

**Общество с ограниченной ответственностью
фирма «Аудит-Потенциал»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ**

**Публичное акционерное общество
«КуйбышевАзот»
за 2019 год**

г. Тольятти

2020 год

ООО фирма "Аудит-Потенциал"

Россия, 445044, Самарская область, г.Тольятти, б-р Космонавтов, 3-246

ИНН/КПП 6323031279/632001001

ОГРН 1036300998414

р/с 40702810611190000443 в ф-ле №6318 Банка ВТБ (ПАО)

БИК 043601968 к/с 30101810422023601968

ОКПО 40967611, ОКОНХ 84400

телефон: (8482) 70-29-05; тел/факс: (8482) 73-19-56

e-mail: audit322@mail.ru

ОРНЗ в СРО аудиторов Ассоциация

«Содружество» (СРО АСС):11606065075

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

АКЦИОНЕРАМ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КуйбышевАзот»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»**, ОГРН 1036300992793, ИНН 6320005915, КПП 997350001, адрес 445007, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, дом 6, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 г, 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 г., 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 **Публичного акционерного общества «КуйбышевАзот»** по состоянию на 31 декабря 2019 года, 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). Наши ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики 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.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита — это вопросы, которые согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита финансовой отчетности за текущий период. Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в настоящем заключении

Ответственность руководства и членов совета директоров 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 намеривается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров 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 аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 руководством 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.

Директор
ООО фирма «Аудит-Потенциал»

Аудитор И.В. Леонтьева
Квалификационный аттестат
№ 01-001274 от 18.02.2013 г.
Протокол № 4



В.В.
А.В. Витлева

Общество с ограниченной ответственностью фирма «Аудит-Потенциал»

ОГРН 1036300998414

ИНН 632303127 КПП 632001001

445044, Самарская обл., г. Тольятти, б-р Космонавтов, д. 3, кв. 246

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС),
основной регистрационный номер записи ОРНЗ 11606065075 от 01 декабря 2016 года.

«17» марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря** 2019 г.

Организация **ПАО "КуйбышевАзот"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **445007, Россия, г.Тольятти, ул.Новозаводская, 6**

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
00205311		
6320005915		
	20.16	
12247		49
	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью фирма "Аудит-Потенциал"**

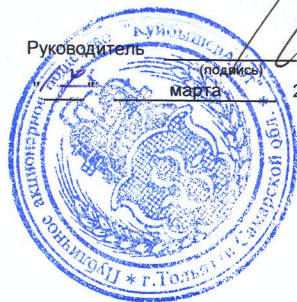
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

6323031279
1036300998414

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	124	142	160
	Результаты исследований и разработок	1120	982	6 217	1 691
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	26 491 070	24 781 602	23 723 523
	в том числе:				
	незавершенное строительство	1151	7 025 136	4 291 267	4 381 851
	оборудование требующее монтажа	1152	962 435	844 421	674 581
	основные средства	1153	18 503 499	19 645 914	18 667 091
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	776 860	861 412	1 023 165
	Финансовые вложения	1170	16 160 216	13 578 280	10 934 906
	Отложенные налоговые активы	1180	0	0	0
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 230 486	3 397 513	2 451 409
	Итого по разделу I	1100	47 659 738	42 625 166	38 134 854
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7 415 632	6 461 561	6 203 235
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 777 340	3 473 705	3 055 558
	затраты в незавершенном производстве	1212	996 225	1 197 322	1 253 042
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 763 499	1 118 646	1 228 693
	товары отгруженные	1214	878 568	671 888	665 942
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 635	25 353	808 440
	Дебиторская задолженность	1230	11 038 595	10 809 432	10 806 649
	в том числе				
	Задолженность покупателей	1231	5 182 922	6 950 600	7 011 408
	Авансы выданные	1232	3 775 574	1 891 510	1 549 547
	Переплата в бюджет и внебюджетные фонды	1233	912 220	755 955	842 697
	Авансы, выданные подотчетным лицам	1234	1 329	3 223	4 051
	Задолженность персонала по прочим операциям	1235	609 223	607 775	575 354
	Задолженность прочих дебиторов	1236	359 850	418 299	648 273
	НДС с авансов полученных	1237	197 477	150 186	143 435
	Недостачи и потери от порчи ценностей	1238	0	31 884	31 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	139 000	2 329 500	715 001
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 490	606 675	199 023
	Прочие оборотные активы	1260	1 310 215	982 231	939 436
	Итого по разделу II	1200	20 140 567	21 214 752	19 671 784
	БАЛАНС	1600	67 800 305	63 839 918	57 806 638

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	237 844	237 844	237 844
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(112 144) ⁷	(0) ⁷	(0) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	935 848	945 674	972 107
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	22 419	22 419	22 419
	Резервный капитал	1360	60 185	60 185	60 185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 828 735	34 047 738	27 822 641
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1371	3 464 637	0	0
	Итого по разделу III	1300	37 437 524	35 313 860	29 115 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	20 905 701	20 652 351	19 312 749
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 729 199	1 553 203	1 395 356
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	22 634 900	22 205 554	20 708 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 950 436	0	300 000
	Кредиторская задолженность	1520	5 450 580	6 025 591	7 364 519
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1521	2 392 577	2 745 741	4 621 950
	авансы полученные	1522	1 539 291	1 503 265	1 707 384
	перед бюджетом и внебюджетными фондами	1523	111 562	249 383	134 335
	перед персоналом по оплате труда	1524	129 511	155 096	149 454
	перед персоналом по прочим операциям	1525	13 567	21 138	29 233
	перед прочими кредиторами	1526	1 012 000	1 338 398	475 336
	перед учредителями	1527	252 072	12 570	246 827
	Доходы будущих периодов	1530	32 251	33 457	42 211
	Оценочные обязательства	1540	294 614	261 456	276 607
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	7 727 881	6 320 504	7 983 337
	БАЛАНС	1700	67 800 305	63 839 918	57 806 638



Руководитель

(подпись)
марта

2020 г.

Герасименко А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 19 г.

Организация **ПАО "КуйбышевАзот"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
0205311		
6320005915		
20.16		
12247		49
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За XII 20 19 г. ³	За XII 20 18 г. ³
	Выручка ⁵	2110	53 973 621	59 655 968
	Себестоимость продаж	2120	(43 863 160)	(43 735 586)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	10 110 461	15 920 382
	Коммерческие расходы	2210	(6 394 161)	(6 220 869)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	3 716 300	9 699 513
	Доходы от участия в других организациях	2310	733 041	466 613
	Проценты к получению	2320	279 834	262 476
	Проценты к уплате	2330	(1 508 293)	(1 600 874)
	Прочие доходы	2340	4 289 988	5 420 473
	Прочие расходы	2350	(2 814 738)	(5 307 125)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 696 132	8 941 076
	Текущий налог на прибыль	2410	(677 631)	(1 693 961)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-85 377	63 593
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(182 748)	(154 292)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 752	-3 555
	Прочее	2460	96 999	72 752
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 939 504	7 162 020

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За XII 20 19 г. ³	За XII 20 18 г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	3 939 504	7 162 020
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	16,79	30,52
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	16,53	30,05

Руководитель



марта

20 20 г.

Герасименко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация _____ ПАО КуйбышевАзот

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____

ИНН

Вид экономической деятельности _____ производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2019
00205311		
6320005915		
20.16		
12247	16	
384/385		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	58 465 502	60 481 889
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	53 958 627	58 460 672
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41111	18 045 062	18 012 412
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	122 863	113 108
в том числе от дочерних и зависимых обществ	41121	75 403	45 196
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	4 384 012	1 908 109
Платежи - всего	4120	(53 214 715)	(55 896 840)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(45 928 923)	(46 550 363)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41211	(13 791 303)	(12 848 874)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 331 647)	(3 024 313)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 475 192)	(1 545 542)
в том числе дочерним и зависимым обществам	41231	(0)	(0)
налога на прибыль организаций	4124	(903 080)	(1 380 656)
прочие платежи	4129	(575 873)	(3 395 966)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	5 250 787	4 585 049
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступления - всего	4210	2 456 439	2 590 647
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	12 873	8 482
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42111	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	6 340
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 500 457	1 847 046
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42131	1 451 461	1 805 330
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	943 109	728 779
в том числе от дочерних и зависимых обществ	42141	834 530	643 546
прочие поступления	4219	0	0

Платежи - всего	4220	(9 580 842)	(5 288 700)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 912 018)	(2 368 092)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42211	(726 714)	(672 962)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(4 664 023)	(578 939)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(756 810)	(2 182 987)
в том числе дочерним и зависимым обществам	42231	(719 959)	(2 087 732)
проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(247 991)	(158 682)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-7 124 403	-2 698 053

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ¹
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления - всего	4310	10 223 438	9 846 736
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 223 438	9 846 736
в том числе от дочерних и зависимых обществ	43111	120 000	250 000
денежных вкладов собственников	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(8 664 435)	(11 353 207)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(112 144)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 436 798)	(1 201 185)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43221	(315 049)	(235 660)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(7 115 493)	(10 152 022)
в том числе дочерним и зависимым обществам	43231	(0)	(207 000)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	1 559 003	-1 506 471
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-314 613	380 525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	606 675	198 954
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	212 490	606 674
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-79 572	27 195

Руководитель

Герасименко А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Кудашев В.Н.

(расшифровка подписи)

" 12 " марта 20 20 г.

Отчет об изменении капитала за 20 19 г.

Организация	ПАО КуйбышевАзот	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710003		
Вид экономической деятельности	Производство пластмасс и синтетических смол в первичн. формах	по ОКТО	00205311		
Организационно-правовая форма/форма собственности	публичное акционерное общество	ИНН	6320005915		
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	20.16		
		по ОКОПФ/ОКФС	12247		
		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ¹	3100	237 844	(0)	994 526	60 185	27 822 641	29 115 196
Увеличение капитала - всего:	3210	0	0	0	0	7 162 020	7 162 020
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	7 162 020	7 162 020
переоценка имущества	3212	x	x	0	x	0	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3214	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(963 356)	(963 356)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(0)	(0)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(11 978)	(11 978)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(951 378)	(951 378)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(26 433)	0	26 433	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	237 844	(0)	968 093	60 185	34 047 738	35 313 860
За 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	0	0	0	3 939 504	3 939 504
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 939 504	3 939 504
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на							
увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	0	0	0	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x	0	x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	(112 144)	(0)	(0)	(1 703 696)	(1 815 840)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	0	(0)
переоценка имущества	3322	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на							
уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(39 606)	(39 606)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	(112 144)	0	x	0	(112 144)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(1 664 090)	(1 664 090)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(9 826)	0	9 826	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г. ³	3300	237 844	(112 144)	968 267	60 185	36 293 372	37 437 524

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

Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 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	3500				
в том числе:					
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	37 469 775	35 347 317	29 157 407

Руководитель
_____ (подпись)
" 17 " марта 20 20 г.

Герасименко А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_____ (подпись)

Кудашев В.Н.
(расшифровка подписи)

Примечания

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

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год.

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	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	661	(519)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(537)
	5110	за 20 18 г. ²	661	(501)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(519)
Патент		за 20 19 г. ¹	301	(159)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(177)
		за 20 18 г. ²	301	(141)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(159)
Програмное обеспечение		за 20 19 г. ¹	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(271)
		за 20 18 г. ²	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(271)
Товарный знак		за 20 19 г. ¹	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(89)
		за 20 18 г. ²	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(89)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²
Всего, в т.ч.	5130	360	360	360
Патент		0	0	0
Товарный знак		89	89	89
Гос.пошлина		0	0	0
Программное обеспечение		271	271	271

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. ¹	15835	(9 618)	2 607	(0)	0	(7 842)	(17 460)
	5150	за 20 18 г. ²	7016	(5 325)	8 819	(0)	0	(4 293)	(9 618)
Разработка		за 20 19 г. ¹	10303	(6 376)	810	(0)	0	(3 755)	(10 131)
		за 20 18 г. ²	4164	(2 473)	6 139	(0)	0	(3 903)	(6 376)
Экспертиза		за 20 19 г. ¹	5532	(3 242)	1 797	(0)	0	(4 087)	(7 329)
		за 20 18 г. ²	2852	(2 852)	2 680	(0)	0	(390)	(3 242)

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. ¹	9 586	1 179	(0)	(2 331)	8 434
	5170	за 20 18 г. ²	9 179	8 312	(0)	(7 905)	9 586
в том числе:		за 20 19 г. ¹	0	500	(0)	(0)	500
Исследования по производству капролактама. Цех получения циклогексана (22)		за 20 18 г. ²	3 465	0	(0)	(3 465)	0
Исследования по развитию жд транспорта.		за 20 19 г. ¹	6 360	0	(0)	(0)	6 360
		за 20 18 г. ²	0	6 360	(0)	(0)	6 360
Исследования по производству капролактама. Цех получения капролактама (24, 37)		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 18 г. ²	430	0	(0)	(430)	0
Исследования по производству капролактама. Цех гидроксиламинсульфата (38)		за 20 19 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 18 г. ²	910	0	(0)	(910)	0
Исследования по производству капролактама.		за 20 19 г. ¹	45	0	(0)	(0)	45
		за 20 18 г. ²	400	45	(0)	(400)	45
Исследования по производству полиамида.		за 20 19 г. ¹	1 415	500	(0)	(815)	1 100
		за 20 18 г. ²	2 700	1 415	(0)	(2 700)	1 415
Исследования по производству сульфат-нитрат-аммония		за 20 19 г. ¹	1 766	179	(0)	(1 516)	429
		за 20 18 г. ²	1 274	492	(0)	(0)	1 766

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	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶						
Основные средства (без учета дооценки в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	33 190 157	(13 544 243)	939 312	(410 735)	98 321	(1 769 313)			33 718 734	(15 215 235)				
	5210	за 20 18 г. ²	30 469 998	(11 802 907)	2 915 604	(195 445)	92 876	(1 834 212)								
в том числе: Здания		за 20 19 г. ¹	5 706 428	(694 927)	171 819	(126 660)	15 439	(79 054)			5 751 587	(758 542)				
		за 20 18 г. ²	4 994 829	(631 069)	742 401	(30 802)	16 581	(80 439)			5 706 428	(694 927)				
Сооружения		за 20 19 г. ¹	1 667 400	(567 145)	244 966	(107 406)	5 599	(58 618)			1 804 960	(620 164)				
		за 20 18 г. ²	1 561 386	(511 469)	106 063	(49)	0	(55 676)			1 667 400	(567 145)				
Передаваемые устройства		за 20 19 г. ¹	3 216 990	(1 231 914)	69 731	(3 785)	3 778	(144 730)			3 282 936	(1 372 866)				
		за 20 18 г. ²	3 123 759	(1 094 808)	93 249	(18)	18	(137 124)			3 216 990	(1 231 914)				
Силовые машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	798 518	(371 351)	10 250	(649)	437	(42 894)			808 119	(413 808)				
		за 20 18 г. ²	740 464	(332 124)	58 973	(919)	752	(39 979)			798 518	(371 351)				
Рабочие машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	15 819 735	(7 860 005)	194 575	(52 164)	24 016	(1 159 065)			15 962 146	(8 995 054)				
		за 20 18 г. ²	14 220 728	(6 648 904)	1 603 911	(4 904)	3 633	(1 214 734)			15 819 735	(7 860 005)				
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 19 г. ¹	1 848 147	(1 306 705)	49 540	(21 946)	21 616	(112 715)			1 875 741	(1 397 804)				
		за 20 18 г. ²	1 835 955	(1 213 187)	40 470	(28 278)	28 072	(121 590)			1 848 147	(1 306 705)				
Вычислительная техника		за 20 19 г. ¹	511 794	(419 131)	5 974	(4 303)	3 764	(24 801)			513 465	(440 168)				
		за 20 18 г. ²	495 251	(385 241)	17 093	(550)	549	(34 439)			511 794	(419 131)				
Прочие машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	219 830	(136 077)	40 646	(4 844)	726	(21 735)			255 632	(157 086)				
		за 20 18 г. ²	212 651	(116 542)	7 925	(746)	746	(20 281)			219 830	(136 077)				
Подвижной состав железнодорожного транспорта		за 20 19 г. ²	2 378 146	(557 821)	59 890	(5 881)	5 834	(91 834)			2 432 155	(643 821)				
		за 20 18 г. ²	2 310 765	(502 492)	106 108	(38 727)	37 477	(92 806)			2 378 146	(557 821)				
Подвижной состав автомобильного транспорта		за 20 19 г. ²	344 216	(156 238)	35 491	(8 544)	6 702	(21 622)			371 163	(171 158)				
		за 20 18 г. ²	326 634	(135 260)	20 084	(2 502)	1 834	(22 812)			344 216	(156 238)				
Флот		за 20 19 г. ²	109 670	(38 355)	2 309	(0)	0	(4 118)			111 979	(42 473)				
		за 20 18 г. ²	102 359	(34 881)	7 623	(312)	312	(3 786)			109 670	(38 355)				
Прочий транспорт		за 20 19 г. ²	152 618	(106 435)	5 309	(15 808)	7 081	(6 617)			142 119	(105 971)				
		за 20 18 г. ²	152 006	(102 019)	15 789	(15 177)	571	(4 987)			152 618	(106 435)				
Инструмент		за 20 19 г. ²	30 344	(27 489)	2 717	(90)	90	(1 347)			32 971	(28 746)				
		за 20 18 г. ²	29 329	(26 746)	1 230	(215)	215	(958)			30 344	(27 489)				
Инвентарь		за 20 19 г. ²	91 191	(70 487)	13 929	(13 841)	3 239	(163)			91 279	(67 411)				
		за 20 18 г. ²	91 931	(68 002)	3 028	(3 768)	2 116	(4 601)			91 191	(70 487)				
Многолетние насаждения		за 20 19 г. ¹	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)				
		за 20 18 г. ²	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)				

Земельные участки		за 20 19 г. ¹	294 417	(0)	32 166	(44 814)	0	(0)	281 769	(0)
		за 20 18 г. ²	271 238	(0)	91 657	(68 478)	0	(0)	294 417	(0)
Липерапура		за 20 19 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)	550	(0)
		за 20 18 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)	550	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	1 535 398	(673 986)	46 638	(600)	586	(131 176)	(1 581 436)	(804 576)
	5230	за 20 18 г. ²	1 612 875	(589 710)	21 183	(98 660)	38 857	(123 133)	(1 535 398)	(673 986)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	219 728	(96 844)	0	(0)	0	(21 120)	219 728	(117 964)
Здания		за 20 18 г. ²	219 876	(75 778)	0	(148)	59	(21 125)	219 728	(96 844)
Сооружения		за 20 19 г. ¹	67	(23)	0	(0)	0	(2)	67	(25)
		за 20 18 г. ²	67	(20)	0	(0)	0	(3)	67	(23)
Передаточные устройства		за 20 19 г. ¹	1 754	(293)	0	(0)	0	(49)	1 754	(342)
		за 20 18 г. ²	1 754	(244)	0	(0)	0	(49)	1 754	(293)
Системные машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	912	(898)	0	(0)	0	(1)	912	(899)
		за 20 18 г. ²	912	(897)	0	(0)	0	(1)	912	(898)
Рабочие машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	1 267 498	(548 728)	12 883	(299)	285	(105 116)	1 280 082	(653 559)
		за 20 18 г. ²	1 342 552	(487 634)	19 853	(94 907)	36 515	(97 609)	1 267 498	(548 728)
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 19 г. ¹	2 148	(1 358)	0	(0)	0	(165)	2 148	(1 523)
		за 20 18 г. ²	2 148	(1 193)	0	(0)	0	(165)	2 148	(1 358)
Вычислительная техника		за 20 19 г. ¹	130	(130)	0	(0)	0	(0)	130	(130)
		за 20 18 г. ²	130	(119)	0	(0)	0	(11)	130	(130)
Прочие машины и оборудование		за 20 19 г. ¹	41 831	(25 559)	1 159	(301)	301	(4 557)	42 689	(29 815)
		за 20 18 г. ²	45 436	(23 825)	0	(3 605)	2 283	(4 017)	41 831	(25 559)
Подвижной состав автомобильного транспорта		за 20 19 г. ¹	1 330	(153)	0	(0)	0	(166)	1 330	(319)
		за 20 18 г. ²	0	(0)	1 330	(0)	0	(153)	1 330	(153)
		за 20 19 г. ³	0	(0)	32 596	(0)	0	(0)	32 596	(0)
Земельные участки		за 20 18 г. ⁴	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	5 135 688	3 540 417	(50)	(688 484)	7 987 571
	5250	за 20 18 г.	5 056 432	3 210 848	(278 306)	(2 853 286)	5 135 688
В том числе:		за 20 19 г.	2 245 326	1 741 744	(0)	(285 951)	3 701 119
здания и сооружения		за 20 19 г.	1 784 554	1 402 447	(0)	(941 675)	2 245 326
		за 20 19 г.	2 887 394	1 673 663	(50)	(275 807)	4 285 200
машины и оборудование		за 20 18 г.	3 269 368	1 645 526	(278 306)	(1 749 194)	2 887 394
из них:		за 20 19 г.	2 849 719	1 546 463	(0)	(125 536)	4 270 646
машины и оборудование треб. монтажа		за 20 18 г.	3 226 406	1 281 001	(35 264)	(1 622 424)	2 849 719
		за 20 19 г.	37 675	127 200	(50)	(150 271)	14 554
машины и оборудование не треб. монтажа		за 20 18 г.	42 962	364 525	(243 042)	(128 770)	37 675
		за 20 19 г.	0	4 447	(0)	(4 447)	0
орезанника		за 20 18 г.	0	528	(0)	(528)	0
		за 20 19 г.	2 968	98 060	(0)	(101 028)	0
транспортные средства		за 20 18 г.	2 461	138 964	(0)	(138 457)	2 968
		за 20 19 г.	0	21 311	(0)	(21 251)	60
земельные участки		за 20 18 г.	49	23 383	(0)	(23 432)	0
проведение патентных и экспертных исследований патентных решений		за 20 19 г.	0	1 192	(0)	(0)	1 192
		за 20 18 г.	0	0	(0)	(0)	0

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.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		50 235	763 364	
в том числе:				984	
Машина красильная "МСС" НТ ЛИБЕР СОМВУ ЛР (008)				3 718	
Машина сушально-стабилизационная "Элплекс"				1 262	
Корпус 4002 (Питер А301)				612 070	
Складской бункер дробления гранул				4 512	
Бункер складской В-23050 кор. 112Ж				730	
Колонна тарельчатая				5 887	
Трансформатор ПЛСТ				26 074	
Трубопровод 03-ПТ-50 Газ природный				418	
Кабельная сеть электрооснащения в КБ			5 675	591	
Система автоматизированная управления				464	
Волокнооптический шнур № 13				82 063	
Очистные сооружения			723	1 339	
Компрессор кор. 7121				5 122	
Распределенная система управления ставнями 200.300 А. В. 400 700 проеранное				4 674	
оборудование+компл.					
Распределенная система управления ставнями "центр", программное обеспечение+компьютер.				612	
Оборудование связи и информатизации системы				271	
Напольное покрытие S 7808 7.42				2 573	
Станок плазменный Ресол модель OMIPULS SLIMMIL-F-2-R 190 cv				424	
Промышленная канализация				1 322	
Трубопровод ВХО 1-65. Вода химическая				582	
Кислота канализация				5 971	
Автопоезд личного транспорта				25 924	
Установка противли шинного корда пилл СТС-4Н-1D-V80				275	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	изменение первоначальной стоимости, выраженной в иностранной валюте, в связи с изменением курса	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 19 г.	13 578 280	0	4 985 512	(1 922 690)	0	0	(480 886)	16 160 216	0
	5311	за 20 18 г.	10 934 906	0	4 399 626	(1 780 984)	0	0	24 732	13 578 280	0
Займы		за 20 19 г.	4 351 520	0	709 959	(1 922 690)	0	0	(480 886)	2 657 903	0
		за 20 18 г.	3 824 224	0	2 266 733	(1 764 169)	0		24 732	4 351 520	0
		за 20 19 г.	9 226 760	0	4 275 553	(0)	0	0	0	13 502 313	0
Акции и доли в УК		за 20 18 г.	7 110 682	0	2 132 893	(16 815)	0	0	0	9 226 760	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 19 г.	2 329 500	0	149 000	(2 339 500)	0	(0)	(0)	139 000	0
	5315	за 20 18 г.	715 001	0	2 329 500	(715 001)	0	0	0	2 329 500	0
Займы		за 20 19 г.	9 500	0	10 000	(19 500)	0	0	0	0	0
		за 20 18 г.	245 000	0	9 500	(245 000)	0	0	0	9 500	0
Векселя		за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Переуступка права требования долга		за 20 19 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 18 г.	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
Депозиты		за 20 19 г.	2 320 000	0	139 000	(2 320 000)	0	()	0	139 000	0
		за 20 18 г.	470 000	0	2 320 000	(470 000)	0	(0)	0	2 320 000	0
Финансовых вложений - Итого:	5300	за 20 19 г.	15 907 780	0	5 134 512	(4 262 190)	0	0	(480 886)	16 299 216	0
	5310	за 20 18 г.	11 649 907	0	6 729 126	(2 495 985)	0	0	(24 732)	15 907 780	0

Теплоход Иммерия		1 205	
Насос КД-226		8 134	
Гранфр. пилл			
Установка для увлажнителя воздуха			
Комплектер ТРЦ.Ц4009699			
Комплектер УСЦ.1011790			
Однокорпусная турбина			
Корпус 710 А-Б			
Корпус 709 А-Б-В			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(0)	(0)
Целостные тип 15-1443 (1 шт)			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 509 086	1 561 626	1 289 330
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 417	3 228	2 200
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переезженные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 19 г.	6 461 561	(0)	52 375 133	(51 421 062)	0	0	x	7 415 632	(0)
	5420	за 20 18 г.	6 203 235	(0)	116 228 227	(115 969 901)	0	0	x	6 461 561	(0)
Сырье, материалы		за 20 19 г.	3 473 705	(0)	34 614 660	(772 042)	0	0	-33 538 983	3 777 340	(0)
		за 20 18 г.	3 055 558	(0)	30 784 878	(30 366 731)	0	0	0	3 473 705	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 19 г.	1 197 322	(0)	13 111 696	(7 021 466)	0	0	-6 291 327	996 225	(0)
		за 20 18 г.	1 253 042	(0)	41 026 151	(41 081 871)	0	0	0	1 197 322	(0)
Готовая продукция и товары		за 20 19 г.	1 118 646	(0)	4 648 777	(27 990 153)	0	0	23 986 229	1 763 499	(0)
		за 20 18 г.	1 228 693	(0)	29 494 937	(29 604 984)	0	0	0	1 118 646	(0)
Товары отгруженные		за 20 19 г.	671 888	(0)	0	(15 637 401)	0	0	15 844 081	878 568	(0)
		за 20 18 г.	665 942	(0)	14 922 261	(14 916 315)	0	0	0	671 888	(0)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Сырье		0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			описание на финансовый результат ⁹	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.	604 671	(0)	126 761	0	(125 094)	(0)	0	(0)	0
	5521	за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	(0)	0
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 19 г.	604 671	(0)	126 761	0	(125 094)	(0)	0	(0)	0
		за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	(0)	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.	10 204 761	(0)	9 046 681	0	(8 762 609)	(36 576)	0	0	0
	5530	за 20 18 г.	10 237 188	(0)	8 361 867	0	(8 366 807)	(27 487)	0	0	0
в том числе:		за 20 19 г.	6 950 600	(0)	4 480 520	0	(6 246 812)	(1 386)	0	0	0
задолженность покупателей		за 20 18 г.	7 011 408	(0)	5 458 031	0	(5 505 467)	(13 372)	0	0	0
		за 20 19 г.	1 891 510	(0)	3 316 001	0	(1 431 260)	(677)	0	0	0
авансы выданные		за 20 18 г.	1 549 547	(0)	1 790 273	0	(1 443 719)	(4 591)	0	0	0
		за 20 19 г.	755 955	(0)	873 618	0	(717 262)	(91)	0	0	0
переплата в бюджет		за 20 18 г.	842 697	(0)	689 678	0	(776 420)	(0)	0	0	0
		за 20 19 г.	3 223	(0)	1 329	0	(3 223)	(0)	0	0	0
авансы выданные подотчетным лицам		за 20 18 г.	4 051	(0)	3 223	0	(4 051)	(0)	0	0	0
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 19 г.	3 104	(0)	2 106	0	(2 325)	(0)	0	0	0
		за 20 18 г.	5 893	(0)	2 590	0	(5 249)	(130)	0	0	0
задолженность прочих дебиторов		за 20 19 г.	418 299	(0)	175 779	0	(231 690)	(2 538)	0	0	0
		за 20 18 г.	648 273	(0)	268 153	0	(488 733)	(9 394)	0	0	0
НДС с авансов полученных		за 20 19 г.	150 186	(0)	197 328	0	(150 037)	(0)	0	0	0
		за 20 18 г.	143 435	(0)	149 919	0	(143 168)	(0)	0	0	0
недостачи и потери от порчи ценностей		за 20 19 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(31 884)	0	0	0
		за 20 18 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0
Итого	5500	за 20 19 г.	10 809 432	(0)	9 173 442	0	(8 907 703)	(36 576)	0	0	0
	5520	за 20 18 г.	10 806 649	(0)	8 469 354	0	(8 439 064)	(27 487)	0	0	0

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 19 г.	21 138	3 917	0	(11 488)	(0 0)	(0 0)	13 567
	5571	за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0 0)	(0 0)	21 138
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 19 г.	21 138	3 917	0	(11 488)	(0 0)	(0 0)	13 567
		за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0 0)	(0 0)	21 138
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 19 г.	6 004 453	4 737 187	0	(5 301 870)	(2 757)	0	5 437 013
	5580	за 20 18 г.	7 335 291	5 843 422	0	(7 173 155)	(1 105)	0	6 004 453
задолженность перед поставщиками		за 20 19 г.	2 745 741	2 331 317	0	(2 681 891)	(2 590)	0	2 392 577
		за 20 18 г.	4 621 950	2 701 863	0	(4 577 315)	(757)	0	2 745 741
		за 20 19 г.	1 503 265	1 537 786	0	(1 501 589)	(161)	0	1 539 291
		за 20 18 г.	1 707 384	1 498 901	0	(1 702 683)	(337)	0	1 503 265
авансы полученные		за 20 19 г.	249 383	111 562	0	(249 383)	(0 0)	0	111 562
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 18 г.	134 335	249 383	0	(134 335)	(0 0)	0	249 383
задолженность перед персоналом по оплате труда		за 20 19 г.	155 096	129 511	0	(155 096)	(0 0)	0	129 511
		за 20 18 г.	149 454	155 096	0	(149 454)	(0 0)	0	155 096
задолженность перед персоналом по прочим операциям		за 20 19 г.	0	0	0	(0 0)	(0 0)	0	0
		за 20 18 г.	5	0	0	(5)	(0 0)	0	0
задолженность перед прочими кредиторами		за 20 19 г.	1 338 398	385 617	0	(712 009)	(6)	0	1 012 000
		за 20 18 г.	475 336	1 235 030	0	(371 957)	(11)	0	1 338 398
задолженность перед учредителями		за 20 19 г.	12 570	241 394	0	(1 892)	(0 0)	0	252 072
		за 20 18 г.	246 827	3 149	0	(237 406)	(0 0)	0	12 570
	5550	за 20 19 г.	6 025 591	4 741 104	0	(5 313 358)	(2 757)	x	5 450 580
Итого	5570	за 20 18 г.	7 364 519	5 854 504	0	(7 192 327)	(1 105)	x	6 025 591

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__г.	За 20__г.
Материальные затраты	5610	34 026 682	34 036 760
Расходы на оплату труда	5620	3 234 446	2 846 636
Отчисления на социальные нужды	5630	959 232	860 468
Амортизация	5640	1 728 979	1 734 412
Прочие затраты	5650	6 225 744	5 661 082
Себестоимость реализованных покупных товаров	5660	4 732 675	4 657 276
Итого по элементам	5670	50 907 758	49 796 634
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-650 437	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		159 821
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	50 257 321	49 956 455

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Признанные, в том числе	5700					
резерв на оплату отпусков	3а 2019 г.	261 456	408 972	(375 814)	(0)	294 614
	3а 2018 г.	276 607	353 014	(368 165)	(0)	261 456

8. Обеспечения обязательств

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На <u>20 19</u> г. ⁴	На <u>20 18</u> г. ⁴	На <u>20 17</u> г. ²
Полученные - всего	5800	1 068 279	1 117 796	1 087 092
Имущество в залоге, в том числе:				
объекты основных средств		1 068 279	1 117 796	1 087 092
ценные бумаги и фин вложения		1 042 715	1 085 554	1 037 156
прочее		23 185	30 592	47 736
		2 379	1 650	2 200
Выданные - всего	5810	19 109 421	9 032 301	11 243 563
в том числе:				
объекты основных средств		14 381 585	8 504 857	8 355 431
ценные бумаги и фин вложения		0	0	0
поручительства		1 187 263	248 425	1 295 586
прочее		3 540 573	279 019	1 592 546

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹		За 20 18 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	235 875		177 811	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	195 987		177 811	
на вложения во внеоборотные активы	5905	39 888		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 18 г. ²	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 19 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 18 г. ²	0	0	(0)	0

Руководитель

Герасименко А.В.

Гл. бухгалтер

Кудашев В.Н.

" 14 " марта 2020г.

