

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие" Нефтехимия"	ИНН	14596232		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7723332561		
Вид экономической деятельности	Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах	по ОКФС	20.16		
Организационно-правовая форма / форма собственности	общество с ограниченной ответственностью / частная	по ОКЕИ	1 23 00	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	109429, Москва г, Капотня 2-й кв-л, дом № 1, корпус 13				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.2 Пояснений	Нематериальные активы	1110	1 045	1 415	1 829
P.1 Приложений	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	54	15	19
	прочие	1119	990	1 400	1 810
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3 Пояснений	Основные средства	1150	630 722	663 942	510 826
P.2 Приложений	в том числе:				
	объекты основных средств, в т.ч.	1151	517 928	564 727	417 541
	здания, сооружения, машины, оборудование и другие	1153	517 928	564 727	417 541
	незавершенные капитальные вложения	1154	112 795	99 215	93 285
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
5.4 Пояснений	Прочие внеоборотные активы	1190	53 779	65 362	89 781
	в том числе:				
	объекты неисключительных прав	1191	23 730	32 222	41 488
	авансы, выданные под капитальные вложения	1192	254	105	10 468
	катализаторы	1193	6 307	9 575	12 500
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1194	46	19	1 884
	прочие	1197	23 442	23 442	23 442
	Итого по разделу I	1100	685 546	730 719	602 437
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5 Пояснений	Запасы	1210	338 759	196 355	268 404
P.4 Приложений	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	300 527	180 087	259 380
	затраты в незавершенном производстве	1212	37 476	16 126	8 640
	готовая продукция и товары для продажи	1213	756	141	384
5.11 Пояснений	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.7 Пояснений	Дебиторская задолженность	1230	397 227	329 514	923 184
P.5 Приложений	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в т.ч.	1235	397 227	329 514	923 184
	покупатели и заказчики	1236	372 396	300 334	512 885
	авансы выданные	1238	9 831	6 702	6 822
	прочие дебиторы	1239	15 000	22 478	403 477

5.6Пояснений	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	350 000	1 650 000
Р.3 Приложений	в том числе: краткосрочные займы и долговые ценные бумаги	1241	-	350 000	1 650 000
5.8Пояснений	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	518 931	310 459	321 335
	в том числе:				
	касса	1251	2	2	2
	расчетные счета	1252	507 463	310 457	321 333
	валютные счета	1253	11 466	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	303
	в том числе:				
	прочие		-	-	303
	Итого по разделу II	1200	1 254 917	1 186 328	3 163 226
	БАЛАНС	1600	1 940 463	1 917 048	3 765 663

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5.16 Пояснений	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	641 500	641 500	641 500
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	142	142	142
	Резервный капитал	1360	25 320	25 320	25 320
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	664 589	661 232	1 980 994
	Итого по разделу III	1300	1 331 551	1 328 194	2 647 956
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	28 041	25 706	15 854
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	28 041	25 706	15 854
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.9 Пояснений	Кредиторская задолженность	1520	468 253	456 293	1 006 660
P.5 Приложений	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	364 008	331 066	994 490
	задолженность перед персоналом организации	1522	-	16	11
	задолженность по страховым взносам	1523	-	-	-
	задолженность по налогам и сборам	1524	104 245	125 067	11 967
	прочие кредиторы в т.ч.	1525	-	144	192
	авансы полученные	1527	-	23	141
	другие расчеты	1528	-	121	51
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.15 Пояснений P.7 Приложений	Оценочные обязательства	1540	110 363	104 818	93 932
	Прочие обязательства	1550	2 254	2 037	1 260
	в том числе:				
	Проф. взносы	1559	2 254	2 037	1 260
	Итого по разделу V	1500	580 871	563 148	1 101 853
	БАЛАНС	1700	1 940 463	1 917 048	3 765 663

Руководитель

(подпись)

Хлопов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

16 января 2019 г.