

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))**

за 20 18 г.

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное

акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710005

31 12 2018

08848824

2703000015

30.11

12247

16

384 (385)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г. ¹	30	(30)	472	(-)	-	(-)	-	-	-	502	(30)
	5110	за 20 <u>17</u> г. ²	30	(30)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	30	(30)
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>18</u> г. ¹	30	(30)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	30	(30)
	5112	за 20 <u>17</u> г. ²	30	(30)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	30	(30)
Прочие	5103	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	(0)	472	(-)	-	(0)	-	-	-	472	(0)
	5113	за 20 <u>17</u> г. ²	0	(0)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5122	30	30	30

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5130	30	30	15
в том числе:				
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5132	30	30	15
и т.д.				

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	38 351 114	(26300041)	258082	(239032)	175567	(465400)	-	-	38 370 164	(26589874)

вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	32925748	(15 638 025)	24927	(227207)	158041	(123392)	5 627 646	(10 696 665)	38351114	(26300041)
в том числе:	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	23 973 936	(16306386)	135968	(121195)	68962	(153984)	-	-	23988709	(16391408)
здания	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	20213597	(8740932)	3642	(1367)	346	(33946)	3 758 064	(7 531 854)	23 973 936	(16306386)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	11 336 946	(7 460 914)	20102	(431)	259	(258328)	-	-	11 356 617	(7 718 983)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	9826956	(4489972)	-	(26238)	11277	(49525)	1 536 228	(2 932 694)	11 336 946	(7 460 914)
машины и оборудования	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	2838747	(2 424 878)	71130	(102854)	96945	(44743)	-	-	2807023	(2 372 676)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	2736312	(2310602)	14786	(190346)	138823	(33503)	277 995	(219 596)	2838747	(2 424 878)
транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	157819	(85 876)	3063	(13975)	8930	(6381)	-	-	146 907	(83 327)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	107800	(65480)	5876	(7461)	6662	(4775)	51 604	(22 283)	157819	(85 876)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	43666	(21 987)	643	(577)	471	(1964)	-	-	43732	(23 480)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	41083	(31039)	623	(1795)	933	(1643)	3 755	9 762	43666	(21 987)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	27 176	(-)	-	(-)	-	-	27176	(-)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>18</u> г. ¹	183 746	531 337	(-)	(255 051)	460 032
	5250	за 20 <u>17</u> г. ²	141 413	67 187	(-)	(24 854)	183 746
в том числе:	5251	за 20 <u>18</u> г. ¹	38 856	83 617	(-)	(-)	122 473

строительство	5251	за 20 <u>17</u> г. ²	22 367	16 489	(-)	(-)	38 856
модернизация	5252	за 20 <u>18</u> г. ¹	61 037	155	(-)	(-)	61 192
		за 20 <u>17</u> г. ²	50 892	10 409	(-)	(264)	61 037
реконструкция	5253	за 20 <u>18</u> г. ¹	64 663	-	(-)	(1 405)	63 258
		за 20 <u>17</u> г. ²	57 579	10 389	(-)	(3 305)	64 663
приобретение	5254	за 20 <u>18</u> г. ¹	19 190	447 565	()	(253 646)	213 109
		за 20 <u>17</u> г. ²	10 575	29 900	(-)	(21 285)	19 190
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 405	3 569
в том числе:			
здания	5261	1 405	3 569
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
машины и оборудования	5271	(-)	(-)
здания	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	70 244	114 857	329 645
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 819 633	2 866 575	2 645 624
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 793 089	7 350 389	7 409 085
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	3 850	(3 850)	-	(-)	-	-	-	3850	(3 850)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	3850	(3 850)		(12)	12	-	-	3838	(3 838)
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	3850	(3 850)	-	(-)	-	-	-	3850	(3 850)
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-		(-)		-	-	-	-
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Государственные и муниципальные	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленн	5308	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

ые займы	5318	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	3 850	(3 850)	-	(-)	-	-	-	3850	(3 850)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г. ¹	13 269 553	(5940819)	22992104	(26337824)	3 070 822	-	x	9923833	(2 869 997)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	11300260	(6 005 255)	20126514	(18157221)	64 436	-	x	13269553	(5 940 819)
в том числе: сырье, материалы и другие	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	4462122	(75 602)	6717419	(6863669)	13 393	-	-	4 315 872	(62 209)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	4542646	(143 373)	5999257	(6079781)	67 771	-	-	4462122	(75 602)
животные на выращивании и	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

затраты в откорме	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹	8803989	(5 865 217)	16102273	19300478	3 057 429	-	-	5605784	(2 807 788)
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²	6756191	(5 861 882)	14035747	(11987949)	(3 335)	-	-	8803989	(5 865 217)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	162320	(162320)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	81228	(81228)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>18</u> г. ¹	3442	(-)	10092	(11357)	-	-	-	2177	(-)
	5426	за 20 <u>17</u> г. ²	1423	(-)	10282	(8263)	-	-	-	3442	(-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года		Изменения за период		На конец периода	
					поступление	выбыло		

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г. ¹	20473	(-)	159 697	-	(16267)	(-)	(4 496)	(-)	163903	(4 496)
	5521	за 20 <u>17</u> г. ²	4963	(-)	17 220	-	(1710)	(-)	-	(-)	20473	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>18</u> г. ¹	20473	(-)	159 697	-	(16 267)	(-)	(4 496)	(-)	163903	(4 496)
	5523	за 20 <u>17</u> г. ²	4963	(-)	17 220	-	(1710)	(-)	-	(-)	20473	(-)
прочая	5504	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. ¹	13524887	(110 423)	5 413 866	-	(2 468 386)	(179)	(45 716)	-	16470188	(156 139)
	5530	за 20 <u>17</u> г. ²	6328421	(119 610)	22 415 398	-	(15216477)	(2455)	9 187	-	13524887	(110 423)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>18</u> г. ¹	2705529	(40 485)	2993492	-	(199 750)	(0)	33 724	-	5499271	(6 761)
	5531	за 20 <u>17</u> г. ²	565363	(39 499)	15250004	-	(13109838)	()	(986)	-	2705529	(40 485)
авансы выданные	5512	за 20 <u>18</u> г. ¹	10552513	(53 916)	2030170	-	(1873251)	(108)	(83 102)	-	10709324	(137 018)
	5532	за 20 <u>17</u> г. ²	5660974	(68 666)	6956484	-	(2064942)	(3)	14 750	-	10552513	(53 916)
прочая	5513	за 20 <u>18</u> г. ¹	266300	(16 022)	389547	-	(394840)	(71)	3 662	-	260936	(12 360)
	5533	за 20 <u>17</u> г. ²	101937	(11 445)	208365	-	(41550)	(2452)	(4 577)	-	266300	(16 022)
налоги и сборы	5504	за 20 <u>18</u> г. ¹	545	(-)	657	-	(545)	(0)	-	(-)	657	(-)
	5524	за 20 <u>17</u> г. ²	147	(-)	545	-	(147)	(0)	-	(-)	545	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. ¹	13545360	(110 423)	5573563	-	(2484653)	(179)	(50 212)	x	16634091	(160635)
	5520	за 20 <u>17</u> г. ²	6333384	(119 610)	22432618	-	(15218187)	(2455)	9 187	x	13545360	(110 423)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость

Всего	5540	340076	179440	164047	13434937	161407	6213775
в том числе:	5541	47345	40583	38769	2665044	104136	525864
расчеты с покупателями и заказчиками							
авансы выданные и прочие	5542	292731	138857	125278	10769893	57271	5687911

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. ¹	44 498 348	6 078 089	-	(11 257 534)	(-)	(2 566 924)	36 751 979
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²	25 058 102	19 440 246	-	(0)	(-)	(0)	44 498 348
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 109 761	1 542 520	-	(-)	(-)	(2 566 924)	5 085 357
	5572	за 20 <u>17</u> г. ²	1 766 924	4 342 837	-	(-)	(-)	(-)	6 109 761
займы	5553	за 20 <u>18</u> г. ¹	179 823	15 445	-	(18)	(-)	(-)	195 250
	5573	за 20 <u>17</u> г. ²	-	179 823	-	(-)	(-)	(-)	179 823
прочая	5554	за 20 <u>18</u> г. ¹	38 208 764	4 520 124	-	(11 257 516)	(-)	(-)	31 471 372
	5574	за 20 <u>17</u> г. ²	23 291 178	14 917 586	-	(-)	(-)	(-)	38 208 764
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	15 360 836	15372932	-	(17886532)	(5 453)	2 566 924	15408707
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	21285132	15964621	-	(21883261)	(5656)	-	15360836
в том числе:расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>18</u> г. ¹	905221	1632934	-	(246339)	(5430)	-	2286386
	5581	за 20 <u>17</u> г. ²	2308283	7680199	-	(9077683)	(5578)	-	905221
авансы полученные	5562	за 20 <u>18</u> г. ¹	696796	11479486	-	(11257516)	(23)	-	918 743
	5582	за 20 <u>17</u> г. ²	10905038	588676	-	(10796884)	(34)	-	696 796
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>18</u> г. ¹	482355	761810	-	(482355)	(-)	-	761810
	5583	за 20 <u>17</u> г. ²	228088	482355	-	(228088)	(-)	-	482355
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>18</u> г. ¹	100567	106743	-	(100567)	(-)	-	106743
	5584	за 20 <u>17</u> г. ²	110884	100567	-	(110884)	(-)	-	100567
кредиты	5565	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 158 431	19 769	-	(4216343)	(-)	2 566 924	4 528 781
	5585	за 20 <u>17</u> г. ²	4 582 424	2 875 753	-	(1299746)	(-)	-	6 158 431
займы	5566	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 666 558	624 632	-	(1 262 276)	(-)	-	2 028 914
	5586	за 20 <u>17</u> г. ²	2 456 867	357 393	-	(147 702)	(-)	-	2 666 558
прочая	5567	за 20 <u>18</u> г. ¹	4 350 908	747 558	-	(321136)	(-)	-	4 777 330
	5587	за 20 <u>17</u> г. ²	693 548	3 879 678	-	(222 274)	(44)	-	4 350 908

Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. ¹	59 859 184	21451021	-	(29144066)	(5 453)	x	52 160 686
	5570	за 20 <u>17</u> г. ²	46343234	35404867	-	(21883261)	(5656)	x	59859184

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Всего	5590	706 719	139 024	997 787
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		706 253	136 489	984 555
задолженность по платежам в бюджет	5592	-	-	946
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	-	-	-
задолженность по авансам полученным	5594	12	2 081	2 102
прочие кредиторы	5595	454	454	10 184

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Материальные затраты	5610	7 767 415	6 993 691
Расходы на оплату труда	5620	2 727 047	2 329 501
Отчисления на социальные нужды	5630	861 237	731 879
Амортизация	5640	463 368	121 219
Прочие затраты	5650	1 847 248	3 859 457
Итого по элементам	5660	13 666 315	14 035 747
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	(2 170 526)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	527 947	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 194 262	11 865 221

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	545 751	1 383 061	(702 761)	()	1 226 051

в том числе: резерв на отпуска работникам		224 771	567 487	(538 337)	()	253 921
резерв под гарантийный ремонт		273 414	815574	(164 320)	(-)	924668
прочие оценочные обязательства		47 566		(104)	(-)	47462

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	4 072 300	4 072 300	572 300
в том числе: госгарантия		4 072 300	4 072 300	572 300
и т.д.				
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	4 961		368 688	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	4 961		368 688	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>18</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>17</u> г. ²	5920	-	(-)	-
	в том числе:				
	(наименование цели)	20 <u>18</u> г. ¹		()	
	20 <u>17</u> г. ²			()	
и т.д.					

Генеральный директор

В.В.Кулаков

Главный бухгалтер

О.А.Букирь

Примечания

1. Указывается отчетный год.

" 25 " января 2019 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)