

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество ИРКУТСКИЙ"ДОМ ПЕЧАТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Федеральная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

664009, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д. № 109

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
05904976		
3808110472		
12247	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	88 666	93 035	95 663
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 666	93 035	95 663
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 903	3 832	5 407
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	2 331	7 498	13 791
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 400	9 150	9 400
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	320	699	3 223
	Прочие оборотные активы	1260	1	205	224
	Итого по разделу II	1200	11 955	21 384	32 045
	БАЛАНС	1600	100 621	114 418	127 708

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	33 522	33 522	33 522
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	84 736	84 736	84 736
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	24 381	24 381	24 381
	Резервный капитал	1360	369	369	369
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(45 767)	(31 100)	(17 774)
	Итого по разделу III	1300	97 241	111 908	125 234
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 088	1 918	2 474
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	292	592	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 380	2 510	2 474
	БАЛАНС	1700	100 621	114 418	127 708

Руководитель

(подпись)

Слободский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Боченко ИИ

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

Организация Акционерное общество ИРКУТСКИЙ"ДОМ ПЕЧАТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2018
05904976		
3808110472		
12247	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Выручка	2110	21 347	31 332
	Себестоимость продаж	2120	(12 601)	(27 234)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 746	4 098
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(17 917)	(17 410)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(9 171)	(13 312)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	515	768
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	4 784	2 833
	Прочие расходы	2350	(10 738)	(3 574)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(14 610)	(13 285)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(57)	(40)
	в том числе: налоговые санкции		(57)	(40)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(14 667)	(13 325)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(14 667)	(13 325)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)
Слободский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)


 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество ИРКУТСКИЙ"ДОМ ПЕЧАТИ"	Форма по ОКУД	Коды		
			0710003		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Вид экономической деятельности		по ОКПО	05904976		
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	3808110472		
Публичные акционерные общества		по ОКВЭД			
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	12247	12	
		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	33 522	-	109 117	369	(17 774)	125 234
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(13 325)	(13 325)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(13 325)	(13 325)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	33 522	-	109 117	369	(31 100)	111 908
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(14 667)	(14 667)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(14 667)	(14 667)
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	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	33 522	-	109 117	369	(45 767)	97 241

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	125 234	(13 325)	(1)	111 908
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	125 234	(13 325)	(1)	111 908
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(17 775)	(13 325)	-	(31 100)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(17 775)	(13 325)	-	(31 100)
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	97 241	111 908	125 234

Руководитель

(подпись)

Слободский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.



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

Организация Акционерное общество ИРКУТСКИЙ "ДОМ ПЕЧАТИ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической
деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Публичные акционерные общества / **Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по
ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2018
05904976		
3808110472		
12247	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 173	34 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	21 672	21 261
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 746	11 831
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	1 750	250
прочие поступления	4119	2 005	1 312
Платежи - всего	4120	(28 067)	(37 946)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(13 238)	(19 432)
в связи с оплатой труда работников	4122	(9 257)	(11 283)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(5 572)	(7 231)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(894)	(3 292)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	515	768
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	515	768
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	515	768
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(379)	(2 524)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	699	3 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	320	699
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Слободский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Боченко Н.И.

(расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.



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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	189 090	(96 055)	-	(10 353)	9 940	(3 955)	-	-	178 737	(90 071)
	5210	за 2017г.	189 090	(93 426)	-	-	-	(2 629)	-	-	189 090	(96 055)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	488	(370)	-	-	-	(57)	-	-	488	(426)
	5211	за 2017г.	488	(315)	-	-	-	(55)	-	-	488	(370)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	47 355	(40 388)	-	(9 413)	9 005	(3 876)	-	-	37 942	(35 259)
	5212	за 2017г.	47 355	(37 839)	-	-	-	(2 549)	-	-	47 355	(40 388)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	1 141	(1 050)	-	(569)	569	(18)	-	-	573	(499)
	5213	за 2017г.	1 141	(1 032)	-	-	-	(18)	-	-	1 141	(1 050)
Здания	5204	за 2018г.	53 420	(53 420)	-	-	-	-	-	-	53 420	(53 420)
	5214	за 2017г.	53 420	(53 420)	-	-	-	-	-	-	53 420	(53 420)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	838	(828)	-	(371)	366	(4)	-	-	468	(467)
	5215	за 2017г.	838	(821)	-	-	-	(7)	-	-	838	(828)
Земельные участки	5206	за 2018г.	85 847	-	-	-	-	-	-	-	85 847	-
	5216	за 2017г.	85 847	-	-	-	-	-	-	-	85 847	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3 832	-	18 342	(20 271)	-	-	X	1 903	-
	5420	за 2017г.	5 407	-	37 174	(38 749)	-	-	X	3 832	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3 800	-	5 741	(7 648)	-	-	6 237	1 893	-
	5421	за 2017г.	5 366	-	9 949	(11 515)	-	-	10 952	3 800	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	32	-	-	(22)	-	-	-	9	-
	5423	за 2017г.	41	-	-	(9)	-	-	-	32	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	12 601	(12 601)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	27 225	(27 225)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель


(подпись)

Слободский Сергей
Юрьевич

(расшифровка подписи)



6 марта 2019 г.

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

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	10 512	(3 015)	998	-	(4 438)	(3)	(3 285)	-	1	1	7 070	(4 739)
	5530	за 2017г.	15 823	82	2 221	-	(7 516)	(150)	(165)	-	92	43	10 512	(3 015)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 445	(1 976)	851	-	(2 967)	-	(2 083)	-	-	-	3 329	(1 595)
	5531	за 2017г.	5 179	-	1 883	-	(1 510)	(107)	(165)	-	-	-	5 445	(1 976)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	340	-	36	-	(158)	-	-	-	-	-	219	-
	5532	за 2017г.	145	82	278	-	(83)	-	-	-	-	-	340	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 727	(1 038)	110	-	(1 312)	(3)	(1 309)	-	1	1	3 522	(3 144)
	5533	за 2017г.	10 499	-	59	-	(5 924)	(42)	-	-	92	43	4 727	(1 038)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	10 512	(3 015)	998	-	(4 438)	(3)	(3 285)	X	X	X	7 070	(4 739)
	5520	за 2017г.	15 823	82	2 221	-	(7 516)	(150)	(165)	X	X	X	10 512	(3 015)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 918	1 821	-	(652)	-	-	1	1	3 088
	5580	за 2017г.	7 447	756	392	(6 726)	(86)	-	92	43	1 918
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	442	397	-	(140)	-	-	-	-	699
	5581	за 2017г.	2 059	889	-	(2 503)	(3)	-	-	-	442
авансы полученные	5562	за 2018г.	196	36	-	(183)	-	-	-	-	49
	5582	за 2017г.	86	195	-	(78)	(7)	-	-	-	196
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	803	1 424	-	(120)	-	-	-	-	2 107
	5583	за 2017г.	3 245	(392)	392	(2 513)	(61)	-	91	42	803
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	477	(35)	-	(210)	-	-	1	1	233
	5586	за 2017г.	2 058	64	-	(1 632)	(15)	-	1	1	477
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 918	1 821	-	(652)	-	X	X	X	3 088
	5570	за 2017г.	7 447	756	392	(6 726)	(86)	X	X	X	1 918

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Спободский Сергей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

6 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 361	11 225
Расходы на оплату труда	5620	8 767	11 906
Отчисления на социальные нужды	5630	2 342	3 734
Амортизация	5640	1 570	2 629
Прочие затраты	5650	11 482	15 142
Итого по элементам	5660	30 522	44 636
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22	9
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	30 544	44 645

* Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель 
(подпись) 
(расшифровка подписи)
6 марта 2019 г.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИРКУТСКИЙ «ДОМ ПЕЧАТИ»

664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109
Тел. (3952) 27-03-10, 27-04-22, факс (3952) 27-03-10
E-mail: irkdp@bk.ru

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ АО «ИРКУТСКИЙ «ДОМ ПЕЧАТИ» ЗА 2018ГОД.

1. Общие сведения.

Основным видом хозяйственной деятельности АО «Иркутский «Дом печати» (далее – Предприятие) является полиграфическая деятельность, Аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом.

Предприятие зарегистрировано по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 109.

Численность работников Предприятие составила 26 (Двадцать шесть) человек на 31 декабря 2018 года.

Учредителем Предприятие и собственником имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения, является Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Структуру органов управления общества составляют общее собрание акционеров, Совет директоров, Управляющая организация, Исполнительный директор.

2. Основа составления отчетности.

Бухгалтерская отчетность Предприятие составлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также Положения по учетной политике, утвержденного приказом № 197 от 28.12.2017 года.

3. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

3.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность, включая

задолженность по кредитам и займам, отнесена к долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

3.2. Коммерческие и управленческие расходы.

Управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы по обычным видам деятельности отчетного периода.

3.3. Признание выручки от продажи.

Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

4. Изменения в учетной политике.

Существенные изменения в учетную политику Предприятие на 2018 г. не вносились.

5. Связанные стороны.

Связанными сторонами Предприятие являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Управляющая компания

У Предприятие отсутствовали операции со связанными сторонами в отчетном периоде.





(Слободский С.Ю.)



(Доценко У.Н.)

06 марта 2019 года