

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018 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	выбыло			начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	661	(501)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(519)
	5110	за 20 17 г. ²	661	(483)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(501)
Патент		за 20 18 г. ¹	301	(141)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(159)
		за 20 17 г. ²	301	(123)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	(141)
Програмное обеспечение		за 20 18 г. ¹	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(271)
		за 20 17 г. ²	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(271)
Товарный знак		за 20 18 г. ¹	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(89)
		за 20 17 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 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²
Всего, в т.ч.		360	360	360
Патент	5130	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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	7016	(5 325)	8 819	(0)	0	(4 293)	15 835	(9 618)
	5150	за 20 17 г. ²	4479	(4 429)	2 537	(0)	0	(896)	7 016	(5 325)
Разработка		за 20 18 г. ¹	4164	(2 473)	6 139	(0)	0	(3 903)	10 303	(6 376)
		за 20 17 г. ²	1627	(1 627)	2 537	(0)	0	(846)	4 164	(2 473)
Экспертиза		за 20 18 г. ¹	2852	(2 852)	2 880	(0)	0	(390)	5 532	(3 242)
		за 20 17 г. ²	2852	(2 802)	0	(0)	0	(50)	2 852	(2 852)

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 18 г. ¹	9 179	8 312	(0)	(7 905)	9 586
	5170	за 20 17 г. ²	8 160	3 084	(0)	(2 065)	9 179
в том числе:		за 20 18 г. ¹	3 465	0	(0)	(3 465)	0
Исследования по производству капролактама. Цеха получения циклогексана (22)		за 20 17 г. ²	2 665	800	(0)	(0)	3 465
Исследования по развиту ж/д транспорта.		за 20 18 г. ¹	0	6 360	(0)	(0)	6 360
		за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Исследования по производству капролактама. Цеха получения капролактама (24,37)		за 20 18 г. ¹	430	0	(0)	(430)	0
		за 20 17 г. ²	495	0	(0)	(65)	430
Исследования по производству капролактама. Цех гидроксиламинсульфата (38)		за 20 18 г. ¹	910	0	(0)	(910)	0
		за 20 17 г. ²	900	10	(0)	(0)	910
Исследования по производству капролактама.		за 20 18 г. ¹	400	45	(0)	(400)	45
		за 20 17 г. ²	2 000	0	(0)	(1 600)	400
Исследования по производству полиамида.		за 20 18 г. ¹	2 700	1 415	(0)	(2 700)	1 415
		за 20 17 г. ²	2 100	1 000	(0)	(400)	2 700
Исследования по производству сульфат-нитрат-аммония		за 20 18 г. ¹	1 274	492	(0)	(0)	1 766
		за 20 17 г. ²	0	1 274	(0)	(0)	1 274

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 ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	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	6200	за 20 18 г. ¹	30 469 998	(11 802 907)	2 915 604	(195 445)	92 876	(1 834 212)			33 190 157	(13 544 243)		
в том числе:	5210	за 20 17 г. ²	27 391 243	(10 196 454)	3 551 637	(472 882)	103 279	(1 709 732)			30 469 998	(11 802 907)		
Здания		за 20 18 г. ¹	4 994 829	(631 069)	742 401	(30 802)	16 581	(80 439)			5 706 428	(694 927)		
		за 20 17 г. ²	4 703 919	(558 647)	291 023	(113)	0	(72 422)			4 994 829	(631 069)		
Сосуды		за 20 18 г. ¹	1 561 386	(511 469)	106 063	(49)	0	(55 676)			1 667 400	(587 145)		
		за 20 17 г. ²	1 054 985	(461 476)	508 227	(1 826)	1 444	(51 437)			1 561 386	(511 469)		
Передаваемые устройства		за 20 18 г. ¹	3 123 759	(1 094 808)	93 249	(18)	18	(137 124)			3 218 990	(1 231 914)		
		за 20 17 г. ²	2 753 344	(1 009 095)	432 554	(62 139)	35 932	(121 645)			3 123 759	(1 094 808)		
Силовые машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	740 464	(332 124)	58 973	(919)	752	(39 979)			798 518	(371 351)		
		за 20 17 г. ²	462 352	(306 211)	279 202	(1 080)	643	(26 556)			740 464	(332 124)		
Рабочие машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	14 220 728	(6 648 904)	1 603 911	(4 904)	3 633	(1 214 734)			15 819 735	(7 860 005)		
		за 20 17 г. ²	13 159 791	(5 528 074)	1 378 957	(3 17 920)	15 907	(1 138 637)			14 220 728	(6 648 904)		
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 18 г. ¹	1 835 955	(1 213 187)	40 470	(28 278)	28 072	(121 590)			1 848 147	(1 306 705)		
		за 20 17 г. ²	1 881 113	(1 119 350)	24 226	(69 384)	31 900	(125 737)			1 835 955	(1 213 187)		
Вычислительная техника		за 20 18 г. ¹	485 251	(355 241)	17 093	(550)	549	(34 439)			511 794	(419 131)		
		за 20 17 г. ²	467 707	(358 955)	29 778	(2 234)	2 224	(30 510)			495 251	(385 241)		
Прочие машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	212 651	(116 542)	7 925	(746)	746	(20 281)			219 930	(136 077)		
		за 20 17 г. ²	199 409	(96 356)	13 801	(559)	559	(20 745)			212 651	(116 542)		
Подъемное оборудование		за 20 18 г. ¹	2 310 765	(502 492)	106 108	(38 727)	37 477	(92 806)			2 378 146	(557 821)		
		за 20 17 г. ²	1 990 910	(426 477)	333 549	(13 694)	13 520	(89 535)			2 310 765	(502 492)		
Подъемное оборудование		за 20 18 г. ¹	326 634	(135 280)	20 084	(2 502)	1 834	(22 812)			344 218	(156 238)		
		за 20 17 г. ²	163 905	(121 756)	163 614	(885)	42	(13 546)			326 634	(135 260)		
Автомобильного транспорта		за 20 18 г. ¹	102 359	(34 881)	7 623	(312)	312	(3 786)			108 670	(38 355)		
		за 20 17 г. ²	90 982	(31 525)	11 377	(0)	0	(3 356)			102 359	(34 881)		
Флот		за 20 18 г. ¹	152 008	(102 019)	15 789	(15 177)	571	(4 987)			152 618	(106 435)		
		за 20 17 г. ²	149 848	(92 679)	3 627	(1 489)	509	(9 649)			152 008	(102 019)		
Прочий транспорт		за 20 18 г. ¹	29 329	(26 746)	1 230	(215)	215	(958)			30 344	(27 489)		
		за 20 17 г. ²	27 106	(26 000)	2 309	(86)	86	(832)			29 329	(26 746)		
Инструмент		за 20 18 г. ¹	91 931	(68 002)	3 028	(3 768)	2 116	(4 601)			91 191	(70 487)		
		за 20 17 г. ²	90 744	(63 490)	1 840	(653)	613	(5 125)			91 931	(68 002)		
Инетварь		за 20 18 г. ¹	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)		
		за 20 17 г. ²	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)		

Земельные участки	за 20 18 г. ¹	271 238	(0)	91 657	(68 478)	0	(0)	294 417	(0)
	за 20 17 г. ²	194 415	(0)	77 663	(830)	0	(0)	271 238	(0)
	за 20 18 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)	550	(0)
	за 20 17 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)	550	(0)
5220	за 20 18 г. ¹	1 612 875	(599 710)	(21 183)	(98 880)	38 857	(123 133)	(1 635 398)	(673 986)
5230	за 20 17 г. ¹	1 362 244	(478 765)	(267 146)	(16 515)	7 964	(118 909)	(1 612 875)	(589 710)
в том числе: Здания	за 20 18 г. ¹	219 676	(75 778)	(0)	(148)	59	(21 125)	219 728	(96 844)
	за 20 17 г. ²	128 989	(55 670)	(90 887)	(0)	0	(20 108)	219 876	(75 778)
	за 20 18 г. ¹	67	(20)	(0)	(0)	0	(3)	67	(23)
	за 20 17 г. ²	5 448	(828)	(0)	(5 381)	953	(145)	67	(20)
Передаточные устройства	за 20 18 г. ¹	1 754	(244)	(0)	(0)	0	(49)	1 754	(293)
	за 20 17 г. ²	1 784	(205)	(0)	(30)	11	(50)	1 754	(244)
Силовые машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	912	(897)	(0)	(0)	0	(1)	912	(898)
	за 20 17 г. ²	1 040	(985)	(0)	(128)	102	(4)	912	(897)
Рабочие машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	1 342 552	(487 634)	(19 853)	(94 907)	36 515	(97 609)	1 267 498	(548 728)
	за 20 17 г. ²	1 174 461	(387 998)	(176 259)	(8 168)	4 419	(94 055)	1 342 552	(487 634)
Измерительные и регулирующие приборы	за 20 18 г. ¹	2 148	(1 193)	(0)	(0)	0	(165)	2 148	(1 358)
	за 20 17 г. ²	2 274	(1 100)	(0)	(126)	81	(174)	2 148	(1 193)
Вычислительная техника	за 20 18 г. ¹	130	(119)	(0)	(0)	0	(11)	130	(130)
	за 20 17 г. ²	335	(313)	(0)	(205)	205	(11)	130	(119)
Прочие машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	45 436	(23 825)	(0)	(3 605)	2 283	(4 017)	41 831	(25 559)
	за 20 17 г. ²	47 913	(21 656)	(0)	(2 477)	2 193	(4 362)	45 436	(23 825)
Подвижной состав автомобильного транспорта	за 20 18 г. ¹	0	(0)	(1 330)	(0)	0	(153)	1 330	(153)
	за 20 17 г. ²	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 увеличенна стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	5 056 432	3 210 848	(276 306)	(2 853 286)	5 135 688
в том числе:	5250	за 20 17 г.	4 988 713	3 599 480	(23 306)	(3 508 455)	5 056 432
здания и сооружения		за 20 18 г.	1 764 554	1 402 447	(0)	(941 675)	2 245 326
		за 20 17 г.	1 802 963	1 022 533	(3 152)	(1 037 890)	1 784 554
машины и оборудование		за 20 18 г.	3 269 388	1 645 526	(278 306)	(1 749 194)	2 867 394
		за 20 17 г.	3 159 152	2 011 797	(20 154)	(1 881 427)	3 269 368
из них:		за 20 18 г.	3 226 406	1 281 001	(35 264)	(1 622 424)	2 849 719
машины и оборудование, требующие монтажа		за 20 17 г.	2 977 111	1 687 050	(20 154)	(1 417 601)	3 226 406
машины и оборудование не треб. монтажа		за 20 18 г.	42 962	384 525	(243 042)	(126 770)	37 675
		за 20 17 г.	182 041	324 747	(0)	(463 826)	42 962
орудия		за 20 18 г.	0	528	(0)	(528)	0
		за 20 17 г.	0	159	(0)	(159)	0
транспортные средства		за 20 18 г.	2 481	138 564	(0)	(138 457)	2 968
		за 20 17 г.	22 715	491 071	(0)	(511 325)	2 481
земельные участки		за 20 18 г.	48	23 383	(0)	(23 432)	0
		за 20 17 г.	3 883	73 820	(0)	(77 654)	49

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г.	за 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	763 364	153 009
в том числе:			
Машина карьерная "MCS" HJ JIGGER COMBU JP (009)		984	
Машина сушильно-стабилизационная "Эпилис"		3 718	
Мультирейный лабел		1 282	
Корпус 4002 (Питер А301)		612 070	
Складской бункер для хранения гранул		4 512	
Бункер складской В-23050 пор. 712Ж		730	
Колесная тарелочка		5 887	
Трансформатор ПССТ		26 074	
Трубопровод 03-ПТ-50 Газ природный		418	
Кабельная сеть электрооснабжения 5 кВ		591	
Система автоматизированная управления		454	
Вспомогательный цех № 13		92 063	
Очистные сооружения		1 339	
Компрессор пор. 712Д		5 122	
Распределительная станция управления			
200.300 А.В. 400.700 промаркированное оборудование		4 674	
Распределительная система управления стадиями "Челюри" программа обеспечения компьютер.		612	
Оборудование сква и информатизации системы		271	
Незалитое помещение S 7908,7 м2		2 573	25 920
Высота 16 м3 СТ 12Х18Н10Т			10 846
Профилированный на 200 мест жилой			589
Профилированный на 200 мест корпус			758
Здание медицинского корпуса			1 137
Дом отдыха			31 847
Крышечное распределительное устройство (ПТ-70)			26 952

Общественная телерадиовещательная компания по территории ОАО Невос КХДЗ				15 015
Трансформатор				7 247
Установка для охлаждения воздуха				2 952
Контейнер ТР-14030859				954
Контейнер YGCU1011790				21
Однокорпусная турбина				21
Корпус 710 А-5				13 484
Корпус 709 А-5-В				2 603
Теплообменник				1 577
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270			11 086
(Итого по стр. 15-16) (11 стр.)		0		280
				290

0710005 с. 7

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 561 626	1 289 330	1 924 168
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	3 258	2 200	32 450
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе возмездной передачи	5284	0	0	0
Основные средства, переданные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	0	0	0

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)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 18 г.	10 934 906	0	4 399 626	(1 780 984)	0	24 732	0	13 578 280	0
	5311	за 20 17 г.	11 585 582	0	547 093	(1 211 816)	0	14 047	(0)	10 934 906	0
Займы		за 20 18 г.	3 824 224	0	2 266 733	(1 764 169)	0	24 732	0	4 351 520	0
		за 20 17 г.	4 821 605	0	85 885	(1 087 313)	0	14 047	0	3 824 224	0
Акции и доли в УК		за 20 18 г.	7 110 682	0	2 132 893	(16 815)	0	0	0	9 226 780	0
		за 20 17 г.	6 763 977	0	461 208	(114 503)	0	0	0	7 110 682	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 18 г.	715 001	0	2 329 500	(715 001)	0	(0)	0	2 329 500	0
	5315	за 20 17 г.	415 401	0	715 000	(415 400)	0	0	0	715 001	0
Займы		за 20 18 г.	245 000	0	9 500	(245 000)	0	0	0	9 500	0
		за 20 17 г.	400	0	245 000	(400)	0	0	0	245 000	0
Векселя		за 20 18 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Переуступка права требования долга		за 20 18 г.	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0
		за 20 17 г.	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
Депозиты		за 20 18 г.	470 000	0	2 320 000	(470 000)	0	()	0	2 320 000	0
		за 20 17 г.	415 000	0	470 000	(415 000)	0	(0)	0	470 000	0
Финансовых вложений - (Итого:	5300	за 20 18 г.	11 649 907	0	6 729 126	(2 495 985)	0	24 732	0	15 907 780	0
	5310	за 20 17 г.	12 000 983	0	1 262 093	(1 627 216)	0	14 047	(0)	11 649 907	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	выбыло	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 18 г.	6 203 235	(0)	116 228 227	(115 969 901)	0	0	x	6 461 561	(0)
	5420	за 20 17 г.	5 726 578	(0)	98 348 397	(97 871 740)	0	0	x	6 203 235	(0)
Сырье, материалы		за 20 18 г.	3 055 558	(0)	30 784 878	(30 366 731)	0	0	0	3 473 705	(0)
		за 20 17 г.	3 371 765	(0)	27 542 711	(27 858 918)	0	0	0	3 055 558	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 18 г.	1 253 042	(0)	41 026 151	(41 081 871)	0	0	0	1 197 322	(0)
		за 20 17 г.	1 074 542	(0)	35 381 523	(35 203 023)	0	0	0	1 253 042	(0)
Готовая продукция и товары		за 20 18 г.	1 228 693	(0)	29 494 937	(29 604 984)	0	0	0	1 118 646	(0)
		за 20 17 г.	938 076	(0)	22 764 567	(22 473 950)	0	0	0	1 228 693	(0)
Товары стерилизованные		за 20 18 г.	665 942	(0)	14 922 261	(14 916 315)	0	0	0	671 888	(0)
		за 20 17 г.	342 195	(0)	12 659 596	(12 335 849)	0	0	0	665 942	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 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 сомни-тельным долгам	поступление			выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁷	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	804 671	(0)	(0)		
за 20 17 г.	5521	за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	569 461	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	604 671	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	569 461	(0)	(0)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	10 237 188	(0)	8 361 867	0	(8 366 807)	(27 487)	0	10 204 761	(0)	(0)		
за 20 17 г.	5530	за 20 17 г.	10 145 483	(0)	8 534 253	0	(8 440 900)	(1 648)	0	10 237 188	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	7 011 408	(0)	5 458 031	0	(5 505 467)	(13 372)	0	6 950 600	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	5 632 450	(0)	5 739 257	0	(4 360 090)	(209)	0	7 011 408	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	1 549 547	(0)	1 790 273	0	(1 443 719)	(4 591)	0	1 891 510	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	3 401 770	(0)	1 454 935	0	(3 305 719)	(1 439)	0	1 549 547	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	842 697	(0)	689 878	0	(776 420)	(0)	0	755 965	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	482 508	(0)	707 493	0	(347 304)	(0)	0	842 697	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	4 051	(0)	3 223	0	(4 051)	(0)	0	3 223	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	3 879	(0)	2 976	0	(2 804)	(0)	0	4 051	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	5 893	(0)	2 580	0	(5 249)	(130)	0	3 104	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	3 094	(0)	5 621	0	(2 822)	(0)	0	5 893	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	648 273	(0)	268 153	0	(486 733)	(9 394)	0	418 299	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	502 862	(0)	480 762	0	(335 391)	(0)	0	648 273	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	143 435	(0)	149 919	0	(143 168)	(0)	0	150 186	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	87 016	(0)	143 189	0	(86 770)	(0)	0	143 435	(0)	(0)		
за 20 18 г.		за 20 18 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	31 884	(0)	(0)		
за 20 17 г.		за 20 17 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	31 884	(0)	(0)		
за 20 18 г.	5500	за 20 18 г.	10 806 849	(0)	8 469 354	0	(8 439 084)	(27 487)	0	10 809 432	(0)	(0)		
за 20 17 г.	5520	за 20 17 г.	10 724 421	(0)	8 663 377	0	(8 579 501)	(1 648)	0	10 806 849	(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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списания на финансовый результат ^в	перевод из долгосрочной задолженности		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0)	(0)	21 138	
	5571	за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228	
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0)	(0)	21 138	
		за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 18 г.	7 335 281	5 843 422	0	(7 173 155)	(1 105)	0	6 004 453	
	5580	за 20 17 г.	4 425 702	7 023 103	0	(4 113 275)	(239)	0	7 335 281	
задолженность перед поставщиками		за 20 18 г.	4 621 950	2 701 863	0	(4 577 315)	(757)	0	2 745 741	
		за 20 17 г.	2 081 801	4 584 504	0	(2 044 281)	(174)	0	4 621 950	
авансы полученные		за 20 18 г.	1 707 384	1 488 901	0	(1 702 683)	(337)	0	1 503 265	
		за 20 17 г.	1 413 497	1 702 500	0	(1 408 548)	(65)	0	1 707 384	
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами		за 20 18 г.	134 335	249 383	0	(134 335)	(0)	0	249 383	
		за 20 17 г.	48 942	134 335	0	(49 942)	(0)	0	134 335	
задолженность перед персоналом по оплате труда		за 20 18 г.	149 454	155 096	0	(149 454)	(0)	0	155 096	
		за 20 17 г.	144 914	149 454	0	(144 914)	(0)	0	149 454	
задолженность перед персоналом по прочим операциям		за 20 18 г.	5	0	0	(5)	(0)	0	0	
		за 20 17 г.	26	5	0	(26)	(0)	0	5	
задолженность перед прочими кредиторами		за 20 18 г.	475 336	1 235 030	0	(371 957)	(11)	0	1 338 398	
		за 20 17 г.	725 209	212 145	0	(462 018)	(0)	0	475 336	
задолженность перед учредителями		за 20 18 г.	246 827	3 148	0	(237 406)	(0)	0	12 570	
		за 20 17 г.	10 213	240 160	0	(3 546)	(0)	0	248 827	
Итого	5550	за 20 18 г.	7 364 519	5 854 504	0	(7 192 327)	(1 105)	x	6 025 591	
	5570	за 20 17 г.	4 457 482	7 038 625	0	(4 129 349)	(239)	x	7 364 519	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 ____ г.	За 20 17 ____ г.
Материальные затраты	5610	34 036 760	29 815 588
Расходы на оплату труда	5620	2 846 636	2 889 544
Отчисления на социальные нужды	5630	860 468	902 936
Амортизация	5640	1 734 412	1 675 006
Прочие затраты	5650	5 661 082	3 347 317
Себестоимость реализованных покупных товаров	5660	4 657 276	1 101 969
Итого по элементам	5670	49 796 634	39 732 360
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680		-792 864
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшения [+])	5690	159 821	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	49 956 455	38 939 496

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	За 2018 г.	276 607	353 014	(368 165)	(0)	261 456
	За 2017 г.	312 124	364 437	(399 954)	(0)	276 607

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 18 г.	На 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	1 117 796	1 087 092	1 047 883
Имущество в залоге, в том числе:		1 117 796	1 087 092	1 047 883
объекты основных средств		1 085 554	1 037 156	987 670
ценные бумаги и фин вложения		30 592	47 736	55 813
прочее		1 650	2 200	4 400
Выданные - всего	5810	9 032 301	11 243 563	12 237 642
в том числе:				
объекты основных средств		8 504 857	8 355 431	5 814 705
ценные бумаги и фин вложения		0	0	0
поручительства		248 425	1 295 586	4 910 395
прочее		279 019	1 592 546	1 512 542

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	177 811		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		76 569	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	0	0	(0)	0
	5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)		0	0	(0)	0
		0	0	(0)	0



Руководитель _____ Герасименко А.В.

Гл. бухгалтер _____ Кудашев В.Н.