

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» и иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» (ОГРН 1027601106169, 152903, Ярославская область, Рыбинский район, г. Рыбинск, проспект Ленина, дом 163), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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 нами мнения.

АУДИТОР КИШМЕРЕШКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

АТТЕСТАТ № 03-001370

ВЫДАН 22.03.2019



Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Аудируемое лицо имеет оценочные резервы, которые существенно влияют на показатели отчетности. Наши аудиторские процедуры включали: анализ метода расчета оценочного резерва; тестирование использования метода в учете; тестирование оценочных резервов, отраженных в учете, на соответствие учетной политики; арифметическую проверку расчета; инспектирование порядка проведения инвентаризации оценочных резервов; анализ документации по инвентаризации.

В учете аудируемого лица отражены оценочные обязательства, которые существенно влияют на показатели отчетности. Наши аудиторские процедуры включали: анализ метода расчета оценочного обязательства; тестирование оценочных обязательств, отраженных в учете, на соответствие учетной политики; тестирование использования метода в учете, арифметическую проверку расчета; инспектирование порядка проведения инвентаризации оценочных обязательств; анализ документации по инвентаризации; анализ рисков и неопределенностей, присущих оценочному обязательству.

Значимым вопросом в формировании отчетности организации является принцип непрерывности деятельности. В процессе аудита мы проанализировали финансовые показатели отчетности, проинспектировали организационно-распорядительные документы, планы, решения руководителей и собственников, протестировали используемое в подготовке отчетности допущение руководства организации о непрерывности деятельности.


Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «ОДК-Сатурн» за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, был проведен другим аудитором, который выразил модифицированное мнение о данной отчетности 02 апреля 2019 года.

Основание для выражения мнения с оговоркой:

2

АУДИТОР КИШМЕГЕШКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-001370
ВЫДАН 22.03.2019



- не раскрыты в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год сопоставимые показатели;
- в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год раскрытие информации по сегментам не соответствует требованиям ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам»;
- не детализированы (не выделены) по элементам существенные показатели затрат на производство.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

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

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть

результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

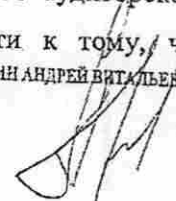
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

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

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

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что



аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление аудируемого лица, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период, и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение – Кишмерешкин А.В.



Аудитор ООО «ГФ»

А.В. Кишмерешкин

(действующий на основании приказа Генерального директора ООО «ГФ» от 27.12.2019 № 36; квалификационный аттестат аудитора от 22 марта 2019 г. № 03-001370 выданный на неограниченный срок)

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

ОГРН 1082312000110

Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корпус 2, офис 16А, этаж 1, помещение 4.

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11906111114

«18» февраля 2020 года

АУДИТОР КИШМЕРЕШКИН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
АТТЕСТАТ № 03-001370

ВЫДАН 22.03.2019

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 19** г.

Организация Публичное акционерное общество "ОДК - Сатурн" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
 Идентификационный номер налогоплательщика 57757059 по ОКПО
 Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей ИНН 7610052644
 Организационно-правовая форма/форма собственности публичное по ОКВЭД 2 30.30.12
 акционерное общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС 12247
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 49
 Местонахождение (адрес) 152903, Ярославская обл., г.Рыбинск, пр.Ленина, д.163

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710001 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 57757059 | | |
| 7610052644 | | |
| 30.30.12 | | |
| 12247 | | 49 |
| 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Группа Финансы"

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

ИНН
 ОГРН/
 ОГРНИП

2312145943
 108231200010

| Пояснения ¹ | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|------------------------|---|-------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1.1 | Нематериальные активы | 1110 | 491 720 | 607 958 | 748 557 |
| 1.4 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 3 111 094 | 3 117 330 | 2 352 573 |
| 1.5 | в том числе: | | | | |
| | НИОКР, работы по которым не завершены | 1121 | 2 342 893 | 2 807 962 | 1 881 346 |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 21 925 461 | 21 893 698 | 21 408 305 |
| | в том числе: | | | | |
| | основные средства | 1151 | 16 498 043 | 16 133 216 | 15 338 301 |
| 2.2 | незавершенные капитальные вложения в объекты основных средств | 1152 | 5 074 701 | 5 334 560 | 5 351 027 |
| 2.1 | доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 5 810 651 | 1 802 284 | 40 152 |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 3 683 668 | 3 715 887 | 4 180 821 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 021 915 | 2 611 580 | 2 994 659 |
| 1.5 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 187 510 | 66 840 | 16 768 |
| | Итого по разделу I | 1000 | 37 232 019 | 33 815 577 | 31 741 835 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 28 917 832 | 26 839 555 | 20 812 183 |
| | в том числе: | | | | |
| | сырье и материалы | 1211 | 8 262 937 | 6 535 242 | 4 858 120 |
| | затраты в незавершенное производство | 1212 | 17 341 265 | 16 781 659 | 13 980 229 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 2 173 140 | 1 979 717 | 611 630 |
| | коммерческие расходы будущих периодов | 1214 | 1 140 490 | 1 542 937 | 1 362 204 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 41 339 | 32 348 | 27 065 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 33 371 686 | 30 502 634 | 19 638 123 |
| | в том числе: | | | | |
| | долгосрочная | 1231 | 943 637 | 5 164 999 | 631 638 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12311 | 576 642 | 4 927 506 | 285 094 |
| | краткосрочная | 1232 | 32 428 049 | 25 337 635 | 19 006 485 |
| | в том числе: | | | | |
| | покупатели и заказчики | 12321 | 23 448 770 | 16 675 466 | 9 373 456 |
| | авансы выданные | 12322 | 7 396 722 | 7 337 251 | 8 463 080 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 240 737 | 2 321 126 | 1 041 973 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 4 341 464 | 8 056 636 | 5 922 206 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 816 777 | 855 860 | 1 177 149 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 69 729 835 | 68 608 159 | 48 618 699 |
| | БАЛАНС | 1600 | 106 961 854 | 102 423 736 | 80 360 534 |

Форма 0710001 с. 2

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 17 г. |
|-----------|---|------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 50 338 213 | 50 338 213 | 48 276 930 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (234 651) | (234 651) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 1 105 045 | 1 105 228 | 1 103 867 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 293 233 | 138 406 | 136 905 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (8 619 323) | (9 909 546) | (12 615 618) |
| | Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах) | 1380 | 2 464 516 | 2 051 395 | 2 061 282 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 45 347 033 | 43 489 045 | 38 963 366 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5 | Заемные средства | 1410 | 23 767 196 | 18 480 574 | 13 172 917 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 424 179 | 1 149 870 | 1 018 338 |
| 7. | Оценочные обязательства | 1430 | 183 662 | 164 586 | 143 887 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 1 164 491 | 6 202 738 | 5 956 106 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы полученные | 1451 | 1 164 188 | 6 202 406 | 5 956 106 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 539 528 | 25 997 768 | 20 291 248 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.5 | Заемные средства | 1510 | 9 539 222 | 6 806 335 | 1 519 687 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 22 827 459 | 20 974 311 | 18 913 808 |
| | в том числе: | | | | |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 6 651 944 | 7 278 740 | 6 322 830 |
| | авансы полученные | 1522 | 14 199 429 | 11 960 164 | 10 852 531 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7. | Оценочные обязательства | 1540 | 2 708 612 | 5 156 277 | 672 425 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 35 075 293 | 32 936 923 | 21 105 920 |
| | БАЛАНС | 1700 | 106 961 854 | 102 423 736 | 80 360 534 |

Руководитель

И. Б. Конюхов

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25.11.2020 г. январь 20 20 г.

по доверенности от 20.06.2019 г., удостоверенной нотариусом

Рыбинского нотариального округа Ярославской области

О. В. Тихомировой, зарегистрировано в реестре №76/31-н/76-2019-1-1073

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

| | | | | | |
|--|---|--------------------------|------------|----|------|
| Организация | Публичное акционерное общество "ОДК - Сатурн" | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2019 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКПО | 57757059 | | |
| Вид экономической деятельности | производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей | ИНН | 7610052644 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | публичное | по ОКВЭД 2 | 30.30.12 | | |
| акционерное общество/иная смешанная российская собственность | | по ОКОПФ/ОКФС | 12247 | 49 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь - декабрь 20 19 г. ³ | За январь - декабрь 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|--|--|
| 3.1 | Выручка ⁵ | 2110 | 46 574 241 | 40 684 415 |
| 3.3 | Себестоимость продаж | 2120 | (33 820 794) | (26 942 774) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 12 753 447 | 13 741 641 |
| 3.4 | Коммерческие расходы | 2210 | (3 093 158) | (4 279 188) |
| 3.5 | Управленческие расходы | 2220 | (832 079) | (654 643) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 828 210 | 8 807 810 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 108 684 | 36 560 |
| | Проценты к получению | 2320 | 125 650 | 126 346 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 986 911) | (1 339 053) |
| 3.2 | Прочие доходы | 2340 | 4 039 575 | 3 350 099 |
| 3.6 | Прочие расходы | 2350 | (8 804 901) | (6 390 249) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 310 307 | 4 591 513 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | () | (980 879) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 403 200 | 583 590 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (277 307) | (128 534) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (587 954) | (392 480) |
| | Прочее | 2460 | (179) | 6 897 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 444 867 | 3 096 517 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За январь - декабрь 20 19 г. ³ | За январь - ноябрь 20 18 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|--|---|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 444 867 | 3 096 517 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 0.0000277 | 0,0000622 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель (подпись) И. Б. Конюхов
" 25 " января 20 20 г. (расшифровка подписи)



по доверенности от 20.06.19 г., удостоверенной нотариус Рыбинского нотариального округа Ярославской области О.В. Тихомировой, зарегистрировано в реестре №76/31-н/76-2019-1-1073

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 № 57н

Отчет об изменении капитала за 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "ОГК-Сафур"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ иная смешанная
Единица измерения: тыс. руб. российская собственность

Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
ОКВЭД-2
по ОКПД/ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | |
|------------|----|
| 0710004 | |
| 31 12 2019 | |
| 57757056 | |
| 7610052644 | |
| 30 30 12 | |
| 12247 | 49 |
| 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Инвестиции полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах) | Итого |
|--|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--|------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2017г. | 3100 | 48 278 030 | () | 1 103 967 | 136 905 | (12 615 618) | 2 061 292 | 38 963 366 |
| Увеличение капитала - всего: | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3210 | 1 | - | 2 422 | 1 501 | 3 096 517 | 2 051 395 | 5 151 836 |
| переводы из имущества | 3211 | x | x | x | x | 3 096 517 | x | 3 096 517 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3212 | x | x | - | x | - | x | - |
| дополнительный выпуск акций | 3213 | x | x | - | x | - | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3214 | - | - | - | x | x | 2 051 395 | 2 051 395 |
| реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | x | - | - | x |
| прочие | 3216 | 1 | - | 2 422 | 1 501 | - | x | 3 924 |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - | - |

Форма 07/10/004 с. 2

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (неоткрытый убыток) | Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (по реэкстракции изменений в документах) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | () | (234 651) | () | () | (391 506) | () | (826 157) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (468 945) | x | (468 945) |
| переводная имущества | 3222 | x | x | () | x | () | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | x | x | () | x | () | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | () | (234 651) | () | x | () | () | () |
| уменьшение количества акций | 3225 | () | () | () | x | () | () | () |
| реорганизация юридического лица | 3226 | () | () | () | x | () | () | () |
| дивиденды | 3227 | x | x | () | x | (391 506) | x | (391 506) |
| прочие | 3228 | () | () | () | () | () | () | () |
| Изменение уставного капитала | 3320 | 2 061 282 | () | () | () | () | (2 061 282) | () |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | (1 061) | () | (1 061) | () | () |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 30 894 | (30 894) | () | () |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3200 | 50 338 213 | (234 651) | 1 105 228 | 138 406 | (9 309 548) | 2 051 395 | 43 489 045 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | x | x | x | 154 827 | 1 444 867 | 413 121 | 1 857 988 |
| переводная имущества | 3312 | x | x | () | x | 1 444 867 | () | 1 444 867 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | x | x | () | x | () | () | () |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | () | () | () | x | () | () | () |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | () | () | () | x | () | 413 121 | 413 121 |
| реорганизация юридического лица | 3316 | () | () | () | x | () | () | () |
| прочие | 3317 | () | () | () | () | () | () | () |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | () | () | () | () | () | () | () |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3321 | x | x | (183) | () | (154 644) | () | () |
| переводная имущества | 3322 | x | x | () | x | () | () | () |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | () | () | () | x | () | () | () |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | () | () | () | x | () | () | () |
| уменьшение количества акций | 3325 | () | () | () | x | () | () | () |
| реорганизация юридического лица | 3326 | () | () | () | x | () | () | () |
| дивиденды | 3327 | x | x | () | x | () | () | () |
| прочие | 3328 | () | () | () | () | () | () | () |
| Изменение уставного капитала | 3330 | () | () | () | () | () | () | () |
| Изменение добавочного капитала | 3340 | x | x | (183) | () | (183) | () | () |
| Изменение резервного капитала | 3350 | x | x | x | 154 827 | (154 827) | () | () |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 50 338 213 | (234 651) | 1 105 045 | 293 233 | (8 619 323) | 2 494 516 | 45 947 033 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 17 г. ¹ | Изменения капитала за 20 17 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 до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| Другие статьи капитала, по которым (по статье) | | | | | |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

Форма 07/10004 с. 4

| 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 | 45 347 033 | 43 489 045 | 38 963 366 |

Руководитель

(подпись)

И.Б. Конохов
(расшифровка подписи)

" 25 "

января

20 20 г.

Примечания

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

по доверенности от 25.06.19г., удостоверенной нотариусом
Рыбинского нотариального округа Ярославской области
О.В. Тихомировой, зарегистрировано в реестре № 76/31-И/6-2019-1-
1073

(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2013 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "ОДК-Сатурн" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей ОКВД-2 _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2019 |
| 57757059 | | |
| 7610052644 | | |
| 30.30.12 | | |
| 12247 | 49 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. ¹ | За _____ год 20 18 г. ² |
|--|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 43 815 307 | 31 210 068 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 36 520 471 | 27 399 984 |
| из них: | | | |
| от дочерних, зависимых и основных обществ | 41111 | 24 409 027 | 10 161 121 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 243 981 | 152 338 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 7 050 855 | 3 657 746 |
| Платежи - всего | 4120 | (42 746 752) | (34 190 102) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (29 416 873) | (22 748 138) |
| из них: | | | |
| дочерним, зависимым и основным обществам | 41211 | (15 071 822) | (8 148 634) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (9 636 363) | (8 328 582) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 995 642) | (1 350 281) |
| из них: | | | |
| дочерним, зависимым и основным обществам | 41231 | (1 829 761) | (1 316 978) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (392 740) | (948 813) |
| прочие платежи | 4129 | (1 305 134) | (814 288) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 1 068 555 | (2 980 034) |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. ¹ | За _____ год 20 18 г. ² |
|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 5 948 842 | 4 533 399 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 28 296 | 23 039 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 2 919 | 3 780 |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | 5 732 510 | 4 388 395 |
| из них: | | | |
| от дочерних, зависимых и основных обществ | 42131 | 187 283 | 665 409 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 185 117 | 118 185 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (13 393 038) | (10 826 619) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (7 511 609) | (4 561 479) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | (-) | (753 595) |
| из них: | | | |
| дочерним, зависимым и основным обществам | 42221 | (-) | (748 595) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | (5 836 978) | (5 466 661) |
| из них: | | | |
| дочерним, зависимым и основным обществам | 42231 | (-) | (1 044 259) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | (44 451) | (44 884) |
| прочие платежи | 4229 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (7 444 196) | (6 293 220) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 18 721 385 | 14 069 044 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 18 308 264 | 12 017 649 |
| из них: | | | |
| от дочерних, зависимых и основных обществ | 43111 | 14 173 300 | 10 261 894 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 413 121 | 2 51 395 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |

| Наименование показателя | Код | За _____ год 20 19 г. ¹ | За _____ год 20 18 г. ² |
|---|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Платежи - всего | 4320 | (16 060 916) | (3 015 121) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | (-) | (231 757) |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (-) | (-) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (16 060 916) | (2 783 364) |
| из них: | | | |
| дочерним, зависимым и основным обществам | 43231 | (6 238 323) | (-) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 660 469 | 11 053 923 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (3 715 172) | 1 780 669 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 8 056 636 | 5 922 206 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 4 341 464 | 8 056 636 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | (47 084) | 353 761 |

Руководитель

(подпись)

И.Б. Конюхов

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

по доверенности от 25.06.19г., удостоверенной
 нотариусом Рыбинского нотариального округа
 Ярославской области О.В.Тихомировой,
 зарегистрировано в реестре № 76/31-н/76-2019-1-
 1073.

Приложение к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ПАО "ОДК-САТУРН" за 2019 год (тыс. руб.)

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2019 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 04.2015 № 57н)

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 | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения | наислано амортизации | убыток от обесценения | переоценка | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 20 19 г.¹ | 1 936 426 | (1 328 468) | 5 396 | (3 438) | 3 438 | (121 574) | - | - | 1 938 324 | (1 446 604) |
| 5110 | за 20 18 г.² | 1 991 943 | (1 243 386) | 3 993 | (59 510) | 59 510 | (144 592) | - | - | - | 1 936 426 | (1 328 468) |
| в т.ч.: патенты | 5101 | за 20 19 г. ¹ | 890 459 | (474 988) | 5 054 | (3 438) | 3 438 | (59 422) | - | - | 892 075 | (530 982) |
| на изобретение | 5111 | за 20 18 г. ² | 946 577 | (467 279) | 3 392 | (59 510) | 59 510 | (67 232) | - | - | 890 459 | (474 988) |
| права на | 5102 | за 20 19 г. ¹ | 1 045 371 | (853 135) | 282 | (-) | - | (62 100) | - | - | 1 045 653 | (915 235) |
| программы для ЭВМ | 5112 | за 20 18 г. ² | 1 044 992 | (775 568) | 379 | (-) | - | (77 167) | - | - | 1 045 371 | (853 135) |
| права на | 5103 | за 20 19 г. ¹ | 374 | (174) | - | (-) | - | (32) | - | - | 374 | (206) |
| товарный знак | 5113 | за 20 18 г. ² | 374 | (142) | - | (-) | - | (32) | - | - | 374 | (174) |
| | 5104 | за 20 19 г. ¹ | 222 | (161) | - | (-) | - | (21) | - | - | 222 | (182) |
| прочие | 5114 | за 20 18 г. ¹ | - | (-) | 222 | (-) | - | (161) | - | - | 222 | (161) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|----------------------------|-------------|--|--|--|
| Всего | 5120 | 1 912 021 | 1 910 123 | 1 965 641 |
| в том числе: | | | | |
| патенты на изобретение | 5121 | 865 887 | 864 271 | 920 390 |
| прочие | 5122 | 222 | 222 | - |
| права на программы для ЭВМ | 5123 | 1 045 653 | 1 045 371 | 1 044 992 |
| права на товарный знак | 5124 | 259 | 259 | 259 |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

с. 2

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. 1 | На 31 декабря 20 18 г. 2 | На 31 декабря 20 17 г. 3 |
|----------------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Всего | 5130 | 3 510 | 59 562 | 5 453 |
| в том числе: | | | | |
| патенты на изобретение | 5131 | 3 458 | 59 510 | 5 432 |
| права на программы для ЭВМ | 5132 | - | - | 21 |
| прочие НИОКР | 5133 | 52 | 52 | - |
| права на товарный знак | 5134 | - | - | - |

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 | | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 20 19 г. | 809 297 | (499 929) | 596 525 | (302 640) | 302 640 | (137 692) | 1 103 182 | (334 981) | | |
| в том числе: | 5150 | за 20 18 г. ² | 865 653 | (394 426) | - | (56 356) | 56 356 | (161 859) | 809 297 | (499 929) | | |
| НИОКР | 5141 | за 20 19 г. ¹ | 313 267 | (255 238) | 542 080 | (218 551) | 218 551 | (54 703) | 636 796 | (91 390) | | |
| нац.знач. ГИ | 5151 | за 20 18 г. ² | 363 164 | (232 503) | - | (49 897) | 49 897 | (72 632) | 313 267 | (255 238) | | |
| НИОКР по Сам 146 | 5142 | за 20 19 г. ¹ | 379 808 | (160 466) | - | (14 236) | 14 236 | (73 114) | 365 572 | (219 344) | | |
| | 5152 | за 20 18 г. ² | 379 808 | (87 352) | - | (-) | - | (73 114) | 379 808 | (160 466) | | |
| НИОКР по подпрограмме Д 30-КУПД-134 | 5143 | за 20 19 г. ¹ | 25 833 | (25 833) | 53 112 | (25 833) | 25 833 | (-) | 53 112 | (-) | | |
| | 5153 | за 20 18 г. ² | 32 292 | (25 833) | - | (6 459) | 6 459 | (6 459) | 25 833 | (25 833) | | |
| Прочие | 5144 | за 20 19 г. ¹ | 90 389 | (58 392) | 1 333 | (44 020) | 44 020 | (9 875) | 47 702 | (24 247) | | |
| | 5154 | за 20 18 г. ² | 90 389 | (48 736) | - | (-) | - | (9 654) | 90 389 | (58 392) | | |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|---|------|--------------------------|----------------|---------------------|--|---|--|------------------|
| | | | | затраты за период | списано затрат как не давших положительного результата | принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 20 19 г. ¹ | 2 807 962 | 422 797 | (292 673) | (595 193) | | 2 342 893 |
| | 5170 | за 20 18 г. ² | 1 881 346 | 928 445 | (1 829) | (-) | | 2 807 962 |
| в том числе, по программе Sam 146 | 5161 | за 20 19 г. ¹ | 610 528 | 91 216 | (-) | (-) | | 701 744 |
| | 5171 | за 20 18 г. ² | 543 678 | 66 906 | (56) | (-) | | 610 528 |
| по программе ГТД-110 | 5162 | за 20 19 г. ¹ | 202 911 | 2 651 | (105 623) | (-) | | 99 939 |
| | 5172 | за 20 18 г. ² | 104 860 | 98 051 | (-) | (-) | | 202 911 |
| по программе НИОКР(изд. 73) | 5163 | за 20 19 г. ¹ | 35 391 | - | (-) | (-) | | 35 391 |
| | 5173 | за 20 18 г. ² | - | 35 391 | (-) | (-) | | 35 391 |
| Патенты, создание математической модели камеры сгорания | 5164 | за 20 19 г. ¹ | 1 500 | - | (-) | (-) | | 1 500 |
| | 5174 | за 20 18 г. ² | - | 1 500 | (-) | (-) | | 1 500 |
| по программе наземные и морские ГТД | 5165 | за 20 19 г. ¹ | 737 448 | 32 169 | (146 734) | (436 880) | | 186 003 |
| | 5175 | за 20 18 г. ² | 234 263 | 503 185 | (-) | (-) | | 737 448 |
| Прочие | 5166 | за 20 19 г. ¹ | 1 220 184 | 296 761 | (40 316) | (158 313) | | 1 318 316 |
| | 5176 | за 20 18 г. ² | 998 545 | 223 412 | (1 773) | (-) | | 1 220 184 |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 20 19 г. ¹ | 34 305 | 617 458 | (646 861) | (-) | | 4 902 |
| | 5190 | за 20 18 г. ² | - | 38 029 | (-) | (3 724) | | 34 305 |

C. 4

11

| Изменение и движение основных средств | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
| | | | первоначальная стоимость ² | накопленная амортизация ⁶ | поступило | выбыло объектов | | накопленная амортизация ⁴ | начислено амортизации ⁵ | переоценка | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁴ | | | первоначальная стоимость ² | накопленная амортизация ⁶ | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 34 575 131 | (18 441 915) | 2 707 059 | (111 954) | 100 181 | (2 330 458) | - | - | 37 170 236 | (20 672 193) | | |
| | 5210 | за 20 <u>18</u> г. ² | 30 810 999 | (15 472 696) | 3 931 048 | (166 916) | 139 483 | (3 108 700) | - | - | 34 575 131 | (18 441 915) | | |
| в том числе: здания и сооружения | 5201 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 10 856 714 | (3 154 516) | 1 158 205 | (10 123) | 1 580 | (200 930) | - | - | 12 003 796 | (3 353 656) | | |
| машины и оборудование | 5202 | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 10 438 592 | (2 860 935) | 483 503 | (67 381) | 43 006 | (336 587) | - | - | 10 856 714 | (3 154 516) | | |
| транспортные средства | 5212 | за 20 <u>18</u> г. ² | 23 206 313 | (14 959 222) | 1 498 067 | (91 799) | 88 603 | (2 009 190) | - | - | 24 612 581 | (16 959 809) | | |
| средства | 5203 | за 20 <u>19</u> г. ² | 19 525 462 | (12 336 144) | 3 366 298 | (85 467) | 83 573 | (2 706 651) | - | - | 23 206 313 | (14 959 222) | | |
| произв и хозяйство | 5213 | за 20 <u>18</u> г. ² | 317 712 | (168 878) | 36 642 | (9 215) | 9 171 | (35 531) | - | - | 345 139 | (215 236) | | |
| инвентарь | 5204 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 287 444 | (165 835) | 42 949 | (12 681) | 12 366 | (35 407) | - | - | 317 712 | (189 876) | | |
| земельные участки и объекты природ | 5214 | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 150 236 | (139 298) | 4 061 | (817) | 817 | (4 808) | - | - | 153 480 | (143 289) | | |
| другие виды основных средств | 5205 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 115 536 | (109 764) | 35 238 | (538) | 538 | (30 052) | - | - | 150 236 | (139 298) | | |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 41 996 | (-) | 10 059 | (-) | - | (-) | - | - | 52 055 | (-) | | |
| | 5215 | за 20 <u>18</u> г. ² | 39 840 | (-) | 3 005 | (849) | - | (-) | - | - | 41 996 | (-) | | |
| | 5209 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 3 160 | (3) | 25 | (-) | - | (-) | - | - | 3 185 | (3) | | |
| | 5219 | за 20 <u>18</u> г. ² | 3 105 | (-) | 55 | (-) | - | (3) | - | - | 3 160 | (3) | | |
| | 5220 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 1 889 480 | (87 196) | 4 482 940 | (-) | - | (474 573) | - | - | 6 372 420 | (561 769) | | |
| | 5230 | за 20 <u>18</u> г. ² | 104 988 | (64 836) | 1 787 725 | (3 233) | 3 233 | (25 593) | - | - | 1 889 480 | (87 196) | | |
| в том числе: здания и сооружения | 5221 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| машины и оборудование | 5231 | за 20 <u>18</u> г. ² | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | - | - | (-) | | |
| | 5222 | за 20 <u>19</u> г. ¹ | 1 889 480 | (87 196) | 4 482 940 | (-) | - | (474 573) | - | - | 6 372 420 | (561 769) | | |
| | 5232 | за 20 <u>18</u> г. ¹ | 104 988 | (64 836) | 1 787 725 | (3 233) | 3 233 | (25 593) | - | - | 1 889 480 | (87 196) | | |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с. 5

| 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. ¹ | 5 334 560 | 2 750 232 | (55 221) | (2 954 870) | 5 074 701 |
| | 5250 | за 20 18 г. ² | 5 351 027 | 2 285 154 | (1 199) | (2 300 422) | 5 334 560 |
| в том числе: здания и сооружения | 5241 | за 20 19 г. ² | 3 447 126 | 264 416 | (38 620) | (1 156 531) | 2 516 391 |
| | 5251 | за 20 18 г. ² | 3 357 901 | 203 469 | (0) | (114 244) | 3 447 126 |
| | 5242 | за 20 19 г. ² | 1 887 434 | 2 485 816 | (16 601) | (1 798 339) | 2 558 310 |
| | 5252 | за 20 18 г. ² | 1 993 126 | 2 081 685 | (1 199) | (2 186 178) | 1 887 434 |

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

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 531 028 | 245 509 |
| в том числе: | | | |
| здания и сооружения | 5261 | 301 289 | 114 244 |
| машины, оборудование | 5262 | 193 574 | 104 033 |
| транспортные средства | 5263 | | |
| произв. и хозяйств. инвентарь | 5264 | 36 165 | 27 232 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания и сооружения | 5271 | () | () |
| машины, оборудование | 5272 | () | () |
| транспортные средства | 5273 | () | () |
| производственный и хозяйств. инвентарь | 5274 | () | () |

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

| Наименование показателя | Код | На <u>31</u> декабря 20 <u>19</u> г. ¹ | На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵ |
|---|------|--|---|---|
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 4 808 237 | 2 728 688 | 927 475 |
| Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | 1 407 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 328 194 | 146 250 | 146 250 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | 91 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 488 842 | 195 359 | 215 595 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 308 980 | 363 430 | 869 709 |

3. Финансовые вложения

с. 7

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|
| | | | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво- начальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректи- ровка ⁷ | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 20 19 г. ¹ | 3 831 771 | (115 884) | 6 395 | (6 832) | - | (31 782) | 3 831 334 | (147 666) | |
| | 5311 | за 20 18 г. ² | 4 347 864 | (167 043) | 810 715 | (1 326 808) | - | (51 159) | 3 831 771 | (115 884) | |
| Акции и вклады в уставные капиталы | 5302 | за 20 19 г. ² | 3 824 606 | (115 884) | - | (25) | - | (31 782) | 3 824 581 | (147 666) | |
| | 5312 | за 20 18 г. ² | 4 332 385 | (167 043) | 806 595 | (1 314 374) | - | (51 159) | 3 824 606 | (115 884) | |
| Займы другим организациям | 5304 | за 20 19 г. ² | 6 982 | - | 6 395 | (6 624) | - | - | 6 753 | - | |
| | 5314 | за 20 18 г. ² | 8 365 | - | 4 120 | (5 503) | - | - | 6 982 | - | |
| Займы физич. лицам | 5305 | за 20 19 г. ² | 183 | - | - | (183) | - | - | - | - | |
| | 5315 | за 20 18 г. ² | 7 114 | - | - | (6 931) | - | - | 183 | - | |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 20 19 г. ¹ | 2 321 126 | - | 6 682 501 | (6 762 890) | - | - | 2 240 737 | - | |
| | 5315 | за 20 18 г. ² | 1 041 973 | - | 5 910 512 | (4 631 359) | - | - | 2 321 126 | - | |
| Займы другим организациям | 5306 | за 20 19 г. ² | 2 321 015 | - | 6 682 410 | (6 762 771) | - | - | 2 240 654 | - | |
| | 5316 | за 20 18 г. ² | 1 041 379 | - | 5 910 207 | (4 630 571) | - | - | 2 321 015 | - | |
| Займы физич. лицам | 5307 | за 20 19 г. ² | 111 | - | 91 | (119) | - | - | 83 | - | |
| | 5317 | за 20 18 г. ² | 594 | - | 305 | (788) | - | - | 111 | - | |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 20 19 г. ¹ | 6 152 897 | (115 884) | 6 688 896 | (6 769 722) | - | (31 782) | 6 072 071 | (147 666) | |
| | 5310 | за 20 18 г. ² | 5 389 837 | (167 043) | 6 721 227 | (5 958 167) | - | (51 159) | 6 152 897 | (115 884) | |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|--|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

4. Запасы

С. 8

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|--|------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------|--|
| | | | сего- сто- мость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | сего- сто- мость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | сего- сто- мость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 20 19 г. ¹ | 27 192 305 | (352 750) | 45 993 359 | (43 867 283) | - | (47 799) | х | 29 318 381 | (400 549) |
| | 5420 | за 20 18 г. ² | 20 885 474 | (73 291) | 38 629 279 | (32 322 448) | - | (279 459) | х | 27 192 305 | (352 750) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 20 19 г. ³ | 6 887 992 | (352 750) | 22 777 321 | (1 674 301) | - | (47 799) | (19 327 526) | 8 663 486 | (400 549) |
| | 5421 | за 20 18 г. ² | 4 931 411 | (73 291) | 21 141 821 | (443 047) | - | (279 459) | (18 742 193) | 6 887 992 | (352 750) |
| Затраты в незавершенном производстве | 5403 | за 20 19 г. ² | 16 781 659 | (-) | 20 921 733 | (18 294 436) | - | - | (2 067 691) | 17 341 265 | (-) |
| | 5423 | за 20 18 г. ² | 13 980 229 | (-) | 16 213 082 | (9 940 091) | - | - | (3 471 561) | 16 781 659 | (-) |
| Товарная продукция и товары для перепродажи | 5404 | за 20 19 г. ² | 1 979 717 | (-) | 2 009 746 | (22 895 422) | - | - | 21 079 099 | 2 173 140 | (-) |
| | 5424 | за 20 18 г. ² | 611 630 | (-) | 273 966 | (20 830 062) | - | - | 21 924 183 | 1 979 717 | (-) |
| Товары отгруженные | 5405 | за 20 19 г. ² | - | (-) | 17 226 | (333 344) | - | - | 316 118 | - | (-) |
| | 5425 | за 20 18 г. ² | - | (-) | 22 173 | (311 744) | - | - | 289 571 | - | (-) |
| Коммерческие расходы будущих периодов | 5406 | за 20 19 г. ² | 1 542 937 | (-) | 267 333 | (669 780) | - | - | - | 1 140 490 | (-) |
| | 5426 | за 20 18 г. ² | 1 362 204 | (-) | 978 237 | (797 504) | - | - | - | 1 542 937 | (-) |
| Прочие запасы и затраты | 5407 | за 20 19 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |
| | 5427 | за 20 18 г. ² | - | (-) | - | (-) | - | - | - | - | (-) |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ² | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|--|------|--|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (аррета, вид) | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| (аррета, вид) | | | | |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Изменения за период | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------------|---|-------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
| Наименование показателя | Код | Период | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | выбыло | | передача из долго-срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ³ | начисление резерва по сомнительным долгам | погашение | слижение на финансовый результат ⁴ | восстанов резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 20 19 г. ¹ | 5 164 999 | (-) | 1 607 112 | - | (5 828 474) | (-) | - | (-) | 943 637 | (-) |
| | 5521 | за 20 18 г. ² | 631 638 | (-) | 4 828 863 | - | (238 546) | (-) | - | (54 956) | 5 164 999 | (-) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Получатели и заказчики | 5502 | за 20 19 г. ¹ | 4 927 506 | (-) | 1 427 113 | - | (5 777 977) | (-) | - | (-) | 576 642 |
| | 5522 | за 20 18 г. ² | 285 094 | (-) | 4 718 909 | - | (76 497) | (-) | - | (-) | 4 927 506 | (-) |
| прочая | 5503 | за 20 19 г. ¹ | 237 493 | (-) | 179 999 | - | (50 497) | (-) | - | (-) | 366 995 | (-) |
| | 5523 | за 20 18 г. ² | 346 544 | (-) | 107 954 | - | (162 049) | (-) | - | (54 956) | 237 493 | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 20 19 г. ¹ | 26 082 785 | (745 150) | 115 435 359 | (41 574) | (108 536 756) | (-) | (233 385) | - | 32 981 388 | (553 339) |
| | 5530 | за 20 18 г. ² | 19 064 834 | (58 349) | 81 524 308 | (697 257) | (74 560 544) | (769) | (10 456) | 54 956 | 26 082 785 | (745 150) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | Получатели и заказчики | 5511 | за 20 19 г. ¹ | 17 168 036 | (492 570) | 50 079 897 | - | (48 536 301) | (-) | (229 708) | - | 23 711 632 |
| | 5531 | за 20 18 г. ² | 9 374 673 | (1 217) | 46 927 408 | (491 353) | (39 134 045) | (-) | - | - | 17 168 036 | (492 570) |
| Авансы выданные | 5512 | за 20 19 г. ¹ | 7 348 861 | (11 610) | 31 548 323 | - | (31 250 528) | (-) | (3 677) | - | 7 404 655 | (7 933) |
| | 5532 | за 20 18 г. ² | 8 495 146 | (22 086) | 21 836 364 | - | (22 971 880) | (769) | (10 456) | - | 7 348 861 | (11 610) |
| прочая | 5513 | за 20 19 г. ¹ | 1 565 888 | (240 970) | 34 009 139 | (41 574) | (33 709 926) | (-) | - | - | 1 865 101 | (282 544) |
| | 5533 | за 20 18 г. ² | 1 205 015 | (35 086) | 12 780 536 | (205 864) | (12 464 619) | (-) | - | 54 956 | 1 565 888 | (240 970) |
| Итого | 5500 | за 20 19 г. ¹ | 31 247 784 | (745 150) | 117 042 471 | (41 574) | (114 365 230) | (-) | (233 385) | x | 33 925 025 | (553 339) |
| | 5520 | за 20 18 г. ² | 19 696 472 | (58 349) | 86 351 171 | (697 257) | (74 736 090) | (769) | (10 456) | x | 31 247 784 | (745 150) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ⁴ | | На 31 декабря 20 18 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ⁵ | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 556 599 | 3 260 | 830 277 | 85 127 | 58 350 | 1 |
| в том числе: | | | | | | | |
| более 6 месяцев | 5541 | 556 599 | 3 260 | 830 277 | 85 127 | 58 350 | 1 |

5.3. 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) ¹ | применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ² | погашение | списание на финансовый результат ³ | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 20 19 г. ¹ | 6 202 738 | 1 164 188 | - | 6 202 435 | - | 1 164 491 |
| | 5571 | за 20 18 г. ² | 5 956 106 | 4 125 070 | - | 3 878 438 | - | 6 202 738 |
| в том числе поставщики и подрядчики | 5552 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 20 18 г. ² | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 5553 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 20 18 г. ² | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 5554 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 20 18 г. ² | - | - | - | - | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 5555 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 20 18 г. ² | - | - | - | - | - | - |
| Авансы полученные | 5556 | за 20 19 г. ¹ | 6 202 406 | 1 164 188 | - | 6 202 406 | - | 1 164 188 |
| | 5576 | за 20 18 г. ² | 5 956 106 | 4 124 738 | - | 3 878 438 | - | 6 202 406 |
| прочие | 5559 | за 20 19 г. ¹ | 332 | - | - | 29 | - | 303 |
| | 5579 | за 20 18 г. ² | - | 332 | - | - | - | 332 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 20 19 г. ¹ | 20 974 311 | 92 240 022 | - | 90 386 874 | - | 22 827 459 |
| в том числе поставщики и подрядчики | 5561 | за 20 18 г. ² | 18 913 808 | 89 316 982 | - | 87 213 336 | 43 143 | 20 974 311 |
| | 5581 | за 20 19 г. ¹ | 7 278 740 | 68 773 114 | - | 69 399 910 | - | 6 651 944 |
| задолженность перед персоналом организации | 5562 | за 20 18 г. ² | 6 322 830 | 58 569 354 | - | 57 600 310 | 13 134 | 7 278 740 |
| | 5582 | за 20 19 г. ¹ | 428 533 | 7 830 868 | - | 7 808 408 | - | 450 993 |
| задолженность перед гос. внебюджетными фондами | 5563 | за 20 18 г. ² | 356 800 | - | - | 6 671 911 | 292 | 428 533 |
| | 5583 | за 20 19 г. ¹ | 172 246 | 2 202 233 | - | 2 228 264 | - | 146 215 |
| задолженность по налогам и сборам | 5564 | за 20 18 г. ² | 138 017 | 1 893 015 | - | 1 858 786 | - | 172 246 |
| | 5584 | за 20 19 г. ¹ | 205 174 | 1 943 971 | - | 2 054 200 | - | 94 945 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 5565 | за 20 18 г. ² | 177 606 | 2 862 993 | - | 2 835 425 | - | 205 174 |
| Авансы полученные | 5566 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 20 18 г. ² | - | - | - | - | - | - |
| Прочие кредиторы | 5567 | за 20 19 г. ¹ | 11 960 164 | 3 306 385 | - | 1 067 120 | - | 14 190 429 |
| | 5587 | за 20 18 г. ² | 10 852 531 | 12 280 550 | - | 11 171 911 | 1 006 | 11 960 164 |
| Итого | 5570 | за 20 19 г. ¹ | 929 454 | 8 183 451 | - | 7 828 972 | - | 1 283 933 |
| | 5590 | за 20 18 г. ² | 1 066 024 | 6 967 134 | - | 7 074 993 | 28 711 | 929 454 |
| | 5570 | за 20 19 г. ¹ | 27 177 049 | 93 404 210 | - | 96 589 309 | - | 23 991 950 |
| | 5570 | за 20 18 г. ² | 24 869 914 | 93 442 052 | - | 91 091 774 | 43 143 | 27 177 049 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

С. 11

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ² | | На 31 декабря 20 18 г. ² | | На 31 декабря 20 17 г. ² | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5590 | - | - | 15 569 | 15 569 | 18 064 | 18 064 |
| в том числе: | | | | | | | |
| более 6 месяцев | 5591 | - | - | 15 569 | 15 569 | 18 064 | 18 064 |

5.5. Наличие и движение заемных средств

| 3.3. п/д/и/и и движение заемных средств | | | | | | | | | |
|---|------|--------------------------|------------------------|---|---|----------------|--------------------------------------|---|--------------------------|
| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
| | | | | поступление | | | выбыло | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операций) ³ | применяются проценты, штрафы и иные начисления ⁴ | пополнение | на финансовый результат ⁵ | перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность | |
| Долгосрочные заемные средства - всего | 5551 | за 20 19 г. ¹ | 18 480 574 | 10 299 679 | - | (3 216 435) | (-) | (1 796 622) | 23 767 196 |
| в том числе: | 5571 | за 20 18 г. ² | 13 172 917 | 7 901 340 | - | (206 852) | (4 118) | (2 390 949) | 18 480 574 |
| долгосрочные займы | 5552 | за 20 19 г. ¹ | 4 688 571 | 5 710 054 | - | (-) | (-) | (-) | 10 398 625 |
| долгосрочные кредиты | 5553 | за 20 19 г. ¹ | 915 363 | 3 684 027 | - | (-) | (-) | (-) | 4 688 571 |
| долгосрочные кредиты | 5573 | за 20 18 г. ² | 13 792 003 | 4 509 625 | - | (3 216 435) | (-) | (1 796 622) | 13 368 571 |
| долгосрочные кредиты | 5554 | за 20 19 г. ¹ | 12 244 962 | 4 217 313 | - | (206 852) | (4 214) | (2 467 634) | 13 792 003 |
| кредиты | 5574 | за 20 18 г. ² | 12 592 | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| кредиты | 5574 | за 20 18 г. ² | 12 592 | - | - | (-) | (96) | (12 496) | - |
| Краткосрочные заемные средства - всего | 5560 | за 20 19 г. ¹ | 6 806 335 | 15 826 660 | - | (14 884 673) | (5 722) | (1 796 622) | 9 539 222 |
| в том числе: | 5580 | за 20 18 г. ² | 1 519 687 | 6 868 185 | - | (3 989 152) | (16 666) | (2 390 949) | 6 806 335 |
| краткосрочные кредиты | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 6 558 818 | 13 790 140 | - | (12 830 624) | (5 093) | (1 796 622) | 9 309 863 |
| краткосрочные кредиты | 5581 | за 20 18 г. ² | 856 278 | 5 463 314 | - | (2 341 069) | (12 661) | (2 467 634) | 6 558 818 |
| займы | 5561 | за 20 19 г. ¹ | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| займы | 5581 | за 20 18 г. ² | 315 247 | - | - | (226 066) | (-) | (89 181) | - |
| краткосрочные кредиты | 5561 | за 20 19 г. ¹ | 14 461 | - | - | (13 857) | (604) | (-) | - |
| кредиты по займам | 5562 | за 20 18 г. ² | 25 067 | - | - | (26 895) | (3 793) | (-) | - |
| кредиты по займам | 5582 | за 20 19 г. ¹ | 222 820 | 1 980 510 | - | (1 982 291) | (32) | (-) | 221 107 |
| займы | 5563 | за 20 18 г. ² | 211 403 | 1 352 792 | - | (1 341 567) | (192) | (-) | 222 820 |
| займы | 5583 | за 20 19 г. ¹ | 10 161 | 55 910 | - | (57 819) | (-) | (-) | 8 262 |
| проценты по кредитам | 5564 | за 20 19 г. ¹ | 11 497 | 51 764 | - | (53 100) | (-) | (-) | 10 161 |
| проценты по кредитам | 5584 | за 20 18 г. ² | 75 | - | - | (82) | (7) | (-) | - |
| Итого | 5550 | за 20 19 г. ¹ | 25 286 909 | 26 126 339 | - | (18 101 108) | (5 722) | (-) | 33 306 419 |
| Итого | 5570 | за 20 18 г. ² | 14 692 604 | 14 769 625 | - | (4 196 004) | (20 794) | (-) | 25 286 909 |

6.1. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 19 959 997 | 18 916 012 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 7 021 270 | 6 338 368 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 1 977 533 | 1 792 077 |
| Амортизация | 5640 | 2 353 507 | 2 217 439 |
| Прочие затраты | 5650 | 7 186 753 | 6 782 226 |
| Итого по элементам | 5660 | 38 499 060 | 36 046 122 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): | 5670 | (753 029) | (4 169 517) |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]) | 5680 | (559 606) | (2 801 430) |
| незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]) | 5681 | (193 423) | (1 368 087) |
| прочие | 5682 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 37 746 031 | 31 876 605 |

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| Штрафы, пени и неустойки, присужденные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 2341 | 184 030 | 184 950 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 2342 | 45 415 | 469 242 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 2343 | - | 928 |
| Курсовые операции по операциям в иностранной валюте | 2344 | 1 936 747 | 3 485 134 |
| Отчисления в оценочные резервы | 2345 | 2 831 468 | 2 550 475 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 2346 | 28 132 | 1 296 |
| | | | 43 143 |
| | | | 769 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 5 320 863 | 3 241 821 | (1 095 396) | (4 575 014) | 2 892 274 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на авт. ремонт долгосрочный | 5701 | 164 586 | 210 920 | (191 845) | (-) | 183 661 |
| резерв на авт. ремонт краткосрочный | 5702 | 168 497 | 59 796 | (56 338) | (-) | 171 955 |
| резерв на оплату отпусков | 5703 | 412 766 | 902 432 | (847 213) | (-) | 467 985 |
| оценочное обязательство по расходам комиссионера | 5704 | 2 293 393 | 485 214 | (-) | (2 293 393) | 485 214 |
| оценочное обязательство по Р/д на гарантийный ремонт | 5705 | 894 598 | 1 271 295 | (-) | (894 598) | 1 271 295 |
| оценочное обязательство по Р/д на услуги | 5706 | 71 728 | 163 643 | (-) | (71 728) | 163 643 |
| оценочное обязательство по ссудным искам | 5707 | 1 315 295 | 60 058 | (-) | (1 315 295) | 60 058 |
| оцен. обязат. по соц. выплатам | 5708 | - | 88 463 | (-) | (-) | 88 463 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 19 г. ¹ | На 31 декабря 20 18 г. ² | На 31 декабря 20 17 г. ³ |
|-------------------------|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 12 193 013 | 7 10 879 | 940 833 |
| в том числе: | | | | |
| поручительства | 5801 | 11 408 505 | - | - |
| банковские гарантии | 5802 | 784 508 | 7 10 879 | 940 833 |
| Выданные - всего | 5810 | 7 669 399 | 1 669 209 | 3 420 297 |
| в том числе: | | | | |
| поручительства | 5811 | 6 541 751 | 84 751 | 1 185 895 |
| залог | 5812 | 1 127 648 | 1 584 458 | 2 234 302 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 20 19 г. ¹ | За 20 18 г. ² |
|------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 219 659 | 323 428 |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 219 659 | 323 428 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | 20 19 г. ¹ 20 18 г. ² | 5910 5920 | На начало года Возвращено за год На конец года |

Руководитель И.Б.Конюхов
25 января 2020

по Доверенности от 25.06.19г., удостоверенной нотариусом Рыбинского нотариального округа Ярославской области О.В. Тихомировой, зарегистрировано в реестре №76/31-н/76-2019-1-1073.