

Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018 год.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	661	(501)	0	(0)	0	(18)	0	0	661	(519)
	5110	за 20 17 г. ²	661	(483)	0	(0)	0	(18)	0	0	661	(501)
Патент		за 20 18 г. ¹	301	(141)	0	(0)	0	(18)	0	0	301	(159)
		за 20 17 г. ²	301	(123)	0	(0)	0	(18)	0	0	301	(141)
Програмное обеспечение		за 20 18 г. ¹	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	271	(271)
		за 20 17 г. ²	271	(271)	0	(0)	0	(0)	0	0	271	(271)
Товарный знак		за 20 18 г. ¹	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	89	(89)
		за 20 17 г. ²	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	89	(89)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁴	На 31 декабря 2016 г. ²
Всего, в т.ч.	5130	360	360	360
Патент		0	0	0
Товарный знак		89	89	89
Гос. пошлина		0	0	0
Прозрачное обеспечение		271	271	271

0710005 с. 3

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
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	7016	(5 325)	8 819	(0)	0	(4 293)	15 835	(9 618)
	5150	за 20 17 г. ²	4479	(4 429)	2 537	(0)	0	(896)	7 016	(5 325)
Разработка		за 20 18 г. ¹	4164	(2 473)	6 139	(0)	0	(3 903)	10 303	(6 376)
		за 20 17 г. ²	1627	(1 627)	2 537	(0)	0	(846)	4 164	(2 473)
Экспертиза		за 20 18 г. ¹	2852	(2 852)	2 680	(0)	0	(390)	5 532	(3 242)
		за 20 17 г. ²	2852	(2 802)	0	(0)	0	(50)	2 852	(2 852)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	9 179	8 312	(0)	(7 905)	9 586
	5170	за 20 17 г. ²	8 160	3 084	(0)	(2 065)	9 179
в том числе:		за 20 18 г. ¹	3 465	0	(0)	(3 465)	0
Исследования по производству карполактама. Цех получения циклогексана (22)		за 20 17 г. ²	2 665	800	(0)	(0)	3 465
Исследования по развитию жид транспорта.		за 20 18 г. ¹	0	6 360	(0)	(0)	6 360
		за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
Исследования по производству карполактама. Цеха получения карполактама (24, 37)		за 20 18 г. ¹	430	0	(0)	(430)	0
		за 20 17 г. ²	495	0	(0)	(65)	430
Исследования по производству карполактама. Цех гидроксиламисульфата (38)		за 20 18 г. ¹	910	0	(0)	(910)	0
		за 20 17 г. ²	900	10	(0)	(0)	910
Исследования по производству карполактама.		за 20 18 г. ¹	400	45	(0)	(400)	45
		за 20 17 г. ²	2 000	0	(0)	(1 600)	400
Исследования по производству полиамида.		за 20 18 г. ¹	2 700	1 415	(0)	(2 700)	1 415
		за 20 17 г. ²	2 100	1 000	(0)	(400)	2 700
Исследование по производству сульфат-нитрат-аммония		за 20 18 г. ¹	1 274	492	(0)	(0)	1 766
		за 20 17 г. ²	0	1 274	(0)	(0)	1 274

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	выбыло объектов ⁶	начислено амортизации ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	30 469 998	(11 802 907)	2 915 604	(195 445)	92 876	(1 834 212)		33 190 157	(13 544 243)		
	5210	за 20 17 г. ²	27 391 243	(10 196 454)	3 551 637	(472 882)	103 279	(1 709 732)		30 469 998	(11 802 907)		
в том числе:		за 20 18 г. ¹	4 994 829	(631 069)	742 401	(30 802)	16 581	(80 439)		5 706 428	(694 927)		
Здания		за 20 17 г. ²	4 703 919	(558 647)	291 023	(113)	0	(72 422)		4 994 829	(631 069)		
		за 20 18 г. ¹	1 561 386	(511 469)	106 063	(49)	0	(56 676)		1 667 400	(567 145)		
Сооружения		за 20 17 г. ²	1 054 985	(461 476)	508 227	(1 826)	1 444	(51 437)		1 561 386	(511 469)		
		за 20 18 г. ¹	3 123 759	(1 094 808)	93 249	(18)	18	(137 124)		3 216 990	(1 231 914)		
Передаточные устройства		за 20 17 г. ²	2 753 344	(1 009 095)	432 554	(62 139)	35 932	(121 645)		3 123 759	(1 094 808)		
		за 20 18 г. ¹	740 464	(332 124)	58 973	(919)	752	(39 979)		798 518	(371 351)		
Силовые машины и оборудование		за 20 17 г. ²	462 352	(306 211)	279 202	(1 080)	643	(26 556)		740 464	(332 124)		
		за 20 18 г. ¹	14 220 728	(6 648 904)	1 603 911	(4 904)	3 633	(1 214 734)		15 819 735	(7 860 005)		
Рабочие машины и оборудование		за 20 17 г. ²	13 159 791	(5 526 074)	1 378 857	(317 920)	15 807	(1 138 637)		14 220 728	(6 648 904)		
		за 20 18 г. ¹	1 835 955	(1 213 187)	40 470	(28 278)	28 072	(121 590)		1 848 147	(1 306 705)		
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 17 г. ²	1 881 113	(1 119 350)	24 226	(69 384)	31 900	(125 737)		1 835 955	(1 213 187)		
		за 20 18 г. ¹	485 251	(385 241)	17 093	(550)	549	(34 439)		511 794	(419 131)		
Вычислительная техника		за 20 17 г. ²	467 707	(356 955)	29 778	(2 234)	2 224	(30 510)		495 251	(385 241)		
		за 20 18 г. ¹	212 651	(116 542)	7 925	(746)	746	(20 281)		219 830	(136 077)		
Прочие машины и оборудование		за 20 17 г. ²	199 409	(96 356)	13 801	(559)	559	(20 745)		212 651	(116 542)		
		за 20 18 г. ¹	2 310 765	(502 492)	106 108	(38 727)	37 477	(92 806)		2 378 146	(557 821)		
Подвижной состав железнодорожного транспорта		за 20 17 г. ²	1 990 910	(426 477)	333 549	(13 694)	13 520	(89 535)		2 310 765	(502 492)		
		за 20 18 г. ¹	326 634	(135 260)	20 084	(2 502)	1 834	(22 812)		344 216	(156 238)		
Подвижной состав автомобильного транспорта		за 20 17 г. ²	163 905	(121 756)	163 614	(885)	42	(13 546)		326 634	(135 260)		
		за 20 18 г. ¹	102 359	(34 881)	7 623	(312)	312	(3 786)		109 670	(38 355)		
Флот		за 20 17 г. ²	90 982	(31 525)	11 377	(0)	0	(3 356)		102 359	(34 881)		
		за 20 18 г. ¹	152 006	(102 019)	15 789	(15 177)	571	(4 987)		152 618	(106 435)		
Прочий транспорт		за 20 17 г. ²	149 848	(92 879)	3 627	(1 469)	509	(9 649)		152 006	(102 019)		
		за 20 18 г. ¹	29 329	(26 746)	1 230	(215)	215	(958)		30 344	(27 489)		
Инструмент		за 20 17 г. ²	27 106	(26 000)	2 309	(86)	86	(832)		29 329	(26 746)		
		за 20 18 г. ¹	91 931	(68 002)	3 028	(3 768)	2 116	(4 601)		91 191	(70 487)		
Инвентарь		за 20 17 г. ²	90 744	(63 490)	1 840	(653)	613	(5 125)		91 931	(68 002)		
		за 20 18 г. ¹	163	(163)	0	(0)	0	(0)		163	(163)		
Неосвоенные насаждения		за 20 17 г. ²	163	(163)	0	(0)	0	(0)		163	(163)		

Земельные участки		за 20 18 г. ¹	271 238	(0)	91 657	(68 478)	0	(0)		294 417	(0)
		за 20 17 г. ²	194 415	(0)	77 653	(830)	0	(0)		271 238	(0)
Литература		за 20 18 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)		550	(0)
		за 20 17 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)		550	(0)
Учено в составе доходов, вложенный в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	1 612 875	(589 710)	(21 183)	(98 660)	38 857	(123 133)		(1 535 398)	(673 986)
	5230	за 20 17 г. ²	1 362 244	(478 765)	(267 146)	(16 515)	7 964	(118 909)		(1 612 875)	(589 710)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	219 876	(75 778)	(0)	(148)	59	(21 125)		219 728	(96 844)
		за 20 17 г. ²	128 989	(55 670)	(90 887)	(0)	0	(20 108)		219 876	(75 778)
Здания		за 20 18 г. ¹	67	(20)	(0)	(0)	0	(3)		67	(23)
		за 20 17 г. ²	5 448	(828)	(0)	(5 381)	953	(145)		67	(20)
Сооружения		за 20 18 г. ¹	1 754	(244)	(0)	(0)	0	(49)		1 754	(293)
		за 20 17 г. ²	1 784	(205)	(0)	(30)	11	(50)		1 754	(244)
Передаточные устройства		за 20 18 г. ¹	912	(897)	(0)	(0)	102	(4)		912	(898)
		за 20 17 г. ²	1 040	(995)	(0)	(128)					
Силовые машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	1 342 552	(487 634)	(19 853)	(94 907)	36 515	(97 609)		1 267 498	(548 728)
		за 20 17 г. ²	1 174 461	(397 998)	(176 259)	(8 168)	4 419	(94 055)		1 342 552	(487 634)
Измерительные и результатирующие приборы		за 20 18 г. ¹	2 148	(1 193)	(0)	(0)	0	(165)		2 148	(1 358)
		за 20 17 г. ²	130	(119)	(0)	(0)	81	(174)		2 148	(1 193)
Вычислительная техника		за 20 18 г. ¹	335	(313)	(0)	(205)	205	(11)		130	(130)
		за 20 17 г. ²	45 436	(23 825)	(0)	(3 605)	2 283	(4 017)		41 831	(25 559)
Прочие машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	47 913	(21 656)	(0)	(2 477)	2 193	(4 362)		45 436	(23 825)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	(1 330)	(0)	0	(153)		1 330	(153)
Подобный состав автомобильного транспорта		за 20 17 г. ²	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)		0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.	5 056 432	3 210 848	(278 306)	(2 853 286)	5 135 688
	5250	за 20 17 г.	4 998 713	3 599 480	(23 306)	(3 508 455)	5 056 432
в том числе:		за 20 18 г.	1 784 554	1 402 447	(0)	(941 675)	2 245 326
здания и сооружения		за 20 17 г.	1 802 963	1 022 963	(3 152)	(1 037 890)	1 784 554
		за 20 18 г.	3 269 368	1 645 526	(278 306)	(1 749 194)	2 887 394
машины и оборудование		за 20 17 г.	3 159 152	2 011 797	(20 154)	(1 881 427)	3 269 368
из них:		за 20 18 г.	3 226 406	1 281 001	(35 264)	(1 622 424)	2 849 719
машины и оборудование перед монтажом		за 20 17 г.	2 977 111	1 687 050	(20 154)	(1 417 601)	3 226 406
машины и оборудование не перед монтажом		за 20 18 г.	42 962	364 525	(243 042)	(126 770)	37 675
		за 20 17 г.	182 041	324 747	(0)	(463 826)	42 962
ореганика		за 20 18 г.	0	528	(0)	(528)	0
		за 20 17 г.	0	159	(0)	(159)	0
транспортные средства		за 20 18 г.	2 461	138 964	(0)	(138 457)	2 968
		за 20 17 г.	22 715	481 071	(0)	(511 325)	2 461
		за 20 18 г.	49	23 383	(0)	(23 432)	0
земельные участки		за 20 17 г.	3 883	73 820	(0)	(77 654)	49

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		763 364				153 009
в том числе:		за 20 18 г.	984				
Машина красильная "МС" "HJ JIGGER COMBY DR (008)			3 718				
Машина сушильно-стабилизационная "Элипекс" Максимальный кабель			1 262				
Корпус 4002 (Пилер А301)			612 070				
Складской бункер хранения гранул			4 512				
Бункер складской В-23050 кор 712Ж			730				
Колонна тарельчатая			5 887				
Трансформатор ПСТ			26 074				
Трубопровод ДЗ-П1-501 Газ природный			418				
Кабельная сеть электрооснащения 6 кВ			591				
Система автоматизированная управления			464				
Водопоросный цикл № 13			92 063				
Очистные сооружения			1 339				
Компрессор кор. 712П			5 122				
Распределенная система управления станциями 200.300 А. В. 400.700 программное обеспечение-молт			4 674				
Распределенная система управления станциями "центр" программное обеспечение-компьютер			612				
Оборудование связи и информатики системы			271				
Нежилое помещение S 7808,7 м2			2 573				
Емкость 16 м3 СТ 12Х18Н10Т							25 920
Простилаторный на 200 мест жилой							10 846
Простилаторный на 200 мест корпус							589
Здание медицинского корпуса							756
Дом отдыха							1 137
Комплексное распределительное устройство (ПТЛ-70)							31 847
							26 952

Общезаводская теплоснабжающая организация по территории ОАО				15 015
Насос КД825				7 247
Трансформатор				2 952
Установка для улавливания воздуха				954
Контейнер ТНЦД00699				21
Контейнер ВССУ011730				21
Однокорпусная турбина				13 484
Корпус 710 А-Б				2 603
Корпус 709 А-Б-В				1 577
Теплоход Империя				11 086
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	()	()	290
Листов на 15-1443 (1 шт)		()	()	290

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 561 626	1 289 330	1 924 168
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 238	2 200	32 450
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе возведения/реконструкции	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная 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	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷					
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>18</u> г.	10 934 906	0	4 399 626	(1 780 984)	0	24 732	0	13 578 280	0	
	5311	за 20 <u>17</u> г.	11 585 582	0	547 093	(1 211 816)	0	14 047	(0)	10 934 906	0	
Займы		за 20 <u>18</u> г.	3 824 224	0	2 266 733	(1 764 169)	0	24 732	0	4 351 520	0	
		за 20 <u>17</u> г.	4 821 605	0	85 885	(1 097 313)	0	14 047	0	3 824 224	0	
Акции и доли в УК		за 20 <u>18</u> г.	7 110 682	0	2 132 893	(16 815)	0	0	0	9 226 760	0	
		за 20 <u>17</u> г.	6 763 977	0	461 208	(114 503)	0	0	0	7 110 682	0	
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 <u>18</u> г.	715 001	0	2 329 500	(715 001)	0	(0)	0	2 329 500	0	
	5315	за 20 <u>17</u> г.	415 401	0	715 000	(415 400)	0	0	0	715 001	0	
Займы		за 20 <u>18</u> г.	245 000	0	9 500	(245 000)	0	0	0	9 500	0	
		за 20 <u>17</u> г.	400	0	245 000	(400)	0	0	0	245 000	0	
Векселя		за 20 <u>18</u> г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
		за 20 <u>17</u> г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	
Переуступка права требования долга		за 20 <u>18</u> г.	1	0	0	(1)	0	0	0	0	0	
		за 20 <u>17</u> г.	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0	
Депозиты		за 20 <u>18</u> г.	470 000	0	2 320 000	(470 000)	0	()	0	2 320 000	0	
		за 20 <u>17</u> г.	415 000	0	470 000	(415 000)	0	()	0	470 000	0	
Финансовых вложений - Итого:	5300	за 20 <u>18</u> г.	11 649 907	0	6 729 126	(2 495 985)	0	24 732	0	15 907 780	0	
	5310	за 20 <u>17</u> г.	12 000 983	0	1 262 093	(1 627 216)	0	14 047	(0)	11 649 907	0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себесто- имость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 18 г.	6 203 235	(0)	116 228 227	(115 969 901)	0	0	x	6 461 561	(0)
	5420	за 20 17 г.	5 726 578	(0)	98 348 397	(97 871 740)	0	0	x	6 203 235	(0)
Сырье, материалы		за 20 18 г.	3 055 558	(0)	30 784 878	(30 366 731)	0	0	0	3 473 705	(0)
		за 20 17 г.	3 371 765	(0)	27 542 711	(27 858 918)	0	0	0	3 055 558	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 18 г.	1 253 042	(0)	41 026 151	(41 081 871)	0	0	0	1 197 322	(0)
		за 20 17 г.	1 074 542	(0)	35 381 523	(35 203 023)	0	0	0	1 253 042	(0)
Готовая продукция и товары		за 20 18 г.	1 228 693	(0)	29 494 937	(29 604 984)	0	0	0	1 118 646	(0)
		за 20 17 г.	938 076	(0)	22 764 567	(22 473 950)	0	0	0	1 228 693	(0)
Товары отгруженные		за 20 18 г.	665 942	(0)	14 922 261	(14 916 315)	0	0	0	671 888	(0)
		за 20 17 г.	342 195	(0)	12 659 596	(12 335 849)	0	0	0	665 942	(0)

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²
Запасы, находящиеся в запоте по договору, всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Сырье		0	0	0

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долговая дебиторская задолженность -	5501	за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	604 671	(0)
всего	5521	за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	569 461	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 18 г.	569 461	(0)	107 487	0	(72 277)	(0)	0	604 671	(0)
		за 20 17 г.	578 938	(0)	129 124	0	(138 601)	(0)	0	569 461	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г.	10 237 188	(0)	8 361 867	0	(8 366 807)	(27 487)	0	10 204 761	(0)
всего	5530	за 20 17 г.	10 145 483	(0)	8 534 253	0	(8 440 800)	(1 648)	0	10 237 188	(0)
в том числе:		за 20 18 г.	7 011 408	(0)	5 458 031	0	(5 505 467)	(13 372)	0	6 950 600	(0)
задолженность покупателей		за 20 17 г.	5 632 450	(0)	5 739 257	0	(4 360 090)	(209)	0	7 011 408	(0)
авансы выданные		за 20 18 г.	1 549 547	(0)	1 790 273	0	(1 443 719)	(4 591)	0	1 891 510	(0)
		за 20 17 г.	3 401 770	(0)	1 454 935	0	(3 305 719)	(1 439)	0	1 549 547	(0)
переплата в бюджет		за 20 18 г.	842 697	(0)	689 678	0	(776 420)	(0)	0	755 955	(0)
авансы выданные подотчетным лицам		за 20 17 г.	482 508	(0)	707 493	0	(347 304)	(0)	0	842 697	(0)
		за 20 18 г.	4 051	(0)	3 223	0	(4 051)	(0)	0	3 223	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 17 г.	3 879	(0)	2 976	0	(2 804)	(0)	0	4 051	(0)
		за 20 18 г.	5 893	(0)	2 580	0	(5 249)	(130)	0	3 104	(0)
задолженность прочих дебиторов		за 20 17 г.	3 094	(0)	5 621	0	(2 822)	(0)	0	5 893	(0)
		за 20 18 г.	648 273	(0)	268 153	0	(488 733)	(9 394)	0	418 299	(0)
НДС с авансов полученных		за 20 18 г.	143 435	(0)	149 919	0	(143 168)	(0)	0	648 273	(0)
		за 20 17 г.	87 016	(0)	143 189	0	(86 770)	(0)	0	150 186	(0)
недостачи и потери от порчи ценностей		за 20 18 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	31 884	(0)
		за 20 17 г.	31 884	(0)	0	0	(0)	(0)	0	31 884	(0)
Итого	5500	за 20 18 г.	10 806 649	(0)	8 469 354	0	(8 439 084)	(27 487)	0	10 809 432	(0)
	5520	за 20 17 г.	10 724 421	(0)	8 663 377	0	(8 579 501)	(1 648)	0	10 806 649	(0)

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долготсрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0)	(0)	21 138
	5571	за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228
		за 20 18 г.	29 228	11 082	0	(19 172)	(0)	(0)	21 138
		за 20 17 г.	31 780	13 522	0	(16 074)	(0)	(0)	29 228
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 20 18 г.	7 335 291	5 843 422	0	(7 173 155)	(1 105)	0	6 004 453
	5580	за 20 17 г.	4 425 702	7 023 103	0	(4 113 275)	(239)	0	7 335 291
		за 20 18 г.	4 621 950	2 701 863	0	(4 577 315)	(757)	0	2 745 741
		за 20 17 г.	2 081 901	4 584 504	0	(2 044 281)	(174)	0	4 621 950
		за 20 18 г.	1 707 384	1 498 901	0	(1 702 683)	(337)	0	1 503 265
		за 20 17 г.	1 413 497	1 702 500	0	(1 408 548)	(65)	0	1 707 384
		за 20 18 г.	134 335	249 383	0	(134 335)	(0)	0	249 383
		за 20 17 г.	49 942	134 335	0	(49 942)	(0)	0	134 335
		за 20 18 г.	149 454	155 096	0	(149 454)	(0)	0	155 096
		за 20 17 г.	144 914	149 454	0	(144 914)	(0)	0	149 454
		за 20 18 г.	5	0	0	(5)	(0)	0	0
		за 20 17 г.	26	5	0	(26)	(0)	0	5
		за 20 18 г.	475 336	1 235 030	0	(371 957)	(11)	0	1 338 398
		за 20 17 г.	725 209	212 145	0	(462 018)	(0)	0	475 336
		за 20 18 г.	246 827	3 149	0	(237 406)	(0)	0	12 570
		за 20 17 г.	10 213	240 160	0	(3 546)	(0)	0	246 827
	5550	за 20 18 г.	7 364 519	5 854 504	0	(7 192 327)	(1 105)	х	6 025 591
	5570	за 20 17 г.	4 457 482	7 036 625	0	(4 129 349)	(239)	х	7 364 519

6. Затраты на производство

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код 5700	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Признанные, в том числе резерв на оплату отпусков	За 2018 г.	276 607	353 014	(368 165)	(0)	261 456
	За 2017 г.	312 124	364 437	(399 954)	(0)	276 607

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Герасименко А.В.

Гл. бухгалтер _____ Кудашев В.Н.

