

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2019г.

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **производство автобусов и троллейбусов**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная**
Единица измерения: тыс. рублей
Местонахождение (адрес) **452680, Башкортостан Респ, Нефтекамск, Янаульская, д.3**

Форма № 1 по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	31/12/2019	
ИНН	05745101	
по ОКВЭД 2	0264004103	
по ОКФС/ОКФС	12247	16
по ОКЕИ	29.10.3	
	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА **НЕТ**

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)

индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 1655301258

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП 1141690066561

Пояснения А	АКТИВ I	Код 2	на 31 декабря	на 31 декабря	на 31 декабря
			2019г. 3	2018г. 4	2017г. 5
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.1.1, стр.5100, п.3.1 ПЗ	Нематериальные активы	1110	79	97	115
	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	848 167	898 157	908 648
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.3.1, стр.5300, п.3.3 ПЗ	Финансовые вложения	1170	114 456	136 840	150 504
	Отложенные налоговые активы	1180	131 864	107 501	95 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	56 621	55 261	107 197
п.3.4 ПЗ	ИТОГО по разделу I	1100	1 151 187	1 197 856	1 261 526
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.4.1, стр.5400, п.3.5 ПЗ	Запасы:	1210	3 438 918	3 103 105	1 891 886
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 892	27 644	12 352
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230.1	-	-	-
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.1, стр.5500, п.3.6 ПЗ	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230.2	2 623 784	2 174 301	2 047 253
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
ОДДС, стр.4500, п.3.7 ПЗ	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 671	59 076	146 437
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	ИТОГО по разделу II	1200	6 124 265	5 364 126	4 097 928
	БАЛАНС	1600	7 275 452	6 561 982	5 359 454
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п.3.8 ПЗ	Уставный капитал	1310	8 039	8 039	8 039
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	350 569	353 301	360 215
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	39 891	39 891	39 891
	Резервный капитал	1360	-	-	-
ОИК, п.1 стр.3300	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(395 007)	(187 741)	(194 733)
	ИТОГО по разделу III	1300	3 492	213 490	213 412
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5551, п.3.9 ПЗ	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	62 390	76 457	55 193
	Оценочные обязательства	1430	24 575	19 079	14 804
	Прочие обязательства	1450	206 776	241 162	222 592
	ИТОГО по разделу IV	1400	293 741	336 698	292 589
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.5.3, стр.5561, п.3.9 ПЗ	Заемные средства	1510	2 347 356	2 065 108	2 045 773
	Кредиторская задолженность	1520	4 410 818	3 768 885	2 620 873
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	273
Пояснения к бухгалтерскому балансу, п.7, стр.5700, п.3.11 ПЗ	Оценочные обязательства	1540	220 045	177 801	186 534
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	ИТОГО по разделу V	1500	6 978 219	6 011 794	4 853 453
	БАЛАНС	1700	7 275 452	6 561 982	5 359 454



(подпись)

Курганов Владимир Александрович
(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

Организация **ПАО "НЕФАЗ"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **производство автобусов и троллейбусов**
Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество/частная
Единица измерения: **тыс.рублей**

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	2019 12 31
по ОКПО	05745101
ИНН	0264004103
по ОКВЭД 2	29.10.3
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2019 год	за 2018 год
п. 3.12 Пояснительной записки	Выручка	2 110	19 456 267	12 192 837
	Прочие поступления	2 115	-	588 000
	Себестоимость продаж	2 120	(18 904 674)	(11 955 479)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	551 593	825 358
	Коммерческие расходы	2 210	(137 986)	(159 636)
	Управленческие расходы	2 220	(450 781)	(436 336)
	Прибыль(убыток) от продаж	2 200	(37 174)	229 386
п. 3.13 Пояснительной записки	II.Прочие доходы и расходы			
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	-
	Проценты к получению	2 320	1	11
	Проценты к уплате	2 330	(211 540)	(188 592)
	Прочие доходы	2 340	709 981	542 637
Прочие расходы	2 350	(708 468)	(572 648)	
п. 3.14 Пояснительной записки	Прибыль(убыток) до налогообложения	2 300	(247 200)	10 794
	Текущий налог на прибыль	2 410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	15 083	3 259
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	14 067	(21 264)
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	20 290	15 846
	Прочее	2 460	2 862	(5 275)
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	(209 981)	101
СПРАВОЧНО.				
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	(209 981)	101
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-
	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	2 911	49 440	(2 159)

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2020г.



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 18 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	204 530	101	(23)	204 608
до корректировок					
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	8 882	-	-	8 882
после корректировок	3500	213 412	101	(23)	213 490
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(203 615)	101	6 891	(196 623)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	8 882	-	-	8 882
после корректировок	3501	(194 733)	101	6 891	(187 741)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	408 145	-	(6 914)	401 231
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	408 145	-	(6 914)	401 231

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	3 492	213 490	213 685

Руководитель _____

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 20 г.



Отчет о движении денежных средств
за 20 19 г.

Организация ПАО «НЕФАЗ»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс.рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
05745101		
0264004103		
29.10.3		
12247/16		
384		

Наименование показателя	Код строки	За год 20 19 г. ¹	За год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	20 517 659	15 030 810
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	19 071 328	13 469 917
из них от основного общества		16 429 933	9 752 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	52 259	43 321
бюджетные ассигнования	4114	644 895	1 268 357
прочие поступления	4119	749 177	249 215
Платежи - всего	4120	(20 722 267)	(15 090 642)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(16 621 277)	(11 420 824)
из них основному обществу		(2 932 314)	(2 438 444)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 181 028)	(2 709 247)
процентов по долговым обязательствам	4123	(209 292)	(186 946)
налога на прибыль организаций	4124	-	(15 118)
прочие платежи	4129	(710 670)	(758 507)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(204 608)	(59 832)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 860	3 635
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	6 018	3 635
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1 842	-
Платежи - всего	4220	(47 050)	(20 319)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(47 050)	(20 119)
прочие платежи	4229	-	(200)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(39 190)	(16 684)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	5 013 130	3 453 402
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 013 002	3 453 402
прочие поступления	4319	128	-
Платежи - всего	4320	(4 781 916)	(3 462 606)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(14)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 733 002)	(3 434 340)
прочие платежи	4329	(48 914)	(28 252)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	231 214	(9 204)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(12 584)	(85 720)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	59 076	146 437
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	45 671	59 076
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(821)	(1 641)



Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 20 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2019 год

Организация **ПАО «НЕФАЗ»**
Единица измерения: тыс.рублей

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 19 г. *	202	105	-	-	-	18	-	-	-	202	123
	5110	за 20 18 г. **	202	87	-	-	-	18	-	-	-	202	105
в том числе: исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 20 19 г. *	133	53	-	-	-	13	-	-	-	133	66
	5111	за 20 18 г. **	133	37	-	-	-	16	-	-	-	133	53
исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 20 19 г. *	69	52	-	-	-	5	-	-	-	69	57
	5112	за 20 18 г. **	69	50	-	-	-	2	-	-	-	69	52

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. *	На 31 декабря 20 18 г. **	На 31 декабря 20 17 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 19 г. *	На 31 декабря 20 18 г. **	На 31 декабря 20 17 г. ***
Всего	5130	32	30	22
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	12	10	2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. *	31 093	(8 634)	3 053	(27 815)	13 601	(4 767)	6 331	(-)
	5150	за 20 18 г. **	32 812	(3 002)	16 633	(18 352)	4 038	(9 870)	31 093	(8 634)
в том числе:										
транспортные средства	5141	за 20 19 г. *	31 093	(8 634)	3 053	(27 815)	13 601	(4 767)	6 331	(-)
	5151	за 20 18 г. **	32 812	(3 002)	16 633	(18 352)	4 038	(9 870)	31 093	(8 634)

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 19 г. *	3 128	15 138	(-)	3 053	(-)	15 213
	5170	за 20 18 г. **	10 784	8 978	(-)	16 634	(-)	3 128
в том числе:								
транспортные средства	5161	за 20 19 г. *	3 128	15 138	(-)	3 053	(-)	15 213
	5171	за 20 18 г. **	10 784	8 978	(-)	16 634	(-)	3 128

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило объектов первоначальная	Изменения за период		начислено амортизации	пересчета		На конец периода	
			первоначальная стоимость***	накопленная амортизация		накопленная амортизация	первоначальная стоимость***		накопленная амортизация	первоначальная	накопленная амортизация	первоначальная стоимость***
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	6200	за 20 19 г. *	2 980 677	(2 092 205)	81 351	(31 369)	31 085	(136 770)	-	-	3 030 839	(2 197 890)
	6210	за 20 18 г. **	2 899 452	(1 993 441)	123 475	(42 050)	40 574	(139 338)	-	-	2 980 677	(2 092 205)
в том числе:												
здания	5201	за 20 19 г. *	568 652	(151 093)	-	(107)	54	(6 339)	-	-	568 545	(157 378)
	5211	за 20 18 г. **	568 992	(144 891)	-	(340)	164	(6 366)	-	-	568 652	(151 093)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 19 г. *	405 327	(370 982)	28	(500)	413	(4 781)	-	-	404 855	(375 350)
	5212	за 20 18 г. **	406 688	(366 402)	758	(2 119)	2 088	(6 868)	-	-	405 327	(370 982)
машины и оборудование	5203	за 20 19 г. *	1 709 582	(1 327 152)	64 581	(11 892)	11 528	(114 847)	-	-	1 782 471	(1 430 471)
	5213	за 20 18 г. **	1 621 506	(1 233 952)	107 733	(19 657)	19 231	(112 431)	-	-	1 709 582	(1 327 152)
транспортные средства	5204	за 20 19 г. *	129 854	(104 886)	14 981	(16 143)	16 143	(7 172)	-	-	128 692	(95 915)
	5214	за 20 18 г. **	127 916	(105 559)	12 516	(10 578)	9 814	(9 141)	-	-	129 854	(104 886)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г. *	119 805	(115 044)	638	(2 891)	2 891	(1 998)	-	-	117 752	(114 151)
	5215	за 20 18 г. **	125 878	(120 382)	2 408	(8 481)	8 429	(3 091)	-	-	119 805	(115 044)
многолетние насаждения	5207	за 20 19 г. *	181	(108)	-	(2)	2	(5)	-	-	179	(108)
	5217	за 20 18 г. **	189	(109)	-	(8)	6	(5)	-	-	181	(108)
земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 19 г. *	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
	5218	за 20 18 г. **	1 902	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 902	(-)
другие виды основных средств	5209	за 20 19 г. *	45 574	(22 940)	923	(54)	54	(1 628)	-	-	46 443	(24 514)
	5219	за 20 18 г. **	46 381	(22 146)	60	(867)	842	(1 636)	-	-	45 574	(22 940)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. *	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 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 19 г. *	55 898	123 216	(4 767)	(104 367)	(14 215)	55 765
	5250	за 20 18 г. **	68 198	145 443	(9 870)	(133 559)	(14 314)	55 898
в том числе:								
Оборудование к установке, приобретенное на территории РФ	5241	за 20 19 г. *	-	15 162	(-)	(11 555)	(-)	3 607
	5251	за 20 18 г. **	1 596	3 416	(-)	(5 012)	(-)	-
Строительство объектов основных средств	5244	за 20 19 г. *	9 485	14 826	(-)	(12 700)	(-)	11 611
	5254	за 20 18 г. **	1 041	14 845	(-)	(6 401)	(-)	9 485
Приобретение объектов основных средств	5245	за 20 19 г. *	-	68 651	(-)	(68 651)	(-)	-
	5255	за 20 18 г. **	-	117 414	(-)	(117 414)	(-)	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	5247	за 20 19 г. *	25 388	15 138	(4 767)	(-)	(14 215)	21 544
	5257	за 20 18 г. **	40 594	8 978	(9 870)	(-)	(14 314)	25 388
Авансы, выданные на приобретение необоротных активов	5247	за 20 19 г. *	21 025	9 439	(-)	(11 461)	(-)	19 003
	5257	за 20 18 г. **	24 967	790	(-)	(4 732)	(-)	21 025

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

Наименование показателя	Код	За 20 19	За 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	12 700	2 430
в том числе:			
Здания и сооружения, передаточные устройства	5261	629	-
Машины и оборудование	5262	11 944	475
Вычислительная техника	5263	-	1 481
Транспорт	5264	-	-
Хоз инвентарь	5265	127	474
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. *	На 31 декабря 20 18 г. **	На 31 декабря 20 17 г. ***
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	238 200	229 544	228 425
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	182	1 824	-
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)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ***				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. **	199 096	(62 256)	-	589)	-	-	(21 795)	199 096	(84 051)
	5311	за 20 18 г. **	199 096	(48 592)	-	-)	-	-	(13 664)	199 096	(62 256)
в том числе:											
вклады в уставные (оплаченные) капиталы других организаций	53011	за 20 19 г. **	27	-	-	-)	-	-	-	27	-
	53111	за 20 18 г. **	27	-	-	-)	-	-	-	27	-
вклады в уставные (оплаченные) дочерние и зависимые хозяйственных обществ	53012	за 20 19 г. **	198 480	(62 256)	-	-)	-	-	(21 795)	198 480	(84 051)
	53112	за 20 18 г. **	198 480	(48 592)	-	-)	-	-	(13 664)	198 480	(62 256)
ценные бумаги других организаций	53014	за 20 19 г. **	589	-	-	589)	-	-	-	-	-
	53114	за 20 18 г. **	589	-	-	-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. **	199 096	(62 256)	-	589)	-	-	(21 795)	199 096	(84 051)
	5310	за 20 18 г. **	199 096	(48 592)	-	-)	-	-	(13 664)	199 096	(62 256)

* 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, начисленная 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 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме ...)	5320	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	всего	в т.ч. от подразделения основного общества (с «+»/«-»)**	выбыло		резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между из группами (веклами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
							в т.ч. в подразделение основного общества	в т.ч. в подразделение основного общества					
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. **	3 205 332	102 227	49 159 009	-	48 833 350	-	-	10 154	х	3 530 991	92 073
	5420	за 20 18 г. **	2 028 890	137 004	34 012 206	-	32 835 754	-	-	34 777	х	3 205 332	102 227
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 19 г. **	2 018 458	53 896	15 902 423	-	15 343 637	-	-	(4 659)	(38 749)	2 538 465	58 555
	5421	за 20 18 г. **	1 365 614	50 870	10 368 678	-	9 686 089	-	-	(3 026)	(29 745)	2 018 458	53 896
затраты в незавершенном производстве (издержках)	5402	за 20 19 г. **	739 640	4 850	18 835 639	-	18 833 406	-	-	(9 510)	-	741 873	14 360
	5422	за 20 18 г. **	198 756	2 150	12 633 994	-	12 093 110	-	-	(2 700)	-	739 640	4 850
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 19 г. **	206 397	20 921	14 385 951	-	13 185 900	-	-	3 706	(1 229 712)	176 676	17 215
	5423	за 20 18 г. **	157 826	21 749	10 931 448	-	8 687 542	-	-	828	(2 195 337)	206 397	20 921
товары отгруженные	5404	за 20 19 г. **	239 974	22 560	31 603	-	1 467 176	-	-	20 517	1 268 481	72 962	1 943
	5424	за 20 18 г. **	281 922	62 235	69 198	-	2 336 228	-	-	39 675	2 225 082	239 974	22 560
расходы будущих периодов	5405	за 20 19 г. **	863	-	3 393	-	3 171	-	-	-	-	1 085	-
	5425	за 20 18 г. **	24 770	-	8 888	-	32 795	-	-	-	-	863	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. **	На 31 декабря 20 18 г. **	На 31 декабря 20 17 г. ***
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							Создание (изменение) резерва	На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	принятые проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	восстановление (списание) резерва	списание за счет сумм резерва	период из долго- и краткосрочную задолженности, ко краткосрочной в долго-срочную		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г. *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 20 18 г. **	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. *	2 175 351	1 050	29 540 852	-	29 091 155	209	103	96	-	14	2 624 743	961	
	5530	за 20 18 г. **	2 047 940	687	21 288 156	-	21 159 609	915	221	221	-	(584)	2 175 351	1 050	
в том числе:															
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 19 г. *	1 372 741	-	23 544 809	-	23 202 429	9	-	-	-	-	1 715 112	-	
	5531	за 20 18 г. **	1 590 318	219	14 660 192	-	14 679 550	-	219	219	-	-	1 372 741	-	
	5513	за 20 19 г. *	329 284	555	2 215 198	-	2 076 184	200	96	96	-	-	468 000	459	
авансы выданные	5533	за 20 18 г. **	14 940	447	1 868 115	-	1 553 571	200	-	-	-	(108)	329 284	555	
	5514	за 20 19 г. *	473 326	495	3 780 847	-	3 812 542	-	7	-	-	14	441 631	502	
	5534	за 20 18 г. **	440 682	21	4 759 849	-	4 726 488	715	2	2	-	(475)	473 326	495	
прочие	5500	за 20 19 г. *	2 175 351	1 050	29 540 852	-	29 091 155	209	103	96	x	14	2 624 743	961	
	5520	за 20 18 г. **	2 047 940	687	21 288 156	-	21 159 609	915	221	221	x	(584)	2 175 351	1 050	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	212 152	212 152	820 575	919 524	724 136	723 449
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	161 626	161 626	919 336	919 336	719 514	719 295
авансы выданные	5543	450 825	450 386	656	101	3 425	3 208
прочие	5544	201	583	87	87	1 187	1 146
Всего, просроченная более 6 мес.	55401	11 056	10 102	6 998	5 954	2 383	1 597

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ***	принятые проценты, штрафы и иные начисления ***	погашение ***	выбыло списание на финансовый результат ***	курсая разница	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. *	241 162	-	-	-	-	-	-	34 386	206 776
	5571	за 20 18 г. **	222 592	29 821	-	-	-	-	-	11 251	241 162
в том числе:											
прочие	5554	за 20 19 г. *	241 162	-	-	-	-	-	-	34 386	206 776
	5574	за 20 18 г. **	222 592	29 821	-	-	-	-	-	11 251	241 162
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. *	5 833 993	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	34 386	6 758 174	
	5580	за 20 18 г. **	4 666 646	26 201 545	188 592	25 273 036	870	39 865	11 251	5 833 993	
в том числе:											
кредиты	5561	за 20 19 г. *	2 065 108	5 013 002	211 540	4 942 294	-	-	-	2 347 356	
	5581	за 20 18 г. **	2 045 773	3 453 400	188 592	3 622 657	-	-	-	2 065 108	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 20 19 г. *	2 056 215	19 894 443	-	19 311 022	35	(72 364)	-	2 567 237	
	5583	за 20 18 г. **	1 839 069	13 029 763	-	12 863 604	129	39 865	11 251	2 056 215	
расчеты с персоналом организации	5564	за 20 19 г. *	108 061	2 572 719	-	2 560 464	-	-	-	120 316	
	5584	за 20 18 г. **	151 454	2 146 069	-	2 189 462	-	-	-	108 061	
расчеты с государственными внебюджетными фондами	5565	за 20 19 г. *	56 804	780 697	-	777 564	-	-	-	60 137	
	5585	за 20 18 г. **	70 048	686 632	-	679 676	-	-	-	56 804	
расчетам по налогам и сборам	5566	за 20 19 г. *	32 176	920 084	-	510 564	-	-	-	441 696	
	5586	за 20 18 г. **	129 943	698 207	-	765 800	174	-	-	32 176	
авансы полученные	5568	за 20 19 г. *	1 239 675	8 061 546	-	8 425 361	161	-	-	875 599	
	5588	за 20 18 г. **	142 966	5 130 312	-	4 033 230	493	-	-	1 239 675	
прочие	5569	за 20 19 г. *	276 054	1 033 363	-	997 911	59	-	34 386	348 633	
	5589	за 20 18 г. **	267 373	1 077 162	-	1 088 407	74	-	-	276 054	
Итого	5560	за 20 19 г. *	6 075 155	38 276 054	211 540	37 525 180	255	(72 364)	x	6 964 950	
	5570	за 20 18 г. **	4 669 238	26 231 366	188 592	25 273 036	870	39 865	x	6 075 155	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		учтенная	балансовая стоимость	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5590	903 940	903 940	239 015	239 015	502 893	502 893
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5593	173 289	173 289	205 560	205 560	387 734	387 734
авансы полученные	5596	724 665	724 665	33 203	33 203	108 996	108 996
прочие	5599	5 985	5 985	252	252	6 173	6 173
Всего, просроченная более 6 мес.	55901	49 452	49 452	16 785	16 785	11 802	11 802

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. *	За 20 18 г. **
Материальные затраты	5610	15 419 916	9 826 482
Расходы на оплату труда	5620	2 637 584	2 202 730
Отчисления на социальные нужды	5630	846 006	706 527
Амортизация	5640	139 915	145 569
Прочие затраты	5650	1 608 274	1 573 563
Итого по элементам	5660	20 651 695	14 454 871
Затраты не относимые на себестоимость (вычитается)	5661	(1 476 146)	(1 420 671)
Изменение (+, -) резервов предстоящих расходов и платежей	5662	29 415	(12 679)
Фактическая себестоимость приобретенных товаров	5665	77 105	67 531
Изменение остатков прирост [-], уменьшение [+]	5670		
незавершенного производства	5680	348	(540 955)
готовой продукции	5681	211 024	3 354
прочее	5682	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	19 493 441	12 551 451

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 20 19 г.		За 12 месяцев 20 18 г.	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		326	-	95	20
Прибыль (убыток) прошлых лет		707	3 254	27 652	4 353
Курсовые разницы		128 410	56 867	56 590	98 154
Содержание обслуживающих производств и хозяйств		109 567	106 212	98 150	97 907
Отчисления в оценочные резервы		305 781	317 427	157 233	136 705
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания		256	8	697	642

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало 2019 года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец 2019 года
Оценочные обязательства - всего	5700	196 880	372 384	322 571	2 073	244 620
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	129 003	293 028	263 553	-	158 478
Резерв по гарантийному ремонту	5702	57 236	66 940	50 450	-	73 726
Прочие резервы	5703	10 641	12 416	8 568	2 073	12 416

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Полученные - всего	5800	27 000	35	38
в том числе:				
банковская гарантия	5802	27 000	-	-
поручительства	5803	-	35	38
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. *		За 20 18 г. *	
		На начало года	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
Получено бюджетных средств - всего	5900		722 295		1 242 221
в том числе:					
на текущие расходы	5901		722 295		1 242 221
Бюджетные кредиты - всего		20 19 г. *			
		20 18 г. **			
	5910				
	5920				

Руководитель

(подпись)

Курганов Владимир Александрович

(расшифровка подписи)

