

ООО Аудиторская фирма "АФИНА"

431700, Республика Мордовия
п. Чамзинка, ул. Пионерская, 96
тел/факс 8(834-37) 2-14-20
ооо- af-afina@list.ru

р.сч. 40702810620000000134
в ПАО КБ МПСБ, г. Саранск
к/сч. 30101810300000000729
ИНН 1322120086, БИК 048952729

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с **правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.**

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу о том, что выражение **немодифицированного мнения** является обоснованным.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Участникам Акционерного общества «Биохимик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Биохимик» (АО «Биохимик», ОГРН 1021301063189, 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, дом 15 А) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2018, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Л.В.Игошина

Директор Общества с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «АФИНА»,
ОГРН 11021301576284,
431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, п.п. Чамзинка,
улица Пионерская; дом 96,
член саморегулируемой организации аудиторов «Содружество»,
ОРНЗ 11606063747

Л.В.Игошина

«21» марта 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация: <u>Акционерное общество "Биохимик"</u>	Форма по ОКУД	Коды			
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001	31	12	2018
Вид экономической деятельности: <u>Производство фармацевтических субстанций</u>	по ОКПО	00480709			
Организационно-правовая форма / форма собственности: <u>Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность</u>	ИНН	1325030352			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	21.10			
Местонахождение (адрес): <u>430030, Мордовия Респ, Саранск г, Васенко ул, дом № 15А</u>	по ОКФС / ОКФС	12267	16		
	по ОКЕИ	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1	Нематериальные активы	1110	3 786	342	342
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 444	-	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	342	342	342
3.2	Результаты исследований и разработок	1120	136 380	90 600	28 826
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	1 810	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	134 570	90 600	28 826
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.3	Основные средства	1150	1 222 581	761 792	494 329
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	435 806	402 612	357 295
	Приобретение земельных участков	11502	13	-	-
	Строительство объектов основных средств	11503	786 762	345 692	135 862
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	8 514	1 172
	Расходы будущих периодов	11505	-	4 974	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 222	-	-
3.4	Финансовые вложения	1170	33 171	2 171	2 106
	в том числе:				
	Предоставленные займы		31 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	12 194	8 923	7 193
3.8	Прочие внеоборотные активы	1190	486 046	535 758	3 611
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	22 748	3 245	3 611
3.6	Авансы выданные на СМР и ОС	11902	463 298	532 513	-
	Итого по разделу I	1100	1 905 380	1 399 586	536 407
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.5	Запасы	1210	447 057	480 778	492 004
	в том числе:				
	Материалы	12101	237 024	226 921	256 434
	Готовая продукция	12102	205 669	248 295	202 597
	Основное производство	12103	4 164	5 562	29 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 345	8 773	4 359
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	210	3 269	119
	НДС по приобретенным НМА	12202	-	-	-
	НДС по приобретенным услугам	12203	5 019	786	588
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	-	4 570	3 652
3.6	Дебиторская задолженность	1230	672 075	599 918	1 160 007
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	140 437	70 205	50 310
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	429 613	300 674	1 087 487
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	100 433	225 381	21 671
3.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	80	80	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	80	80	-
3.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164	104 422	406
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	9	1
	Расчетные счета	12502	148	104 411	381
	Валютные счета	12503	1	2	24
3.8	Прочие оборотные активы	1260	3 941	2 167	1 517
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	2 349	923	121
	Расходы будущих периодов	12602	1 592	1 244	1 396
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 128 662	1 196 138	1 658 293
	БАЛАНС	1600	3 034 042	2 595 724	2 194 700

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	174 371	174 371	174 371
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
3.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	96 833	96 956	98 926
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	96 833	96 956	98 926
3.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	163 898	163 898	163 898
3.11	Резервный капитал	1360	61 526	61 526	61 526
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	14 826	14 826	14 826
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	46 700	46 700	46 700
3.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	523 640	415 992	339 822
	Итого по разделу III	1300	1 020 268	912 743	838 543
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1410	925 800	571 170	50 000
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	798 800	448 170	50 000
	Долгосрочные займы	14102	127 000	123 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	35 387	26 290	22 574
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	961 187	597 460	72 574
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9	Заемные средства	1510	372 401	382 527	342 526
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	350 000	350 000	300 000
	Краткосрочные займы	15102	5 361	14 790	31 118
3.6	Кредиторская задолженность	1520	649 224	674 180	915 943
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	413 529	519 385	773 507
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 969	15 082	16 381
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	125 506	84 655	89 016
	Доходы будущих периодов	1530	36	48	61
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	36	48	61
3.10	Оценочные обязательства	1540	30 398	28 596	25 053
	Прочие обязательства	1550	528	170	-
	Итого по разделу V	1500	1 052 587	1 085 521	1 283 583
	БАЛАНС	1700	3 034 042	2 595 724	2 194 700



Руководитель

(подпись)

Земсков Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Биохимик"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности Производство фармацевтических субстанций	по ОКПО	00480709		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	ИНН	1325030352		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	21.10		
	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	2 189 821	2 121 027
	в том числе:			
	Готовая продукция	21101	2 169 213	2 075 636
3.13	Себестоимость продаж	2120	(1 547 557)	(1 587 895)
	в том числе:			
	Готовая продукция	21201	(1 533 378)	(1 540 895)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	642 264	533 132
3.13	Коммерческие расходы	2210	(30 479)	(24 009)
	в том числе:			
	Заработная плата коммерческого персонала	22101	(6 036)	(5 732)
	Транспортные услуги по доставке товара потребителю	22102	(3 867)	(6 262)
	Расходы на текущее изучение конъюнктуры рынка	22103	(1 801)	(5 773)
3.13	Управленческие расходы	2220	(95 468)	(64 985)
	в том числе:			
	Зарплата работников аппарата управления	22201	(44 684)	(41 818)
	Услуги управляющей компании	22202	(18 000)	(12 000)
	Вознаграждение членам совета директоров	22203	(28 101)	(8 721)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	516 317	444 138
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	436	30
	Проценты к уплате	2330	(112 332)	(69 004)
	Прочие доходы	2340	302 796	115 241
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	39 745	36 175
	Курсовые разницы	23402	65 175	71 232
	Прочие расходы	2350	(555 259)	(385 651)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(189 272)	(38 230)
	Курсовые разницы	23502	(117 336)	(68 017)
	Премия, выплаченная покупателю	23503	(168 111)	(224 333)
4	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151 958	104 754
4	Текущий налог на прибыль	2410	(33 506)	(26 385)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8 940)	(7 420)
4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 097)	(3 716)
4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 271	1 730
	Прочее	2460	(5 101)	(2 183)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(5 101)	(1 953)
	Пересчет налога на прибыль прошлых периодов	24602	-	(230)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	107 525	74 200

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
3.11	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	123	1 970
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	123	1 970
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	107 648	76 170
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Земсков Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
00480709		
1325030352		
21.10		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Биохимик" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Вид экономической деятельности Производство фармацевтических субстанций по ОКПО 00480709
 Организационно-правовая форма / форма собственности Совместная частная и по ОКФС 16
Непубличные акционерные общества / иностранная собственность по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	174 371	-	262 824	61 526	339 822	838 543
Увеличение капитала - всего: За 2017 г.	3210	-	-	-	-	74 200	74 200
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	74 200
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(1 970)	-	1 970	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	174 371	-	260 854	61 526	415 992	912 743
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	107 525
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	107 525
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(123)	-	123	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	174 371	-	260 731	61 526	523 640	1 020 268

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 020 304	912 791	838 604



**Земсков Дмитрий
Николаевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

21 марта 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество "Биохимик"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство фармацевтических субстанций
 Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
00480709		
1325030352		
21.10		
12267	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 207 491	2 921 178
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 734 217	2 738 701
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	738	201
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
ндс	4114	36 254	-
прочие поступления	4119	436 282	182 276
Платежи - всего	4120	(2 286 535)	(2 701 189)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 680 141)	(1 879 377)
в связи с оплатой труда работников	4122	(313 172)	(325 656)
процентов по долговым обязательствам	4123	(113 676)	(62 226)
налога на прибыль организаций	4124	(23 090)	(18 981)
ндс	4125	-	(53 458)
прочие платежи	4129	(156 456)	(361 491)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(79 044)	219 989
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	60
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	34
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	26
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(342 500)	(665 201)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(306 623)	(665 056)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(65)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(31 000)	(80)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(4 877)	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(342 500)	(665 141)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 735 951	1 365 763
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 735 630	1 365 763
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	321	-
Платежи - всего	4320	(1 419 056)	(816 576)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 390 429)	(802 643)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(28 627)	(13 933)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	316 895	549 187
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(104 649)	104 035
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	104 422	406
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	(164)	104 422
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	63	(19)

Руководитель

Земсков Дмитрий
Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)


21 марта 2019 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Биохимик"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	3 786	342	342
Результаты исследований и разработок	1120	136 380	90 600	28 826
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 222 581	761 792	494 329
Доходные вложения в материальные ценности	1160	11 222	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	33 171	2 171	2 106
Отложенные налоговые активы	1180	12 194	8 923	7 193
Прочие внеоборотные активы	1190	486 046	535 758	3 611
Запасы	1210	447 057	480 778	492 004
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 345	8 773	4 359
Дебиторская задолженность*	1230	672 075	599 918	1 160 007
Финансовые вложения краткосрочные	1240	80	80	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	164	104 422	406
Прочие оборотные активы	1260	3 941	2 167	1 517
ИТОГО активы	-	3 034 042	2 595 724	2 194 700
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	925 800	571 170	50 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	35 387	26 290	22 574
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	372 401	382 527	342 526
Кредиторская задолженность	1520	649 224	674 180	915 943
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	30 398	28 596	25 053
Прочие обязательства краткосрочные	1550	528	170	-
ИТОГО пассивы	-	2 013 738	1 682 933	1 356 096
Стоимость чистых активов	-	1 020 304	912 791	838 604

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

Руководитель	 (подпись)	Земсков Дмитрий Николаевич (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер	 (подпись)	Аленькина Светлана Анатольевна (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

Дата

УТВЕРЖДЕНА
Приказом ФНС России
от 25.02.2009 № ММ-7-6/85@

Акционерное общество "Биохимик", ИНН/КПП
1325030352/132701001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган ИФНС № 1327 (1327) настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

Акционерное общество "Биохимик", ИНН/КПП 1325030352/132701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

представил(а) 21.03.2019 В 00.00.00 налоговую декларацию (расчет)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, первичный, за 12 месяцев, квартальный, 2018 г.

в файле (файлах) NO_BUHOTCH_1327_1327_1325030352132701001_20190321_4f33e728-d7a1-4a06-b473-d50ef11bb382

(наименование файла)

в налоговый орган ИФНС № 1327(1327)
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 21.03.2019 и принята налоговым органом 21.03.2019 регистрационный

номер 0000000000762613393

Должностное лицо
ИФНС № 1327

(наименование налогового органа)

(подпись)

(ФИО)

Электронная подпись

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Мордовия

Владелец сертификата: Начальник инспекции Кежватов Алексей Петрович

Серийный номер сертификата: 0EAA6D9F36A0D380E811E546AB5AA3D7

Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

АО "БИОХИМИК", ИНН/КПП

1325030352/132701001

(реквизиты налогоплательщика (представителя):
- полное наименование организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
(физического лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 1327 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

АО "БИОХИМИК", ИНН/КПП 1325030352/132701001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность - 710099, 0, 34, за 12 месяцев, квартальный, 2018

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)

представленной в файле NO_VUHOTCH_1327_1327_1325030352132701001_20190321_4f33e728-d7a1-4a06-b473-d50ef11bb382
не содержится ошибок (противоречий). (наименование файла)

ИФНС 1327,1327

(наименование, кодналогового органа)

Электронная подпись

Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Мордовия

Владелец сертификата: Начальник инспекции Кежватов Алексей Петрович
Серийный номер сертификата: 0EAA6D9F36A0D380E811E546AB5AA3D7

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БИОХИМИК»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЗА 2018 ГОД**

Содержание

1. Основные сведения об акционерном обществе «Биохимик»	3
1.1 Общие сведения	3
1.2 Информация об исполнительных и контрольных органах	4
1.3 Раскрытие информации о связанных сторонах	5
2. Существенные аспекты учетной политики	7
2.1 Основа составления	7
2.2 Учетная политика для целей бухгалтерского учета	8
2.3 Учетная политика для целей налогового учета	9
3. Раскрытие данных по статьям бухгалтерской отчетности	10
3.1 Нематериальные активы	10
3.2 Результаты исследований и разработок	11
3.3 Основные средства	13
3.4 Финансовые вложения	17
3.5 Запасы	18
3.6 Дебиторская и кредиторская задолженность	20
3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты	24
3.8 Прочие активы	24
3.9 Кредиты и займы	25
3.10 Оценочные обязательства	26
3.11 Уставный, добавочный и резервный капитал	27
3.12 Информация о забалансовых счетах	28
3.13 Раскрытие показателей формы «Отчет о финансовых результатах»	29
4. Налогообложение	31
5. Условные факты хозяйственной деятельности	32

1. Основные сведения об акционерном обществе «Биохимик»

1.1 Общие сведения

Акционерное общество «Биохимик», именуемое в дальнейшем «Общество», является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – Саранского комбината медицинских препаратов «Биохимик» Министерства здравоохранения Российской Федерации, учрежденного Государственным Комитетом Мордовской ССР по управлению государственным имуществом и зарегистрированного Решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов №1035 от 18 августа 1992 года. Решением исполкома Саранского Совета народных депутатов от 10 ноября 1992 г. № 1465 Общество зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Биохимик». В связи с выходом Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. и постановлением главы администрации Саранска от 25 июля 1996 г. № 848 Акционерное общество открытого типа «Биохимик» переименовано в Открытое акционерное общество «Биохимик». В связи с приведением Устава Открытого акционерного общества «Биохимик» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ в новой редакции - 16 августа 2016 года открытое акционерное общество «Биохимик» преобразовано в публичное акционерное общество «Биохимик». 21 декабря 2017 года публичное акционерное общество «Биохимик» переименовано в акционерное общество «Биохимик».

Дата государственной регистрации – 09 октября 2002 г.

ОГРН – 1021301063189.

Юридический адрес – Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 15 «А».

Общество имеет представительство за пределами Российской Федерации

- Представительство в социалистической республике Вьетнам

Иных обособленных подразделений и филиалов Общество не имеет.

Основным видом деятельности Общества является:

- производство лекарственных средств, производство фармацевтических субстанций

Прочие виды деятельности:

- торговля фармацевтической продукцией и лекарственными средствами

-иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

Аудитором Общества является ООО Аудиторская фирма «АФИНА», основанием осуществления аудиторской деятельности является членство в саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

Запись в реестре СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» внесена 29.11.2016 г. за основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 11606063747

1.2 Информация об исполнительных и контрольных органах

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Биохимик» от 15 сентября 2016 года (Протокол 04/2016 от 16.09.2016 г.) и Договора о передаче полномочий функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Промомед».

Органами управления общества являются:

- Общее собрание;
- Совет директоров Общества;

- Управляющая организация

В состав Совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2018 года (Решение единственного акционера № 05/2018 от 30.08.2018г.) входят:

1. Смагин Максим Юрьевич
2. Савин Эдуард Николаевич
3. Пенькова Марина Владимировна
4. Маев Игорь Вениаминович
5. Ющук Николай Дмитриевич
6. Вдовин Сергей Михайлович
7. Кладочный Василий Михайлович

В состав ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31.12.2018 года (Решение единственного акционера № 02/2018 от 05.06.2018г.) входят:

1. Семичева Инна Валентиновна
2. Жукова Анастасия Викторовна
3. Агапова Юлия Александровна

Ревизионная комиссия избрана единственным акционером на один год.

1.3 Раскрытие информации о связанных сторонах

Список аффилированных лиц по состоянию на 01.01.2018 г.

Таблица 1

№ п/п	Аффилированное лицо	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	Савин Эдуард Николаевич	0	0

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018
АО «Биохимик»

2	Смагин Максим Юрьевич	0	0
3	Маев Игорь Вениаминович	0	0
4	Пенькова Марина Владимировна	0	0
5	Ющук Николай Дмитриевич	0	0
6	Вдовин Сергей Михайлович	0	0
7	Кладочный Василий Михайлович	0	0
8	ООО «УК «Промомед»	0	0
9	ООО «Миракл Фарм»	100	100
10	Малинкович Александр Маркович	0	0
11	ООО НПЦ «Антибиотики»	0	0

Информация об операциях со связанными сторонами

В 2018 г. управляющей компании ООО «УК «Промомед» начислено вознаграждение за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа АО «Биохимик» в размере 18 млн. руб. (передача полномочий функции единоличного исполнительного органа осуществлена с даты заключения Договора о передаче полномочий функции единоличного исполнительного органа 20.09.2016 г.)

В 2018 г. ООО "Миракл Фарм" осуществило поставки субстанции в адрес АО "Биохимик" на сумму 550 465 тыс. руб. В 2018 г. АО "Биохимик" оказало ООО "Миракл Фарм" услуги по договорам производственного подряда на изготовление лекарственных средств на сумму 57 613 тыс. руб. и услуги по ответственному хранению ценностей на сумму 3 074 тыс. руб., реализовало фармацевтической продукции на сумму 77 тыс. руб.

В 2018 г. ООО НПЦ «Антибиотики» оказало в адрес АО «Биохимик» услуги агента по научно-исследовательским работам: НИР на сумму 13 351 тыс. руб., вознаграждение агента в сумме 2 804 тыс. руб., прочая реализация в сумме 85 тыс. руб. В 2018 г. АО «Биохимик» в адрес ООО НПЦ «Антибиотики» оказало услуги по предоставлению нежилого помещения в аренду на сумму – 342 тыс. руб.

Вознаграждение членам совета директоров

В 2018 г. членам совета директоров за исполнение своих обязанностей было выплачено вознаграждение в сумме 23 563,2 тыс. руб.

Вознаграждение основному управленческому персоналу

За 2018 г. Общество оплатило вознаграждение (заработная плата, премия, материальная помощь) основному управленческому персоналу (исполнительный директор, директор по производству, директор по капитальному строительству, директор по качеству, директор по развитию, заместитель генерального директора, заместитель исполнительного директора по разработке и производству АФС, главный бухгалтер, главный инженер) в размере 16 387,7 тыс. руб.

Информация о бенефициарных владельцах

Бенефициарным владельцем АО «Биохимик» является Малинкович А. М.

2. Существенные аспекты учетной политики

2.1 Основа составления

Бухгалтерский отчет Общества сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом

Министерства Финансов РФ от 06.10.2008г. № 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998г. № 34н. Учетная политика организации была утверждена приказом от 29.12.2017 г. № 530

2.2 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Выручка для целей бухгалтерского учета определялась по методу начисления;

Учет материальных ценностей осуществлялся по фактическим расходам на их приобретение;

Амортизация основных средств начислялась линейным методом;

Списание материально - производственных запасов производилось по методу ФИФО;

Общепроизводственные расходы, собранные в течение отчетного периода, распределялись между объектами калькулирования пропорционально товарной продукции в учетных ценах;

Расходы по текущему и капитальному ремонту, признавались в бухгалтерском учете в том отчетном периоде, в котором они производились. Резерв на ремонт основных средств не создавался.

Расходы на подготовку и освоение новых производственных цехов и расходы на подготовку и освоение производства новой продукции учитываются, как расходы будущих периодов.

Расходы в виде платы за предоставление банковской гарантии по обеспечению обязательств по заемным средствам учитывались как расходы будущих периодов и списывались в течении срока действия гарантии.

По банковской гарантии, предоставленной по обеспечению обязательств по заемным средствам для приобретения инвестиционного актива, расходы

будущих периодов списывались в течении срока действия гарантии на увеличение стоимости инвестиционного актива.

Расходы будущих периодов по банковской гарантии, предоставленной по обеспечению обязательств по заемным средствам для приобретения инвестиционных активов, в бухгалтерской отчетности отражаются в составе показателя «Основные средства» раздела «Внеоборотные активы»

2.3 Учетная политика для целей налогового учета

При исчислении налога на прибыль:

Доходы и расходы определялись по методу начисления;

Расходы на ремонт основных средств, признавались для целей налогообложения в размере фактических затрат;

По объектам амортизируемого имущества использовался линейный метод начисления амортизации;

Право на амортизационную премию было использовано по объектам, относимым к следующим группам:

- первой, второй, восьмой-десятой амортизационным группам – в размере 10%;

- третьей – седьмой амортизационным группам – в размере 30% первоначальной стоимости амортизируемых средств либо затрат на достройку, дооборудование, модернизацию, реконструкцию.

При исчислении налога на добавленную стоимость моментом определения налоговой базы является день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг).

3. Раскрытие данных по статьям бухгалтерской отчетности

3.1 Нематериальные активы

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1110

В таблице 2 раскрыта информация о первоначальной стоимости, движении (приобретении, выбытии) нематериальных активов и суммах начисленной по ним амортизации.

Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 2

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	185	(185)	3 502	-	-	-	(58)	-	-	-	-	3 687	(243)
	5110	за 2017 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)
в том числе:															
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)
	5111	за 2017 г.	185	(185)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	(185)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2018 г.	-	-	3 502	-	-	-	(58)	-	-	-	-	3 502	(58)
	5112	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

В таблице 3 раскрыта информация о нематериальных активах с полностью погашенной стоимостью

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 3

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	185	185	185
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	185	185	185

3.2 Результаты исследований и разработок

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1120

Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 4

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	2 715	-	-	(905)	-	1 810
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
НИОКР со сроком списания 12 месяцев	5141	за 2018 г.	-	-	2 715	-	-	(905)	-	1 810
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 5

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	90 600	54 700	(8 015)	(2 715)	134 570
	5170	за 2017 г.	28 826	61 774	-	-	90 600
в том числе:							
по разработкам и исследованию новых видов лекарственных препаратов	5161	за 2018 г.	90 600	54 700	(8 015)	(2 715)	134 570
	5171	за 2017 г.	28 826	61 774	-	-	90 600
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	342	3 502	-	(3 502)	342
	5190	за 2017 г.	342	-	-	-	342
в том числе:							
по приобретению нематериальных активов	5181	за 2018 г.	342	3 502	-	(3 502)	342
	5191	за 2017 г.	342	-	-	-	342

По состоянию 31.12.2018 затраты по незаконченным исследованиям и разработкам (исследования и разработки по новым видам лекарственных препаратов) составляют 134570 тыс. руб., на 31.12.2017 затраты по незаконченным исследованиям и разработкам (исследования и разработки по новым видам лекарственных препаратов) составляло 90600 тыс. руб.

3.3 Основные средства

3.3 Основные средства

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1150

Собственных основных средств на балансе Общества на 31.12.2018 г. числится 435 806 тыс. руб.

В течение года введено в эксплуатацию основных средств на сумму 109 919 тыс. руб., из них:

- приобретение отдельных объектов основных средств, в сумме 13 357 тыс. руб.;
- строительство объектов основных средств (техпервооружение, оборудование к установке) в сумме 118 240 тыс. руб.;

Списано с баланса на сумму 5 096 тыс. руб., в том числе:

- пришедших в негодность 2 644 тыс. руб.;
- 13 - реализовано – 2 452 тыс. руб.

Коэффициент износа основных средств составляет на 31.12.2018 – 61,3%; 31.12.2017 – 60,6%; на 31.12.2016 – 61,5%;

Переоценка основных средств, в 2018 году не производилась.

На 31.12.2018 г. числится объектов основных средств переведенных на консервацию на сумму 77 721 тыс. руб. по первоначальной стоимости.

Наличие и движение основных средств

Таблица 6

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов			Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	1 021 580	(618 968)	109 919	(5 096)	2 329	(73 958)	-	-	1 126 403	(690 597)
	5210	за 2017 г.	927 032	(569 737)	112 030	(17 482)	15 913	(65 144)	-	-	1 021 580	(618 968)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	13 115	(6 150)	4 437	(3 712)	1 026	(1 606)	-	-	13 840	(6 523)
	5211	за 2017 г.	9 570	(5 700)	3 895	(350)	350	(593)	-	-	13 115	(5 943)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	2 726	(346)	-	-	-	(322)	-	-	2 726	(668)
	5212	за 2017 г.	450	(286)	2 327	(51)	51	(111)	-	-	2 726	(346)
Рабочие машины и оборудование	5203	за 2018 г.	497 750	(333 204)	97 358	(466)	412	(45 320)	-	-	594 642	(378 319)
	5213	за 2017 г.	453 644	(302 926)	56 856	(12 750)	11 187	(41 672)	-	-	497 750	(333 411)
Здания	5204	за 2018 г.	356 760	(170 759)	844	-	-	(20 836)	-	-	357 604	(191 595)
	5214	за 2017 г.	323 166	(152 347)	33 594	-	-	(18 412)	-	-	356 760	(170 759)
Приборы	5205	за 2018 г.	33 383	(23 830)	4 974	(831)	829	(3 083)	-	-	37 526	(26 084)
	5215	за 2017 г.	27 595	(24 025)	8 336	(2 548)	2 548	(2 353)	-	-	33 383	(23 830)
Передаточные устройства	5206	за 2018 г.	31 330	(24 993)	734	(87)	62	(791)	-	-	31 977	(25 722)
	5216	за 2017 г.	30 101	(24 867)	1 745	(516)	516	(642)	-	-	31 330	(24 993)
Вычислительная техника	5207	за 2018 г.	26 253	(25 002)	783	-	-	(820)	-	-	27 036	(25 822)
	5217	за 2017 г.	25 149	(24 683)	1 118	(14)	14	(333)	-	-	26 253	(25 002)
Земельные участки	5208	за 2018 г.	3 332	-	-	-	-	-	-	-	3 332	-
	5218	за 2017 г.	3 332	-	-	-	-	-	-	-	3 332	-
Силовые машины и оборудование	5209	за 2018 г.	9 922	(9 724)	-	-	-	(73)	-	-	9 922	(9 797)
	5219	за 2017 г.	10 681	(10 385)	-	(759)	753	(92)	-	-	9 922	(9 724)
Сооружения		за 2018 г.	47 009	(24 960)	789	-	-	(1 107)	-	-	47 798	(26 067)
		за 2017 г.	43 344	(24 518)	4 159	(494)	494	(936)	-	-	47 009	(24 960)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	11 699	-	-	(477)	-	-	11 699	(477)
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Рабочие машины и оборудование	5221	за 2018 г.	-	-	11 699	-	-	(477)	-	-	11 699	(477)
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Таблица 7

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	354 206	564 166	-	(131 597)	786 775
	5250	за 2017 г.	137 034	329 202	-	(112 030)	354 206
в том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 2018 г.	-	13	-	-	13
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Строительство ОС	5242	за 2018 г.	345 692	559 310	-	(118 240)	786 762
	5252	за 2017 г.	135 862	314 258	-	(104 428)	345 692
Приобретение ОС	5243	за 2018 г.	8 514	4 843	-	(13 357)	-
	5253	за 2017 г.	1 172	14 944	-	(7 602)	8 514

Незавершенное строительство на 31.12.2018 г. составляет 786 775 тыс. руб., на 31.12.2017 г. – 354 206 тыс. руб.

Расшифровка наиболее крупных объектов незавершенного капитального строительства Таблица 8

Расшифровка наиболее крупных объектов незавершенного капитального строительства	На 31.12.2018, тыс. руб.
Реконструкция корпуса 26А	110 636
Реконструкция корпуса 61 создание цеха по производству антибиотиков	101 139
Строительство производственного корпуса	83 726
Автоматическая линия для мойки, стерилизации, наполнения и закрытия ампул и флаконов производства ROTA	77 973
Автоматическая линия фасовки в тубы с последующей упаковкой в картонные коробочки Norden Machinery	40 644
Система автоматической оптической инспекции и контроля герметичности ампул	35 315
Линия наполнения капсул VANTIX F-50	18 251
Реконструкция корпуса 63 размещение склада хранения готового продукта	17 819
Лиофилизационная сушка производства Telstar модель LM40	16 234

Таблица 9

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 578	23 588
в том числе:			
Дооборудование	5261	-	-
Модернизация	5262	1 578	23 588
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	21	407
в том числе:			
Частичная ликвидация ОС	5271	21	407

Иное использование основных средств

Таблица 10

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	728	655	574
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	2 049	28 867	32 067
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	77 721	55 392	16 277
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	239 165	306 568	294 937
	5287	239 165	306 568	294 937

В 2018 году, в связи с полной остановкой производства на линии розлива №1, реконструкции линии розлива №3 цеха №9; с необходимостью проведения реконструкции участка инъекционных антибиотиков цеха №3; с остановкой участка водоподготовки цеха №8 и здания клуба, здание корпуса и оборудование переведено на консервацию. Стоимость основных средств, переведенные на консервацию в 2018 г. – 23 605 тыс. руб.

3.4. Финансовые вложения

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1170, стр. 1240

Наличие и движение финансовых вложений

Таблица 11

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	2 171	-	31 000	-	-	-	-	-	33 171	-
	5311	за 2017 г.	2 106	-	65	-	-	-	-	-	2 171	-
в том числе:												
вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018 г.	66	-	-	-	-	-	-	-	66	-
	5312	за 2017 г.	1	-	65	-	-	-	-	-	66	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2018 г.	2 105	-	-	-	-	-	-	-	2 105	-
	5313	за 2017 г.	2 105	-	-	-	-	-	-	-	2 105	-
выданные займы	5304	за 2018 г.	-	-	31 000	-	-	-	-	-	31 000	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	80	-	-	-	-	-	-	-	80	-
	5315	за 2017 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-
в том числе:												
выданные займы	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	80	-	-	-	-	-	80	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	2 251	-	31 000	-	-	-	-	-	33 251	-
	5310	за 2017 г.	2 106	-	145	-	-	-	-	-	2 251	-

В 2018 г. был предоставлен займ ООО "Эн.Си.Девелоп" в сумме 31 млн. руб.

3.5 Запасы

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1210

Наличие и движение запасов

Таблица 12

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	484 468	(3 690)	3 310 336	(3 339 952)	3 690	(7 795)	X	454 852	(7 795)
	5420	за 2017 г.	492 004	-	2 289 034	(2 296 570)	-	(3 690)	X	484 468	(3 690)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	228 951	(2 030)	1 054 948	-	2 030	(6 011)	(1 040 864)	243 035	(6 011)
	5421	за 2017 г.	256 434	-	1 051 401	-	-	(2 030)	(1 078 884)	228 951	(2 030)
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	249 845	(1 550)	1 665 883	(2 745 297)	1 550	(1 262)	1 036 700	207 131	(1 262)
	5422	за 2017 г.	202 597	-	777 922	(1 803 996)	-	(1 550)	1 073 322	249 845	(1 550)
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	587	(587)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	3 239	-	13 602	(16 841)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	5 672	(110)	588 918	(594 068)	110	(522)	4 164	4 686	(522)
	5425	за 2017 г.	29 734	-	446 109	(475 733)	-	(110)	5 562	5 672	(110)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

18

На материальные ценности утратившие частично или полностью свои первоначальные свойства, созданы резервы под снижение стоимости. Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на приобретение и отражаются в балансе за минусом резерва под снижение стоимости.

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 АО «Биохимик»

Величина запасов на конец года составляет 447 057 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 480 778 тыс. руб.), т.е. 39,6% от оборотных активов или 14,7% от всех активов Общества.

Расшифровка строки материалы

Таблица 13

Наименование	на 01.01.2018 г., тыс. руб.		на 01.01.2019 г., тыс. руб.	
	ИТОГО		ИТОГО	
	сырье и материалы	величина резерва под снижение стоимости	сырье и материалы	создан резерв под снижение стоимости
Основное сырье	15 673	620	16 558	459
Вспомогательные материалы	86 004	3	73 564	1 996
Субстанции	99 256	1 407	109 553	3 556
Запасные части	21 003	-	16 521	-
Строительные материалы	195	-	282	-
Прочие	6 820	-	26 557	-
ИТОГО	228 951	2 030	243 035	6 011

Резерв под снижение стоимости запасов

Таблица 14

Наименование показателя	На 31.12.2018, тыс. руб.	На 31.12.2017, тыс. руб.	На 31.12.2016, тыс. руб.
Резерв под снижение стоимости материалов	6 011	2 030	-
Резерв под снижение стоимости готовой продукции	1 262	1 550	-
Резерв под снижение стоимости незавершенного производства	522	110	-
ИТОГО	7 795	3 690	-

3.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1230, стр. 1520, стр. 11902

В приведенных таблицах 15 - 17 раскрыта информация о дебиторской задолженности.

Вся дебиторская задолженность Общества является краткосрочной

Наличие и движение дебиторской задолженности

Таблица 15

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 166 647	(34 216)	4 363 142	(147 499)	(4 212 939)	-	238	-	-	-	1 316 850	(181 477)
	5530	за 2017 г.	1 196 477	(36 470)	4 137 750	(610)	(4 167 580)	2 503	361	-	-	-	1 166 647	(34 216)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	332 041	(31 367)	2 449 735	(147 499)	(2 173 297)	-	-	-	-	-	608 479	(178 866)
	5531	за 2017 г.	1 120 341	(32 854)	2 333 418	(57)	(3 121 718)	1 320	224	-	-	-	332 041	(31 367)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	70 205	-	943 473	-	(873 241)	-	-	-	-	-	140 437	-
	5532	за 2017 г.	18 092	-	313 831	-	(281 718)	-	-	-	-	-	70 205	-
Прочая	5513	за 2018 г.	866	-	1 282	-	(622)	-	-	-	-	-	1 526	-
	5533	за 2017 г.	520	-	805	-	(459)	-	-	-	-	-	866	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2018 г.	228 210	(2 849)	415 204	-	(540 370)	-	238	-	X	X	103 044	(2 611)
	5534	за 2017 г.	25 287	(3 616)	672 819	(553)	(469 896)	1 183	137	-	X	X	228 210	(2 849)
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2018 г.	72	-	118	-	(124)	-	-	-	X	X	66	-
	5535	за 2017 г.	19	-	8 102	-	(8 049)	-	-	-	X	X	72	-
Расчеты по налогам и сборам	5516	за 2018 г.	2 740	-	-	-	(2 740)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2017 г.	-	-	2 740	-	-	-	-	-	X	X	2 740	-
Авансы выданные на СМР и ОС	5517	за 2018 г.	532 513	-	553 330	-	(622 545)	-	-	-	X	X	463 298	-
	5537	за 2017 г.	32 218	-	806 035	-	(305 740)	-	-	-	X	X	532 513	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 166 647	(34 216)	4 363 142	(147 499)	(4 212 939)	-	238	X	X	X	1 316 850	(181 477)
	5520	за 2017 г.	1 196 477	(36 470)	4 137 750	(610)	(4 167 580)	2 503	361	X	X	X	1 166 647	(34 216)

Просроченная дебиторская задолженность

Таблица 16

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	724 182	542 705	156 949	122 733	214 742	178 272
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	216 488	37 622	151 913	120 546	205 272	172 419
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	453 891	453 891	170	170	1 570	1 570
прочая	5543	53 803	51 192	4 866	2 017	7 900	4 283
	5544	-	-	-	-	-	-

Расшифровка наиболее крупных дебиторов

Таблица 17

№ п/п	Наименование организации	Дебиторская задолженность учтенная по условиям договора, тыс. руб.	
		31.12.2018	31.12.2017
1	Фармконтракт, ООО г.Москва	444 768	496 013
2	Промомед ДМ,ООО г.Москва	382 454	89 180
3	Миракл Фарм,ООО г.Москва	250 603	294 490
4	Промомед Рус, ООО г.Москва	72 453	35 615
5	МедПро,ООО г.Москва	46 774	100 243
6	Фармаонигт, ООО, г. Подольск	32 257	52 793
7	Министерство здравоохранения Российской Федерации	12 920	8 225
8	Нинотех, ООО	8 303	8 303
9	Фарма Машинен Хандельсгез	9 066	-
10	Райффайзен-Лизинг ООО	8 366	-

В приведенных таблицах 18 -20 раскрыта информация о кредиторской задолженности.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Таблица 18, Тys. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	571 170	927 630	-	(573 000)	-	-	-	-	925 800
	5571	за 2017 г.	50 000	781 170	-	(260 000)	-	-	-	-	571 170
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	448 170	900 630	-	(550 000)	-	-	-	-	798 800
	5572	за 2017 г.	50 000	658 170	-	(260 000)	-	-	-	-	448 170
займы	5553	за 2018 г.	123 000	27 000	-	(23 000)	-	-	-	-	127 000
	5573	за 2017 г.	-	123 000	-	-	-	-	-	-	123 000
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2018 г.	1 056 707	4 335 459	-	(4 350 114)	(20 427)	-	-	-	1 021 625
	5580	за 2017 г.	1 258 469	3 835 019	-	(4 036 727)	(54)	-	-	-	1 056 707
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2018 г.	519 385	1 990 484	-	(2 076 257)	(20 083)	-	-	-	413 529
	5581	за 2017 г.	773 507	1 590 601	-	(1 844 669)	(54)	-	-	-	519 385
авансы полученные	5582	за 2018 г.	15 082	93 891	-	(93 660)	(344)	-	-	-	14 969
	5582	за 2017 г.	16 381	280 300	-	(261 599)	-	-	-	-	15 082
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2018 г.	18 908	544 591	-	(508 476)	-	-	-	-	55 023
	5583	за 2017 г.	13 993	424 720	-	(419 805)	-	-	-	-	18 908
кредиты	5564	за 2018 г.	350 000	700 000	-	(700 000)	-	-	-	-	350 000
	5584	за 2017 г.	300 000	516 545	-	(486 545)	-	-	-	-	350 000
займы	5565	за 2018 г.	14 790	108 000	-	(117 429)	-	-	-	-	5 361
	5585	за 2017 г.	31 118	68 048	-	(84 376)	-	-	-	-	14 790
прочая	5566	за 2018 г.	22 464	103 602	-	(100 973)	-	-	-	-	25 093
	5586	за 2017 г.	15 106	103 508	-	(96 150)	-	-	-	-	22 464
расчеты с персоналом	5567	за 2018 г.	13 673	322 092	-	(320 699)	-	-	X	X	15 066
	5587	за 2017 г.	7 589	331 008	-	(324 924)	-	-	X	X	13 673
прочие расчеты с разными кредиторами	5568	за 2018 г.	13	38	-	(13)	-	-	X	X	38
	5588	за 2017 г.	351	13	-	(351)	-	-	X	X	13
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5569	за 2018 г.	84 655	355 101	-	(314 250)	-	-	X	X	125 506
	5589	за 2017 г.	89 016	451 245	-	(455 606)	-	-	X	X	84 655
проценты по кредитам		за 2018 г.	4 699	103 675	-	(105 932)	-	-	X	X	2 442
		за 2017 г.	656	64 220	-	(60 177)	-	-	X	X	4 699
проценты по займам		за 2018 г.	13 038	13 985	-	(12 425)	-	-	X	X	14 598
		за 2017 г.	10 752	4 811	-	(2 525)	-	-	X	X	13 038
Итого	5550	за 2018 г.	1 627 877	5 263 089	-	(4 923 114)	(20 427)	X	X	X	1 947 425
	5570	за 2017 г.	1 308 469	4 616 169	-	(4 296 727)	(54)	X	X	X	1 627 877

Просроченная кредиторская задолженность

Таблица 19

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	301 953	388 083	693 555
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	214 434	323 563	618 880
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	17 876	17 866	-
прочая	5593	69 643	46 654	74 675

Расшифровка наиболее крупных кредиторов

Таблица 20

№ п/п	Наименование организации	Кредиторская задолженность, тыс. руб.	
		31.12.2018	31.12.2017
1	Эн.Си.Фармасьютикалз ООО, г.Москва	50 027	45 615
2	FarmaSino Pharmaceuticals	39 091	2 794
3	Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd	33 722	49 612
4	Протек-СВМ ООО, г.Москва	22 669	31 488
5	Типография Печатня ООО	19 084	11 467
6	Инкамфарм ООО, г.Москва	16 606	17 500
7	Фармконтракт ООО	16 045	44 235
8	ТехФарм ООО	15 263	-
9	Бион ООО	15 178	4 650
10	НПЦ Антибиотики	14 998	7 703

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1250

Движение денежных средств, источники поступления и направления их использования отражены в форме «Отчет о движении денежных средств». Остаток денежных средств на 31.12.2018 г. составляет 164 тыс. руб., в том числе: в кассе предприятия – 15 тыс. руб., на расчетном счете – 148 тыс. руб., на валютном счете – 1 тыс. руб.

3.8 Прочие активы

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1190, стр. 1260

Прочие внеоборотные активы на 31.12.2018г составляют – 486 046 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017г – 535 758 тыс. руб.) в том числе:

1. Расходы будущих периодов – 22 748 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017г. – 3 245 тыс. руб.) в том числе:

– Расходы, связанные с приобретением программных продуктов – 12335 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 1 269 тыс. руб.);

– Затраты на использование результатов интеллектуальной деятельности - 869 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 1 979 тыс. руб.);

- Затраты на освоение нового производства – 9 544 тыс. руб. (по состоянию на 01.01.18 г. – 0 тыс. руб.);

2. Авансы выданные по СМР и оборудованию – 463 298 тыс. руб.;

Прочие оборотные активы на 31.12.2018г составляют –3 941 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017г – 2 167 тыс. руб.) в том числе:

1. Расходы будущих периодов –1 592 тыс.руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 1 244 тыс.руб.) в том числе:

- Затраты по регистрации НИОКР –1 003 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 1 003 тыс. руб.);

- Затраты, связанные со страхованием - 589 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 241 тыс. руб.);

2. Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента - 2349 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017г – 923 тыс. руб.)

3.9 Кредиты и займы

Форма «Бухгалтерский баланс» стр. 1410, стр.1510

Задолженность по кредитам и займам на 01.01.2019 г. составляет – 1 281 161 тыс. руб.

В 2018 г. получено кредитов и займов на сумму 1 735 630 тыс. руб., в том числе на пополнение оборотных средств 1 735 630 тыс. руб

В 2018 г. получено кредитов в сумме 1 600 630 тыс.руб. на пополнение оборотных средств, в том числе:

- ПАО ВТБ – 700 000 тыс. руб.
- ПАО КС Банк –100 000 тыс. руб.;
- ПАО Сбербанк - 1 830 тыс. руб.;
- АО Райффайзенбанк - 798 800 тыс. руб.;

В 2018 погашено кредитов в сумме 1 250 000 тыс. руб., в том числе:

- ПАО Сбербанк - 450 000 тыс. руб.;
- ПАО ВТБ – 700 000 тыс.руб.
- ПАО КС Банк – 100 000 тыс. руб.;

Задолженность по кредитам на 31.12.2018г. составляет – 1 148 800 тыс. руб.

В 2018 году получено займов на сумму 135 000 тыс. руб., в том числе на пополнение оборотных средств 135 000 тыс. руб.

- ИП Белый П.А. - 78 000 тыс. руб.

- ОАО «Биопрепарат» - 57 000 тыс. руб.

В 2018 г. погашено займов на сумму 140 429 тыс. руб., в том числе:

- ИП Белый П.А. – 78 000 тыс. руб.

-ООО «Биопрепарат»- 53 000 тыс.руб.

-ООО «Эн.Си.Фармасыютикалз»- 9 429 тыс.руб.

Задолженность по займам на 31.12.2018г. составляет – 132 361 тыс. руб.

Информация по кредитам и займам с процентными обязательствами раскрыта в таблице 18

После отчетной даты, на дату подготовки настоящего пояснения (21.03.2019): Обществом получено кредитов в сумме 350 000 тыс. руб. (АО РАЙФФАЙЗЕНБАНК» - 350 000 тыс.руб.); погашено кредитов на сумму 350 000 тыс. руб. (ПАО ВТБ – 350 000 тыс. руб.); получено займов на сумму 28 000 тыс. руб.(ООО «Биопрепарат» - 28 000 тыс.руб.) погашено займов на сумму 0 тыс. руб.

3.10 Оценочные обязательства

Форма «Бухгалтерский баланс» стр.1540

Оценочные обязательства

Таблица 21

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	28 596	32 601	(28 960)	(1 839)	30 398
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков и оплату страховых взносов	5701	28 596	32 601	(28 960)	(1 839)	30 398

3.11 Уставный, добавочный и резервный капитал

Уставный капитал на 31.12.2018 г. составляет 174 371 тыс. руб. и состоит из 174 371 252 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

На дату составления отчетности акционерами Общества, владеющими не менее чем 5 процентов обыкновенных акций, являются:

Таблица 22

№ п/п	Наименование акционера	Количество обыкновенных акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1	ООО «Миракл Фарм», Московская обл., г Домодедово	174 371 252	100

Согласно решению общего собрания акционеров по итогам работы Общества за 2017 г. дивиденды акционерам не выплачивались.

Добавочный капитал Общества (без переоценки) на конец отчетного года составляет – 163 898 тыс. руб., (по состоянию на 31.12.2017г. – 163 898 тыс. руб.)

Добавочный капитал Общества (переоценка внеоборотных активов) на конец отчетного года составляет – 96 833 тыс. руб., (по состоянию на 31.12.2017г. – 96 956 тыс. руб.)

Добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов) уменьшился на сумму 123 тыс. руб., в результате выбытия основных средств, которые были переоценены (дооценка). Сумма добавочного капитала, направляется на увеличение нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 123 тыс. руб.

Резервный капитал на конец отчетного года составляет – 61 526 тыс. руб. (по состоянию на 31.12.2017 г. – 61 526 тыс. руб.).

3.12 Информация о забалансовых счетах

Арендованных основных средств на 01.01.2019 в сумме 2049 тыс. руб. На 01.01.2018 стоимость арендованных основных средств составляла 28867 тыс. руб.

На ответственном хранении, учитываемом на забалансовом счете по состоянию на 01.01.2019г. находятся товарно-материальные ценности на сумму 140017 тыс. руб. (на 01.01.2018г. на сумму 839387 тыс. руб.)

По прошествии 5 лет в 2018 г. с забалансового счета списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и нереальная к взысканию в сумме 4671 тыс. руб. (в 2017 г. в сумме 2999 тыс. руб.), отнесена на забалансовый счет списанная дебиторская задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания в 2018 г. 20533 тыс. руб. (в 2017г. 1954 тыс. руб.)

На забалансовом счете по состоянию на 01.01.2019г. учтены материалы, полученные для переработки по договорам производственного подряда на сумму 844 тыс.руб. (на 01.01.2018г. на сумму 14085 тыс.руб.)

В Обществе имеется 21 лицензия (лицензионные соглашения) на право пользования программными продуктами на общую сумму 16127 тыс. руб.

На забалансовом счете по состоянию на 01.01.2019г. учтены готовая продукция, сырье и материалы с истекшим сроком годности и подлежащие в дальнейшем уничтожению, на сумму 5223 тыс.руб.

Информация о забалансовом счете «Обеспечения обязательств и платежей выданные» представлена в таблице 23

Обеспечение обязательств

Таблица 23

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5600	-	105 000	-
в том числе:				
банковские гарантии	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	371 222	430 544	321 390
в том числе:				
залоговые обязательства, в т.ч.	5811	-	-	-
основные средства, переданные банку по кредитным договорам	5812	170 103	316 977	321 375
обеспечение обязательств по возврату тары	5813	15	15	15
поручительства, выданные по договорам лизинга за поставщиков лизингового оборудования	5814	-	8 552	-
переданные банковские гарантии	5815	-	105 000	-
поручительства выданные	5816	131 524	-	-
основные средства, переданные в залог в обеспечение займа	5817	69 580	-	-

3.13 Раскрытие показателей формы «Отчет о финансовых результатах»

В приведенной таблице 24 раскрыты расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, а также с осуществлением работ и услуг, в группировке по элементам затрат

Сумма расходов по обычным видам деятельности указанная в стр. 5600 таблицы 23 отражена в «Отчете о финансовых результатах» в стр. 2120, 2210, 2220

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018
АО «Биохимик»

Затраты на производство

Таблица 24

Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 029 643	1 103 569
Расходы на оплату труда	5620	273 916	295 627
Отчисления на социальные нужды	5630	86 541	91 150
Амортизация	5640	71 221	64 992
Прочие затраты	5650	168 483	144 737
Итого по элементам	5660	1 629 804	1 700 075
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(23 186)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 700	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 673 504	1 676 889

Информация об объеме потребленных энергетических ресурсов Таблица 25

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. изм.	2017 г	2018 г
1	Тепловая энергия	гкал	27514,2	26190,7
2	Электрическая энергия	кВт/ч×10 ³	9279,0	8791,5
3	Бензин автомобильный	тыс. л	42,49	33,2
4	Топливо дизельное	тыс. л	43,21	61,24
5	Газ природный	м ³	6719	3921

Обществом получена прибыль по совокупному финансовому результату 2018 г. – 107 648 тыс. руб.

Базовая прибыль на акцию в 2018 г. составила 0,61 руб.

4. Налогообложение

Налог на прибыль

Для целей начисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления)

За отчетный год Общество получило прибыль до налогообложения в сумме 151 958 тыс. руб., налог на прибыль начислен в сумме 33 506 тыс. руб.

В 2018 г. сумма постоянных разниц 8 940 тыс. руб., наличие постоянных разниц вызвано:

- непризнанием для целей налогообложения являются расходы на материальную помощь, на премии непроизводственного назначения, расходов на праздничные, спортивные и культурно-просветительные мероприятия, сумм отчислений в профком, сумма благотворительной помощи и прочих непроизводственных расходов.

На изменение величины чистой прибыли повлияло изменение отложенных налоговых обязательств в сумме 9 097 тыс. руб. и изменение отложенных налоговых активов в сумме 3 271 тыс. руб., связанных с различиями в признании доходов и расходов в бухгалтерском учете и для целей исчисления налога на прибыль.

НДС

В 2018 году НДС, исчисленный к уплате в бюджет составил 256794 тыс. руб., к возмещению из бюджета 264466 тыс. руб.

Налог на имущество

Среднегодовая стоимость основных средств за 2018 год составила 398 129 тыс. руб. В 2018 году начислено налога на имущество в сумме 7 246 тыс. руб.

5. Условные факты хозяйственной деятельности

На момент составления бухгалтерской отчетности не известны факты по событиям, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность и состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату, и окончательные последствия по которым не ясны.

Исполнительный директор



Д. Н. Земсков

Пояснения составил:

Главный бухгалтер



С. А. Аленькина

21 марта 2019

ООО Аудиторская фирма "АФИНА"

431700, Республика Мордовия
п. Чамзинка, ул. Пионерская, 96
тел/факс 8(834-37) 2-14-20
ооо- af-afina@list.ru

р.сч. 40702810220000000134
в АКБ «АКТИВ БАНК» ПАО г. Саранск
к/сч. 30101810500000000752
ИНН 1322120086, БИК 048952752

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

Аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете», организации, не являющейся организацией ценные бумаги которой допущены к организованным торгам.

Условия аудиторского задания отражают ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности в соответствии с МСА 210. От аудитора не требуется сообщать информацию о ключевых вопросах аудита в соответствии с МСА 701, и он не принял решение сделать это по каким-либо иным причинам.

Годовая бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с **правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.**

На основании полученных аудиторских доказательств аудитор пришел к выводу о том, что выражение **немодифицированного мнения** является обоснованным.

Лицами, ответственными за надзор за составлением бухгалтерской отчетности, является руководство аудируемого лица, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности.

Законодательством дополнительные обязанности, помимо аудита, на аудитора не возложены.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционеру Акционерного Общества «Биохимик»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного Общества «Биохимик» (АО «Биохимик», ОГРН 1021301063189, 430030, Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, улица Васенко, дом 15А) (далее – «Организация»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

Ответственность руководства Организации за годовую бухгалтерскую отчетность

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;
- 4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- 5) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, которое наделено полномочиями лиц, отвечающих за корпоративное управление, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по

результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение
квалификационный аттестат №045375

 Л.В.Иголина

от 25.04.2002 г., срок действия не ограничен

член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ 21706011281

Директор Общества с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «АФИНА»,
ОГРН 1021301576284,
431700, Республика Мордовия, Чамзинский район, р.п. Чамзинка,
улица Пионерская, дом 96,
член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИИ «СОДРУЖЕСТВО»,
ОРНЗ 11606063747



 Л.В.Иголина

«25» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация Акционерное общество "Биохимик"	по ОКПО	31	12	2019	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	00480709			
Вид экономической деятельности Производство фармацевтических субстанций	по ОКВЭД 2	1325030352			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	21.10			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16		
Местонахождение (адрес)		384			
430030, Мордовия Респ, Саранск г, Васенко ул, дом № 15А					

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Афина"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	1322120086
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1021301576284

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	4 187	3 786	342
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	3 845	3 444	-
	Приобретение нематериальных активов	11102	342	342	342
4.2	Результаты исследований и разработок	1120	208 088	136 380	90 600
	в том числе:				
	Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11201	5 829	1 810	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	11202	202 259	134 570	90 600
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
4.3	Основные средства	1150	1 670 704	1 222 581	761 792
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	627 197	435 806	402 612
	Приобретение земельных участков	11502	13	13	-
	Строительство объектов основных средств	11503	1 043 494	786 762	345 692
	Приобретение объектов основных средств	11504	-	-	8 514
	Расходы будущих периодов	11505	-	-	4 974
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	11 222	-
4.4	Финансовые вложения	1170	2 171	33 171	2 171
	Отложенные налоговые активы	1180	11 443	12 194	8 923
4.8	Прочие внеоборотные активы	1190	590 786	486 046	535 758
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	48 391	22 748	3 245
4.6	Авансы выданные на СМР и ОС	11902	542 395	463 298	532 513
	Итого по разделу I	1100	2 487 379	1 905 380	1 399 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.5	Запасы	1210	568 872	447 057	480 778
	в том числе:				

	Материалы	12101	278 720	237 024	226 921
	Готовая продукция	12102	280 531	205 869	248 295
	Основное производство	12103	9 621	4 164	5 562
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	84 129	5 345	8 773
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	1 993	210	3 269
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	103	116	146
	НДС по приобретенным услугам	12203	82 033	5 019	788
	НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)	12204	-	-	4 570
4.6	Дебиторская задолженность	1230	744 285	672 075	599 918
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	188 179	140 437	70 205
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	403 532	429 613	300 674
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	152 393	100 433	225 361
4.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	31 080	80	80
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	31 080	80	80
4.7	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	715	164	104 422
	в том числе:				
	Касса организации	12501	22	15	9
	Расчетные счета	12502	507	148	104 411
	Валютные счета	12503	186	1	2
4.8	Прочие оборотные активы	1260	2 394	3 941	2 167
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	919	2 349	923
	Расходы будущих периодов	12602	1 475	1 592	1 244
	Итого по разделу II	1200	1 431 475	1 128 662	1 196 138
	БАЛАНС	1600	3 918 854	3 034 042	2 595 724

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
4.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	174 371	174 371	174 371
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
4.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	89 016	96 833	96 956
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	89 016	96 833	96 956
4.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	163 898	163 898	163 898
4.11	Резервный капитал	1360	61 526	61 526	61 526
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	14 826	14 826	14 826
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	46 700	46 700	46 700
4.13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	763 783	523 640	415 992
	Итого по разделу III	1300	1 252 594	1 020 268	912 743
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1410	1 448 777	925 800	571 170
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	1 348 777	798 800	448 170
	Долгосрочные займы	14102	100 000	127 000	123 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	67 695	35 387	26 290
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	301 671	13 618	2 338
	в том числе:				
	Лизинговые платежи		301 671	13 618	2 338
	Итого по разделу IV	1400	1 818 143	974 805	599 798
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
4.9	Заемные средства	1510	41 461	372 401	382 527
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	350 000	350 000
	Краткосрочные займы	15102	26 478	5 361	14 790
4.6	Кредиторская задолженность	1520	770 072	635 606	671 842
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	427 195	413 529	519 385
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	14 872	14 969	15 082
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15203	272 182	111 888	82 317
	Доходы будущих периодов	1530	23	36	48
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	23	36	48
4.10	Оценочные обязательства	1540	36 397	30 398	28 596
	Прочие обязательства	1550	164	528	170
	Итого по разделу V	1500	848 117	1 038 969	1 083 183
	БАЛАНС	1700	3 918 854	3 034 042	2 595 724

Руководитель



(подпись)



Земсков Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
4.11	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	7 817	123
	в том числе: Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	7 817	123
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	240 143	107 648
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)


Земсков Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.