-
	за 20 17 г. ²	5254	-	-	-	-	-
транспортные средства (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5245	-	3 289	-	2 314	975
	за 20 17 г. ²	5255	-	612	-	612	-
прочие (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5246	-	10 578	-	10 578	-
	за 20 17 г. ²	5256	-	-	-	-	-
земельные участки (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5246	-	409	-	409	-
	за 20 17 г. ²	5256	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа объектов)	за 20 18 г. ¹	5246	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	5256	-	-	-	-	-
Наименование показателя		Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		5260	225		-		
в том числе:							
Прочие (объект основных средств)		5261	225		-		
транспортные средства (объект основных средств)		5262	-		-		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		5270	-		-		
в том числе:							
(объект основных средств)		5271	-		-		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	334 315	348 817	345 493
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	50 754	57 567	53 585
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	40 049	-	-
Иное использование основных средств: Объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего	за 20 18 г. ¹	5301	78 476	-	4 800	(70 860)	-	-	-	12 416	-
	за 20 17 г. ²	5311	58 000	-	27 010	(6 534)	-	-	-	78 476	-
В том числе: представленные за (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5302	78 476	-	4 800	(70 860)	-	-	-	12 416	-
	за 20 17 г. ²	5312	58 000	-	27 010	(6 534)	-	-	-	78 476	-
депозитные вклады (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5303	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	5313	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные — всего	за 20 18 г. ¹	5304	51 354	(1 800)	1 635 930	(1 524 824)	(2 400)	-	-	162 460	(4 200)
	за 20 17 г. ²	5314	71 239	(1 800)	13 424	(33 309)	-	-	-	51 354	(1 800)
В том числе: представленные за (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5305	51 354	(1 800)	150 930	(39 824)	(2 400)	-	-	162 460	(4 200)
	за 20 17 г. ²	5315	71 239	(1 800)	13 424	(33 309)	-	-	-	51 354	(1 800)
делозитные вклады. (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5306	-	-	1 485 000	(1 485 000)	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	5316	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 18 г. ¹	5300	129 830	(1 800)	1 640 730	(1 595 684)	(2 400)	-	-	174 876	(4 200)
	за 20 17 г. ²	5310	129 239	(1 800)	40 434	(39 843)	-	-	-	129 830	(1 800)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. ¹	20 17 г. ²	20 17 г. ²	20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	-	-	-	-
В том числе:					
(группы, вид)	5321	-	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-	-
В том числе:					
(группы, вид)	5326	-	-	-	-
И Т. Д.		-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		Изменения за период				на конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 18 г. ¹	5400	115 296	-	608 632	(583 864)	-	-	X	140 064	-
	за 20 17 г. ²	5420	145 970	-	546 136	(576 810)	-	-	X	115 296	-
В том числе:	за 20 18 г. ¹	5401	107 586	-	165 938	(431 281)	-	-	288 819	131 062	-
Сырье и материалы (группа, вид)	за 20 17 г. ²	5421	138 047	-	113 557	(427 994)	-	-	283 976	107 586	-
Топливо и запасные части (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5402	420	-	6 299	(6 853)	-	-	803	669	-
	за 20 17 г. ²	5422	667	-	9 761	(12 316)	-	-	2 308	420	-
Материалы переданные в переработку (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5403	-	-	-	(2 029)	-	-	2 151	122	-
	за 20 17 г. ²	5423	-	-	-	(42)	-	-	42	-	-
Материалы в пути (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5404	1 370	-	413 467	-	-	-	(410 160)	4 677	-
	за 20 17 г. ²	5424	2 554	-	400 553	-	-	-	(401 737)	1 370	-
Прочие материалы (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5405	2 233	-	22 570	(22 114)	-	-	(195)	2 494	-
	за 20 17 г. ²	5425	2 329	-	19 194	(19 248)	-	-	(42)	2 233	-
Товары (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5406	904	-	-	(118 582)	-	-	118 582	904	-
	за 20 17 г. ²	5426	904	-	-	(115 453)	-	-	115 453	904	-
Готовая продукция (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5407	60	-	270	(282)	-	-	-	48	-
	за 20 17 г. ²	5427	49	-	348	(337)	-	-	-	60	-
Незавершенное производство (группа, вид)	за 20 18 г. ¹	5408	2 723	-	88	(2 723)	-	-	-	88	-
	за 20 17 г. ²	5428	1 420	-	2 723	(1 420)	-	-	-	2 723	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Дебиторская задолженность				
всего	5501	136 226	124 171	124 171
в том числе:				
покупатели и заказчики (группы, виды)	5502	114 758	112 244	112 244
поставщики (группы, виды)	5503	6 137	6 179	6 179
задолженность по налогам (группы, виды)	5504	638	310	310
расчеты с персоналом организации (группы, виды)	5505	203	285	285
расчеты с таможней (группы, виды)	5507	826	274	274
расчеты по страхованию (группы, виды)	5508	510	586	586
расчеты по претензиям (группы, виды)	5509	265	3	3
прочие дебиторы (группы, виды)	5510	12 889	4 290	4 290

5.2 Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Кредиторская задолженность				
всего	5551	48 582	43 594	43 594
поставщики и подрядчики (группы, виды)	5552	10 963	7 898	7 898
задолженность перед персоналом (группы, виды)	5553	8 505	8 058	8 058
задолженность по налогам (группы, виды)	5554	24 696	21 976	21 976
прочие кредиторы (группы, виды)	5555	4 418	5 662	5 662

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	489 017	482 034
Расходы на оплату труда	5620	190 639	169 875
Отчисления на социальные нужды	5630	53 869	48 437
Амортизация	5640	39 171	28 853
Прочие затраты	5650	203 199	213 693
Итого по элементам	5660	975 895	942 892
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	2 647	-1 314
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	978 542	941 578

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Доначислено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	16 871	16 349	17 126	5 572	21 666
резерв предстоящих расходов на отпуск (вид оценочного обязательства)	5702	16 871	16 349	17 126	5 572	21 666

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные — всего	5800	289 568	204 574	204 574
в том числе залог имущества к договорам займа	5801	289 568	204 574	204 574
в том числе: оборудование (вид)	5802	284 568	199 574	199 574
материальные ценности (вид)	5803	-	-	-
недвижимость (вид)	5804	5 000	5 000	5 000
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе: оборудование (вид)	5811	*	-	-

9. Выручка от продажи услуг, продукции, товаров

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Аренда основных средств и прочие услуги	5931	91 093	88 556
Газетная продукция	5932	393 890	325 378
Журнальная продукция	5933	112 557	128 993
Книжная продукция	5934	84 772	106 909
Рекламно-акцидентная продукция	5935	140 971	124 510
Упаковка, этикетка	5936	105 148	107 679
Реализация товара	5937	130 954	131 523
Итого выручка от продаж услуг, продукции, товаров	5930	1 059 385	1 013 548

10. Расходы на продажу услуг, продукции, товаров

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Аренда основных средств и прочие услуги	5941	27 304	34 512
Газетная продукция	5942	394 430	319 236
Журнальная продукция	5943	136 152	139 600
Книжная продукция	5944	99 420	128 173
Рекламно-акцидентная продукция	5945	145 741	151 136
Упаковка, этикетка	5946	56 913	53 468
Реализация товара	5947	118 582	115 453
Итого расходы на продажу услуг, продукции, товаров	5940	978 542	941 578

11. Прочие доходы

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Доходы от реализации основных средств	5951	1 351	1 441
Доходы от реализации б/у материалов	5952	20 878	16 497
Доходы от уступки прав требования	5953	-	-
Курсовая разница	5954	936	1 260
Списание кредиторской задолженности	5955	1 617	29
Списание неиспользованного резерва по сомнительным долгам	5956	-	-
Доходы от реализации материалов	5957	62	292
Прочие доходы	5958	1 511	1 316
Итого прочие доходы	5950	26 355	20 835
Проценты к получению	5960	43 434	51 468

12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Услуги банка	5971	647	171
Расходы от реализации б/у материалов	5972	18 937	14 384
Расходы от реализации основных средств	5973	1 734	1 543
Расходы от списания основных средств	5974	-	-
Курсовая разница	5975	1 464	973
Списание дебиторской задолженности	5976	50	2 274
Соц. выплаты	5977	439	311
Списание вложений во внеоборотные активы	5978	472	-
Резерв по сомнительным долгам	5979	12 986	5 999
Расходы от реализации материалов	59710	61	278
Прочие расходы	59711	2 673	4 161
Итого прочие расходы	5970	39 463	30 094

13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма
Оценочные значения — всего	6000	12 790	16 833	8 942	3 848
Резерв по сомнительным долгам (вид оценочного обязательства)	6001	12 790	16 833	8 942	3 848

Руководитель _____
КОРЯКИН В.А.

20 марта 20 19г.

Примечания

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

14. Дополнительные пояснения

14.1. Общие сведения о предприятии

Юридический адрес: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104.

Уставный капитал АО «Советская Сибирь» составляет 177 005 400 руб и состоит из 1 770 054 штук размещенных обыкновенных акций. Номинальная стоимость каждой акции составляет 100 рублей. Все акции оплачены при учреждении Общества. Базовая прибыль на акцию — 52,74 руб.

Единственным акционером является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Юридический адрес: г. Москва, пер. Никольский, 9.

Исполнительный орган организации:

Управляющая организация: АО «Российские газеты», генеральный директор - Власов Сергей Викторович. Исполнительный директор — Корягин Вячеслав Александрович.

Ревизионная комиссия:

1. Согласно решению собственника в форме Распоряжения № 470-р от 20.06.17 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 20 июня 2017 г. в составе:

- **Сафин Станислав Станиславович** — генеральный директор ООО «ВЕСТГЕЙТ ФИНАНС» в качестве независимого эксперта;

- **Окишева Екатерина Станиславовна** - главный специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества Новосибирской области;

- **Попондопуло Софья Юрьевна** - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества Новосибирской области.

2. Согласно решению собственника в форме Распоряжения № 356-р от 29.06.18 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 29 июня 2018 г. в составе:

- **Сафин Станислав Станиславович** — генеральный директор ООО «ВЕСТГЕЙТ ФИНАНС» в качестве независимого эксперта;

- **Попондопуло Софья Юрьевна** - ведущий специалист-эксперт отдела ТУ Росимущества Новосибирской области;

- **Яковлев Александр Юрьевич** — в качестве независимого эксперта.

Основными видами деятельности общества является: деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области (код по ОКВЭД 18.1), аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.2).

Среднегодовая численность составила 325 человек.

14.2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности за исключением факта, описанного в разделе «Отступления от правил ведения бухгалтерского учета».

Критерий существенной информации

Для целей отражения в бухгалтерской отчетности существенной информации принимается следующий критерий: 5 % к общему итогу соответствующих данных за отчетный период.

14.3. Методы оценки, способы ведения бухгалтерского учета

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений

- имущественной обособленности,
- непрерывности деятельности,
- последовательности применения,
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

14.3.1 Метод оценки МПЗ.

- израсходованные материальные ресурсы (сырье, материалы, топливо и др.), отгруженные товары и готовая продукция отражаются в бухгалтерском учете путем определения фактической себестоимости материально-производственных запасов по средней себестоимости: путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца;

- фактическая себестоимость МПЗ в момент отпуска в производство, реализации, перемещения определяется по подразделениям в целом: Новосибирск, УПУ г. Кемерово, УПУ г. Кемерово-2, УПУ г. Омск, УПУ г. Иркутск.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

14.3.2. Основные средства

Основными средствами считаются принятые на учет активы, отвечающие условиям ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и имеющие первоначальную стоимость 40000 рублей и более.

К объектам неамортизируемых основных средств относятся земельные участки (см. табл. 2.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Срок полезного использования основных средств (СПИ)

Амортизационные группы	СПИ по учетной политике
1	3
1 группа	13 мес
2 группа	25 мес
3 группа	37 мес
4 группа	61 мес
5 группа	85 мес
6 группа	121 мес
7 группа	181 мес
8 группа	241 мес
9 группа	301 мес
10 группа	361 мес

Информация о составе и движении основных средств приведена в табл. 2 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Незарегистрированных объектов недвижимости нет.

Основные средства, сданные в аренду

На 31.12.18 г. в аренду сдано 31 832,2 кв.м помещений, первоначальной стоимостью 334 315 тыс. руб.

Основные средства, переведенные на консервацию

Переведено на консервацию следующее оборудование:

- офсетная печатная машина «CityLine Express», первоначальная стоимость 36 027 тыс. руб.;
- система СТР TRENDSETTER 400v AU EVO T860, первоначальная стоимость 4 022 тыс.руб.

14.3.3. Способ начисления амортизации основных средств.

Амортизация основных средств в целях бухгалтерского учета начисляется линейным способом, за исключением автотранспорта, по которому амортизация рассчитывается пропорционально пробегу исходя из месячного пробега в километрах и соотношения первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого пробега за весь срок полезного использования автотранспортного средства.

14.3.4. Порядок признания выручки

Выручка от выполнения работ, оказания услуг определяется методом начисления: по завершении выполнения работы, оказания услуги.

14.3.5. Порядок признания управленческих расходов.

Управленческие расходы не включаются в себестоимость проданных товаров, услуг, работ.

Накопленные на б/сч 26 управленческие расходы подлежат списанию в полной сумме в отчетном периоде в уменьшение полученных доходов. В соответствии с указанным правилом общая сумма управленческих расходов за 2018 год составила 189 872 тыс. руб. и отражена по строке 2220 Отчета о финансовых результатах.

14.3.6. Оценочные обязательства.

На предприятии создано оценочное обязательство по оплате отпусков.

Порядок признания оценочного обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков работников:

По состоянию на 31 декабря величина резерва на оплату отпусков определяется с использованием следующих показателей:

- количества дней неиспользованного отпуска;
- среднедневной суммы расходов на оплату труда, исчисленной в соответствии с нормативными актами РФ, и обязательных отчислений на социальные нужды. При этом размер отпускных исчисляется исходя из среднего заработка за последние 12 календарных месяцев (расчетный период).

Информация о суммовом выражении оценочного обязательства по оплате отпусков отражена в табл. 7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

14.3.7. Денежные потоки.

В свернутом виде в Отчете представлены:

- сумма НДС, уплаченная поставщикам и в бюджет и полученная от покупателей, сумма 4 645 тыс. руб. включена в показатель стр. 4119 Отчета о движении денежных средств;

- коммунальные платежи, поступившие от арендаторов и уплаченные предприятиям-поставщикам коммунальных услуг.

К денежным эквивалентам относятся открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения до 1 (одного) месяца, в том числе до востребования. По состоянию на 31.12.18 г. в составе денежных эквивалентов учтен остаток по депозиту

«овернайт» в АО «ЮниКредитБанк» в сумме 396 947 тыс. руб. (в составе стр. 1250 баланса).

14.3.8. Способы оценки финансовых вложений при их выбытии по группам (видам).

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений. Текущая рыночная стоимость по объектам финансовых вложений не определяется.

14.3.9. Изменения учетной политики в 2018 г.

Значимых изменений в учетной политике в 2018 г. не было.

14.3.10. Применение ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

Предприятие не раскрывает информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности.

14.3.11. Порядок создания резерва сомнительных долгов.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Сумма резерва сомнительных долгов исчисляется следующим образом:

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 6 месяцев - в сумму создаваемого резерва включается полная сумма (100%) выявленной задолженности, если оплата в течение указанного периода полностью отсутствовала;

- по сомнительной задолженности со сроком возникновения менее 6 месяцев — 0%.

По состоянию на 31.12.18 г. размер резерва сомнительных долгов составляет 16 833 тыс. руб. Изменение резерва отражено в табл. № 13 Пояснений.

14.4. Отступления от правил ведения бухгалтерского учета

При составлении бухгалтерской отчетности предприятие использует следующее допущение: на забалансовом учете (счет 001) числится стоимость 2-х бомбоубежищ в сумме 2 121 тыс. руб., не включенных в передаточный акт при приватизации предприятия в 2004 г. и не переданных на баланс Муниципальных органов. Данное обстоятельство было указано в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности за 2004 - 2017 годы.

14.5. Допущения при составлении бухгалтерской отчетности

14.5.1. Табл. 5.1, 5.2. настоящих пояснений. В связи с отсутствием технической возможности автоматизированного формирования показателей о движении дебиторской и кредиторской задолженности обществом на основании п.4 б) приказа Минфина РФ № 66н от 02.07.2010 г. форма таблиц 5.1, 5.2 определена самостоятельно, также пояснения дополнены самостоятельно разработанными таблицами 9 — 12.

Табл. 8 настоящих пояснений. На 31.12.18 г. на забалансовом учете числится обеспечение обязательств в сумме 289 568 тыс. руб. Данная сумма сложилась из стоимости имущества, полученного в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств по договорам займа.

Отчет о финансовых результатах

14.5.2. Стр. 2340 По данной строке в составе прочих доходов не отражен доход от списания неиспользованного за 2018 год резерва сомнительных долгов, т. к. в прочих расходах свернуто отражен убыток от создания и списания резерва.

14.5.3. Стр. 2350 По данной строке в составе прочих расходов свернуто отражен убыток от создания и списания резерва сомнительных долгов в сумме 3 848 тыс. руб.

14.5.4. Стр. 2460 По данной строке отражено сальдо расчетов по отложенному налоговому активу в корреспонденции со счетом учета прибылей при выбытии активов (основных средств, дебиторской задолженности за счет резерва и т. п.) в сумме (678) тыс. руб. Перерасчета по налогу на прибыль, начисление штрафных санкций по налогу на прибыль за прошлые периоды не производилось.

Бухгалтерский баланс

14.5.5. Стр. 1230 По данной строке отражена сумма дебиторской задолженности, в том числе по выплаченным авансам в сумме 6 137 тыс. руб. (за минусом НДС, исчисленного с выплаченных авансов в сумме 1 003 тыс. руб.)

14.5.6. Стр. 1260 В состав показателя данной строки включена сумма исчисленного НДС с авансов, выплаченных поставщикам, в сумме 1 003 тыс. руб.

14.5.7. Стр. 1240 По данной строке отражена сумма задолженности по выданным займам за минусом созданного резерва сомнительных долгов по займу ОАО ИПФ «Ставрополье» в размере 4 200 тыс. руб.

14.6. Расчеты по налогу на прибыль

Условный расход по налогу на прибыль — 22 234 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив: начислен — 10 914 тыс. руб.; списан 5 288 — тыс. руб. (учтен в расчете текущего налога).

Отложенное налоговое обязательство: движения нет.

Постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме (5 087) тыс. руб.

Отчетный период по налогу на прибыль: квартал, полугодие, 9 месяцев, год. Порядок уплаты налога на прибыль: ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода, исходя из суммы прибыли, полученной в предыдущих отчетных периодах (согласно п.2 ст. 286 НК РФ).

14.7. Информация о связанных сторонах

14.7.1. Перечень связанных сторон

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»;
2. Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 470-р от 20 июня 2017 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 20 июня 2017 г. в составе:
 - **Березин Игорь Станиславович** — президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов» (в качестве профессионального поверенного);
 - **Власов Сергей Викторович** — генеральный директор АО «Российские газеты» (в качестве профессионального поверенного);
 - **Фатеркин Андрей Александрович** — финансовый директор «Издательский Дом ГеймЛенд» (в качестве независимого директора);
 - **Ситнин Алексей Всеволодович** — советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России» (в качестве профессионального поверенного);
 - **Арзаманов Михаил Георгиевич** - начальник Управления Роспечати.

Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 3-р от 11.01.18 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 11 января 2018 г. в составе:

- **Березин Игорь Станиславович** – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного;
- **Фатеркин Андрей Александрович** – в качестве независимого директора;
- **Ситнин Алексей Всеволодович** – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», в качестве профессионального поверенного;
- **Овчинников Станислав Евгеньевич** — ведущий консультант отдела департамента Минэкономразвития России;
- **Арзаманов Михаил Георгиевич** – начальник Управления Роспечати.

Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 356-р от 29.06.18 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 29 июня 2018 г. в составе:

- **Березин Игорь Станиславович** – президент некоммерческого партнерства «Гильдия маркетологов», в качестве профессионального поверенного;
- **Лихачева Наталья Геннадьевна** – в качестве профессионального поверенного;
- **Фатеркин Андрей Александрович** – в качестве независимого директора;
- **Ситнин Алексей Всеволодович** – советник генерального директора ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», в качестве профессионального поверенного;
- **Арзаманов Михаил Георгиевич** – начальник Управления Роспечати;
- **Чернышева Алина Андреевна** — начальник отдела управления Росимущества.

3. Юридические лица, в которых АО «Российские газеты» является управляющей организацией:

- ОАО «ИПК «Дальпресс»;
- АО «ИПФ «Воронеж»;
- ОАО «ИПП «Уральский рабочий»;
- АО Иркутский «Дом печати»;
- АО «Янтарный сказ»;
- АО «Кострома»;
- АО «Издательство «Советская Кубань»;
- АО «Издательство «Кавказская здравница»;
- АО «ИПК «Звезда»;
- АО «Тюменский дом печати»;
- ОАО «Челябинский Дом печати»;
- АО «ИПФ «Ставрополье» (являлось связанной стороной до введения в октябре 2018 г. конкурсного управления).

14.7.2. Операции со связанными сторонами

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»: выплачено вознаграждение в сумме 11 420 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2018 г. составляет 200 тыс. руб. и является текущей.

2. Совет директоров: выплачено вознаграждение членам Совета директоров, ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими и не занимающим должности в государственных предприятиях в сумме 2 682 тыс. руб., задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует. Указанная сумма отражена по стр. 3323 Отчета об изменениях капитала, основание — Распоряжение ТУ Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 356-р от 29.06.18 г.

3. По группе предприятий, в которых АО «Российские газеты» является управляющей организацией, существуют следующие взаимоотношения:
- заключены договора займа, где АО «Советская Сибирь» является займодавцем, с :
- АО «ИПФ «Воронеж» со сроком погашения - 31.03.21 г., размер задолженности на 31.12.18 г. - 14 876 тыс. руб., задолженность не является просроченной;
 - АО «Издательство «Советская Кубань» со сроком погашения — 30.04.21 г., размер задолженности на 31.12.18 г. - 7 200 тыс. руб, задолженность не является просроченной;
 - АО «Тюменский дом печати» (займ на сумму 6 300 тыс. руб.) со сроком погашения - 01.09.18 г., задолженность на 31.12.18 г. отсутствует.
 - АО «ИПФ «Ставрополье»:

тыс. руб.

Основание	Размер задолженности на 31.12.18 г.,		Итого	Создан резерв сомнительных долгов
	Осн. долг	проценты		
Дог. займа от 14.12.13	5 000	1 926	6 926	1 926
Дог. займа от 16.01.	4 200	2 487	6 687	6 687
Дог. цессии	2 629	-	2 629	2 629
Возм. пошрины	135	-	135	135
Всего	11 964	4 413	16 377	11 377

Задолженность АО «ИПФ «Ставрополье» является просроченной.

4. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 36 853 тыс. руб., в т. ч. :
- отпускные 2 353 тыс. руб.;
 - премии 24 459 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы на сумму вознаграждения составили 6 869 тыс. руб. Все виды выплат относятся к краткосрочным.

5. Выплата дивидендов.

Выплачены дивиденды по итогам 2017 г. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (единственный акционер) в сумме 45 098 тыс. руб., задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует;

14.8. События после отчетной даты

14.8.1. Дивиденды по итогам 2018 года

Протоколом № 63 от 28.04.18 г. заседания Совета директоров утверждены показатели экономической эффективности деятельности Общества на 2018 год, в том числе дивиденды в сумме 45 320 тыс. руб. (плановая сумма).

Окончательный размер дивидендов на дату составления отчетности не установлен и будет определен акционером Общества по итогам 2018 года.

14.9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатели о составе задолженности приведены в табл. № 5 пояснений.

Просроченная дебиторская задолженность:

на 01.01.2018 г. - 29 276 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 29 276 тыс. руб.

на 31.12.2018 г. - 21 898 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 21 898 тыс. руб.

Обществом создается резерв сомнительных долгов (см. табл. 13 Пояснений). Дебиторская задолженность в балансе по стр. 12301 и в табл. 5.1 Пояснений отражена за минусом зарезервированных сумм.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Руководитель

20.03.2019 г.



В.А. Корягин