

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 201 8 .

Организация ПАО "НЕФАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности машиностроение

Организационно-правовая форма/форма собственности  
публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
по ОКПО	05745101		
ИНН	0264004103		
по ОКВЭД	29.10.3		
по ОКОПФ/ОКФС	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	АКТИВ		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
	1	2	2018 г.	2017 г.	2016 г.
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.1.1, стр.5100, п.3.1 ПЗ	Нематериальные активы	1110	97	115	134
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.2.1, стр.5200, п.3.2 ПЗ	Основные средства	1150	898 157	908 648	1 037 307
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.3.1, стр.5300, п.3.3 ПЗ	Финансовые вложения	1170	136 840	150 504	150 704
	Отложенные налоговые активы	1180	98 619	86 180	75 254
п.3.4 ПЗ	Прочие внеоборотные активы	1190	55 261	107 197	62 120
	ИТОГО по разделу I	1100	1 188 974	1 252 644	1 325 519
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.4.1, стр.5400, п.3.5 ПЗ	Запасы	1210	3 103 105	1 891 886	1 540 632
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным	1220	27 644	12 352	9 856
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.1, стр.5500, п.3.6 ПЗ	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной	1230.1	-	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	2 174 301	2 047 253	2 644 270
ОДДС, стр.4500	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	59 076	146 437	225 433
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	385
	ИТОГО по разделу II	1200	5 364 126	4 097 928	4 420 576
	<b>БАЛАНС</b>	1600	6 553 100	5 350 572	5 746 095
	<b>ПАССИВ</b>		<b>Код</b>	<b>На 31 декабря</b>	<b>На 31 декабря</b>
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		<b>2018 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2016 г.</b>
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>		<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	353 301	360 215	442 201
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
ОИК, п.1 стр.3300	Резервный капитал	1360	-	-	402
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(196 623)	(203 615)	(330 338)
	ИТОГО по разделу III	1300	204 608	204 530	160 195
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5551, п.3.9 ПЗ	Заемные средства	1410	-	-	300 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	76 457	55 193	54 872
	Оценочные обязательства	1430	19 079	14 804	8 166
	Прочие обязательства	1450	241 162	222 592	196 867
	ИТОГО по разделу IV	1400	336 698	292 589	559 905
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5561, п.3.9 ПЗ	Заемные средства	1510	2 065 108	2 045 773	1 718 221
п.3.11 ПЗ	Кредиторская задолженность	1520	3 768 885	2 620 873	3 180 304
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.7, стр.5700, п.3.10 ПЗ	Доходы будущих периодов	1530	-	273	138
	Оценочные обязательства	1540	177 801	186 534	127 332
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	6 011 794	4 853 453	5 025 995
	<b>БАЛАНС</b>	1700	6 553 100	5 350 572	5 746 095



Руководитель Зуйков Сергей Геннадьевич

(подпись) (расшифровка подписи)

марта 20 19 г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 2018 год

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности **машиностроение**  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
**публичное акционерное общество/частная**  
Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	2018 12 31
ИНН	05745101
по ОКВЭД	0264004103
	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2018 год	за 2017 год
п. 3.12 Пояснительной записки	<b>Выручка</b>	<b>2 110</b>	<b>12 878 987</b>	<b>13 139 374</b>
	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2 120</b>	<b>(12 052 989 )</b>	<b>(12 042 180 )</b>
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2 100</b>	<b>825 998</b>	<b>1 097 194</b>
	<b>Коммерческие расходы</b>	<b>2 210</b>	<b>(159 636 )</b>	<b>(205 991 )</b>
	<b>Управленческие расходы</b>	<b>2 220</b>	<b>(436 733 )</b>	<b>(430 322 )</b>
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	<b>2 200</b>	<b>229 629</b>	<b>460 881</b>
п. 3.13 Пояснительной записки	<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
	Доходы от участия в других организациях	2 310		
	Проценты к получению	2 320	11	1 632
	Проценты к уплате	2 330	(188 592 )	(230 090 )
	Прочие доходы	2 340	444 487	334 883
п. 3.14 Пояснительной записки	Прочие расходы	2 350	(474 741 )	(505 967 )
	<b>Прибыль(убыток) до налогообложения</b>	<b>2 300</b>	<b>10 794</b>	<b>61 339</b>
	Текущий налог на прибыль	2 410		(27 128 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	3 259	14 102
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	(21 264 )	(422 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	15 846	1 181
	Прочее	2 460	(5 275 )	9 386
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2 400</b>	<b>101</b>	<b>44 356</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>				
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2 500</b>	<b>101</b>	<b>44 356</b>
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910		
	<b>Условный доход (расход) по налогу на прибыль</b>	<b>2 911</b>	<b>(2 159 )</b>	<b>(12 268 )</b>

Руководитель  Зуйков Сергей  
Геннадьевич  
(расшифровка подписи)

М.П.

26 марта 2019 г.





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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	160 195	44 356	(21 )	204 530
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	160 195	44 356	(21 )	204 530
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(330 338 )	44 356	82 367	(203 615 )
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(330 338 )	44 356	82 367	(203 615 )
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	490 533	-	(82 388 )	408 145
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	490 533	-	(82 388 )	408 145

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	204 608	204 803	160 333

Руководитель  Сергей Геннадьевич Зуйков  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 26 " марта 20 19 г.

МП



Отчет о движении денежных средств  
за 20 18 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710004		
31	12	2018
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 18 г. <sup>1</sup>	За год 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 030 810	14 949 640
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	13 469 917	12 532 512
из них от основного общества		9 752 138	8 931 607
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	43 321	33 850
бюджетные ассигнования	4114	1 268 357	1 672 369
прочие поступления	4119	249 215	710 909
Платежи - всего	4120	(15 090 642)	(15 004 463)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(11 420 824)	(10 924 653)
из них - основному обществу		(2 438 444)	(2 793 390)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 709 247)	(2 539 359)
процентов по долговым обязательствам	4123	(186 946)	(245 120)
налога на прибыль организаций	4124	(15 118)	(12 969)
прочие платежи	4129	(758 507)	(1 282 362)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(59 832)	(54 823)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 635	16 855
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 635	16 855
Платежи - всего	4220	(20 319)	(21 902)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 119)	(21 902)
из них основному обществу			
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
прочие платежи	4229	(200)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 684)	(5 047)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3 453 402	2 831 600
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 453 402	2 831 600
Платежи - всего	4320	(3 462 606)	(2 849 334)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14)	(19)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3 434 340)	(2 790 662)
прочие платежи	4329	(28 252)	(58 653)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(9 204)	(17 734)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(85 720)	(77 604)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	146 437	225 433
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	59 076	146 437
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 641)	(1 392)

Руководитель \_\_\_\_\_

Сергей Геннадьевич Зуйков  
(расшифровка подписи)

" 26 марта 20 19 г.

МП



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ  
за 2018 год

Организация ПАО «НЕФАЗ»  
Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. *	202	( 87 )	-	( - )	-	( 18 )	-	-	-	202	( 105 )
	5110	за 20 17 г. **	202	( 68 )	-	( - )	-	( 19 )	-	-	-	202	( 87 )
в том числе: исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 18 г. *	133	( 37 )		( - )	-	( 16 )	-	-	-	133	( 53 )
	5111	за 20 17 г. **	133	( 34 )		( - )	-	( 3 )	-	-	-	133	( 37 )
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 18 г. *	69	( 50 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	-	69	( 52 )
	5112	за 20 17 г. **	69	( 34 )	-	( - )	-	( 16 )	-	-	-	69	( 50 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. *	На 31 декабря 20 17 г. **	На 31 декабря 20 16 г. ***
Всего	5120	202	202	202
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5121	133	133	133
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5122	69	69	69

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. *	На 31 декабря 20 17 г. **	На 31 декабря 20 16 г. ***
Всего	5130	30	38	27
в том числе:				
исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	20	20
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	10	18	7

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. *	29 810	( - )	16 633	( 24 184 )	24 184	( 24 184 )	22 259	( - )
	5150	за 20 18 г. **	24 298	( - )	8 625	( 3 113 )	3 113	( 3 113 )	29 810	( - )
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 17 г. *	29 810	( - )	16 633	( 24 184 )	24 184	( 24 184 )	22 259	( - )
	5151	за 20 18 г. **	24 298	( - )	8 625	( 3 113 )	3 113	( 3 113 )	29 810	( - )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	другие виды выбытия	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. *	10 784	8 978	( - )	( 16 634 )	( - )	3 128
	5170	за 20 17 г. **	8 411	10 998	( - )	( 8 625 )	( - )	10 784
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 18 г. *	10 784	8 978	( - )	( 16 634 )	( - )	3 128
	5171	за 20 17 г. **	8 411	10 998	( - )	( 8 625 )	( - )	10 784
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. *	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5190	за 20 17 г. **	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:								
патенты	5181	за 20 18 г. *	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5191	за 20 17 г. **	-	-	( - )	( - )	( - )	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация		первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. *	2 899 452	( 1 993 441 )	123 475	-	( 42 050 )	40 574	( 139 338 )	-	-	2 980 877	( 2 062 205 )
	5210	за 20 17 г. **	2 929 308	( 1 932 280 )	77 792	-	( 107 649 )	89 648	( 150 809 )	-	-	2 899 452	( 1 993 441 )
в том числе:													
здания	5201	за 20 18 г. *	568 992	( 144 891 )	-	-	( 340 )	164	( 6 366 )	-	-	568 652	( 151 093 )
	5211	за 20 17 г. **	586 704	( 141 470 )	961	-	( 18 673 )	3 074	( 6 495 )	-	-	568 992	( 144 891 )
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г. *	406 688	( 366 402 )	758	-	( 2 119 )	2 088	( 6 668 )	-	-	405 327	( 370 952 )
	5212	за 20 17 г. **	414 962	( 369 833 )	3 780	-	( 12 054 )	12 031	( 8 800 )	-	-	406 688	( 366 402 )
машины и оборудование	5203	за 20 18 г. *	1 621 506	( 1 233 952 )	107 733	-	( 19 657 )	19 231	( 112 431 )	-	-	1 709 582	( 1 327 152 )
	5213	за 20 17 г. **	1 576 444	( 1 132 089 )	62 431	-	( 17 369 )	16 747	( 118 610 )	-	-	1 621 506	( 1 233 952 )
транспортные средства	5204	за 20 18 г. *	127 916	( 105 559 )	12 516	-	( 10 578 )	9 814	( 9 141 )	-	-	129 654	( 104 886 )
	5214	за 20 17 г. **	172 503	( 145 155 )	7 506	-	( 52 093 )	50 508	( 10 912 )	-	-	127 916	( 105 559 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г. *	125 878	( 120 362 )	2 408	-	( 8 481 )	6 429	( 3 091 )	-	-	119 805	( 115 044 )
	5215	за 20 17 г. **	129 948	( 122 644 )	2 580	-	( 6 650 )	6 568	( 4 306 )	-	-	125 878	( 120 362 )
многолетние насаждения	5207	за 20 18 г. *	189	( 109 )	-	-	( 8 )	6	( 5 )	-	-	181	( 108 )
	5217	за 20 17 г. **	199	( 111 )	-	-	( 10 )	8	( 6 )	-	-	189	( 109 )
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 18 г. *	1 902	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1 902	( - )
	5218	за 20 17 г. **	1 902	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	1 902	( - )
другие виды основных средств	5209	за 20 18 г. *	46 381	( 22 146 )	60	-	( 867 )	642	( 1 636 )	-	-	45 574	( 22 940 )
	5219	за 20 17 г. **	46 647	( 21 178 )	534	-	( 800 )	712	( 1 680 )	-	-	46 381	( 22 146 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. *	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 17 г. **	-	( - )	-	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	другие виды выбытия	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. *	68 198	145 443	( 9 870 )	( 133 559 )	( 14 314 )	55 898
	5250	за 20 17 г. **	73 038	88 816	( 3 113 )	( 90 543 )	( - )	68 198
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 18 г. *	1 596	3 416	( - )	( 5 012 )	( - )	-
	5251	за 20 17 г. **	1 596	3 805	( - )	( 3 805 )	( - )	1 596
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 18 г. *	1 041	14 845	( - )	( 6 401 )	( - )	9 485
	5254	за 20 17 г. **	38 682	11 758	( - )	( 49 399 )	( - )	1 041
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 18 г. *	-	117 414	( - )	( 117 414 )	( - )	-
	5255	за 20 17 г. **	-	28 663	( - )	( 28 663 )	( - )	-
Приобретение нематериальных объектов	5246	за 20 18 г. *	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5256	за 20 17 г. **	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 18 г. *	40 594	8 978	( 9 870 )	( - )	( 14 314 )	25 388
	5257	за 20 17 г. **	32 709	19 623	( 3 113 )	( 8 625 )	( - )	40 594
Авансы, выданные на приобретение внеоборотных активов	5247	за 20 18 г. *	24 967	790	( - )	( 4 732 )	( - )	21 025
	5257	за 20 17 г. **	51	24 967	( - )	( 51 )	( - )	24 967

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

Наименование показателя	Код	За 20 18	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 430	6 677
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261		3 710
Машины и оборудование	5262	475	929
Вычислительная техника	5263	1 481	864
Транспорт	5264		
Хоз.инвентарь	5265	474	1 174
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

## 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. ***
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	229 544	228 425	228 658
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 824	-	139
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286		-	648 382
Основные средства, принятые на ответственное хранение	5287		15 587	



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. *	199 096	(48 592 )	-	-	-	-	(13 664 )	199 096	(62 256 )	
	5311	за 20 17 г. **	199 096	(48 392 )	-	-	-	-	(200 )	199 096	(48 592 )	
в том числе:												
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 18 г. *	27	-	-	-	-	-	-	27	-	
	53111	за 20 17 г. **	27	-	-	-	-	-	-	27	-	
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	53012	за 20 18 г. *	198 480	(48 592 )	-	-	-	-	(13 664 )	198 480	(62 256 )	
	53112	за 20 17 г. **	198 480	(48 392 )	-	-	-	-	(200 )	198 480	(48 592 )	
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 18 г. *	589	-	-	-	-	-	-	589	-	
	53114	за 20 17 г. **	589	-	-	-	-	-	-	589	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. *	199 096	(48 592 )	-	-	-	-	(13 664 )	199 096	(62 256 )	
	5310	за 20 17 г. **	199 096	(48 392 )	-	-	-	-	(200 )	199 096	(48 592 )	

\* Указывается отчетный период, год.

\*\* Указывается период предшествующего года, аналогичный отчетному периоду.

\*\*\* Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, зачисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления	Изменения за период				На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	в т.ч. в подзаказанных основных средствах	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
													себестоимость
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. *	2 028 890	137 004	34 012 206	-	32 835 764	-	-	34 777	x	3 205 332	102 227
	5420	за 20 17 г. **	1 600 047	59 415	32 779 068	-	32 350 225	-	-	(77 589 )	x	2 028 890	137 004
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 18 г. *	1 965 614	50 870	10 368 678	-	9 686 069	-	-	(3 026 )	(29 745 )	2 018 458	53 896
	5421	за 20 17 г. **	1 008 255	52 328	8 860 022	-	8 421 874	-	-	1 458	(80 789 )	1 365 614	50 870
затраты в незавершенном производстве (издержках)	5402	за 20 18 г. *	198 756	2 150	12 633 984	-	12 093 110	-	-	(2 700 )	-	739 640	4 850
	5422	за 20 17 г. **	171 622	-	11 961 504	-	11 934 370	-	-	(2 150 )	-	168 756	2 150
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 18 г. *	157 828	21 749	10 931 448	-	8 687 542	-	-	828	(2 195 337 )	206 397	20 921
	5423	за 20 17 г. **	392 018	7 087	11 760 722	-	9 238 595	-	-	(14 652 )	(2 776 317 )	157 628	21 749
товары отгруженные	5404	за 20 18 г. *	281 922	62 235	69 198	-	2 336 228	-	-	38 675	2 225 082	239 974	22 590
	5424	за 20 17 г. **	-	-	133 532	-	2 708 716	-	-	(62 235 )	2 857 106	281 922	62 235
расходы будущих периодов	5405	за 20 18 г. *	24 770	-	8 888	-	32 795	-	-	-	-	863	-
	5425	за 20 17 г. **	28 152	-	43 288	-	46 670	-	-	-	-	24 770	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. *	На 31 декабря 20 17 г. **	На 31 декабря 20 16 г. ***
Запасы, не оплеченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								Создание (изменение) резерва	На конец периода		
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность, из кратко- срочной в долго- срочную	уценная по условиям договора		величина резерва по сомни- тельным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	примитяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 17 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. *	2 047 940	687	21 288 156	-	21 159 609	915	221	221	-	(584 )	2 175 351	1 050		
	5530	за 20 17 г. **	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	-	(687 )	2 047 940	687		
в том числе:																
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. *	1 592 318	219	14 660 192	-	14 879 550	-	219	219	-	-	1 372 741	-		
	5531	за 20 17 г. **	2 240 331	9 484	14 359 931	-	14 998 460	-	9 484	9 484	-	(219 )	1 592 318	219		
авансы выданные	5513	за 20 18 г. *	14 940	447	1 868 115	-	1 553 571	200	-	-	-	(108 )	329 284	555		
	5533	за 20 17 г. **	25 598	-	960 022	-	970 680	-	-	-	-	(447 )	14 940	447		
прочие	5514	за 20 18 г. *	440 682	21	4 759 849	-	4 726 488	715	2	2	-	(476 )	473 326	495		
	5534	за 20 17 г. **	387 825	-	5 466 550	-	5 413 693	-	-	-	-	(21 )	440 682	21		
Итого	5500	за 20 18 г. *	2 047 940	687	21 288 156	-	21 159 609	915	221	221	x	(584 )	2 175 351	1 050		
	5520	за 20 17 г. **	2 653 754	9 484	20 786 503	-	21 382 833	-	9 484	9 484	x	(687 )	2 047 940	687		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		уценная	балансовая стоимость	уценная	балансовая	уценная	балансовая
Всего	5540	920 575	919 524	724 136	723 449	1 598 592	1 587 107
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	919 336	919 336	719 514	719 295	1 386 418	1 376 933
авансы выданные	5543	656	101	3 455	3 008	11 045	11 045
прочие	5544	583	87	1 167	1 146	199 129	199 129
Всего, просроченная более 6 мес.	55401	8 998	5 954	2 253	1 597	12 708	3 233

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	примитяющиеся проценты,	погашение ***	списание	курсовая разница		перевод из долгосрочной
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. *	222 592	29 821	-	-	-	-	11 251	241 162
	5571	за 20 17 г. **	496 867	26 313	-	-	-	-	300 588	222 592
в том числе:										
кредиты	5552	за 20 18 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 17 г. **	300 000	-	-	-	-	-	300 000	-
прочие	5554	за 20 18 г. *	222 592	29 821	-	-	-	-	11 251	241 162
	5574	за 20 17 г. **	196 867	26 313	-	-	-	-	588	222 592
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. *	4 866 646	26 201 545	188 592	25 273 036	870	39 865	11 251	5 833 693
	5580	за 20 17 г. **	4 898 525	22 996 295	230 090	23 758 578	274	-	300 588	4 666 646
в том числе:										
кредиты	5561	за 20 18 г. *	2 045 773	3 453 400	188 592	3 622 657	-	-	-	2 065 108
	5581	за 20 17 г. **	1 718 221	2 831 600	230 090	3 034 138	-	-	300 000	2 045 773
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 18 г. *	1 839 069	13 029 763	-	12 863 604	129	39 865	11 251	2 056 215
	5583	за 20 17 г. **	2 288 684	12 083 922	-	12 534 125	-	-	588	1 839 069
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 18 г. *	151 454	2 146 069	-	2 189 462	-	-	-	108 061
	5584	за 20 17 г. **	131 740	2 087 144	-	2 067 430	-	-	-	151 454
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 18 г. *	70 048	666 632	-	679 876	-	-	-	56 804
	5585	за 20 17 г. **	57 981	650 940	-	638 873	-	-	-	70 048
расчеты по налогам и сборам	5566	за 20 18 г. *	129 943	698 207	-	795 800	174	-	-	129 943
	5586	за 20 17 г. **	232 651	641 920	-	744 628	-	-	-	1 239 575
авансы полученные	5568	за 20 18 г. *	142 986	5 130 312	-	4 033 230	493	-	-	142 986
	5588	за 20 17 г. **	188 399	3 636 471	-	3 681 611	273	-	-	276 054
прочие	5569	за 20 18 г. *	287 373	1 077 162	-	1 088 407	74	-	-	287 373
	5589	за 20 17 г. **	280 849	1 064 298	-	1 057 773	1	-	-	280 849
Итого	5550	за 20 18 г. *	4 889 238	26 231 366	188 592	25 273 036	870	39 865	x	6 075 155
	5570	за 20 17 г. **	5 395 392	23 022 608	230 090	23 758 578	274	-	x	4 889 238

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		уценная	балансовая стоимость	уценная	балансовая	уценная	балансовая
Всего	5590	239 015	502 893	1 090 529			
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	205 560	387 734	1 058 931			
авансы полученные	5598	33 203	108 986	8 209			
прочие	5599	252	6 173	25 389			
Всего, просроченная более 6 мес.	55901	16 785	11 802	57 809			

## 6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

## 6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.*	За 20 17 г.**
Материальные затраты	5610	9 877 760	9 480 768
Расходы на оплату труда	5620	2 228 067	2 225 880
Отчисления на социальные нужды	5630	714 341	708 581
Амортизация	5640	147 279	157 546
Прочие затраты	5650	1 585 331	1 541 145
Итого по элементам	5660	14 552 778	14 113 920
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 420 671 )	(1 535 302 )
Изменение (+,-) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	(12 679 )	30 682
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	67 531	139 628
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	(540 955 )	(27 171 )
готовой продукции	5681	3 354	(43 264 )
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12 649 358	12 678 493

## 6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 18 г.		За 12 месяцев 20 17 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		95	20	3	1 666
Прибыль (убыток) прошлых лет		27 652	4 353	6 122	4 087
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств				-	340
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		56 590	98 154	29 147	51 471
Отчисления в оценочные резервы		157 233	136 705	103 315	182 198
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		697	642	334	15

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2018 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2018 года
Оценочные обязательства - всего	5700	201 338	306 896	306 507	4 847	196 880
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	141 682	245 841	258 520	-	129 003
Резерв по гарантийному ремонту	5702	44 412	50 324	37 500	-	57 236
Прочие резервы	5703	15 244	10 731	10 487	4 847	10 641

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	35	38	1 827
в том числе:				
залог	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	1 770
поручительства	5803	35	38	57
Выданные - всего	5810	-	-	531 368
в том числе:				
залог	5811	-	-	648 382
поручительства	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.*		За 20 17 г.*	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 242 221		1 631 982	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 242 221		1 631 982	
Бюджетные кредиты - всего		20 18 г.*		Возвращено за период	На конец периода
	5910	20 17 г.**			
	5920				

Руководитель

Сергей Геннадьевич Зуйков  
(расшифровка подписи)

26 марта 2019 г.

МП

