

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

**ОАО «ГОМСЕЛЬМАШ»**

на **30 сентября 2019 г.**

тыс.руб.

Активы	Код строки	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	341 926	361 855
Нематериальные активы	120	8 103	6 886
Доходные вложения в материальные активы	130	6 085	6 192
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	6 085	6 192
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	14 970	15 683
Долгосрочные финансовые вложения	150	94 573	94 657
Отложенные налоговые активы	160	2 522	437
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	21 357	2 265
Прочие долгосрочные активы	180	207 228	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>696 764</b>	<b>487 975</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	409 348	387 307
в том числе:			
материалы	211	114 878	101 665
животные на выращивании и откорме	212	4	4
незавершенное производство	213	72 627	29 784
готовая продукция и товары	214	221 839	255 854
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	378	207 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2 206	2 894
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	576 853	596 418
в том числе аккредитивы	251	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	2	5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 602	4 273
Прочие краткосрочные активы	280	395	579
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>991 784</b>	<b>1 199 251</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 688 548</b>	<b>1 687 226</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 2019	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	283 827	283 827
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	973	973
Добавочный капитал	450	146 450	147 274
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(367 423)	(367 920)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	142	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>63 969</b>	<b>64 154</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	855 075	899 558
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>855 075</b>	<b>899 558</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	331 821	266 956
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	35 964	22 488
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	391 513	426 411
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	65 639	49 902
по авансам полученным	632	314 935	366 035
по налогам и сборам	633	2 441	1 030
по социальному страхованию и обеспечению	634	1 698	2 084
по оплате труда	635	6 041	6 819
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	759	541
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	9 586	7 659
Резервы предстоящих платежей	660	620	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>769 504</b>	<b>723 514</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 688 548</b>	<b>1 687 226</b>

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - сентябрь **2019 г.**

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 г.	За январь - сентябрь 2018 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	343 859	339 164
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(284 960)	(276 628)
Валовая прибыль	030	58 899	62 536
Управленческие расходы	040	(26 902)	(23 941)
Расходы на реализацию	050	(5 770)	(6 229)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	26 227	32 366
Прочие доходы по текущей деятельности	070	354 199	405 760
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(376 655)	(387 850)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	3 771	50 276
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 506	1 602
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	386	100
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	549
проценты к получению	103	3	6
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 117	947
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 410)	(501)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(900)	(115)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(510)	(386)
Доходы по финансовой деятельности	120	64 621	50 364
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	64 454	50 114
прочие доходы по финансовой деятельности	122	167	250
Расходы по финансовой деятельности	130	(68 630)	(169 553)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(54 045)	(47 373)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(12 928)	(120 764)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 657)	(1 416)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2019 г.	За январь - сентябрь 2018 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(3 913)	(118 088)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(142)	(67 812)
Налог на прибыль	160	(1 766)	(76)
Изменение отложенных налоговых активов	170	2 084	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(34)	(10)
Чистая прибыль (убыток)	210	142	(67 898)
Количество прибыльных организаций	211	1	
Сумма прибыли	212	142	
Количество убыточных организаций	213		1
Сумма прибыли	214		67 898
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(327)	(889)
Совокупная прибыль (убыток)	240	(185)	(68 787)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	(24)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-