

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (ОГРН 1034205040935, 650054, Российская Федерация, Кемеровская область - КУЗБАСС, город Кемерово, Пионерский бульвар, дом 4А), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление аудируемого лица, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, ответственные за корпоративное управление аудируемого лица, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию

информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

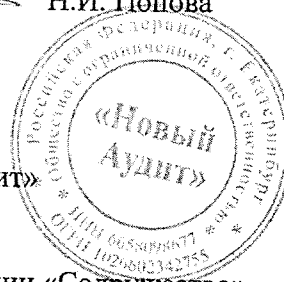
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
настоящее аудиторское заключение
независимого аудитора



Н.И. Попова



Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Аудит»

ОГРН 1026602342755

620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 74, офис 701

член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»

ОРНЗ 11606072635

« 06 » апреля 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация **АО "УК" Кузбассразрезуголь"**
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды	
0710001	
31	12 2019
14788090	
4205049090	
05.10.13	
12200	16
384	

Акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 650054, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, бульвар Пионерский, д. 4 А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации / ООО "Новый Аудит"
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____


Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

6658098677
1026602342755

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1 110	1 413 364	1 132 418	1 165 276
	в том числе:				
	нематериальные активы	1 111	1 411 809	1 130 408	1 164 115
	незаконченные операции по приобретению нематериальных	1 112	1 554	2 007	1 155
	авансы, выданные на приобретение нематериальных активов	1 113	1	3	6
1	Результаты исследований и разработок	1 120	-	-	-
	в том числе: результаты исследований и разработок	1 121	-	-	-
	незаконченные и неоформленные НИОКР	1 122	-	-	-
	авансы, выданные на выполнение исследований и разработок	1 123	-	-	-
2	Нематериальные поисковые активы	1 130	215 009	511 783	465 018
	в том числе:				
	нематериальные поисковые активы	1 131	214 949	511 708	465 018
	авансы, выданные на приобретение нематериальных поисковых активов	1 132	60	75	-
	Материальные поисковые активы	1 140	3 426	3 426	3 426
	в том числе:				
	материальные поисковые активы	1 141	3 426	3 426	3 426
	авансы, выданные на приобретение материальных поисковых активов	1 142	-	-	-
2	Основные средства и незавершенное строительство	1 150	72 977 484	70 435 927	52 350 253
	в том числе:				
	основные средства	1 151	67 962 463	55 353 231	46 243 395
	незавершенное строительство	1 152	4 759 093	4 752 682	4 942 595
	авансы, выданные на приобретение основных средств и незавершенное строительство	1 153	255 928	10 330 014	1 164 263
2	Доходные вложения в материальные ценности	1 160	6 286 141	6 470 030	14 872 801
3	Финансовые вложения	1 170	10 108 951	3 135 020	4 088 528
	Отложенные налоговые активы	1 180	414 819	410 621	1 637 444
	Прочие внеоборотные активы	1 190	210	5 262	7 102
	Итого по разделу I	1 100	91 419 404	82 104 487	74 589 848
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1 210	8 966 177	9 496 825	5 626 050
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211	3 928 201	3 666 662	3 123 489
	животные на выращивании и откорме	1 212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1 213	10 825	36 708	5 273
	готовая продукция и товары для перепродажи	1 214	3 570 288	4 453 724	2 441 705
	товары отгруженные	1 215	1 456 863	1 339 731	55 583
	прочие запасы и затраты	1 216	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220	1 668 274	2 060 762	1 362 351
5	Дебиторская задолженность	1 230	31 938 514	46 159 730	19 959 004
	в том числе:				
	покупатели и заказчики	1 231	19 115 419	34 247 341	15 268 271
3	Финансовые вложения (за исключением денежных	1 240	575 400	159 709	45 750
	денежных средства и денежные эквиваленты)	1 250	616 205	254 959	882 812
	Прочие оборотные активы	1 260	31 936	35 727	33 822
	Итого по разделу II	1 200	43 796 506	58 167 712	27 909 789
	БАЛАНС	1 600	135 215 910	140 272 199	102 499 637

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1 310	6 113 834	6 113 834	6 113 834
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1 340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1 350	-	-	-
	Резервный капитал	1 360	1 383 536	1 383 536	1 383 536
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370	49 014 374	49 420 735	32 053 733
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371	49 420 735	25 022 891	22 442 956
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1 372	(406 361)	24 397 844	9 610 777
	Итого по разделу III	1 300	56 511 744	56 918 105	39 551 103
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 410	25 925 511	48 323 712	13 979 715
	Отложенные налоговые обязательства	1 420	6 362 965	5 633 571	4 723 385
7	Оценочные обязательства	1 430	-	-	-
	Прочие обязательства	1 450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1 400	32 288 476	53 957 283	18 703 100
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1 510	29 309 989	12 696 594	34 180 539
5	Кредиторская задолженность	1 520	16 311 496	15 798 502	9 420 065
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1 521	10 944 904	10 501 588	7 450 865
	задолженность перед персоналом организации	1 522	537 454	565 920	530 290
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523	343 179	558 662	508 022
	задолженность по налогам и сборам	1 524	408 973	1 043 209	499 322
	прочие кредиторы	1 525	4 073 565	3 125 250	429 818
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1 526	3 421	3 873	1 748
	Доходы будущих периодов	1 530	16 269	27 753	-
	Оценочные обязательства	1 540	777 936	873 962	644 830
	Прочие обязательства	1 550	-	-	-
	Итого по разделу V	1 500	46 415 690	29 396 811	44 245 434
	БАЛАНС	1 700	135 215 910	140 272 199	102 499 637

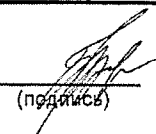
Руководитель



(подпись)

С.В.Парамонов

Главный бухгалтер



(подпись)

В.А.Фомина

" 6 "

апреля

20 20 г.



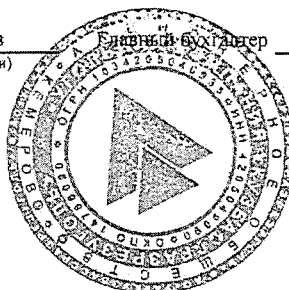
Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 19 г.

Организация АО "УК" Кузбассразрезуголь" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, по _____
деятельности открытым способом ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
14788090		
4205049090		
05.10.13		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строк	За _____ год	За _____ год
			20 19 г.	20 18 г.
	Выручка	2110	151 461 419	136 861 403
	Себестоимость продаж	2120	(68 998 068)	(62 004 813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 463 351	74 856 590
	Коммерческие расходы	2210	(67 107 606)	(32 324 393)
	Управленческие расходы	2220	(7 372 371)	(7 647 086)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 983 374	34 885 111
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 784	953 798
	Проценты к получению	2320	112 315	205 458
	Проценты к уплате	2330	(4 755 837)	(4 735 711)
	Прочие доходы	2340	5 032 285	16 560 024
	в том числе положительная курсовая разница	2341	2 365 712	6 426 528
	Прочие расходы	2350	(7 899 815)	(16 962 051)
	в том числе отрицательная курсовая разница	2351	(2 955 907)	(5 218 890)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	474 106	30 906 629
	Текущий налог на прибыль	2410	(155 271)	(4 371 776)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(785 645)	(327 459)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(729 394)	(910 186)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	4 198	(1 226 823)
	Прочее	2460	(-)	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(406 361)	24 397 844
	СПРАВОЧНО			
	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	(406 361)	24 397 844
	Базовая прибыль (убыток) на акцию в руб.	2900	(0,07)	3,99
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию в руб.	2910	-	-

Руководитель С.В.Парамонов
(подпись) (расшифровка подписи)
" 06 " апреля 20 20 г.



В.А.Фомина
(подпись) (расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды	
0710003	
31	12 2019
14788090	
4205049090	
05.10.13	
47	16
384	

Организация АО "УК"Кузбассразрезуголь" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
Вид экономической деятельности Добыча угля, за исключением антрацита, угля коксующего и угля бурого, открытым способом по ОКПО
ИНН _____
Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 2
Акционерное общество / частная _____ по ОКФС/ОКФС
Единица измерения: Тыс. руб. _____ по ОКЕИ

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 2017 г	3100	6 113 834	(-)	-	1 383 536	32 063 733	39 551 103
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	24 397 844	24 397 844
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	24 397 844
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	x

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

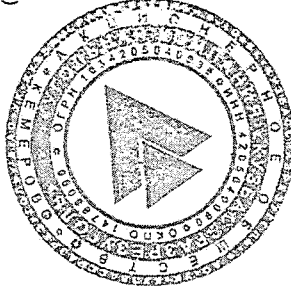
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ¹	Изменения капитала за 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок в том числе:	3500	-	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
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 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	56 528 013	56 945 858	39 551 103

Руководитель С.В.Парамонов (подпись) С.В.Парамонов (расшифровка подписи)
 " 06 " апреля 20 20 г.

Главный бухгалтер В.А.Фомина (подпись) В.А.Фомина (расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация АО "УК "Кузбассразрезуголь" по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Добыча. Обогащение и агломерация каменного угля. по ОКВЭД 2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____
 Акционерное общество / частная _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2019
14788090		
4205049090		
05.10.13		
47	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	170 782 014	135 663 169
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	156 952 789	126 735 879
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	10 603 792	6 388 881
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	3 225 433	2 538 409
Платежи - всего	4120	(152 881 514)	(119 886 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(122 969 960)	(84 749 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(16 540 392)	(15 452 510)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 723 135)	(4 736 103)
налога на прибыль организаций	4124	(1 626 563)	(3 782 666)
прочие платежи	4129	(7 021 464)	(11 166 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 900 500	15 776 240

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	674 816	2 907 907
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	61 020	1 792 639
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	606 865	1 042 450
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 931	72 818
прочие поступления	4219		
Платежи - всего	4220	(11 968 205)	(24 027 806)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(10 937 970)	(23 989 195)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	()	(13 961)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 030 235)	(24 650)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 293 389)	(21 119 899)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	8 009 749	46 721 254
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	8 009 749	46 721 254
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		

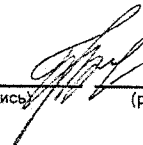
Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(13 827 709)	(41 143 426)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	()	()
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(452)	(7 028 716)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(13 827 257)	(34 114 710)
прочие платежи	4329	()	()
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(5 817 960)	5 577 828
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	789 151	234 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	254 959	882 812
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	616 205	254 959
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(427 905)	(862 022)

Руководитель  (подпись)

С.В.Парамонов
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

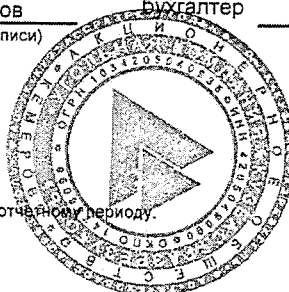
(подпись)

 В.А.Фомина
(расшифровка подписи)

" 06 " _____ апреля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	1 242 424	(110 006)	310 856	(1 722)	358	(28 546)	-	-	1 551 558	(138 194)		
	5110	за 20 18 г. ²	1 269 620	(104 344)	9 707	(36 200)	32 226	(37 185)	-	-	1 242 424	(110 006)		
в том числе:	5101	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
патенты	5111	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
товарные знаки	5102	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5112	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
лицензии на право пользования недрами	5103	за 20 19 г. ¹	1 240 414	(110 006)	309 947	(358)	358	(28 546)	-	-	1 550 003	(138 194)		
	5113	за 20 18 г. ²	1 268 459	(104 344)	4 076	(32 121)	31 623	(37 185)	-	-	1 240 414	(110 006)		
прочие	5104	за 20 19 г. ¹	2 010	(-)	909	(1 364)	-	(-)	-	-	1 565	(-)		
	5114	за 20 18 г. ²	1 161	(-)	5 631	(4 079)	703	(-)	-	-	2 010	(-)		

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
Всего		5120	-	-	-	-	-
в том числе:							
патенты		5121	-	-	-	-	-
товарные знаки		5122	-	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами		5123	-	-	-	-	-
прочие		5124	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 16 г. ⁶
Всего		-	-	-	-
в том числе:					
патенты	5130	-	-	-	-
товарные знаки	5131	-	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5132	-	-	-	-
прочие	5133	-	-	-	-
	5134	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на конец периода
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы, связанные с созданием новой продукции	5151	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. ¹	2 007	908	(-)	(1 361)	1 554
	5190	за 20 18 г. ²	1 155	5 631	(703)	(4 076)	2 007
в том числе:	5181	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
патенты	5182	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
товарные знаки	5183	за 20 19 г. ¹	2 007	908	(-)	(-)	-
	5193	за 20 18 г. ²	1 155	5 631	(703)	(1 361)	1 554
лицензии на право пользования недрами	5184	за 20 19 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5194	за 20 18 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
прочие							

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 ¹	накопленная амортизация ²	поступило	переоценочная стоимость ³	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁴	численно-экономическая ⁵	переоценочная стоимость ⁶	накопленная амортизация ⁷	первоначальная стоимость ⁸
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 18 г. ¹	104 835 736	(49 482 565)	21 765 101	(4 270 011)	4 022 314	(8 908 172)	-	-	122 330 886	(54 368 423)
	5210	за 20 17 г. ²	91 959 344	(45 715 949)	16 581 730	(3 705 278)	3 581 934	(7 348 550)	-	-	104 835 736	(49 482 565)
в том числе: земельные участки и объекты приобладательства	5201	за 20 18 г. ¹	2 382 619	(-)	111 554	(1 427)	-	(-)	-	-	2 492 746	(-)
	5211	за 20 17 г. ²	1 843 316	(-)	545 661	(6 358)	-	(-)	-	-	2 382 619	(-)
здания	5202	за 20 18 г. ¹	7 708 685	(1 658 769)	395 927	(37 157)	7 668	(315 677)	-	-	8 087 455	(1 966 778)
	5212	за 20 17 г. ²	7 181 356	(1 386 150)	551 094	(23 765)	8 599	(281 218)	-	-	7 708 685	(1 658 769)
сооружения	5203	за 20 18 г. ¹	9 891 024	(3 301 939)	5 013 110	(119 662)	116 169	(1 048 748)	-	-	14 784 472	(4 234 518)
	5213	за 20 17 г. ²	9 036 621	(2 761 679)	881 351	(26 948)	1 423	(541 683)	-	-	9 891 024	(3 301 939)
передаточные устройства	5204	за 20 18 г. ¹	14 959	(4 991)	4 951	(6)	6	(226)	-	-	19 904	(5 211)
	5214	за 20 17 г. ²	5 364	(4 887)	9 585	(-)	-	(104)	-	-	14 959	(4 991)
машины и оборудование	5205	за 20 18 г. ¹	37 069 928	(18 945 377)	4 998 778	(938 551)	739 034	(1 715 284)	-	-	41 128 155	(19 921 627)
	5215	за 20 17 г. ²	32 369 354	(17 642 507)	5 317 907	(617 333)	597 386	(1 900 256)	-	-	37 069 928	(18 945 377)
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 18 г. ¹	841 977	(438 886)	35 150	(6 597)	6 587	(71 785)	-	-	870 530	(502 184)
	5216	за 20 17 г. ²	599 393	(388 402)	252 193	(9 609)	7 748	(56 332)	-	-	841 977	(438 886)
транспортные средства	5207	за 20 18 г. ¹	46 161 430	(24 615 056)	11 144 188	(3 097 301)	3 084 064	(5 689 574)	-	-	54 208 317	(27 220 566)
	5217	за 20 17 г. ²	40 251 231	(23 039 681)	8 907 683	(2 997 484)	2 942 997	(4 518 372)	-	-	46 161 430	(24 615 056)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 18 г. ¹	225 243	(157 259)	30 580	(3 425)	3 118	(14 263)	-	-	252 398	(188 404)
	5218	за 20 17 г. ²	185 139	(152 695)	43 423	(3 319)	3 319	(7 863)	-	-	225 243	(157 259)
другие основные средства	5209	за 20 18 г. ¹	539 931	(362 186)	32 863	(65 885)	65 668	(52 615)	-	-	508 909	(349 135)
	5219	за 20 17 г. ²	487 570	(339 948)	72 823	(20 462)	20 462	(42 702)	-	-	539 931	(362 188)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	9 407 160	(2 937 130)	427 098	(234)	3	(610 756)	-	-	9 834 024	(3 547 893)
	5230	за 20 17 г. ²	19 989 487	(5 126 686)	531 692	(11 124 019)	2 989 309	(799 753)	-	-	9 407 160	(2 937 130)
в том числе: земельные участки и объекты приобладательства	5201	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5211	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания	5202	за 20 18 г. ¹	305 898	(124 636)	49 369	(-)	-	(14 282)	-	-	355 287	(138 918)
	5212	за 20 17 г. ²	305 898	(110 354)	-	(-)	-	(14 282)	-	-	305 898	(124 636)
сооружения	5203	за 20 18 г. ¹	4 118 882	(1 157 967)	234 441	(-)	-	(145 873)	-	-	4 353 323	(1 303 840)
	5213	за 20 17 г. ²	3 907 437	(899 600)	211 445	(-)	-	(268 367)	-	-	4 118 882	(1 157 967)
передаточные устройства	5204	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5214	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5205	за 20 18 г. ¹	4 777 944	(1 543 302)	102 738	(-)	-	(431 373)	-	-	4 880 682	(1 974 675)
	5215	за 20 17 г. ²	5 471 368	(1 587 123)	283 719	(987 143)	439 239	(395 418)	-	-	4 777 944	(1 543 302)
измерительные и регулирующие приборы	5206	за 20 18 г. ¹	70 079	(46 796)	6 314	(-)	-	(5 088)	-	-	76 393	(51 864)
	5216	за 20 17 г. ²	73 153	(44 915)	598	(3 672)	3 672	(5 553)	-	-	70 079	(46 796)
транспортные средства	5207	за 20 18 г. ¹	128 086	(63 958)	31 044	(-)	-	(11 994)	-	-	159 130	(75 952)
	5217	за 20 17 г. ²	10 241 302	(2 494 365)	19 968	(10 133 204)	2 546 388	(115 991)	-	-	128 086	(63 958)
производственный и хозяйственный инвентарь и инструмент	5208	за 20 18 г. ¹	6 271	(471)	3 192	(234)	3	(2 166)	-	-	9 229	(2 634)
	5218	за 20 17 г. ²	329	(329)	5 942	(-)	-	(142)	-	-	6 271	(471)
другие основные средства	5209	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5219	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	сплсено	
				принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаоконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	4 752 082	22 489 280	(10 416)	4 750 083
	5250	за 20 18 г.	4 942 595	18 173 057	(420 512)	4 752 682
в том числе:	5241	за 20 19 г.	122 806	381 590	(9 454)	106 729
	5242	за 20 18 г.	206 279	747 985	(66 188)	122 806
приобретение земельных участков	5252	за 20 19 г.	44 134	118 779	-	33 433
	5242	за 20 18 г.	36 138	102 890	(94 892)	44 134
приобретение объектов приредегльзования	5243	за 20 19 г.	8	111 554	(111 554)	8
	5253	за 20 18 г.	13	545 656	(545 661)	8
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5244	за 20 19 г.	4 085 860	1 360 876	()	-
	5254	за 20 18 г.	3 661 523	1 795 990	(352 196)	3 887 293
монтаж оборудования	5245	за 20 19 г.	323 580	15 129 780	()	4 065 860
	5255	за 20 18 г.	467 485	12 409 792	(2 084)	434 162
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 19 г.	195 420	5 391 371	(88)	323 580
	5256	за 20 18 г.	548 244	1 941 241	(44)	287 468
перевод молодояна животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5247	за 20 19 г.	-	-	()	195 420
	5248	за 20 18 г.	-	-	()	-
временные нептупульные сооружеия	5258	за 20 19 г.	-	-	()	-
	5249	за 20 18 г.	874	5 057	()	-
приобретение имущества для пересочи в фодоные вложения	5259	за 20 18 г.	874	8 301	(874)	5 057
	5249	за 20 19 г.	-	264	()	8 301
приобретение зданий и сооружеия	5259	за 20 18 г.	41	621 202	()	874

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.		За 20 18 г.	
		г.	г.	г.	г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
		245 328			
в том числе:	5261				549 829
	5262	149 137			340 287
машины и оборудование	5263	53 440			16 968
	5264	42 751			192 574
транспорт	5265	-			-
	5266	-			-
здания и сооружеия	5267	-			-
	5268	-			-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5269				
	5270				
в том числе:	5271				
	5272	()			()
машины и оборудование	5273	()			()
	5274	()			()
здания и сооружеия	5275	()			()
	5276	()			()
транспорт	5277	()			()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280				
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 817 724	7 813 388	15 944 214	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	67 854 444	20 812 905	22 757 975	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	59 433	81 759	68 135	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	19 801 595	15 038 349	12 655 257	

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ¹	в результате признания процентов, штрафов и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод на долгосрочную задолженность	создание резерва	учтенная по условиям договора
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 19 г. ¹	10 330 014	(-)	3 019 960	-	(13 094 046)	(-)	-	-	-	255 928	(-)
	5291	за 20 18 г. ²	1 164 263	(-)	11 899 896	-	(2 734 145)	(-)	-	-	-	10 330 014	(-)

2.6. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Приложение 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5292	за 2019 г. ¹	511 783	16 541	(4 729)	(308 586)	215 009
	5293	за 2018 г. ²	465 018	46 765	(-)	(-)	511 783
в том числе	52921	за 2019 г. ¹	511 708	16 541	(4 714)	(308 586)	214 949
	52931	за 2018 г. ²	465 018	46 690	(-)	(-)	511 708
прочие	52922	за 2019 г. ¹	75	-	(15)	(-)	60
	52932	за 2018 г. ²	-	75	(-)	(-)	75

2.7. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве освоенных средств	
Материальные поисковые активы - всего	5294	за 2019 г. ¹	3 426	1 714	(-)	(1 714)	3 426
	5295	за 2018 г. ²	3 426	-	(-)	(-)	3 426

Примечания:

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные -	5301	за 20 19 г. ¹	3 135 020	(-)	6 974 021	(90)	(-)	(-)	10 108 951	(-)	
всего	5311	за 20 18 г. ²	4 072 046	(16 482)	98 477	(1 035 503)	(16 482)	(-)	3 135 020	(-)	
в том числе:	5302	за 20 19 г. ¹	3 094 130	(-)	6 960 126	(90)	(-)	(-)	10 054 166	(-)	
паи и акции	5312	за 20 18 г. ²	3 076 993	(16 482)	19 443	(2 306)	(16 482)	(-)	3 094 130	(-)	
долговые ценные бумаги	5303	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5313	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
прочие	5304	за 20 19 г. ¹	40 890	(-)	13 895	(-)	(-)	(-)	54 785	(-)	
	5314	за 20 18 г. ²	995 053	(-)	79 034	(1 033 197)	(-)	(-)	40 890	(-)	
Краткосрочные -	5305	за 20 19 г. ¹	159 709	(-)	1 416 340	(1 000 649)	(-)	(-)	575 400	(-)	
всего	5315	за 20 18 г. ²	45 750	(-)	114 807	(848)	(-)	(-)	159 709	(-)	
в том числе:	5306	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
долговые ценные бумаги	5316	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
предоставленные займы	5307	за 20 19 г. ¹	159 709	(-)	1 416 340	(1 000 649)	(-)	(-)	575 400	(-)	
	5317	за 20 18 г. ²	45 750	(-)	114 807	(848)	(-)	(-)	159 709	(-)	
приобретенная задолженность	5308	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5318	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
прочие	5309	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5319	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
Финансовых вложений -	5300	за 20 19 г. ¹	3 294 729	(-)	8 390 361	(1 000 739)	(-)	(-)	10 684 351	(-)	
Итого	5310	за 20 18 г. ²	4 117 796	(16 482)	213 284	(1 036 351)	(16 482)	(-)	3 294 729	(-)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды) и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды) и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытки от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	9 512 130	(15 305)	440 579 357	(63 547 492)	(66 571)	-	(377 495 942)	9 048 053	(81 876)
	5420	за 20 18 г. ²	5 643 356	(17 306)	213 481 905	(57 591 712)	2 001	-	(152 021 419)	9 512 130	(15 305)
	5401	за 20 19 г. ¹	3 681 353	(14 691)	35 535 116	(139 303)	(66 526)	-	(35 067 748)	4 009 418	(81 217)
	5421	за 20 18 г. ²	3 140 259	(16 770)	33 728 397	(117 940)	2 079	-	(33 069 363)	3 681 353	(14 691)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 19 г. ¹	36 708	(-)	234 004 076	(-)	-	-	(234 029 959)	10 825	(-)
	5423	за 20 18 г. ²	5 273	(-)	67 485 730	(-)	-	-	(67 454 295)	36 708	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 19 г. ¹	4 454 338	(614)	62 893 920	(63 408 189)	(45)	-	(369 122)	3 570 947	(659)
	5424	за 20 18 г. ²	2 442 241	(536)	60 396 817	(57 473 772)	(78)	-	(910 948)	4 454 338	(614)
отгруженные	5405	за 20 19 г. ¹	1 339 731	(-)	108 146 245	(-)	-	-	(108 029 113)	1 456 863	(-)
	5425	за 20 18 г. ²	55 583	(-)	51 870 981	(-)	-	-	(50 586 813)	1 339 731	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (<i>группа, вид</i>)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (<i>группа, вид</i>)				
И т.д.				

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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	стисание на финансовый результат ^а	восстанов- ление резерва	списание за счет сумм резерва	перевод из долго- срочную задолженность	создание резерва	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а									выбыло	выбыло
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. ¹	419 114	(-)	(-)	150 981	2 027	(201 852)	(-)	(-)	(-)	(-)	(23 844)	(-)	(-)	346 426	(-)
	5521	за 20 18 г. ²	724 993	(-)	(-)	3 633	66 112	(375 624)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	419 114	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
авансы выданные по итогу оценки	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в т.ч. авансы выданные НДС с авансов выданных	5503	за 20 19 г. ¹	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5523	за 20 18 г. ²	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
займы	5504	за 20 19 г. ¹	16 728	(-)	(-)	150 981	2 027	(22 265)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5524	за 20 18 г. ²	18 085	(-)	(-)	3 633	4 990	(4 990)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	131 777	(-)
ценовые бумаги	5505	за 20 19 г. ¹	402 386	(-)	(-)	-	-	(179 587)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	16 728	(-)
	5525	за 20 18 г. ²	706 908	(-)	(-)	-	66 112	(370 634)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	214 649	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	46 697 088	(956 472)	(-)	306 383 548	-	(320 566 328)	(1 380)	(28 146)	(16 358)	(23 844)	(-)	(-)	32 526 229	(934 141)	
	5530	за 20 18 г. ²	19 997 689	(763 678)	(-)	255 319 491	10 645	(228 595 363)	(1 179)	(28 890)	(23 844)	(-)	(-)	(-)	46 697 088	(956 472)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 19 г. ¹	35 179 092	(931 751)	(-)	172 002 552	-	(187 146 009)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	20 025 709	(910 290)	
	5531	за 20 18 г. ²	16 014 069	(745 798)	(-)	166 192 231	10 645	(147 004 963)	(-)	(24 265)	(12 730)	(-)	(-)	(-)	35 179 092	(931 751)	
авансы выданные по итогу оценки	5512	за 20 19 г. ¹	6 355 108	(899)	(-)	84 046 340	-	(82 794 752)	(-)	(328)	(3 047)	(-)	(-)	(-)	7 606 079	(3 001)	
	5532	за 20 18 г. ²	841 575	(1 926)	(-)	46 143 979	-	(40 628 728)	(413)	(2 434)	(3 047)	(-)	(-)	(-)	6 355 108	(899)	
в т.ч. авансы выданные НДС с авансов выданных	5512	за 20 19 г. ¹	6 430 443	(899)	(-)	84 678 496	-	(83 405 030)	(-)	(328)	(3 047)	(-)	(-)	(-)	7 703 282	(3 001)	
	5532	за 20 18 г. ²	921 166	(1 926)	(-)	46 996 856	-	(41 485 861)	(413)	(2 434)	(3 047)	(-)	(-)	(-)	6 430 443	(899)	
прочая	5513	за 20 18 г. ²	(79 591)	(-)	(-)	(632 156)	-	(610 278)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(97 213)	(-)	
	5533	за 20 19 г. ¹	5 162 888	(23 822)	(-)	862 877	-	(857 133)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(75 335)	(-)	
Итого	5500	за 20 18 г. ²	3 142 045	(15 954)	(-)	50 334 656	-	(50 625 667)	(1 380)	(3 553)	(581)	(23 844)	(-)	(-)	4 894 441	(20 850)	
	5520	за 20 19 г. ¹	47 116 202	(956 472)	(-)	306 634 529	2 027	(320 768 180)	(1 380)	(16 358)	(16 358)	(-)	(-)	(-)	32 872 655	(934 141)	
		за 20 18 г. ²	20 722 682	(763 678)	(-)	255 323 124	55 467	(228 970 987)	(1 179)	(23 844)	(23 844)	(-)	(-)	(-)	47 116 202	(956 472)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴		На 31 декабря 2018 г. ²		На 31 декабря 2017 г. ⁶	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		3 006 835	2 072 694	2 856 714	1 900 242	1 679 017	916 770
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	2 891 200	1 980 910	2 760 280	1 828 509	1 563 787	817 989
авансы выданные	5542	12 539	9 538	6 478	5 579	5 852	3 926
прочие	5543	103 096	82 248	89 976	66 154	109 378	94 855

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность -	5551	за 20 19 г. ¹	48 323 712	4 459 749	-	-	-	25 925 511
всего	5571	за 20 18 г. ²	13 979 715	40 721 254	-	-	-	48 323 712
в том числе:								
кредиторы	5552	за 20 19 г. ¹	48 323 712	4 459 749	-	-	-	25 925 511
за 20 18 г. ²	5572	за 20 18 г. ²	13 979 715	40 721 254	-	-	-	48 323 712
за 20 19 г. ¹	5553	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-
за 20 18 г. ²	5573	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-
венквелл	5554	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-
за 20 18 г. ²	5574	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	-
за 20 18 г. ²	5575	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность -	5560	за 20 19 г. ¹	28 495 096	243 570 354	4 932 181	258 205 790	28 306	26 857 950
всего	5580	за 20 18 г. ²	43 600 604	188 345 960	5 115 295	214 872 772	71 248	48 323 712
в том числе:								
кредиторы	5561	за 20 19 г. ¹	12 695 594	3 550 000	4 755 837	18 550 392	-	26 857 950
за 20 18 г. ²	5581	за 20 18 г. ²	34 180 539	6 000 000	5 085 613	38 946 815	-	29 309 989
за 20 19 г. ¹	5562	за 20 19 г. ¹	-	-	-	-	-	12 696 594
за 20 18 г. ²	5582	за 20 18 г. ²	-	-	-	-	-	-
венквелл	5563	за 20 19 г. ¹	-	160 000	-	160 000	-	-
за 20 18 г. ²	5583	за 20 18 г. ²	-	586 123	-	586 123	-	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 19 г. ¹	10 501 588	175 537 436	35 300	175 110 757	18 683	10 944 904
за 20 18 г. ²	5584	за 20 18 г. ²	7 450 865	126 403 993	71	123 319 755	33 586	10 501 588
перед персоналом организации	5565	за 20 19 г. ¹	585 920	12 572 770	8	12 601 161	83	587 454
за 20 18 г. ²	5585	за 20 18 г. ²	530 290	12 074 382	6	12 038 575	183	565 920
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 19 г. ¹	558 682	4 183 879	576	4 599 933	5	343 179
за 20 18 г. ²	5586	за 20 18 г. ²	508 022	3 992 847	680	3 940 911	1 985	558 682
по налогам и сборам	5567	за 20 19 г. ¹	1 043 209	2 527 177	140 460	3 301 873	-	1 043 209
за 20 18 г. ²	5587	за 20 18 г. ²	499 322	8 884 332	28 907	8 369 362	-	408 973
авансы полученные netto оценка	5568	за 20 19 г. ¹	2 731 568	43 708 438	-	42 729 449	-	3 710 557
за 20 18 г. ²	5588	за 20 18 г. ²	42 685	22 042 825	-	19 352 426	1 516	2 731 568
авансы полученные	5568	за 20 19 г. ¹	2 745 220	43 834 608	-	42 868 806	-	3 711 022
за 20 18 г. ²	5588	за 20 18 г. ²	48 755	22 270 204	-	19 572 223	1 516	2 745 220
НДС с авансов полученных	5568	за 20 19 г. ¹	13 652	126 170	-	139 357	-	465
за 20 18 г. ²	5588	за 20 18 г. ²	6 070	227 379	-	219 797	-	13 652
прочая	5569	за 20 19 г. ¹	397 555	1 330 654	-	1 352 225	9 555	366 429
за 20 18 г. ²	5589	за 20 18 г. ²	388 881	8 361 458	8	8 318 815	33 977	397 555
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	76 818 808	248 030 103	4 932 181	258 205 790	28 306	71 546 996
за 20 18 г. ²	5570	за 20 18 г. ²	57 580 319	229 067 214	5 115 295	214 872 772	71 248	76 818 808

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе: (вид)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 19 г. ¹	3а 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	110 436 506	73 685 395
Расходы на оплату труда	5620	12 267 388	11 827 541
Отчисления на социальные нужды	5630	4 192 296	4 013 924
Амортизация	5640	9 547 475	8 185 512
Прочие затраты	5650	2 853 371	3 466 615
Итого по элементам	5660	139 297 036	101 178 987
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	5 827 996	6 056 546
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(2 439 174)	(1 931 639)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670		(3 327 602)
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	792 187	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	143 478 045	101 976 292

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	873 962	37 490	(133 516)	(-)	777 936
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	725 993	34 234	(-)	(-)	760 227
в том числе: оценочные обязательства по судебным спорам	5702	147 969	3 256	(133 516)	(-)	17 709

8. Обеспечения обязательств

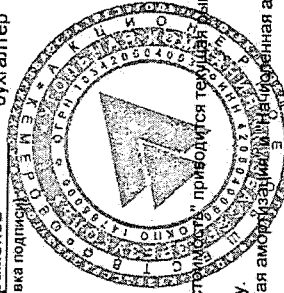
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	443 291	5 392 572	4 001 637
в том числе:				
полученное в залог имущество, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	255 035	330 265	408 813
полученные поручительства третьих лиц	5802	73 837	59 842	30 704
полученная банковская гарантия	5803	114 419	5 002 465	3 562 120
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	96 957 554	74 476 162	72 015 887
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	13 926 433	11 263 331	9 650 024
предоставленные поручительства	5812	82 545 878	63 212 831	62 365 863
прочие	5813	485 243	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 18 г. ¹	
		20 17 г. ²	
в том числе:			
(наименование цели)		20 18 г. ¹	
и т.д.		20 17 г. ²	
		На начало года	На конец года
		Получено за год	Возвращено за год
	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)
		-	(-)

Руководитель *С.В.Парамонов* (подпись) _____ Главный бухгалтер *В.А.Фомина* (подпись) _____
 (расшифровка подписи) С.В.Парамонов (расшифровка подписи) В.А.Фомина

" 06 " апреля 20 20 г.



Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленный износ" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку