

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

Организация АО "Белгородский хладокомбинат" по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКПО
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерные общества/частная собственность по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
01444041		
3125008530		
10.52		
47	16	
384		

Местонахождение (адрес)

308017, Белгородская область, Белгород г, Дзгоева ул, строение А, кабинет 203

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1,1.2,1.3	Нематериальные активы	1110	905	1154	1467
1.5	в том числе : незавершенные вложения в НМА	1111	45	44	179
1.4	Результаты исследований и разработок	1120	127	116	45
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1,2.3,2.4	Основные средства	1150	428495	335356	353311
	в том числе: здания	1151	140015	146473	172405
	машины и оборудование	1152	78358	81520	86493
	приобретение земельных участков	1153		5206	
	приобретение и строительство объектов основных средств	1154	114818	15889	18889
	оборудование к установке		6193		
2.2	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	4621	3610	15845
	Отложенные налоговые активы	1180	2451	2779	2797
	Прочие внеоборотные активы	1190	55273	3506	9822
	в том числе: авансы выданные на приобретение, сооружение внеоборотных активов	1191	54453	3127	9319
	стоимость неисключительных прав и лицензий	1192	820	379	503
	Итого по разделу I	1100	491872	346521	383287
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	53481	50221	94816
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	52610	48443	91891
	затраты в незавершенном производстве	1212	388	545	1594
	затраты, признанные в отчетном периоде, относящиеся к последующим отчетным периодам	1213	478	1227	1304
	готовая продукция	1214	5	6	27
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10348		1397
5.1	Дебиторская задолженность	1230	320079	341990	303354
	в том числе:				
	долгосрочная	1231	8021	2391	1979
	покупатели и заказчики	12311	5942		
	прочие дебиторы	12312	2079	2391	1979
	краткосрочная	1232	312058	339599	301375
	покупатели и заказчики	12321	282740	303975	265137
	авансы выданные	12322	3541	5553	9096
	прочие дебиторы	12333	25777	30071	27142

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	312	53080	32824
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2306	522	1743
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	386526	445813	434134
	БАЛАНС	1600	878398	792334	817421

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	112	112	112
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Добавочный капитал (переоценка основных средств)	1340	8433	8802	8802
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	48123	48123	48123
	Резервный капитал	1360	17	17	17
	в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	17	17	17
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	613813	577891	566713
	Итого по разделу III	1300	670498	634945	623767
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	2824		
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8587	9204	5449
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	в том числе: кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1451	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	11411	9204	5449
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	107788	84279	87242
5.3	Кредиторская задолженность	1520	81764	57599	96313
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	56833	36437	70800
	задолженность перед персоналом организации	1522	4146	4189	7836
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2541	1996	3436
	задолженность по налогам и сборам	1524	3535	4006	4000
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1525	150	4	108
	авансы полученные	1526	14412	9983	9158
	прочие кредиторы	1527	147	984	975
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	6937	6307	4650
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	196489	148185	188205
	БАЛАНС	1700	878398	792334	817421

Руководитель

Бузиашвили Г.Д.

Главный бухгалтер

Авдеенко Л.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 19 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Организация АО "Белгородский хладокомбинат" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности производство мороженого по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
акционерные общества/частная собственность по ОКЕИ
 Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	2018
01444041		
3125008530		
10.52		
47		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 18 г. ³	За _____ год 20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1037078	1099052
	в том числе: выручка от продажи продукции собственного про-ва	2111	944977	995488
6	Себестоимость продаж	2120	(855718)	(908215)
	в том числе: проданной продукции собственного производства	2121	(796155)	(844491)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	181360	190837
6	Коммерческие расходы	2210	(3420)	(7074)
6	Управленческие расходы	2220	(85659)	(81989)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	92281	101774
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	1164	2327
	Проценты к уплате	2330	(8 751)	(13410)
	Прочие доходы	2340	24873	12623
	Прочие расходы	2350	(52097)	(73967)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	57470	29347
	Текущий налог на прибыль	2410	(18749)	(14299)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6966	12202
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	617	(3755)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(328)	(18)
	Прочее	2460	(653)	(97)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	38357	11178

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> </u> год 20 <u>18</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>17</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	369	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	38726	11178
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Бузиашвили Г.Д. _____ Главный бухгалтер _____ Авдеенко Л. П. _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"31" марта 2019 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. 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) отчетного периода".