

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**
о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «ПО «СЕВМАШ»
за 2018 год

ООО «Интерком-Аудит»

125040, Москва,
3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13,
этаж 7, помещение XV, комната 6
тел./факс (495) 937-34-51
e-mail: info@intercom-audit.ru
www.intercom-audit.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам и Совету директоров АО «ПО «СЕВМАШ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»), (ОГРН 1082902001401,164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «ПО «Севмаш» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодексом профессиональной этики аудиторов, действующими в Российской Федерации, а также в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров, разработанным 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.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПО «Севмаш» за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 16 февраля 2018 года.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) 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 (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) 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 (финансовой) 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 (финансовой) 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

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 (финансовой) 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 (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров АО «ПО «Севмаш», 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 аудиторского задания, по результатам которого составлено аудиторское заключение независимого аудитора, А.П. Октябрьская (квалификационный аттестат № 01-000970 от 19.11.2012, срок действия не ограничен).

Заместитель руководителя
Департамента аудита организаций
ООО «Интерком-Аудит»
По доверенности от 02.10.2017
(квалификационный аттестат аудитора № К004184
от 05.06.2003, срок действия не ограничен)



О.В. Каблукова

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (ООО «Интерком-Аудит»), ОГРН 1137746561787;
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, д. 2, корп. 13, этаж 7, помещение XV, комната 6;
член саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 11606074492

«11» февраля 2019 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 года.

Организация АО "ПО "Севмаш"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Судостроение
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. рублей
Местонахождение (адрес) Архангельское шоссе, дом 58, г. Северодвинск, Архангельская обл., 164500

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

Коды		
0710001		
2018	12	31
07542856		
2902059091		
30.11		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 года.	на 31 декабря 2017 года	на 31 декабря 2016 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100	Нематериальные активы	1110	76	54	63
5140	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
5200	Основные средства	1150	21 903 920	20 308 548	16 406 028
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
5300	Финансовые вложения	1170	16 351	16 351	16 598
	Отложенные налоговые активы	1180	5 441 936	3 347 384	2 035 264
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	14 857 788	10 443 229	10 825 297
	Итого по разделу I	1100	42 220 071	34 115 566	29 283 250
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	58 025 117	63 384 855	37 181 354
	в том числе:				
5401	сырье и материалы	1211	55 357 949	61 081 925	34 411 001
5402	незавершенное производство	1212	2 497 890	2 184 486	2 640 449
5404	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	110 536	74 887	89 592
5405	товары отгруженные	1215			2 338
5406	расходы будущих периодов	1216	58 742	43 557	37 974
5407	прочие запасы и затраты	1217			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	764 055	1 205 049	384 478
5500	Дебиторская задолженность	1230	139 215 973	139 660 048	135 354 163
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	40 992 091	41 022 156	54 862 705
	в том числе:				
5502	покупатели и заказчики	1232	3 633	8 218	6 715
5503	авансы выданные	1233	40 988 387	41 012 738	54 851 052
5504	прочие дебиторы	1234	71	1 200	4 938
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1235	98 223 882	98 637 892	80 491 458
	в том числе:				
5511	покупатели и заказчики	1236	2 948 793	1 114 882	1 558 353
	задолж-ть участников по взносам в уставный капи	1237			
5512	авансы выданные	1238	93 967 224	95 234 396	77 282 872
5513	прочие дебиторы	1239	1 307 865	2 288 614	1 650 233
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных экв	1240	595 872	595 872	568 433
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	38 487 291	45 913 057	57 414 338
	Прочие оборотные активы	1260	6 940	1 478	2 091
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	1270	229 398 425	164 169 511	179 398 993
	Итого по разделу II	1200	466 493 673	414 929 870	410 303 850
	БАЛАНС	1600	508 713 744	449 045 436	439 587 100



Пояснения	Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2018 года.	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	16 927 138	14 087 681	14 087 681
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 546 057	16 867 143	16 867 143
	Резервный капитал	1360	704 384	704 384	536 371
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	704 384	704 384	536 371
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 045 884	14 653 365	7 071 421
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	12 429 936	5 761 164	1 351 156
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	6 615 948	8 892 201	5 720 265
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	2 399 510	7 689 504	5 289 900
	Итого по разделу III	1300	61 622 973	54 002 077	43 852 516
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 5553	Заемные средства	1410			308 400
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 018 790	1 864 860	937 910
5700	Оценочные обязательства	1430	4 282 310	5 328 220	2 995 808
5554	Прочие обязательства	1450	380 329 240	332 924 228	309 029 320
	Итого по разделу IV	1400	389 630 340	340 117 308	313 271 438
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564, 5565	Заемные средства	1510	1 658	958 907	904
	Кредиторская задолженность	1520	48 304 135	46 235 892	76 348 926
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	12 053 083	10 169 646	7 488 320
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	1 007 891	883 553	775 026
5566	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	378 143	865	1 352
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	779 009	429 335	98 315
5562	авансы, полученные	1525	33 124 418	32 769 068	67 466 392
5566	прочие кредиторы	1526	961 591	1 983 425	519 521
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527			
	Доходы будущих периодов	1530	123 481	157 031	277 386
5700	Оценочные обязательства	1540	8 418 484	7 495 640	5 721 014
	Прочие обязательства	1550	612 673	78 581	114 916
	Итого по разделу V	1500	57 460 431	54 926 051	82 463 146
	БАЛАНС	1700	508 713 744	449 045 436	439 587 100

Руководитель

(подпись)

М. А. Будниченко главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(подпись)

О. Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 20 19 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2018 г.

Организация	АО "ПО "Севмаш"	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	2018	12	31
Вид экономической деятельности	Судостроение	по ОКПО	07542856		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	2902059091		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	30.11		
		по ОКФС / ОКФС	12267	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2018 г.	за январь-декабрь 2017 г.
	Выручка, в том числе	2110	107 392 482	88 787 064
	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	2111	16 281 140	34 660 194
	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам с длительным циклом изготовления	2112	91 111 342	54 126 870
5600	Себестоимость продаж, в том числе	2120	(102 182 687)	(80 666 243)
	Себестоимость продаж	2121	(12 139 964)	(27 033 207)
	Себестоимость, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2122	(90 042 723)	(53 633 036)
	Валовая прибыль (убыток), в том числе	2100	5 209 795	8 120 821
	Валовая прибыль	2101	4 141 176	7 626 987
	Валовая прибыль, исчисленная по договорам с длительным циклом изготовления	2102	1 068 619	493 834
5600	Коммерческие расходы	2210	()	()
5600	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 209 795	8 120 821
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 718	
	Проценты к получению	2320	2 766 358	3 368 416
	Проценты к уплате	2330	(82 699)	(62 744)
	Прочие доходы	2340	2 410 988	1 253 663
	Прочие расходы	2350	(1 980 535)	(1 408 697)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 328 625	11 271 459
	Текущий налог на прибыль	2410	(661 356)	(2 765 763)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(64 333)	(125 955)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 164 088)	(923 191)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2 095 386	1 308 707
	Прочее	2460	17 381	989
	в т.ч. с учетом ПБУ 18/02	2461	17 381	989
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 615 948	8 892 201



**Для аудиторских
заключений**

Пояснения	Наименование показателя	Код	за январь-декабрь 2018 г	за январь-декабрь 2017 г
	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	6 615 948	8 892 201
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

М.А. Будниченко

Главный бухгалтер

О.Н. Ярагина

7 февраля 2019



Отчет об изменениях капитала

за 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12 2018
07542856	
2902059091	
30.11	
12267	16
	384

Организация АО "ПО "Севмаш" Форма по ОКУД 0710003
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 31 12 2018
 Вид экономической деятельности Судостроение по ОКПО 07542856
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/ Частная собственность по ОКВЭД 30.11
 ИНН 2902059091 по ОКПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ 384
 Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ¹	3100	14 087 681	5 289 900	16 867 143	536 371	7 071 421	43 852 516
За 2017 г. ²			2 399 604			8 892 201	11 291 805
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 892 201	8 892 201
переоценка имущества	3212	X	X		X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214		2 399 604		X	X	2 399 604
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()		(1 142 244)	(1 142 244)
в том числе:							
убыток	3221	X		X		()	()
переоценка имущества	3222	X			X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X			X	(4 393)	(4 393)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3225	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3226					()	()
дивиденды	3227	X		X	X	(1 137 851)	(1 137 851)
Изменение добавочного капитала	3230	X				()	X
Изменение резервного капитала	3240	X		X	168 013	(168 013)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ²	3200	14 087 681	7 689 504	16 867 143	704 384	14 653 365	54 002 077
за 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	2 839 457	5 289 994	5 678 914		6 615 948	9 844 325
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	6 615 948	6 615 948
переоценка имущества	3312	X			X		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X			X		
дополнительный выпуск акций	3314	2 839 457	5 289 994	5 678 914	X	X	3 228 377
увеличение номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()		(2 223 429)	(2 223 429)
в том числе:							
убыток	3321	X		X		()	()
переоценка имущества	3322	X			X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X			X	(440)	(440)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X	()	()
уменьшение количества акций	3325	()			X	()	()
реорганизация юридического лица	3326					()	()
дивиденды	3327	X		X	X	(2 222 989)	(2 222 989)
Изменение добавочного капитала	3330	X		X		()	X
Изменение резервного капитала	3340	X		X		()	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ³	3300	16 927 138	2 399 510	22 546 057	704 384	19 045 884	61 622 973



Для аудиторских заключений 10

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г. ¹	Изменения капитала за за счет чистой прибыли (убытка)		На 31 декабря 2017 г. ²
Капитал - всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
ретроспективное применение ПБУ 18/2008 после корректировок	3430				
3500					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	()			
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
ретроспективное применение ПБУ 18/2008 после корректировок	3431				
3501		()			
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: уставный и добавочный капитал					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412				
исправлением ошибок	3422				
ретроспективное применение ПБУ 18/2008 после корректировок	3432				
3502					

Для аудиторских
заключений

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ³	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ¹
Чистые активы	3600	61 746 454	54 159 108	44 129 902

Руководитель _____ (подпись) **М.А. Будиченко** (расшифровка подписи) **Главный бухгалтер** _____ (подпись) **О.Н. Ярагина** (расшифровка подписи)



" 2 " февраля 2018 г.

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



Отчет о движении денежных средств
за январь - декабрь 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация АО "ПО "Севмаш" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Судостроение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Непубличное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн.-руб.-(ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
07542856		
2902059091		
35.11.1		
12267	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За <u>январь</u>	За <u>январь</u>
		<u>декабрь 20 18</u> г. ¹	<u>декабрь 20 17</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	93 307 517	96 599 063
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 407 797	46 125 225
от продажи продукции, товаров, работ и услуг дочерним организациям, основной организации	4111a	62 658 702	46 794 661
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	4 241 018	3 679 177
Платежи - всего	4120	(92 301 127)	(104 817 251)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(58 753 918)	(71 597 940)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги дочерним организациям, основной организации	4121a	(451 136)	(6 292)
в связи с оплатой труда работников	4122	(29 360 550)	(26 782 552)
процентов по долговым обязательствам	4123	(83 163)	(61 358)
налога на прибыль организаций	4124	(589 767)	(1 760 090)
прочие налоги и сборы	4125	(2 654 527)	(4 260 321)
прочие платежи	4129	(408 066)	(348 698)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 006 390	(8 218 188)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 966	50 431
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	22 248	50 431
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	4 718	
прочие поступления	4219		


ИНТЕРКОМ АУДИТ
 Для аудиторских заключений 13

Наименование показателя	Код	За _____ январь	За _____ январь
		декабрь 20 18 г. ¹	декабрь 20 17 г. ²
Платежи - всего	4220	(8 507 894)	(5 215 863)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8 507 894)	(5 188 425)
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	()	(27 438)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	()	()
прочие платежи	4229	()	()
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 480 928)	(5 165 432)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 555 668	3 047 821
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	327 291	648 217
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	3 228 377	2 399 604
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(3 506 896)	(1 165 482)
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	(1 934 000)	(1 051 809)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 283 907)	()
налог на прибыль с дивидендов	4324	(288 989)	(86 042)
прочие платежи	4329	()	(27 631)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	48 772	1 882 339
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7 425 766)	(11 501 281)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 913 057	57 414 338
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	38 487 291	45 913 057
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель _____
(подпись)

М.А. Будниченко
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

О.Н. Ярагина
(расшифровка подписи)

« 7 » февраля 20 19 г.

Примечания

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



Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	268 (214)		30 (11)	11 (8)							287 (211)	
	5110	за 20 17 г. ²	293 (230)			25 (9)							268 (214)	
в том числе:														
патенты, лицензии	5101	за 20 18 г. ¹	130 (78)		30 (11)	11 (8)							149 (75)	
(есть нематериальных активов патенты)	5111	за 20 17 г. ²	155 (94)			25 (9)							130 (78)	
товарные знаки	5104	за 20 18 г. ¹	131 (131)										131 (131)	
(есть нематериальных активов)	5114	за 20 17 г. ²	131 (131)										131 (131)	
прочие	5105	за 20 18 г. ¹	7 (5)										7 (5)	
(есть нематериальных активов)	5115	за 20 17 г. ²	7 (5)										7 (5)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		2018 г. ⁴	2017 г. ²	2017 г. ⁵	2016 г. ⁵		
Всего	5120	287	268	293			
в том числе:							
патенты, лицензии	5121	149	130	155			
(есть нематериальных активов)							
товарные знаки	5122	131	131	131			
(есть нематериальных активов)							
прочие	5123	7	7	7			
(есть нематериальных активов)							



Для аудиторских заключений

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2018 г. ⁴	2017 г. ²	2016 г. ⁵	
Всего	5130	141	141	131	131
в том числе:					
товарные знаки (вид нематериальных активов)	5134	131	131	131	131
патенты, лицензии (вид нематериальных активов)	5135	10	10		
И т.д.					

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	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
										поступило
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5150	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект, группа объектов)		за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.		за 20 17 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 18 г. ¹		()	()	()	
	5170	за 20 17 г. ²		()	()	()	
в том числе:							
прочие	5161	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5171	за 20 17 г. ²		()	()	()	
	5162	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 17 г. ²		()	()	()	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 17 г. ²		()	()	()	
в том числе:							
разрешение на спецоиспользование	5181	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5191	за 20 17 г. ²		()	()	()	
лицензии на добычу воды	5182	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
	5192	за 20 17 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5183	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
лицензия Windows 7	5193	за 20 17 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5184	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
программа 1С Бухгалтерия 8.Комплект	5194	за 20 17 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5185	за 20 18 г. ¹		()	()	()	
лицензия клиентская 1С	5195	за 20 17 г. ²		()	()	()	
(объект, группа объектов)				()	()	()	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересчетка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г ¹	32 586 081	(12 277 533)	3 875 587	(125 372)	90 257	(2 245 100)			36 336 296	(14 432 376)
	5210	за 20 17 г ²	27 046 356	(10 640 327)	5 627 966	(88 241)	78 442	(1 715 648)			32 586 081	(12 277 533)
Здания	5201	за 20 18 г ¹	6 034 157	(2 073 103)	168 873	(20 981)	8 203	(71 340)			6 182 049	(2 136 240)
	5211	за 20 17 г ²	5 538 519	(2 008 574)	504 363	(8 725)	2 897	(67 426)			6 034 157	(2 073 103)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г ¹	7 997 656	(2 543 273)	266 144	(6 179)	5 212	(241 356)			8 257 621	(2 779 417)
	5212	за 20 17 г ²	6 199 923	(2 397 141)	1 798 048	(315)	315	(146 447)			7 997 656	(2 543 273)
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5203	за 20 18 г ¹	15 055 847	(6 907 599)	3 352 754	(69 206)	68 012	(1 852 481)			18 339 395	(8 692 068)
	5213	за 20 17 г ²	11 927 176	(5 545 397)	3 195 738	(67 067)	66 135	(1 428 337)			15 055 847	(6 907 599)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г ¹	1 187 728	(737 287)	87 816	(8 830)	8 830	(79 923)			1 266 714	(808 380)
	5214	за 20 17 г ²	1 147 372	(672 944)	49 522	(9 166)	9 095	(73 438)			1 187 728	(737 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г ¹	()	()	()	()	()	()			()	()
	5215	за 20 17 г ²	()	()	()	()	()	()			()	()
Рабочий скот		за 20 18 г ¹	()	()	()	()	()	()			()	()
		за 20 17 г ²	()	()	()	()	()	()			()	()
Продуктивный скот	5207	за 20 18 г ¹	()	()	()	()	()	()			()	()
	5217	за 20 17 г ²	()	()	()	()	()	()			()	()
Многолетние насаждения	5208	за 20 18 г ¹	16 534	(16 251)	()	()	()	()			16 534	(16 251)
	5218	за 20 17 г ²	16 534	(16 251)	()	()	()	()			16 534	(16 251)
Другие виды основных средств	5209	за 20 18 г ¹	270	(20)	()	()	()	()			270	(20)
	5219	за 20 17 г ²	271	(20)	()	(1)	()	()			270	(20)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 18 г ¹	2 293 889	()	()	(20 176)	()	()			2 273 713	()
	5216	за 20 17 г ²	2 216 561	()	80 295	(2 967)	()	()			2 293 889	()

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло объектов		переоценка		на конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	5221	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5231	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	5222	за 20 18 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	5232	за 20 17 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)										
И Т Д.										

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	10 443 229	8 302 750	130 026	3 758 165	14 857 788
	5250	за 20 17 г. ²	10 825 297	5 056 612	7 101	5 431 579	10 443 229
в том числе:	5241	за 20 18 г. ¹	374 546	463 147	115 498	101 602	620 593
	5251	за 20 17 г. ²	1 357 908	170 761	()	1 154 123	374 546
строительство	5242	за 20 18 г. ¹	2 126 512	1 278 621	14 030	437 804	2 953 299
	5252	за 20 17 г. ²	2 632 031	1 167 464	()	1 672 983	2 126 512
в том числе:	5243	за 20 18 г. ¹	1 643 498	919 012	107	90 115	2 472 288
	5253	за 20 17 г. ²	1 681 759	393 585	6 585	425 261	1 643 498
модернизация	5244	за 20 18 г. ¹	3 805 120	4 206 917	391	3 128 644	4 883 002
	5254	за 20 17 г. ²	2 224 111	3 760 737	516	2 179 212	3 805 120
в том числе:	5245	за 20 18 г. ¹	2 493 553	1 435 053	()	()	3 928 606
	5255	за 20 17 г. ²	2 929 488	435 935	()	()	2 493 553
реконструкция							
в том числе:							
приобретение							
в том числе:							
авансы на приобретение внеоборотных активов							
И Т Д.							



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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	269 297	1 631 651
в том числе			
здания	5261	162 932	486 458
сооружения и передаточные устройства	5262	86 940	1 103 012
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5263	19 425	38 230
транспортные средства	5264		3 951
производственный и хозяйственный инвентарь	5265		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(10 505)	(6 376)
в том числе:			
здания	5271	(8 594)	(30)
машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5272	(1 911)	(5 623)
другие виды основных средств	5273	()	(723)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	175 530	135 287	103 819
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	645 314	531 825	408 539
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	134 426	135 086	166 481
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷			выбыло (погашено)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	16 598	(247)			(247)	247				16 351	()
	5311	за 20 17 г. ²	16 598	()			()	247				16 598	(247)
в том числе: акции	5302	за 20 18 г. ¹	16 344	()			()	()				16 344	()
	5312	за 20 17 г. ²	16 344	()			()	()				16 344	()
паи	5303	за 20 18 г. ¹		()			()	()					()
	5313	за 20 17 г. ²		()			()	()					()
доли	5302	за 20 18 г. ¹	254	(247)			(247)	247				7	()
	5312	за 20 17 г. ²	254	()			()	247				254	(247)
и т.д.													
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	595 872	()			()	()				595 872	()
	5315	за 20 17 г. ²	568 433	()		27 439	()	()				595 872	()
в том числе: займы, выданные и т.д.	5306	за 20 18 г. ¹	595 872	()			()	()				595 872	()
	5316	за 20 17 г. ²	568 433	()		27 439	()	()				595 872	()
Финансовых вложений - итого.	5300	за 20 18 г. ¹	612 470	(247)			(247)	247				612 223	()
	5310	за 20 17 г. ²	585 031	()		27 439	()	(247)				612 470	(247)



 Для аудиторских
 заключений 24

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 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		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачи)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего, в том числе:	5400	за 20 18 г. ¹	64 503 921	(1 119 066)	98 137 895	(103 545 646)	932 796	(884 783)	x	59 096 170	(1 071 053)	
	5420	за 20 17 г. ²	38 129 831	(948 477)	107 812 488	(81 438 398)	758 499	(929 088)	x	64 503 921	(1 119 066)	
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 18 г. ¹	62 001 926	(920 001)	50 563 831	(807 444)	920 001	(823 733)	(55 576 631)	56 181 682	(823 733)	
	5421	за 20 17 г. ²	35 126 924	(715 923)	56 769 369	(743 148)	715 923	(920 001)	(29 151 219)	62 001 926	(920 001)	
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г. ¹	2 348 386	(163 900)	46 934 796	(97 242 966)	4 384	(54 448)	50 671 638	2 711 854	(213 964)	
	5422	за 20 17 г. ²	2 837 273	(196 824)	50 932 136	(70 855 450)	41 530	(8 606)	19 434 427	2 348 386	(163 900)	
животные на выращивании и откорме	5403	за 20 18 г. ¹		()		()		()	()		()	
	5423	за 20 17 г. ²		()		()		()	()		()	
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 18 г. ¹	110 052	(35 165)	604 364	(5 494 328)	8 411	(6 602)	4 923 804	143 892	(33 356)	
	5424	за 20 17 г. ²	125 322	(35 730)	831	(9 768 863)	1 046	(481)	9 752 762	110 052	(35 165)	
товары отгруженные	5405	за 20 18 г. ¹		()		()		()	()		()	
	5425	за 20 17 г. ²	2 338	()	72 317	(66 368)		()	(8 287)		()	
расходы будущих периодов	5406	за 20 18 г. ¹	43 557	()	34 904	(908)		()	(18 811)	58 742	()	
	5426	за 20 17 г. ²	37 974	()	37 835	(4 569)		()	(27 683)	43 557	()	
прочие запасы и затраты	5407	за 20 18 г. ¹		()		()		()	()		()	
	5427	за 20 17 г. ²		()		()		()	()		()	

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:							
(группа, вид)							
и т.д.							
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						
в том числе:							
товарно-материальные ценности	5446						
прочие	5447						
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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	выбыло			перевод из долго-вратно-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	слисание по финансовый результат ^в	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	41 022 156	()	16 011 101		(2 080 005)	()	()	(13 961 161)	40 992 091	()	
	5521	за 20 17 г. ²	54 862 705	()	19 922 991		(5 775 267)	()	()	(27 988 273)	41 022 156	()	
в том числе, расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г. ¹	8 218	()			(4 585)	()	()	()	3 633	()	
	5522	за 20 17 г. ²	6 715	()	1 690		(187)	()	()	()	8 218	()	
авансы, выданные	5503	за 20 18 г. ¹	41 012 738	()	16 011 101		(2 075 420)	()	()	(13 960 032)	40 988 387	()	
	5523	за 20 17 г. ²	54 851 052	()	19 921 301		(5 775 080)	()	()	(27 984 535)	41 012 738	()	
прочая	5504	за 20 18 г. ¹	1 200	()			()	()	()	(1 129)	71	()	
	5524	за 20 17 г. ²	4 938	()			()	()	()	(3 738)	1 200	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	98 938 972	(301 080)	21 052 694	944 071	(35 707 008)	(65 904)	(599 024)	13 961 161	99 123 986	(900 104)	
	5530	за 20 17 г. ²	80 856 831	(365 373)	32 876 447	83 025	(42 802 207)	(63 397)	(64 293)	27 988 273	98 938 972	(301 080)	
в том числе, расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. ¹	1 144 851	(29 969)	2 890 972		(1 024 500)	(9 383)	(23 178)		3 001 940	(53 147)	
	5531	за 20 17 г. ²	1 594 251	(35 898)	855 265		(1 291 451)	(13 214)	(5 929)		1 144 851	(29 969)	
авансы, выданные	5512	за 20 18 г. ¹	95 421 748	(187 352)	16 509 473		(31 378 943)	(32 830)	(324 904)	13 960 032	94 479 480	(512 256)	
	5532	за 20 17 г. ²	77 521 219	(238 347)	25 235 413		(35 317 549)	(1 870)	(50 995)	27 984 535	95 421 748	(187 352)	
прочая	5513	за 20 18 г. ¹	2 372 373	(83 759)	1 652 249	944 071	(3 303 565)	(23 691)	(250 942)	1 129	1 642 566	(334 701)	
	5533	за 20 17 г. ²	1 741 361	(91 128)	6 785 769	83 025	(6 193 207)	(48 313)	(7 369)	3 738	2 372 373	(83 759)	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	139 961 128	(301 080)	37 063 795	944 071	(37 787 013)	(65 904)	(599 024)	x	140 116 077	(900 104)	
	5520	за 20 17 г. ²	135 719 536	(365 373)	52 799 438	83 025	(48 577 474)	(63 397)	(64 293)	x	139 961 128	(301 080)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:		35 855 971	35 855 971	22 210 513	22 210 513	9 431 919	9 410 467
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги	5540	2 458 335	2 458 335	736 415	736 415	1 283 435	1 261 983
авансы, выданные	5542	33 397 636	33 397 636	21 474 098	21 474 098	8 148 484	8 148 484

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) ⁶	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	332 924 228	80 061 154			(32 615 361)	()	(40 781)	380 329 240
в том числе кредиты	5572	за 20 17 г. ²	309 337 720	69 366 818			(44 723 596)	()	(1 056 714)	332 924 228
займы	5553	за 20 18 г. ¹	308 400	648 217			()	()	()	
авансы, полученные	5574	за 20 17 г. ²	309 029 320	68 718 601			(44 723 596)	()	(100 097)	332 924 228
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	47 194 799	93 593 794	113 604		(92 616 960)	(20 225)	40 781	48 305 793
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5580	за 20 17 г. ²	76 349 830	79 717 378	64 548		(109 929 903)	(63 768)	1 056 714	47 194 799
авансы, полученные	5562	за 20 18 г. ¹	10 169 646	32 454 453	31 073		(30 583 187)	(18 902)		12 053 083
расчеты по налогам и сборам	5582	за 20 17 г. ²	7 488 320	25 407 126	1 804		(22 673 626)	(53 978)		10 169 646
кредиты	5564	за 20 18 г. ¹	32 769 068	951 145			(636 319)	(257)	40 781	33 124 418
займы	5565	за 20 17 г. ²	67 466 392	395 230			(35 184 116)	(8 535)	100 097	32 769 068
прочая	5586	за 20 18 г. ¹	429 335	4 449 489			(4 099 815)	()		779 009
Итого	5550	за 20 17 г. ²	98 315	7 883 521			(7 552 501)	()		429 335
	5564	за 20 18 г. ¹	958 907	327 291	82 531		(1 367 071)	()		1 658
	5564	за 20 17 г. ²	904		62 744		(61 358)	()	956 617	958 907
	5565	за 20 18 г. ¹					()	()		
	5565	за 20 17 г. ²					()	()		
	5566	за 20 18 г. ¹	2 867 843	55 411 416			(55 930 568)	(1 066)		2 347 625
	5586	за 20 17 г. ²	1 295 899	46 031 501			(44 458 302)	(1 255)		2 867 843
	5550	за 20 18 г. ¹	380 119 027	173 654 948	113 604		(125 232 321)	(20 225)	x	428 635 033
	5570	за 20 17 г. ²	385 687 550	149 084 196	64 548		(154 653 499)	(63 768)	x	380 119 027



Для аудиторских
заключений

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Всего	5590	3 247 195	1 915 669	1 985 263
в том числе:				
задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги		3 247 195	1 915 669	1 985 263
авансы				
прочая				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Материальные затраты	5610	60 994 794	33 211 333
Расходы на оплату труда	5620	22 349 340	20 051 757
Отчисления на социальные нужды	5630	7 353 648	6 437 275
Амортизация	5640	2 219 130	1 689 837
Прочие затраты	5650	9 614 808	18 805 356
Итого по элементам	5660	102 531 720	80 195 558
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(349 033)	()
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		470 685
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 182 687	80 666 243



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 823 860	7 034 236	6 285 872	(871 430)	12 700 794
в том числе:						
по оплате отпусков	5701	2 001 519	5 316 021	5 001 830	(2 186)	2 313 524
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5702	8 434 915	1 304 861	319 678	(802 929)	8 617 169
по убыточным договорам	5703					
по выплате вознаграждения	5704	292 160	240 361	241 233		291 288
по предвиденным расходам	5705	749 625	172 993	723 131	(66 315)	133 172
прочие	5706	1 345 641				1 345 641
и т.д.	5707					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 015 993	2 696 164	2 279 016
в том числе:				
объекты основных средств	5801			
банковские гарантии	5802	3 015 993	2 096 164	1 679 016
залог	5803			
поручительства	5804		600 000	600 000
прочие	5805			
Выданные - всего	5810	11 087 880	11 087 880	11 087 880
в том числе:				
ценные бумаги	5811			
материальные ценности	5812			
залог права требования выручки	5813			
поручительства	5814	11 087 880	11 087 880	11 087 880
прочие	5815			



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г. ¹		За 2017 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900		88 626		2 726
в том числе:					
на текущие расходы	5901		88 626		2 726
	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910		()		()
	5920		()		()
			()		()
			()		()
И Т Д					

Руководитель

М.А. Бубниченко

(расшифровка подписи)

(подпись)

Главный бухгалтер

О.Н. Ярагина

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 7 " февраля 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае пересечки 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 "Начисленная амортизация" 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;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Для аудиторских
заключений 28