

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_1431008422_2019_001_20240504_79c0be45-e34f-443d-8faf-f9599602f8fa
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЯКУТЦЕМЕНТ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	1431008422
КПП	143101001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	23.51
Местонахождение (адрес)	678020, Респ.Саха, Хангаласский у., п.Мохсоголлох, ул. Заводская, д.32
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2019 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	832	875	919
1	Прочие		832	875	919
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	3 437 009	3 671 096	840 257
4	Прочие объекты ОС		43 657	46 122	25 029
3	Транспортные средства		66 365	83 953	33 794
2	Здания, сооружения, машины и оборудование		3 315 098	3 529 132	769 545
1	Земельные участки и объекты природопользования		11 889	11 889	11 889
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 853	5 010	80 010
3	Прочие финансовые вложения		14 843	-	-
2	Займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.		5 000	5 000	80 000
1	Паи и акции		10	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	156 647	153 612	329

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	71 172	30 561	2 200 052
3	Приобретение объектов основных средств		0	-	4 869
2	Оборудование к установке		0	-	795 923
1	Приобретение нематериальных активов		48 863	8 863	8 101
5	Прочие внеоборотные активы		108	83	254
4	Строительство объектов основных средств		22 201	21 615	1 390 905
	Итого по разделу I	1100	3 685 513	3 861 154	3 121 567
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	986 915	849 731	631 322
7	Прочие запасы и затраты		3 636	365	1 018
6	Расходы будущих периодов		1 260	888	1 145
5	Товары отгруженные		1 036	-	-
4	Товары для перепродажи		9 089	7 606	7 627
3	Готовая продукция		86 659	63 649	106 599
2	Затраты в незавершенном производстве		561 731	409 456	239 326
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		323 504	367 767	275 607
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 309	21 181	19 754
	Дебиторская задолженность	1230	649 240	733 848	929 934
8	Прочие дебиторы		36 328	47 936	51 158
7	Выполненные этапы по незавершенным работам		293 797	286 211	160 623
6	Расчеты с персоналом по прочим операциям		5 445	4 759	6 136
5	Расчеты с подотчетными лицами		1 182	1 231	1 035
4	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		443	1 583	3 076
3	Расчеты по налогам и сборам		38 042	35 359	110 631
2	Авансы выданные		30 586	101 402	496 411
1	Расчеты с покупателями и заказчиками		243 417	255 367	100 864

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 465	96	113
2	Депозиты		27 200	-	-
1	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.		265	96	13
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 658	11 962	19 356
3	Прочие денежные средства		4	4	4
2	Расчетные счета		2 405	11 493	19 222
1	Касса		249	465	130
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 675 587	1 616 818	1 600 479
	БАЛАНС	1600	5 361 100	5 477 972	4 722 046
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	208 230	208 230	208 230
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(55) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	286 323	301 260	301 260
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 532	9 532	9 532
1	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		9 532	9 532	9 532
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	495 791	578 333	888 459
2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года		(97 479)	(110 017)	231 595
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет		593 270	688 350	656 864
	Итого по разделу III	1300	999 821	1 097 355	1 407 481

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5	6
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	2 949 832	3 088 344	2 019 450
3	Проценты со сроком погашения более 12 мес. по займам		308 232	244 958	151 930
2	Займы		1 085 600	636 500	1 183 000
1	Кредиты банков		1 556 000	2 206 886	684 520
	Отложенные налоговые обязательства	1420	226 006	232 671	77 595
	Оценочные обязательства	1430	2 800	4 700	8 200
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 178 638	3 325 715	2 105 245
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	132 395	-	201 917
3	Проценты по долгосрочным займам со сроком погашения менее 12 мес.		23 395	-	-
2	Краткосрочные займы		109 000	-	-
1	Краткосрочные кредиты банков		0	-	200 000
4	Проценты по долгосрочным кредитам		0	-	1 917
	Кредиторская задолженность	1520	980 880	996 858	962 434
3	Задолженность перед бюджетом		22 395	41 581	9 022
2	Задолженность перед персоналом организации		23 490	22 087	17 142
1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		456 225	520 537	656 706
8	Прочие кредиторы		28 456	54 957	18 661
7	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		0	-	16 853
6	Расчеты с подотчетными лицами		37	3	21
5	Авансы полученные		435 183	343 645	233 298
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами		15 094	14 048	10 731
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	69 366	58 044	44 969
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 182 641	1 054 902	1 209 320

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>	<i>На 31 декабря 2018 г.</i>	<i>На 31 декабря 2017 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	БАЛАНС	1700	5 361 100	5 477 972	4 722 046

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2019 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
1-2	Выручка ⁴	2110	3 611 599	2 787 589
2	выручка от продажи товаров и услуг		153 828	273 349
1	выручка от реализации продукции		3 457 771	2 514 240
1-2	Себестоимость продаж	2120	(2 455 258)	(2 009 522)
2	себестоимость товаров,услуг		(208 093)	(332 379)
1	себестоимость продукции		(2 247 165)	(1 677 143)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 156 341	778 067
	Коммерческие расходы	2210	(515 837)	(184 719)
	Управленческие расходы	2220	(471 285)	(440 094)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	169 219	153 254
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 566	4 931
	Проценты к уплате	2330	(280 079)	(205 510)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
1-16	Прочие доходы	2340	174 331	180 595
3	-от списания кредиторской задолженности		1 474	651
2	- от возмещения материального ущерба		307	307
1	- от выбытия имущества		71 141	73 304
15	- доход от реализ.прав треб. доли на объект стр-ва		0	4 237
14	- прочие доходы		171	12
13	- приход ТМЦ от выбытия ОС		4 596	364
12	- восстановление резерва по гарантийному ремонту		0	6 578
11	- восстановление резерва под обесценение ТМЦ		16 924	16 443
10	- восстановление ранее списанной дебиторской задолженности		0	18
9	- курсовые разницы		2 234	290
8	-штрафы , пени за невыполнение хоз. договоров		1 296	2 840
7	- восстановление резерва по сомнительным долгам		37 450	37 771
6	- дотации из бюджета		38 905	37 212
5	- стоимость имущества, выявленного как излишек в результате инвентаризации		83	400
4	- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году		(250)	168

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
1-26	Прочие расходы	2350	(172 819)	(256 573)
3	- убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году		(684)	(4 216)
2	- от списание дебиторской задолженности		(124)	(2 223)
1	- от выбытия имущества		(68 879)	(61 473)
26	- вознаграждение за предост. поручительства		(0)	(77 966)
25	- пени по налогам		(1)	(-)
24	- резерв под обесценивание ТМЦ		(26 725)	(16 925)
23	- возмещение убытков		(0)	(32)
22	- курсовые разницы		(1 718)	(84)
21	- прочие расходы		(98)	(118)
20	- резерв по гарантийному ремонту		(2 800)	(4 700)
19	- услуги реестродержателя		(31)	(51)
18	- услуги оценки, страхования имущества		(0)	(10)
17	- спонсорская помощь		(8 489)	(15 219)
16	- содержание соцсферы		(7 267)	(7 837)
15	- расходы на культурно-массовые мероприятия		(6 473)	(3 480)
14	- резерв по сомнительным долгам		(27 958)	(33 155)
13	- проезд в отпуск членов семьи		(3 799)	(5 303)
12	- представительские расходы		(263)	(1)
11	- выплаты соцхарактера		(4 585)	(6 457)
10	- содержание молодежной организации		(535)	(520)
9	- содержание футбольного клуба		(2 161)	(2 402)
8	- списание неликвидных ТМЦ		(3 160)	(531)
7	- оплата госпошлины		(453)	(966)
6	- услуги банка		(4 744)	(11 524)
5	- присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки		(1 963)	(689)
4	- расходы по содержанию законсервированных мощностей и объектов		(91)	(691)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(105 782)	(123 303)
	Налог на прибыль ⁵	2410	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(-)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
1-3	Прочее	2460	(1 241)	15 086
3	- прочие списания ОНО (ОНА)		156	7
2	- пени, штрафы за нарушение налогового законодательства		(384)	(108)
4	- Увеличение налога на прибыль по акту ВМП за 2015-2017гг		(1 013)	-
1	- уменьшение налога на прибыль за 2017 год		0	15 187
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(97 479)	(110 017)
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(97 479)	(110 017)
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(11 612)	(11 276)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 808	(155 083)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 736	153 283

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2019 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	208 230	(-)	301 260	9 532	888 459	1 407 481
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3211	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(310 126)	(310 126)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(110 017)	(110 017)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(200 109)	(200 109)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	208 230	(-)	301 260	9 532	578 333	1 097 355
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	55	-	-	14 937	14 992
в том числе:	3311	X	X	X	X	-	-
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	14 937	14 937
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(14 937)	(-)	(97 479)	(112 416)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(97 479)	(97 479)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(14 937)	X	(-)	(14 937)
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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	208 230	(55)	286 323	9 532	495 791	999 821

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2017 г.	Изменение капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	1 407 481	0	(310 126)	1 097 355
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 407 481	0	(310 126)	1 097 355
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	888 459	0	(310 126)	578 333
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	888 459	0	(310 126)	578 333
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	519 022	0	0	519 022
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	519 022	0	0	519 022
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	
Чистые активы	3600	999 821	1 097 355	1 407 481	

Отчет о движении денежных средств
За 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 746 750	2 755 630
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 654 962	2 446 923
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	13 387	182 655
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	78 401	126 052
Платежи - всего	4120	(3 540 914)	(3 115 044)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 285 628)	(2 128 867)
в связи с оплатой труда работников	4122	(889 125)	(794 473)
процентов по долговым обязательствам	4123	(193 410)	(114 399)
налог на прибыль организаций	4124	(1 063)	(6 857)
прочие платежи	4129	(171 688)	(70 448)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	205 836	(359 414)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 678	96 807
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 666	10 632
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	12	75 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	11 175
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(125 938)	(311 656)

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(125 336)	(265 160)
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	(602)	(220)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(46 276)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(123 260)	(214 849)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 056 021	2 927 168
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 055 060	2 926 062
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	961	1 106
Платежи - всего	4320	(1 147 901)	(2 360 299)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(55)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(210 104)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 147 846)	(2 150 195)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(91 880)	566 869
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(9 304)	(7 394)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11 962	19 356

Наименование показателя	Код строки	За 2019 г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 658	11 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).