

Публичное акционерное общество "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение"

Таблицы пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019 год (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019г. ¹	1 208 516	(840 290)	57 816	(485)	485	(65 135)	-	-	-	-	1 265 847	(904 940)
	5110	за 2018г. ²	1 176 939	(761 426)	31 834	(257)	255	(79 119)	-	-	-	-	1 208 516	(840 290)
в том числе: Патенты	5101	за 2019г. ¹	1 174 842	(831 605)	35 188	(485)	485	(63 381)	-	-	-	-	1 209 545	(894 501)
	5111	за 2018г. ²	1 145 038	(754 345)	30 059	(255)	255	(77 515)	-	-	-	-	1 174 842	(831 605)
Программное обеспечение	5102	за 2019г. ¹	875	(172)	2 158	-	-	(197)	-	-	-	-	3 033	(369)
	5112	за 2018г. ²	531	(114)	344	-	-	(58)	-	-	-	-	875	(172)
Прочие нематериальные активы (в том числе "Ноу-хау")	5103	за 2019г. ¹	32 799	(8 513)	20 470	-	-	(1 557)	-	-	-	-	53 269	(10 070)
	5113	за 2018г. ²	31 370	(6 967)	1 431	(2)	-	(1 546)	-	-	-	-	32 799	(8 513)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Всего	5120	223 386	166 224	134 648
в том числе:				
Патенты	5121	167 084	132 550	102 747
Программное обеспечение	5122	3 033	875	531
Прочие нематериальные активы	5123	53 269	32 799	31 370

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Всего	5130	267 334	132 631	158
в том числе:				
Патенты	5131	267 095	132 553	80
Программное обеспечение	5132	-	-	-
Прочие нематериальные активы	5133	239	78	78

1.4. Наличие и движение результатов ОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
ОКР - всего	5140	за 2019г. ¹	971 855	(328 788)	173 207	(84 580)	84 580	(303 401)	1 060 482	(547 609)
	5150	за 2018г. ²	1 739 037	(1 512 416)	685 805	(1 452 987)	1 452 987	(269 359)	971 855	(328 788)
в том числе:										
Разработка изделия 117С	5141	за 2019г. ¹	685 805	(209 553)	-	-	-	(228 600)	685 805	(438 153)
	5151	за 2018г. ²	-	-	685 805	-	-	(209 553)	685 805	(209 553)
Разработка и внедрение литейных технологий нового поколения для создания высокотехнологичного производства по изготовлению высокоточных отливок для ГТД	5142	за 2019г. ¹	84 580	(78 941)	-	(84 580)	84 580	(5 639)	-	-
	5152	за 2018г. ²	84 580	(62 025)	-	-	-	(16 916)	84 580	(78 941)
Разработка технологий производства высоконагруженных крупногабаритных тонкостенных деталей из титановых сплавов для авиационно-космического турбиностроения	5143	за 2019г. ¹	201 470	(40 294)	-	-	-	(40 294)	201 470	(80 588)
	5153	за 2018г. ²	201 470	-	-	-	-	(40 294)	201 470	(40 294)
Разработка и внедрение ресурсоэффективной технологии изготовления облепленных лопаток для перспективных газотурбинных двигателей и станции перекачки нефти и газа	5144	за 2019г. ²	-	-	173 207	-	-	(28 868)	173 207	(28 868)
	5154	за 2018г. ³	-	-	-	-	-	-	-	-
Совершенствование двигателя АД-31ФП всех серий	5145	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5155	за 2018г. ²	1 452 987	(1 450 391)	-	(1 452 987)	1 452 987	(2 596)	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные ОКР 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 основных средств, нематериальных активов или ОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г. ¹	3 646 454	1 551 780	(141 200)	(291 545)	4 765 489
	5170	за 2018г. ²	2 487 408	1 851 655	-	(692 609)	3 646 454
в том числе:							
Разработка изделия 117, 117С	5161	за 2019г. ¹	1 493 179	354 501	-	-	1 847 680
	5171	за 2018г. ²	2 009 124	168 284	-	(684 229)	1 493 179
Разработка ПД для ПАК ФА	5162	за 2019г. ¹	1 613 547	863 391	-	-	2 476 938
	5172	за 2018г. ²	132 193	1 481 354	-	-	1 613 547
Прочие	5163	за 2019г. ¹	539 728	333 888	(141 200)	(291 545)	440 871
	5173	за 2018г. ²	346 091	202 017	-	(8 380)	539 728
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 2019г. ¹	10 432	56 747	(5 198)	(57 816)	4 165
	5190	за 2018г. ²	13 664	28 628	(26)	(31 834)	10 432
в том числе:							
Патенты	5181	за 2019г. ¹	10 190	29 100	-	(35 188)	4 102
	5191	за 2018г. ²	13 564	26 685	-	(30 059)	10 190
Программное обеспечение	5182	за 2019г. ¹	242	1 916	-	(2 158)	-
	5192	за 2018г. ²	74	512	-	(344)	242
Прочие нематериальные активы	5183	за 2019г. ¹	-	25 731	(5 198)	(20 470)	63
	5193	за 2018г. ²	26	1 431	(26)	(1 431)	-

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 (первоначальная стоимость)	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	поступило амортизации (оборудование из	пересценка		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 2019г. ¹	35 773 190	(13 502 793)	11 194 832	(36 449)	34 154	(3 011 489)	(208 382)	-	-	46 931 573	(16 688 510)
	5210	за 2018г. ²	27 067 683	(11 041 107)	8 766 418	(60 911)	55 314	(2 467 685)	(49 315)	-	-	35 773 190	(13 502 793)
в том числе:													
Здания и сооружения	5201	за 2019г. ¹	8 110 268	(1 191 566)	2 969 840	(2 373)	1 529	(288 526)	-	-	-	11 077 735	(1 478 563)
	5211	за 2018г. ²	4 812 078	(1 007 123)	3 302 786	(4 596)	1 680	(186 123)	-	-	-	8 110 268	(1 191 566)
Машины и оборудование	5202	за 2019г. ¹	25 679 396	(11 427 955)	8 015 225	(25 458)	25 126	(2 572 589)	(203 689)	-	-	33 669 163	(14 179 107)
	5212	за 2018г. ²	20 620 645	(9 270 132)	5 087 155	(28 404)	27 289	(2 156 517)	(28 595)	-	-	25 679 396	(11 427 955)
Транспортные средства	5203	за 2019г. ¹	476 066	(366 977)	16 347	(1 899)	1 899	(30 127)	(4 693)	-	-	490 514	(399 898)
	5213	за 2018г. ²	436 142	(318 599)	49 198	(9 274)	7 879	(35 537)	(20 720)	-	-	476 066	(366 977)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2019г. ¹	358 004	(130 270)	120 624	(2 501)	1 448	(46 928)	-	-	-	476 127	(175 750)
	5214	за 2018г. ²	175 828	(103 619)	182 346	(170)	170	(26 821)	-	-	-	358 004	(130 270)
Земельные участки	5205	за 2019г. ¹	587 408	-	-	-	-	-	-	-	-	587 408	-
	5215	за 2018г. ²	587 119	-	289	-	-	-	-	-	-	587 408	-
Другие виды основных средств	5206	за 2019г. ¹	562 048	(386 025)	72 796	(4 218)	4 152	(73 319)	-	-	-	630 626	(455 192)
	5216	за 2018г. ²	435 871	(341 634)	144 644	(18 467)	18 296	(62 687)	-	-	-	562 048	(386 025)
Доходные вложения в материальные ценности - всего	5220	за 2019г. ¹	310 537	(65 330)	-	(1 780)	1 187	(37 308)	-	-	-	308 757	(101 451)
	5230	за 2018г. ²	310 537	(27 882)	-	-	-	(37 448)	-	-	-	310 537	(65 330)
в том числе:													
Машины и оборудование	5221	за 2019г. ¹	308 757	(64 143)	-	-	-	(37 308)	-	-	-	308 757	(101 451)
	5231	за 2018г. ²	308 757	(26 834)	-	-	-	(37 309)	-	-	-	308 757	(64 143)
Транспортные средства	5222	за 2019г. ¹	1 780	(1 187)	-	(1 780)	1 187	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018г. ²	1 780	(1 048)	-	-	-	(139)	-	-	-	1 780	(1 187)

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	Резерв по сомнительным долгам	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2019г. ¹	5 589 991	11 012 061	(20 191)	(10 918 558)	-	5 663 303
	5250	за 2018г. ²	6 095 354	8 262 059	(50 963)	(8 716 459)	-	5 589 991
в том числе:								
	здания и сооружения							
земельные участки	5241	за 2019г. ¹	2 319 801	2 025 246	(19 426)	(2 969 875)	-	1 355 746
	5251	за 2018г. ²	3 655 658	2 012 025	(45 233)	(3 302 649)	-	2 319 801
машины и оборудование	5242	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2018г. ²	-	289	-	(289)	-	-
транспортные средства	5243	за 2019г. ¹	3 212 013	8 766 782	(765)	(7 745 023)	-	4 233 007
	5253	за 2018г. ²	2 374 897	5 900 899	(5 730)	(5 058 053)	-	3 212 013
производственный инвентарь	5244	за 2019г. ¹	3 554	20 858	-	(9 874)	-	14 538
	5254	за 2018г. ²	4 762	27 270	-	(28 478)	-	3 554
прочие	5245	за 2019г. ¹	52 928	128 150	-	(121 066)	-	60 012
	5255	за 2018г. ²	57 607	178 303	-	(182 982)	-	52 928
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по выданным авансам за СМР и на приобретенные ОС	5246	за 2019г. ¹	1 695	71 025	-	(72 720)	-	-
	5256	за 2018г. ²	2 430	143 273	-	(144 008)	-	1 695
	5247	за 2019г. ¹	5 237 167	4 259 838	-	(6 811 327)	(9 180)	2 676 498
	5257	за 2018г. ²	3 034 101	6 660 463	-	(4 453 404)	(3 993)	5 237 167

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

Наименование показателя	Код	3а 2019 г. ¹	3а 2018 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 575 521	4 039 398
в том числе:			
Здания и сооружения	52601	2 659 744	3 177 585
Машины и оборудование	52602	914 529	857 344
Транспортные средства		-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52603	-	7
Земельные участки	52604	-	-
Прочие основные средства	52605	1 248	4 462
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(666)	(315)
в том числе:			
Здания и сооружения	52701	(598)	(298)
Рабочие машины и оборудование	52702	(10)	-
Прочие основные средства	52703	(58)	(17)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	214 813	249 281	283 227
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	1 027 489	1 372 456	1 574 940
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 479 378	1 521 805	762 679
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 844 111	2 758 924	3 180 474

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость (отражать в скобках)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 2019г. ¹	2 318 221	(170 647)	250	(1 295 502)	-	50 941	-	1 022 969	(119 706)	
	5311	за 2018г. ²	1 406 864	(166 339)	1 404 250	(492 893)	185	(4 493)	-	2 318 221	(170 647)	
в том числе:												
Инвестиции в дочерние компании	53011	за 2019г. ¹	312 162	(170 643)	-	-	-	50 937	-	312 162	(119 706)	
	53111	за 2018г. ²	302 162	(166 150)	10 000	-	-	(4 493)	-	312 162	(170 643)	
Инвестиции в ассоциированные компании	53012	за 2019г. ¹	15	-	-	-	-	-	-	15	-	
	53112	за 2018г. ²	15	-	-	-	-	-	-	15	-	
Паи и акции прочих компаний	53013	за 2019г. ¹	34	(4)	-	-	-	4	-	34	-	
	53113	за 2018г. ²	396	(189)	-	(362)	185	-	-	34	(4)	
Займы выданные	53014	за 2019г. ¹	2 005 760	-	-	(1 295 252)	-	-	-	710 508	-	
	53114	за 2018г. ²	1 104 041	-	1 394 000	(492 281)	-	-	-	2 005 760	-	
Прочие	53015	за 2019г. ¹	250	-	250	(250)	-	-	-	250	-	
	53115	за 2018г. ²	250	-	250	(250)	-	-	-	250	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2019г. ¹	402 779	(2 345)	14 614 816	(11 859 804)	447	-	-	3 157 791	(1 898)	
	5315	за 2018г. ²	1 811 842	(207 217)	6 126 891	(7 535 954)	204 453	419	-	402 779	(2 345)	
в том числе:												
Займы выданные	53051	за 2019г. ¹	400 015	-	11 648 286	(8 892 408)	-	-	-	3 155 893	-	
	53151	за 2018г. ²	1 809 078	(204 453)	180	(1 409 243)	204 453	-	-	400 015	-	
Векселя	53052	за 2019г. ¹	-	-	2 966 530	(2 966 530)	-	-	-	-	-	
	53152	за 2018г. ²	-	-	6 126 711	(6 126 711)	-	-	-	-	-	
Депозитные счета	53053	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53153	за 2018г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	53054	за 2019г. ¹	2 764	(2 345)	-	(866)	447	-	-	1 898	(1 898)	
	53154	за 2018г. ²	2 764	(2 764)	-	-	-	419	-	2 764	(2 345)	
Финансовых вложений-итого	5300	за 2019г. ¹	2 721 000	(172 992)	14 615 066	(13 155 306)	447	50 941	-	4 180 760	(121 604)	
	5310	за 2018г. ²	3 218 706	(373 556)	7 531 141	(8 028 847)	204 638	(4 074)	-	2 721 000	(172 992)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Векселя	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	поступлений и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019г. ¹	46 115 688	(1 284 573)	129 823 056	(120 537 880)	1 120 907	-	x	55 400 864	(163 666)
	5420	за 2018г. ²	42 793 734	(1 051 015)	121 948 371	(118 626 417)	(233 558)	-	x	46 115 688	(1 284 573)
в том числе:											
	Готовая продукция, товары для перепродажи	5401	за 2019г. ¹	2 089 250	-	36 670 088	(36 587 650)	(19 019)	-	-	2 171 688
5421		за 2018г. ²	2 256 130	-	38 372 672	(38 539 552)	-	-	-	2 089 250	-
Товары отгруженные	5402	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г. ²	539 266	-	-	(539 266)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2019г. ¹	25 512 302	-	59 414 286	(53 499 240)	-	-	-	31 427 348	-
	5423	за 2018г. ²	22 171 861	-	53 578 709	(50 238 268)	-	-	-	25 512 302	-
Материалы	5404	за 2019г. ¹	16 559 404	(1 284 573)	30 527 954	(28 166 786)	1 139 926	-	-	18 920 572	(144 647)
	5424	за 2018г. ²	14 716 269	(1 051 015)	29 834 246	(27 991 111)	(233 558)	-	-	16 559 404	(1 284 573)
Расходы будущих периодов	5405	за 2019г. ¹	63 165	-	29 471	(77 061)	-	-	-	15 575	-
	5425	за 2018г. ²	73 880	-	162 744	(173 459)	-	-	-	63 165	-
Расходы связанные с продажей продукции	5406	за 2019г. ¹	1 891 567	-	3 181 257	(2 207 143)	-	-	-	2 865 681	-
	5426	за 2018г. ²	3 036 328	-	-	(1 144 761)	-	-	-	1 891 567	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период								На конец периода	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам (указывать в скобках)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по слепке операции) ⁸	присутствие причитающихся процентов, штрафы и иные начисления ⁸	создание резерва	погашение (указывать в скобках)	стисание на финансовый результат (указывать в скобках) ⁸	воста-новление резерва	перевод из долго-срочную суммы задолжен-ности	перевод из долго-срочную суммы резерва	учетная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам (указывать в скобках)	
															за 2019г. ¹
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего:	5501	за 2019г. ¹	26 627 693	-	2 092 907	-	(1 693 500)	-	-	-	(26 455 051)	-	572 049	-	
	5521	за 2018г. ²	27 487 954	(7 645)	2 679 699	-	(1 242 429)	-	831	-	(2 297 531)	6 814	26 627 693	-	
в том числе:															
Расчеты с дебиторами по выданным займам	55011	за 2019г. ¹	21 485 146	-	453 969	-	(1 314 893)	-	-	-	(20 624 222)	-	-	-	
	55211	за 2018г. ²	20 211 019	-	1 880 790	-	(606 663)	-	-	-	-	-	21 485 146	-	
Покупатели и заказчики	55012	за 2019г. ¹	142 222	(6 814)	274 651	-	(164 733)	-	-	-	3 178	-	255 318	-	
	55212	за 2018г. ²	2 569 421	-	161 054	-	(328 688)	-	-	-	(2 259 565)	6 814	142 222	-	
Расчеты с агентами и комиссионерами	55013	за 2019г. ¹	280 812	-	-	-	-	-	-	(280 812)	-	-	-	-	
	55213	за 2018г. ²	240 585	-	136 615	-	-	-	-	(96 388)	-	-	280 812	-	
Авансы выданные	55014	за 2019г. ¹	654 852	-	1 364 204	-	(213 591)	-	-	(1 496 146)	-	-	309 319	-	
	55214	за 2018г. ²	409 880	(831)	501 155	-	(306 907)	-	831	-	50 724	-	654 852	-	
Прочие	55015	за 2019г. ¹	4 064 661	-	83	-	(283)	-	-	(4 057 049)	-	-	7 412	-	
	55215	за 2018г. ²	4 037 049	-	85	-	(171)	-	-	7 698	-	-	4 064 661	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего:	5510	за 2019г. ¹	44 326 333	(230 040)	52 661 749	-	(86 403)	-	172 760	(54)	26 455 051	-	70 743 516	(143 683)	
	5530	за 2018г. ²	21 092 778	(218 035)	63 096 541	-	(154 200)	-	149 009	(898)	2 297 531	(6 814)	44 326 333	(230 040)	
в том числе:															
Покупатели и заказчики:	55101	за 2019г. ¹	14 909 228	(112 386)	19 517 711	-	(62 616)	-	120 869	(3 178)	(3 178)	-	17 924 421	(54 133)	
	55301	за 2018г. ²	8 866 812	(60 770)	14 585 863	-	(105 033)	-	60 231	(6 814)	2 259 565	(6 814)	14 909 228	(112 386)	
Расчеты с агентами и комиссионерами	55102	за 2019г. ¹	20 700 000	-	14 908 752	-	(21 797 204)	-	-	280 812	-	-	14 092 360	-	
	55302	за 2018г. ²	4 280 498	-	37 480 026	-	(21 156 912)	-	-	96 388	-	-	20 700 000	-	
Расчеты с дебиторами по выданным займам	55103	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 624 222	-	
	55303	за 2018г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	55104	за 2019г. ¹	5 569 710	(116 981)	13 339 538	-	(23 618)	-	51 735	(26)	1 496 146	-	10 169 641	(88 864)	
	55304	за 2018г. ²	5 400 053	(156 646)	8 106 583	-	(48 881)	-	88 346	(79)	(50 724)	-	5 569 710	(116 981)	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55105	за 2019г. ¹	38 847	-	48 395	-	(71 918)	-	-	-	-	-	15 324	-	
	55305	за 2018г. ²	23 784	-	38 847	-	(23 784)	-	-	-	-	-	38 847	-	
Задолженность по налогам и сборам	55106	за 2019г. ¹	2 703 144	-	4 626 405	-	(3 538 761)	-	-	-	-	-	3 790 788	-	
	55306	за 2018г. ²	2 066 027	-	2 703 144	-	(2 066 027)	-	-	-	-	-	2 703 144	-	
Прочие	55107	за 2019г. ¹	405 404	(673)	220 948	-	(169)	-	156	(28)	4 057 049	-	4 126 760	(686)	
	55307	за 2018г. ²	455 604	(619)	182 078	-	(286)	-	232	(819)	(7 698)	-	405 404	(673)	
Итого	5500	за 2019г. ¹	70 954 026	(230 040)	54 754 656	-	(86 403)	-	172 760	(54)	x	x	71 315 565	(143 683)	
	5520	за 2018г. ²	48 580 732	(225 680)	65 776 240	-	(154 200)	-	149 840	(898)	x	x	70 954 026	(230 040)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴		На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 539 784	2 462 647	2 319 763	2 197 839	1 393 752	1 217 347
в том числе: Покупатели и заказчики	5541	2 433 459	2 390 782	2 148 077	2 049 557	961 052	902 204

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долготрассовой в краткосрочную задолженность (указывать в скобках)	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		погашение (указывать в скобках)		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	на финансовый результат (указывать в скобках) ⁹	списание			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г. ¹	31 921 851	9 898 499	-	(7 420 958)	-	(8 737 860)	25 661 532	
	5571	за 2018г. ²	25 830 553	23 505 156	-	(5 547 668)	-	(11 866 190)	31 921 851	
в том числе:										
	Заемные средства	55511	за 2019г. ¹	24 970 012	9 361 448	-	(7 313 489)	-	(1 893 490)	25 124 481
55711		за 2018г. ²	14 924 632	21 265 811	-	(5 049 734)	-	(6 170 697)	24 970 012	
Поставщики и подрядчики	55512	за 2019г. ¹	47 043	-	-	(47 043)	-	-	-	
	55712	за 2018г. ²	78 213	122 666	-	(85 857)	-	(67 979)	47 043	
Расчеты с агентами и комиссионерами	55513	за 2019г. ¹	6 386 835	537 051	-	-	-	(6 386 835)	537 051	
	55713	за 2018г. ²	10 575 806	259 572	-	-	-	(4 448 543)	6 386 835	
Авансы полученные	55514	за 2019г. ¹	517 961	-	-	(60 426)	-	(457 535)	-	
	55714	за 2018г. ²	251 902	1 857 107	-	(412 077)	-	(1 178 971)	517 961	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г. ¹	52 935 941	111 351 471	(17 074)	(104 943 564)	(1 628)	8 737 860	68 063 006	
	5580	за 2018г. ²	42 921 091	51 710 491	98 847	(53 657 931)	(2 747)	11 866 190	52 935 941	
в том числе:										
	Заемные средства	55601	за 2019г. ¹	36 878 127	55 735 727	(17 074)	(57 811 865)	-	1 893 490	36 678 405
55801		за 2018г. ²	19 962 054	40 903 490	98 847	(30 256 961)	-	6 170 697	36 878 127	
Поставщики и подрядчики	55602	за 2019г. ¹	4 256 683	5 636 218	-	(6 310 879)	(1 481)	-	3 580 541	
	55802	за 2018г. ²	3 616 851	5 139 818	-	(4 567 109)	(856)	67 979	4 256 683	
Задолженность перед персоналом организации	55603	за 2019г. ¹	664 748	737 388	-	(664 748)	-	-	737 388	
	55803	за 2018г. ²	670 428	664 748	-	(670 428)	-	-	664 748	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55604	за 2019г. ¹	316 400	122 374	-	(103 347)	-	-	335 427	
	55804	за 2018г. ²	263 625	92 798	-	(40 023)	-	-	316 400	
Задолженность по налогам и сборам	55605	за 2019г. ¹	191 335	150 078	-	(173 554)	-	-	167 859	
	55805	за 2018г. ²	148 711	71 777	-	(29 153)	-	-	191 335	
Авансы полученные	55606	за 2019г. ¹	3 325 031	8 303 917	-	(5 634 099)	(17)	457 535	6 452 367	
	55806	за 2018г. ²	7 894 584	3 226 542	-	(8 975 015)	(51)	1 178 971	3 325 031	
Расчеты с агентами и комиссионерами	55607	за 2019г. ¹	5 858 296	37 532 749	-	(32 754 125)	-	6 386 835	17 023 755	
	55807	за 2018г. ²	9 053 257	1 381 560	-	(9 025 058)	(6)	4 448 543	5 858 296	
Расчеты по выданным собственным вексялям	55608	за 2019г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	
	55808	за 2018г. ²	-	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед участниками по выплате доходов	55609	за 2019г. ¹	49 928	2 844 985	-	(8 490)	-	-	2 886 423	
	55809	за 2018г. ²	17 302	34 392	-	(1 766)	-	-	49 928	
Прочие	55610	за 2019г. ¹	1 395 393	288 035	-	(1 482 457)	(130)	-	200 841	
	55810	за 2018г. ²	1 294 279	195 366	-	(92 418)	(1 834)	-	1 395 393	
Итого	5550	за 2019г. ¹	84 857 792	121 249 970	(17 074)	(112 364 522)	(1 628)	-	93 724 538	
	5570	за 2018г. ²	68 751 644	75 215 647	98 847	(59 205 599)	(2 747)	-	84 857 792	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²
Всего	5590	773 883	1 224 241	1 173 254
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	764 427	1 214 597	1 008 166

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г. ¹	За 2018 г. ²
Материальные затраты	5610	26 880 827	25 997 684
Расходы на оплату труда	5620	12 607 924	10 924 465
Отчисления на социальные нужды	5630	4 075 559	3 584 891
Амортизация	5640	2 594 015	2 113 982
Прочие затраты	5650	24 662 049	19 511 111
Итого по элементам	5660	70 820 374	62 132 133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(11 315 782)	(4 762 176)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	59 504 592	57 369 957

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные, в том числе:	5710	575 545	450 468	(211 499)	(37 787)	776 727
По гарантийному обслуживанию	5711	282 089	246 873	(211 499)	(37 787)	279 676
По пенсионным планам	5712	293 456	203 595	-	-	497 051
Краткосрочные, в том числе:	5720	4 280 435	9 097 568	(9 506 815)	(20 350)	3 850 838
По экспортным контрактам	5721	2 997 089	7 452 147	(7 892 136)	-	2 557 100
По гарантийному обслуживанию	5722	248 478	41 767	(81 853)	-	208 392
По оплате отпусков работникам	5723	934 780	1 570 442	(1 496 758)	-	1 008 464
По доработке изделий	5724	22 843	-	(17 834)	(5 009)	-
На выплату вознаграждений по итогам работы за год	5725	16 708	20 739	(18 234)	-	19 213
По судебным разбирательствам	5726	30 643	173	-	(15 341)	15 475
По пенсионным планам	5727	29 894	12 300	-	-	42 194
Оценочные обязательства - всего	5700	4 855 980	9 548 036	(9 718 314)	(58 137)	4 627 565

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4 033 245	7 228 707	3 264 774
в том числе:				
Недвижимость	5801	13 470	155 324	155 324
Ценные бумаги	5802	989 962	1 080 954	1 080 954
Поручительства за третьих лиц	5803	3 029 813	5 992 429	2 028 496
Выданные - всего	5810	18 046 459	8 605 292	5 856 759
Оборудование	5811	5 063 913	4 532 154	4 532 154
Поручительства за третьих лиц	5812	12 982 546	4 073 138	1 324 605
Право требования выручки	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г. ¹	На 31 декабря 2018 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	124 480	235 811
в том числе:			
на текущие расходы	5901	9 480	105 811
на вложения во внеоборотные активы	5905	115 000	130 000
		На начало года	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год	Возвращено за год
2019 г. ¹	5910	-	-
2018 г. ²	5920	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____
(подпись)

Семивеличенко Е.А.

Главный бухгалтер

Валеев Р.Р.



" 24 " марта 2020г.

(подпись)