



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 34

Отчетный год 2019

АО "СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 18.1.

Код по ОКПО 05905214

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12267

Форма собственности (по ОКФС) 12

Единица измерения: (тыс. руб. - код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

630048, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО, 104

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да

0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

ООО "ЛИДЕР АУДИТ"

ИНН 5448104690

ОГРН/ОГРНИП 1025401506624

На 021 страницах

с приложением документов или их копий на листках

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

1 - руководитель  
2 - уполномоченный представительКОРЯГИН  
ВЯЧЕСЛАВ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ

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

Подпись Дата 26.03.2020

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001  
0710003  
07100050710002  
0710004

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

Отправлено через АО «ПФ «СКБ Контур» 26.03.2020 в 12:17

Имя файла:  
NO\_BUNOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2b70389-bef1-4e19-a597-5c92f47202caКорягин Вячеслав Александрович  
Сертификат: 06f84135cb0b35546e78df6e94ae3d230c7dc37a

Принято 26.03.2020 в 17:59

5403 ИФНС России по Кировскому району г. Новосибирска  
Хорошман Антон Николаевич  
Сертификат: 4ac00e0de1b2fc80f841662fef6e9b0869d885b4

\* Прилагается значение: 34 - год, 94 - первый отчетный год, отсчитываемый по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 002

## Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

## АКТИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	582041	559449	474846
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	1556	12416	78476
14	Отложенные налоговые активы	1180	8210	7705	5939
-	Прочие внеоборотные активы	1190	380	413	399
-	Итого по разделу I	1100	592187	579983	559660
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4	Запасы	1210	122607	140064	115296
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	342	190	32
5;14	Дебиторская задолженность	1230	146073	136226	124171
3;14	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	143394	158260	49554
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	461760	397204	511016
14	Прочие оборотные активы	1260	743	1122	1154
-	Итого по разделу II	1200	874919	833066	801223
-	<b>БАЛАНС</b>	1600	1467106	1413049	1360883

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 003

## ПАССИВ

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	177005	177005	177005
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров <sup>2</sup>	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
14	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	793348	744023	705620
-	Итого по разделу III	1300	1385774	1336449	1298046
<b>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ <sup>3</sup></b>					
-	Пасвой 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	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1410	0	0	0
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	6314	6352	2372
7;14	Оценочные обязательства	1430	11533	10055	6537
-	Прочие обязательства	1450	0	0	0
-	Итого по разделу IV	1400	17847	16407	8909

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 004

Пояснения <sup>1</sup>	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
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
-	Заемные средства	1510	0	0	0
5	Кредиторская задолженность	1520	50686	48582	43594
-	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7;14	Оценочные обязательства	1540	12799	11611	10334
-	Прочие обязательства	1550	0	0	0
-	Итого по разделу V	1500	63485	60193	53928
-	<b>БАЛАНС</b>	1700	1467106	1413049	1360883

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c92f47202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 005

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
<b>Нематериальные активы (стр. 1110), из них:</b>					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
<b>Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:</b>					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
<b>Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:</b>					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
<b>Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:</b>					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
<b>Основные средства (стр. 1150), из них:</b>					
2	здания	1151	441655	432689	416161
2	земельные участки	1152	53284	31940	21362
2	машины и оборудования	1153	77239	81740	29283
2	передаточные устройства		0	161	460
2	производственный и хоз.инвентарь		274	342	0
2	прочие		2259	2540	526
2	сооружения		1108	1163	1417
2	транспортные средства		3704	4904	2833
2	незавершенные капитальные вложения		2518	3970	2804
<b>Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:</b>					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
<b>Финансовые вложения (стр. 1170), из них:</b>					
3	долгосрочные займы	1171	1556	12416	78476
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



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|

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
<b>Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:</b>					
14	основные средства	1181	4	5	7
14	курсовые	1182	0	0	0
14	резерв сомнительных долгов	1183	3340	3367	2558
14	расходы будущих периодов		4866	4333	3374
<b>Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:</b>					
	лицензия	1191	185	168	217
	программные обеспечения	1192	195	245	182
		1193	-	-	-
<b>Запасы (стр. 1210), из них:</b>					
4	сырье и материалы	1211	115086	131062	107586
4	топливо и запчасти	1212	617	669	420
4	материалы переданные в переработку	1213	0	122	0
4	материалы в пути		3074	4677	1370
4	прочие материалы		2641	2494	2233
4	товары		863	904	904
4	готовая продукция		138	48	60
4	незавершенное производство		188	88	2723
<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:</b>					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:</b>					
5;14	покупатели и заказчики	1231	126517	114758	112244
5;14	поставщики	1232	3908	6137	6179
5;14	прочая дебиторская задолженность в т.ч.	1233	15648	15331	5748
5;14	бюджет		561	638	310
5;14	персонал организации		507	203	285
5;14	таможня		90	826	274
5;14	страхование		485	510	586
5;14	претензии		8	265	3
5;14	прочие дебиторы		13997	12889	4290
<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:</b>					
3;14	краткосрочные займы	1241	143394	158260	49554

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 007

		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
<b>Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:</b>					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 008

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
<b>Прочие оборотные активы (стр. 1260), из них:</b>					
14	программное обеспечение	1261	106	96	79
14	лицензия	1262	12	23	53
14	НДС с авансов выплаченных	1263	625	1003	1022
<b>Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), из них:</b>					
		1311	-	-	-
		1312	-	-	-
		1313	-	-	-
<b>Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	(-)	(-)	(-)
		1322	(-)	(-)	(-)
		1323	(-)	(-)	(-)
<b>Целевой капитал (стр. 1320), из них:</b>					
		1321	-	-	-
		1322	-	-	-
		1323	-	-	-
<b>Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), из них:</b>					
		1341	-	-	-
		1342	-	-	-
		1343	-	-	-
<b>Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), из них:</b>					
		1351	-	-	-
		1352	-	-	-
		1353	-	-	-
<b>Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), из них:</b>					
		1361	-	-	-
		1362	-	-	-
		1363	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca





ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 009

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
<b>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:</b>					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1410), из них:</b>					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
<b>Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:</b>					
14	основные средства	1421	6314	6352	2372
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:</b>					
7;14	резерв по отпускам	1431	11533	10055	6537
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
<b>Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:</b>					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
<b>Заемные средства (стр. 1510), из них:</b>					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
<b>Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:</b>					
5	поставщики и подрядчики	1521	10306	10963	7898
5	задолженность перед персоналом организации	1522	8681	8505	8058
5	задолженность по налогам и сборам	1523	26940	24696	21976
5	прочие кредиторы		4759	4418	5662

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c92f47202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 010

## Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	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
<b>Доходы будущих периодов (стр. 1530), из них:</b>					
		1531	-	-	-
		1532	-	-	-
		1533	-	-	-
<b>Оценочные обязательства (стр. 1540), из них:</b>					
7;14	резерв по отпускам	1541	12799	11611	10334
		1542	-	-	-
		1543	-	-	-
<b>Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), из них:</b>					
		1551	-	-	-
		1552	-	-	-
		1553	-	-	-

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c92M7202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 011

Форма по ОКУД 0710002

## Отчет о финансовых результатах

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
9	Выручка <sup>2</sup>	2110	1083234	1059385
6;10	Себестоимость продаж	2120	(814632)	(788670)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	268602	270715
-	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
14	Управленческие расходы	2220	(183609)	(189872)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84993	80843
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
11	Проценты к получению	2320	44178	43434
-	Проценты к уплате	2330	(0)	(0)
11	Прочие доходы	2340	26632	26355
12	Прочие расходы	2350	(32345)	(39463)
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	123458	111169
-	Налог на прибыль <sup>3</sup>	2410	(25868)	(24308)
-	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(28003)	(22773)
14	отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>	2412	2135	(1535)
14	Прочее	2460	(1592)	(678)
14	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	95998	86183
-	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	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup>	2530	-	-
-	<b>Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup></b>	2500	95998	86183
<b>СПРАВОЧНО</b>				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

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

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 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», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUNOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 012

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>				
9	от продажу услуг, продукции	2111	998415	928431
9	от продажи товаров	2112	84819	130954
		2113	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>				
6;10	услуг, продукции	2121	(734052)	(670088)
6;10	товаров	2122	(80580)	(118582)
		2123	(-)	(-)
<b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>				
		2211	(-)	(-)
		2212	(-)	(-)
		2213	(-)	(-)
<b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>				
		2221	(-)	(-)
		2222	(-)	(-)
		2223	(-)	(-)
<b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b>				
		2311	-	-
		2312	-	-
		2313	-	-
<b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>				
		2321	-	-
		2322	-	-
		2323	-	-

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 013

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
<b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
<b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>				
11	доходы от реализации ОС	2341	833	1351
11	доходы от реализации б/у материалов	2342	21807	20878
11	курсовая разница	2343	761	936
11	списание кредиторской задолженности		16	1617
11	доходы от реализации материалов		597	62
11	прочие доходы		1383	1511
11	излишки ТМЦ		447	0
11	доходы от возврата материалов из производства		788	0
<b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>				
12	услуги банка	2351	(448)	(647)
12	расходы от реализации б/у материалов	2352	(20924)	(18937)
12	расходы от списания основных средств	2353	(262)	(1734)
12	курсовая разница		(188)	(1464)
12	списание дебиторской задолженности		(240)	(50)
12	соц.выплаты		(444)	(439)
12	списание вложений во внеоборотные активы		(666)	(472)
12	резерв сомнительных долгов		(3283)	(12986)
12	расходы от списания материалов		(584)	(61)
12	прочие расходы		(5306)	(2673)
<b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
<b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
<b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>				
		2521	-	-
		2522	-	-

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 014

		2523	-	-
<b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b>				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 015

## Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код строки 3	За отчетный год 4	За предыдущий год 5
	Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>	2410		
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1177	(5087)
14	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	1514	(3980)
14	Изменение отложенных налоговых активов	2450	621	2445

<sup>1</sup> Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 016

## Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

## 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
<b>Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)</b>					
177005	(-)	406571	8850	705620	1298046
<b>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3210)</b>					
0	-	-	-	86183	86183
в том числе:				86183	86183
чистая прибыль (3211)					
переоценка имущества (3212)		-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)		-	-	-	-
дополнительный выпуск акций (3214)		-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)					
реорганизация юридического лица (3216)		-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3220)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(47780)	(47780)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3221)					
переоценка имущества (3222)		(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)		(-)	-	(2682)	(2682)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
уменьшение количества акций (3225)		-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)		-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(45098)	(45098)
Изменение добавочного капитала (3230)		-	-	-	-
Изменение резервного капитала (3240)		-	-	-	-

Принято 26.09.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c92f47202ca





ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 017

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
<b>Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)</b>					
177005	(-)	406571	8850	744023	1336449
<b>(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)</b>					
<b>Увеличение капитала – всего: (3310)</b>					
0	-	-	-	95998	95998
в том числе:				95998	95998
чистая прибыль (3311)				-	-
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
-	-	-	-	-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала – всего: (3320)</b>					
(0)	-	(-)	(-)	(46673)	(46673)
в том числе:				(-)	(-)
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(46673)	(46673)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
<b>Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)</b>					
177005	(-)	406571	8850	793348	1385774

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c9247202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 018

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

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
<b>Капитал – всего:</b>					
до корректировок	3400	1328114	93344	(47780)	1373678
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	(30068)	(7161)	0	(37229)
после корректировок	3500	1298046	86183	(47780)	1336449
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	735688	93344	(47780)	781252
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	(30068)	(7161)	0	(37229)
после корректировок	3501	705620	86183	(47780)	744023
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	1385774	1336449	1298046



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 019

## Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления – всего	4110	1122960	1095690
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	978800	953540
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85709	89191
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	6988	8283
Платежи – всего	4120	(972272)	(1013979)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(675400)	(721745)
в связи с оплатой труда работников	4122	(243601)	(238094)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(28005)	(24735)
прочие платежи	4129	(25266)	(29405)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	150688	81711
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления – всего	4210	39905	53039
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	833	1351
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	25726	33224
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	13346	18464
прочие поступления	4219	0	0
Платежи – всего	4220	(79365)	(203464)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79365)	(123394)
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)	(80000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(0)	(70)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39460)	(150425)

Принято 26.03.2020 в 17:59

NO\_BUHOTCH\_5403\_5403\_5403173213540301001\_20200326\_c2bf0389-bef1-4e19-a597-5c92f47202ca



ИНН 5403173213

КПП 540301001 Стр. 020

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 (46672) (45098)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (0) (0)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (46672) (45098)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (0) (0)

прочие платежи

4329 (0) (0)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (46672) (45098)

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 64556 (113812)

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 397204 511016

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 461760 397204

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 0 0



ИНН 5403173213  
КПП 540301001 Стр. 021

**Дополнительные строки отчета о движении денежных средств**

*Лист представляется при наличии дополнительных строк (заполняется при необходимости)*

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный период 3	За предыдущий год 4
<b>Вписываемый показатель</b> от поступления % по депозитным счетам	4114	29189	23834
<b>Вписываемый показатель</b> от продажи материалов б/у	4115	22274	20842
<b>Вписываемый показатель</b>	4116	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4125	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4126	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4215	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4216	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4217	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4225	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4226	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4227	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4315	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4316	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4317	-	-
<b>Вписываемый показатель</b>	4324	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4325	(-)	(-)
<b>Вписываемый показатель</b>	4326	(-)	(-)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах  
за 2019 год**

Организация **АО «Советская Сибирь»**  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности **5403173213**  
 Деятельность **Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
 Неуплатное акционерное общество / федеральная \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) **630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода				
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т. д.		-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>	
Всего	-	-	-	-	-	-
В том числе:						
(вид нематериальных активов)						
(вид нематериальных активов)						
И т. д.						



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На начало периода	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
	за 20 19 г. <sup>1</sup>			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5240	3 970	81 327	666	82 113
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5250	2 804	125 978	472	124 340
в том числе:	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5241	598	23 613	598	23 613
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5251	598	29 510	-	29 510
здания (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5242	68	1 794	68	346
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5252	68	127	-	127
сооружения (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5243	2 329	34 276	-	36 107
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5253	2 138	78 027	472	77 364
машины и оборудование (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5244	-	300	-	300
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5254	-	4 038	-	4 038
транспортные средства (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5245	975	-	-	403
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5255	-	3 289	-	2 314
прочие (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5246	-	21 344	-	21 344
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5256	-	10 578	-	10 578
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа объектов)	за 20 19 г. <sup>1</sup>	5246	-	-	-	-
	за 20 18 г. <sup>2</sup>	5256	-	409	-	409
Наименование показателя		Код	за 20 19 г. <sup>1</sup>	за 20 18 г. <sup>2</sup>		
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		5260	1 009	225		
в том числе:						
Прочие						
Машины и оборудование		5261	329	225		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		5262	680			
в том числе:						
5270						
(объект основных средств)		5271				



### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	317 358	334 315	348 817
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	54 157	50 754	57 567
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	40 049	40 049	-
Иное использование основных средств: объекты ГО и ЧС, не включенных в приватизацию	5286	2 121	2 121	2 121



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2017 г. <sup>3</sup>	
		себестоимость	на величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	на величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	на величина резерва под снижение стоимости
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320						
в том числе:							
(группы, виды)	5321						
И т. д.							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325						
в том числе:							
(группы, виды)	5326						
И т. д.							
Иное использование финансовых вложений	5329						

### 4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	на начало года		поступления и затраты	Изменения за период			на конец периода			
			себестоимость	на величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
<b>Запасы — всего</b>	за 2019 г. <sup>1</sup>	5400	140 064		565 445		(582 902)			X	122 607	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5420	115 296		608 632		(583 864)			X	140 064	-	
в том числе:	за 2019 г. <sup>1</sup>	5401	131 062		166 844		(471 562)			288 742	115 086	-
Сырье и материалы (группы, вид)	за 2018 г. <sup>2</sup>	5421	107 586		165 938		(431 281)			288 819	131 062	-
Топливо и запасные части (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5402	669		5 775		(6 973)			1 146	617	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5422	420		6 299		(6 853)			803	669	-	
Материалы переданные в переработку (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5403	122		-		(1 494)			1 372	-	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5423	-		-		(2 029)				-	-	-
Материалы в пути (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5404	4 677		370 330		-			2 151	122	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5424	1 370		413 467		-			(371 933)	3 074	-	-
Прочие материалы (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5405	2 494		21 905		(21 852)			94	4 677	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5425	2 233		22 570		(22 114)			(195)	2 641	-	-
Товары (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5406	904		-		(80 620)			80 579	863	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5426	904		-		(118 582)			118 582	904	-	-
Готовая продукция (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5407	48		403		(313)			-	138	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5427	60		270		(282)			-	48	-	-
Незавершенное производство (группы, вид)	за 2019 г. <sup>1</sup>	5408	88		188		(88)			-	188	-
за 2018 г. <sup>2</sup>	5428	2 723		88		(2 723)				-	88	-

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

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
Дебиторская задолженность					
всего	5501	146 073	136 226	124 171	
в том числе:					
покупатели и заказчики (группы, виды)	5502	126 517	114 758	112 244	
поставщики (группы, виды)	5503	3 908	6 137	6 179	
задолженность по налогам (группы, виды)	5504	561	638	310	
расчеты с персоналом организации (группы, виды)	5505	507	203	285	
расчеты с таможней (группы, виды)	5507	90	826	274	
расчеты по страхованию (группы, виды)	5508	485	510	586	
расчеты по претензиям (группы, виды)	5509	8	265	3	
прочие дебиторы (группы, виды)	5510	13 997	12 889	4 290	

**5.2 Наличие кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г. <sup>4</sup>	20 19 г. <sup>4</sup>	20 18 г. <sup>2</sup>	20 17 г. <sup>5</sup>
Кредиторская задолженность					
всего	5551	50 686	48 582	43 594	
поставщики и подрядчики (группы, виды)	5552	10 306	10 963	7 898	
задолженность перед персоналом (группы, виды)	5553	8 681	8 505	8 058	
задолженность по налогам (группы, виды)	5554	26 940	24 696	21 976	
прочие кредиторы (группы, виды)	5555	4 759	4 418	5 662	

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	525 289	489 017
Расходы на оплату труда	5620	192 334	190 639
Отчисления на социальные нужды	5630	55 323	53 869
Амортизация	5640	57 806	39 171
Прочие затраты	5650	167 679	203 199
Итого по элементам	5660	998 431	975 895
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-190	2 647
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600 <sup>3</sup>	998 241	978 542

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Доначислено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	21 666	19 223	17 950	1 393	24 332
резерв предстоящих расходов на отпуск (вид оценочного обязательства)	5702	21 666	19 223	17 950	1 393	24 332

### 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2018 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2017 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	5800	241 742	289 568	204 574
в том числе залог имущества к договорам займа	5801	241 742	289 568	204 574
в том числе:				
оборудование (вид)	5802	236 742	284 568	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 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Аренда основных средств и прочие услуги	5931	89 105	91 093
Газетная продукция	5932	451 663	393 890
Журнальная продукция	5933	54 626	112 557
Книжная продукция	5934	114 135	84 772
Рекламно-акцидентная продукция	5935	170 259	140 971
Упаковка, этикетка	5936	118 627	105 148
Реализация товара	5937	84 819	130 954
Итого выручка от продаж услуг, продукции, товаров	5930	1 083 234	1 059 385

**10. Расходы на продажу услуг, продукции, товаров**

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Аренда основных средств и прочие услуги	5941	27 323	27 304
Газетная продукция	5942	456 231	394 430
Журнальная продукция	5943	66 579	136 152
Книжная продукция	5944	115 308	99 420
Рекламно-акцидентная продукция	5945	187 529	145 741
Упаковка, этикетка	5946	64 691	56 913
Реализация товара	5947	80 580	118 582
Итого расходы на продажу услуг, продукции, товаров	5940	998 241	978 542

**11. Прочие доходы**

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. <sup>1</sup>	За 20 18 г. <sup>2</sup>
Доходы от реализации основных средств	5951	833	1 351
Доходы от реализации б/у материалов	5952	21 807	20 878
Излишки ТМЦ	5953	447	-
Курсовая разница	5954	761	936
Списание кредиторской задолженности	5955	16	1 617
Списание неиспользованного резерва по сомнительным дол	5956	-	-
Доходы от реализации материалов	5957	597	62
Прочие доходы	5958	1 383	1 511
Доходы от возврата материалов из производства	5959	788	1 511
Итого прочие доходы	5950	26 632	26 355
Проценты к получению	5960	44 178	43 434

## 12. Прочие расходы

Наименование показателя	Код	За 2019 г. <sup>1</sup>	За 2018 г. <sup>2</sup>
Услуги банка	5971	448	647
Расходы от реализации б/у материалов	5972	20 924	18 937
Расходы от реализации основных средств	5973	262	1 734
Расходы от списания основных средств	5974	-	-
Курсовая разница	5975	188	1 464
Списание Дебиторской задолженности	5976	240	50
Соц.выплаты	5977	444	439
Списание вложений во внеоборотные активы	5978	666	472
Резерв по сомнительным Долгам	5979	3 283	12 986
Расходы от реализации материалов	59710	584	61
Прочие расходы	59711	5 306	2 673
Итого прочие расходы	5970	32 345	39 463

## 13. Оценочные значения

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Использовано	Списано как избыточная сумма
Оценочные значения ---					
всего	6000	16 833	16 701	3 415	13 418
Резерв по сомнительным долгам (вид оценочное обязательство)	6001	16 833	16 701	3 415	13 418

Руководитель \_\_\_\_\_ Корягин В.А.



Принимается \_\_\_\_\_

1) Казывается отчетный год.

2) Указывается предыдущий год.

3) В случае переименования графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4) Указывается отчетная дата отчетного периода.

5) Указывается год, предшествующий предыдущему.

6) Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется 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, начисленную в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,

8) Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

9) Данные раскрываются за минусом Дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

10) 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 — 54,23 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 № 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.

2. Согласно решению собственника в форме Распоряжения № 291-р от 19.06.19 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом с 19 июня 2019 г. в составе:

- **Якупов Тимур Винерович** — генеральный директор ООО «ПКП» Молния-Гражданские продукты» в качестве независимого эксперта;

- **Попондопуло Софья Юрьевна** — заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в 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 340 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-2, УПУ г. Омск, УПУ г. Иркутск, УПУ г. Красноярск.

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 31.12.19 г. в аренду сдано 32 647,4 кв.м помещений, первоначальной стоимостью 317 358 тыс. руб.

#### Основные средства, переведенные на консервацию

В 2018 г. переведено на консервацию и продолжает находиться в таком состоянии 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 2019 год составила 183 609 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. В бухгалтерском балансе оценочное обязательство по оплате отпусков делится на долгосрочное и краткосрочное:

по стр. 1430 - 11 533 тыс. руб. - сумма оценочного обязательства при накопленном количестве отпусков каждого сотрудника свыше 28 дней;

по стр. 1540 -12 799 тыс. руб. - сумма оценочного обязательства при накопленном количестве отпусков каждого сотрудника до 28 дней включительно.

#### 14.3.7. Денежные потоки:

В свернутом виде в Отчете представлены:

- сумма НДС, уплаченная поставщикам и в бюджет и полученная от покупателей, сумма (1 029) тыс. руб. включена в показатель стр. 4129 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

31.12.19 г. в составе денежных эквивалентов учтены остатки по депозиту «овернайт» в АО «ЮниКредитБанк» в сумме 31 386 тыс. руб. и депозиту, сроком до 1 месяца в сумме 430 000 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 2019 г.*

Значимых изменений в учетной политике в 2019 г. не было. В 2020 г. существенные изменения не планируются.

#### *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 31.12.19 г. размер резерва сомнительных долгов составляет 16 701 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 - 2018 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 31.12.19 г. на забалансовом учете числится обеспечение обязательств в сумме 241 742 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 2019 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 3 283 тыс. руб.

14.5.4. Стр. 2460 По данной строке отражено сальдо расчетов в сумме (1 592) тыс. руб., в т.ч.:

- (1 476) тыс. руб - по отложенному налоговому обязательству в корреспонденции со счетом учета прибылей, возникших при корректировке проводок по налоговому учету основных средств за 9 месяцев 2019 г., а также по состоянию на 31.12.19 г., когда в налоговом учете остаточная стоимость стала равна 0;

- (116) тыс. руб. по отложенному налоговому активу при выбытии активов: дебиторской задолженности за счет резерва, резерва на отпуски.

Перерасчета по налогу на прибыль, начисление штрафных санкций по налогу на прибыль за прошлые периоды не производилось.

Стр. 2430 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, по состоянию на 31.12.18 г., отложенное налоговое обязательство (ОНО) равно 3 980 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 3 980 тыс. руб.).

Стр. 2450 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, по состоянию на 31.12.18 г., отложенный налоговый актив (ОНА) равен 2 445 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (3 181) тыс. руб.).

Стр. 2400 По данной строке ретроспективно отражен показатель чистой прибыли по состоянию на 31.12.18 г., рассчитанный с учетом измененных показателей строк 2430 и 2450: чистая прибыль равна 86 183 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (7 161) тыс. руб.).

## Бухгалтерский баланс

14.5.5. Стр. 1180 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, так по состоянию на 31.12.17 г. отложенный налоговый актив (ОНА) равен 5 939 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (27 744) тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. ОНА равен 7 705 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30925) тыс. руб.).

14.5.6. Стр. 1230 По данной строке отражена сумма дебиторской задолженности, в том числе по выплаченным авансам в сумме 3 907 тыс. руб. (за минусом НДС, исчисленного с выплаченных авансов в сумме 625 тыс. руб.)

14.5.7. Стр. 1260 В состав показателя данной строки включена сумма исчисленного НДС с авансов, выплаченных поставщикам, в сумме 625 тыс. руб.

14.5.8. 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.

14.5.9. Стр. 1370 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в налоговом учете основных средств, относящимся к прошлым периодам, так по состоянию на 31.12.17 г. нераспределенная прибыль равна 705 620 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30 068) тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. нераспределенная прибыль равна 744 023 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (37 229) тыс. руб.).

14.5.10. Стр. 1420 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления ошибки, связанной с неправильной классификацией постоянных разниц, возникающих в

налоговом учете основных средств, так по состоянию на 31.12.17 г. отложенное налоговое обязательство (ОНО) равно 2 372 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 2 324 тыс. руб.), по состоянию на 31.12.18 г. ОНО равно 6 352 тыс. руб. (показатель строки увеличен на 6304 тыс. руб.).

#### *Отчет об изменениях капитала*

14.5.11. Стр. 3100 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления показателя нераспределенной прибыли, связанные с исправлением ошибки, описанной в п. 14.5.9., так по состоянию на 31.12.17 г. нераспределенная прибыль равна 705 620 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (30 068) тыс. руб.).

14.5.12. Стр. 3200 По данной строке ретроспективно отражены последствия исправления показателя нераспределенной прибыли, связанные с исправлением ошибки, описанной в п. 14.5.9., так по состоянию на 31.12.18 г. нераспределенная прибыль равна 744 023 тыс. руб. (показатель строки уменьшен на (37 229) тыс. руб.).

Корректировки в связи с исправлением ошибок отражены в табл. № 2 «Отчета об изменениях капитала».

#### **14.6. Расчеты по налогу на прибыль**

Условный расход по налогу на прибыль — 24 692 тыс. руб.

Отложенный налоговый актив: начислен 7 464 тыс. руб., списан 6 843 тыс. руб. (учтен в расчете текущего налога).

Отложенное налоговое обязательство: начислено 709 тыс. руб., списано 2 223 тыс. руб. (учтен в расчете текущего налога).

Постоянные налоговые обязательства (активы) в сумме 1 177 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 № 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.

Совет директоров (Решение собственника в форме Распоряжения № 291-р от 19 июня 2019 г. Федерального агентства по управлению государственным имуществом) с 19 июня 2019 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;
- **Сафин Станислав Станиславович** — генеральный директор ООО «ВЕСТГЕЙТ ФИНАНС» в качестве независимого директора.

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

За 2018 год

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. (в т.ч. НДФЛ — 349 тыс. руб.), задолженность на 31.12.2018 г. отсутствует. Указанная сумма отражена по стр. 3323 Отчета об изменении 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 по графику - 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. пошлины	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.

За 2019 год.

1. Управляющая организация: АО «Российские газеты»: выплачено вознаграждение в сумме 12 228 тыс. руб., кредиторская задолженность на 31.12.2019 г. составляет 212 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 3 446 тыс. руб. (в т.ч. НДФЛ — 448 тыс. руб.), задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует.

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 по графику - 31.03.21 г., размер задолженности на 31.12.19 г. - 9 150 тыс. руб., по графику остаток задолженности

должен быть — 7616 тыс. руб., размер просроченной задолженности составил 1 534 тыс. руб.;

- АО «Издательство «Советская Кубань» со сроком погашения — 30.04.21 г., размер задолженности на 31.12.19 г. - 4 800 тыс. руб, задолженность не является просроченной;

- АО «ИПФ «Ставрополье»:

тыс. руб.

Основание	Размер задолженности на 31.12.19 г.,		Итого	Создан резерв сомнительных долгов
	Осн. долг	проценты		
Дог. займа от 04.12.13	5 000	1 926	6 926	1 926
Дог. займа от 16.01.15	4 200	2 487	6 687	6 687
Дог. цессии	2 629	-	2 629	2 629
Возм. пошлины	135	-	135	135
Всего	11 964	4 413	16 377	11 377

Задолженность АО «ИПФ «Ставрополье» является просроченной. В настоящее время в отношении АО ИПФ "Ставрополье" проводится процедура банкротства в арбитражном суде Ставропольского края (дело №А63/14214/2017 ).

4. Размер вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, составил 32 585 тыс. руб., в т. ч. :

- отпускные 2 010 тыс. руб.;
- премии 20 970 тыс. руб.

Начисленные страховые взносы на сумму вознаграждения составили 6 286 тыс. руб. Все виды выплат относятся к краткосрочным.

5. Выплата дивидендов.

Выплачены дивиденды по итогам 2018 г. Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (единственный акционер) в сумме 46 672 тыс. руб., задолженность на 31.12.2019 г. отсутствует;

#### **14.8. События после отчетной даты**

##### **14.8.1. Дивиденды по итогам 2019 года**

Протоколом № 68 от 16.05.19 г. заседания Совета директоров утверждены показатели экономической эффективности деятельности Общества на 2019-2021 г., в том числе дивиденды по итогам 2019 г. в сумме 47 960 тыс. руб. (плановая сумма).

Окончательный размер дивидендов на дату составления отчетности не установлен и будет определен акционером Общества по итогам 2019 года.

#### **14.9. Дебиторская и кредиторская задолженность**

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

Просроченная дебиторская задолженность:

на 01.01.2019 г. - 21 898 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 21 898 тыс. руб.

на 31.12.2019 г. - 25 774 тыс. руб., в т.ч. свыше 6 месяцев — 25 774 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

В.А. Корягин

20.03.2020 г.

