

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

**Акционерного общества «Производственное объединение  
«Уральский оптико-механический завод»  
имени Э.С. Яламова»**

**за 2018 год**

**с аудиторским заключением независимого аудитора**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам и Совету директоров Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова»

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ПО «УОМЗ» («Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
  - отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;
- и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:
- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2018 года;
  - отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год;
  - прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ПО «УОМЗ» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за

текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

В связи с существенностью остатков по заемным средствам на отчетную дату, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых областей аудита.

Особое внимание нами было уделено соблюдению ковенантных условий по тем договорам, которые были квалифицированы в отчетности как долгосрочные обязательства.

Мы оценили применяемый Организацией порядок расчета финансовых ковенант, провели анализ его соответствия условиям договоров, направили запросы в кредитные организации для получения подтверждений о соблюдении Организацией ковенантных условий.

Мы убедились в обоснованности допущений руководства, которые были применены при квалификации заемных средств по срочности.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «ПО «УОМЗ» за 2018 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты выдачи настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений, представляющихся возможными. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

### **Ответственность руководства Организации и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской

отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

### **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;



- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

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

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

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

Руководитель задания по аудиту, по результатам  
которого составлено аудиторское заключение  
Квалификационный аттестат № 02-000009  
ОРНЗ 21606082481  
А.Ю. Валова

Исполнительный директор  
ООО «Нексия Пачоли»  
ОГРН 1027739428716  
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2  
Член Саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциация «Содружество»  
ОРНЗ 11606052374

О.В. Горячева

«20» февраля 2019 года

М.П.



# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 18 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-

Организация механический завод" имени Э.С.Яламова"

Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

ИНН

Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество /

Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул.Восточная 33 б

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.1	Нематериальные активы	1110	330 872	276 799	312 476
2.2	Результаты исследований и разработок, в т.ч.	1120	1 586 055	1 348 478	1 183 424
2.2	результаты исследований и разработок	11201	180 154	131 291	299 135
2.2	расходы на НИОКР	11202	1 403 901	1 213 573	876 416
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства, в т.ч.	1150	11 247 803	10 170 125	10 118 249
2.3	земельные участки	11501	1 826 218	1 878 499	1 863 540
2.3	здания и сооружения	11502	2 310 442	2 277 978	2 220 838
2.3	машины и оборудование	11503	3 879 707	3 929 437	2 204 122
2.3	капитальные вложения в основные средства	115004	1 982 448	1 842 719	2 792 506
2.3	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением (строительством) основных средств	11505	1 197 925	176 001	964 442
2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5, 2.5.1, 2.5.2	Финансовые вложения	1170	259 129	233 374	226 339
2.6	Отложенные налоговые активы	1180	77 035	47 569	60 200
2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 500 894	12 076 345	11 900 688
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.8	Запасы, в т.ч.	1210	3 949 070	5 859 198	5 354 827
2.8	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	579 904	622 917	623 946
2.8	затраты в незавершенном производстве	12102	3 164 591	4 574 063	4 463 923
2.8	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	152 010	661 728	266 055
2.8	здания и земельные участки к продаже	12104	52 565	-	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	224	7 357	17 245
2.9	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	6 000 069	4 202 539	4 625 228
2.9	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	24 862	8 695	6 124
2.9	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	12302	5 975 207	4 193 844	4 619 104
2.9	покупатели и заказчики	123021	5 712 228	3 582 032	3 712 598
2.9	авансы выданные	123022	232 791	527 126	734 334
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.10	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	258 824	3 103 288	751 992
2.10	рублевые счета	12501	189 134	3 094 128	669 660
2.10	валютные счета	12502	69 682	7 976	82 332
2.11	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 208 187	13 172 382	10 749 292
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>23 709 081</b>	<b>25 248 727</b>	<b>22 649 980</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
2.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 897 894	9 897 894	6 180 434
2.13	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
2.14	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 800	69 800	69 800
2.16	Резервный капитал	1360	20 946	19 011	17 337
2.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 415	201 378	173 189
2.18	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380	70 000	-	2 108 375
	Итого по разделу III	1300	10 329 055	10 188 083	8 549 135
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.19.1	Заемные средства, в т.ч.	1410	7 994 639	7 168 780	5 383 079
2.19.1	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	6 428 138	4 102 279	1 808 079
2.19.1	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	1 566 501	3 066 501	3 575 000
2.21	Отложенные налоговые обязательства	1420	88 667	167 924	122 180
2.22	Оценочные обязательства	1430	38 819	16 802	16 092
2.23	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 122 125	7 353 506	5 521 351
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.19.2	Заемные средства, в т.ч.	1510	2 102 363	2 383 046	3 302 098
2.19.2	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	581 589	350 959	3 279 693
2.19.2	займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	1 500 000	2 000 000	-
2.19.2	проценты по кредитам и займам	15103	20 774	32 087	22 405
2.24	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	2 977 789	5 183 878	5 090 542
2.24	поставщики и подрядчики	15201	1 754 077	2 767 534	1 827 776
2.24	векселя к уплате	15202	244 891	308 435	328 307
2.24	авансы полученные	15203	416 599	1 717 412	2 608 928
2.24	расчеты с персоналом	15204	78 924	78 707	83 987
2.24	расчеты по налогам и сборам	15205	275 132	89 379	134 583
2.24	расчеты по страховым взносам	15206	39 397	39 118	38 431
2.24	прочие кредиторы	15207	168 769	183 293	68 530
2.25	Доходы будущих периодов	1530	-	6 255	66 070
2.26	Оценочные обязательства	1540	177 749	133 959	120 784
2.27	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 257 901	7 707 138	8 579 494
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>23 709 081</b>	<b>25 248 727</b>	<b>22 649 980</b>

Руководитель

" 11 "

февраля

20 1



Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Кузьмина

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
**за 12 месяцев 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2018
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ Непубличное акционерное общество / по ОКФС/ОКФС  
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКЕИ  
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>16</u> г.	3100	6 180 434	-	69 800	17 337	173 189	2 108 375	8 549 135
<u>За 20 17 г.</u>								
Увеличение капитала - всего:	3210	3 717 460	-	-	-	38 697	-	3 756 157
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	38 697	x	38 697
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	x	-
дополнительный выпуск акций	3214	3 717 460	-	-	x	x	-	3 717 460
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 8 834 )	( 2 108 375 )	( 2 117 209 )
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	-	x	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	x	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	( 395 )	x	( 395 )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 8 439 )	x	( 8 439 )
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3228	x	x	x	x	-	( 2 108 375 )	( 2 108 375 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1 674	( 1 674 )	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3200	9 897 894	-	69 800	19 011	201 378	-	10 188 083
<u>За 2018г.</u>								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	101 457	70 000	171 457
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	101 457	x	101 457
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	x	-
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3314	-	-	-	x	x	70 000	70 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 30 485 )	( - )	( 30 485 )
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	( - )	x	( - )
переоценка имущества	3322	x	x	-	x	( - )	x	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	-	x	( - )	-	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	x	-	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	x	x	x	x	( 30 485 )	x	( 30 485 )
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3328	x	x	x	x	-	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1 935	( 1 935 )	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	9 897 894	( - )	69 800	20 946	270 415	70 000	10 329 055

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016г.	Изменение капитала 2017г.		На 31 декабря 2017г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	10 329 055	10 194 338	8 615 205

Руководитель

(подпись)

А. В. Сидорова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н. Н. Кузьмина

(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 2018 г.**

		Коды		
		0710004		
		31	12	2018
		07539541		
		66721315362		
		25.40		
		12267	49	
		384		

  

Организация	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН
Вид экономической деятельности	Производство оружия и боеприпасов	по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество /	
Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности		по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	6 873 215	8 373 044
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 842 008	8 101 220
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 152	10 474
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	15 055	261 350
Платежи - всего	4120	( 8 700 036 )	( 7 811 817 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 884 377 )	( 3 922 605 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 096 535 )	( 2 178 915 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 126 994 )	( 1 142 937 )
налога на прибыль организаций	4124	( 4 090 )	( 161 855 )
прочие платежи	4129	( 588 040 )	( 405 505 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 1 826 821 )	561 227



Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	132 156	122 917
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 638	2 610
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	40 517	37 256
прочие поступления	4219	90 001	83 051
Платежи - всего	4220	( 1 786 954 )	( 711 045 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 1 763 172 )	( 697 893 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( - )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 23 782 )	( 13 152 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 654 798 )	( 588 128 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	4 737 901	6 844 494
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 667 901	5 324 223
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	70 000	1 520 271
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего	4320	( 4 141 673 )	( 4 475 465 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 30 262 )	( 8 020 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 4 111 411 )	( 4 467 445 )
прочие платежи	4329	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	596 228	2 369 029
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	( 2 885 391 )	2 342 128
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	3 103 288	751 992
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	258 824	3 103 288
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	40 927	9 168

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 11 "

февраля

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Кузьмина

(расшифровка подписи)

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за 12 месяцев 2018 г.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
3.1	Выручка, в т.ч.	2110	10 456 134	9 824 460
3.1	продукция (товары) и работы производственного характера, связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием	21101	9 985 695	7 773 972
3.1	НИОКР	21102	415 987	1 999 421
3.1	прочая	21103	54 452	51 067
3.2	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	( 7 462 529 )	( 7 187 501 )
3.2	продукция (товары) и работы производственного характера, связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием	21201	( 7 099 871 )	( 5 440 430 )
3.2	НИОКР	21202	( 317 687 )	( 1 707 653 )
3.2	прочая	21203	( 44 971 )	( 39 418 )
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 993 605	2 636 959
3.3	Коммерческие расходы	2210	( 867 745 )	( 414 405 )
3.4	Управленческие расходы	2220	( 654 199 )	( 643 044 )
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 471 661	1 579 510
-	Доходы от участия в других организациях	2310	29 298	32 072
-	Проценты к получению	2320	78 600	83 044
-	Проценты к уплате	2330	( 1 128 776 )	( 1 149 280 )
3.5	Прочие доходы	2340	211 444	81 281
3.5	Прочие расходы	2350	( 483 277 )	( 506 761 )
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	178 950	119 866
3.6	Текущий налог на прибыль	2410	( 185 169 )	( 21 831 )
3.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 40 656 )	( 56 232 )
3.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	79 257	( 45 744 )
3.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 466	( 12 631 )
-	Прочее	2460	( 1 047 )	( 963 )
3.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	101 457	38 697



Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	101 457	38 697
3.7	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

  
 (подпись) А.В. Садых  
 (расшифровка подписи)  
 " 11 " февраля 20 19

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Н.Н.Кузьмина  
 (расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 12 месяцев 2018 г.

по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид деятельности Производство оружия и боеприпасов

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности  
Единица измерения: тыс.руб.

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2018
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	587 160	( 312 831 )	91 299	( 6 671 )	6 671	( 44 238 )	-	-	-	671 788	( 350 398 )
	5110	за 2017 г.	539 608	( 270 572 )	62 285	( 14 733 )	13 403	( 55 662 )	-	-	-	587 160	( 312 831 )
в том числе:													
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51001	за 2018 г.	49 630	( 30 502 )	1 386	( 4 452 )	4 452	( 4 781 )	-	-	-	46 564	( 30 831 )
	51101	за 2017 г.	48 782	( 26 162 )	1 538	( 690 )	690	( 5 030 )	-	-	-	49 630	( 30 502 )
программы	51002	за 2018 г.	3 858	( 1 158 )	1 299	( )		( 877 )	-	-	-	5 157	( 2 035 )
	51102	за 2017 г.	3 882	( 483 )	141	( 165 )	165	( 840 )	-	-	-	3 858	( 1 158 )
товарные знаки	51003	за 2018 г.	851	( 306 )	410	( )	-	( 78 )	-	-	-	1 261	( 384 )
	51103	за 2017 г.	526	( 248 )	325	( - )	-	( 58 )	-	-	-	851	( 306 )
секреты производства (КД)	51004	за 2018 г.	532 821	( 280 865 )	88 204	( 2 219 )	2 219	( 38 502 )	-	-	-	618 806	( 317 148 )
	51104	за 2017 г.	486 418	( 243 679 )	60 281	( 13 878 )	12 548	( 49 734 )	-	-	-	532 821	( 280 865 )

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	671 788	587 160	539 608
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51201	46 564	49 630	48 782
программы	51202	5 157	3 858	3 882
товарные знаки	51203	1 261	851	526
секреты производства (КД)	51204	618 806	532 821	486 418

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5130	190 947	59 282	53 975
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51301	3 305	6 247	4 841
программы	51302	185	185	349
товарные знаки	51303	80	80	80
секреты производства (КД)	51304	187 377	52 770	48 705

## 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		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.	320 102	( 188 811 )	110 643	( 70 320 )	70 320	( 61 780 )	360 425	( 180 271 )
	5150	за 20 <u>17</u> г.	1 084 019	( 784 884 )	42 661	( 806 578 )	806 578	( 210 505 )	320 102	( 188 811 )
в том числе:										
НИОКР по оптико-электронным системам	51401	за 20 <u>18</u> г.	281 229	( 174 428 )	94 788	( 61 528 )	61 528	( 53 035 )	314 489	( 165 935 )
	51501	за 20 <u>17</u> г.	330 854	( 189 180 )	24 812	( 74 437 )	74 437	( 59 685 )	281 229	( 174 428 )
НИОКР по мед.технике, геодезической технике, светотехнике	51402	за 20 <u>18</u> г.	38 873	( 14 383 )	15 855	( 8 792 )	8 792	( 8 745 )	45 936	( 14 336 )
	51502	за 20 <u>17</u> г.	753 165	( 595 704 )	17 849	( 732 141 )	732 141	( 150 820 )	38 873	( 14 383 )

## 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	
<b>Затраты по незаконченным НИОКР - всего</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 213 573	519 635	( 4 871 )	( 324 436 )	1 403 901
	<b>5170</b>	за 20 <u>17</u> г.	876 416	455 939	( 3 733 )	( 115 049 )	1 213 573
<b>в том числе:</b>							
Затраты на НИОКР по оптико-электронным системам	51601	за 20 <u>18</u> г.	1 101 445	440 565	( 0 )	( 287 863 )	1 254 147
	51701	за 20 <u>17</u> г.	786 794	405 784	( 2 340 )	( 88 793 )	1 101 445
Затраты на НИОКР по мед.технике, геодезической технике, светотехнике	51602	за 20 <u>18</u> г.	112 128	79 070	( 4 871 )	( 36 573 )	149 754
	51702	за 20 <u>17</u> г.	89 622	50 155	( 1 393 )	( 26 256 )	112 128
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>18</u> г.	2 470	98 311	( - )	( 91 299 )	9 482
	<b>5190</b>	за 20 <u>17</u> г.	43 440	2 310	( 749 )	( 42 531 )	2 470



## 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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	11 625 229	( 3 473 824 )	435 910	( 127 062 )	58 756	( 451 579 )	-	-	11 934 077	( 3 866 647 )
	5210	за 20 <u>17</u> г.	9 431 204	( 3 069 903 )	2 200 214	( 6 189 )	5 621	( 409 542 )	-	-	11 625 229	( 3 473 824 )
в том числе:												
земельные участки		за 20 <u>18</u> г.	1 878 499	( - )		( 52 281 )	-	( - )	-	-	1 826 218	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	1 863 540	( - )	14 959	( - )	-	( - )	-	-	1 878 499	( - )
здания и сооружения	5201	за 20 <u>18</u> г.	2 927 720	( 649 742 )	128 403	( 6 700 )	5 818	( 95 057 )	-	-	3 049 423	( 738 981 )
	5211	за 20 <u>17</u> г.	2 781 476	( 560 638 )	146 324	( 80 )	11	( 89 115 )	-	-	2 927 720	( 649 742 )
машины и оборудование	5202	за 20 <u>18</u> г.	6 583 656	( 2 654 219 )	294 338	( 15 925 )	15 532	( 343 675 )	-	-	6 862 069	( 2 982 362 )
	5212	за 20 <u>17</u> г.	4 556 893	( 2 352 771 )	2 031 769	( 5 006 )	4 511	( 305 959 )	-	-	6 583 656	( 2 654 219 )
транспортные средства	5203	за 20 <u>18</u> г.	61 801	( 38 879 )	2 139	( 51 919 )	37 170	( 5 171 )	-	-	12 021	( 6 880 )
	5213	за 20 <u>17</u> г.	58 197	( 33 113 )	4 380	( 776 )	776	( 6 542 )	-	-	61 801	( 38 879 )
производственный и хозяйственный инвентарь, многолетние насаждения, мебель	5204	за 20 <u>18</u> г.	173 553	( 130 984 )	11 030	( 237 )	236	( 7 676 )	-	-	184 346	( 138 424 )
	5214	за 20 <u>17</u> г.	171 098	( 123 381 )	2 782	( 327 )	323	( 7 926 )	-	-	173 553	( 130 984 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
здания и сооружения	5221	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
машины и оборудование	5222	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
транспортные средства	5223	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5233	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано / создан резерв под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	<b>5240</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 842 719	575 639	( 0 )	( 435 910 )	1 982 448
	<b>5250</b>	за 20 <u>17</u> г.	2 792 506	1 250 872	( 445 )	( 2 200 214 )	1 842 719
в том числе: Строительство, реконструкция зданий	52401	за 20 <u>18</u> г.	1 705 786	253 389	( )	( 127 537 )	1 831 638
	52501	за 20 <u>17</u> г.	1 607 839	259 490	( 260 )	( 161 283 )	1 705 786
Приобретение оборудования	52402	за 20 <u>18</u> г.	136 933	322 250	( )	( 308 373 )	150 810
	52502	за 20 <u>17</u> г.	1 184 667	991 382	( 185 )	( 2 038 931 )	136 933

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	<b>5260</b>	54 577	84 460
в том числе:			
здания и сооружения	5261	48 868	63 135
машины, оборудование	5262	5 709	21 325
транспортные средства	5263	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	<b>5270</b>	-	-
в том числе:			
здания и сооружения	5271	-	-
машины, оборудование	5272	-	-
транспортные средства	5273	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	<b>5280</b>	452 568	452 447	455 939
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	<b>5281</b>	7 570	7 570	7 570
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	<b>5282</b>	1 730	3 373	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	<b>5283</b>	41 867	43 532	157 840
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	<b>5284</b>	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	<b>5285</b>	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	<b>5286</b>	1 094 581	1 347 445	1 001 795
в том числе:				
Основные средства, находящиеся в зaлоге	<b>52861</b>	638 614	883 371	1 001 722
Основные средства, переданные в безвозмездное использование	<b>52862</b>	455 967	464 074	73



## 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	поступило	выбыло (погашено)		( начисление) / восстановление резерва	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>18</u> г.	233 464	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	25 805	259 229	( 100 )
	<b>5311</b>	за 20 <u>17</u> г.	226 419	( 80 )	-	( 10 )	10	( 20 )	7 055	233 464	( 90 )
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	53011	за 20 <u>18</u> г.	38 130	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	( - )	38 090	( 100 )
	53111	за 20 <u>17</u> г.	38 140	( 80 )	-	( 10 )	10	( 20 )	( - )	38 130	( 90 )
долговые ценные бумаги	53011	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	53111	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53011	за 20 <u>18</u> г.	195 334	( - )	-	( - )	-	-	25 805	221 139	-
	53111	за 20 <u>17</u> г.	188 279	( - )	-	( - )	-	-	7 055	195 334	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	53151	за 20 <u>17</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Финансовых вложений - итог</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г.	233 464	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	25 805	259 229	( 100 )
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г.	226 419	( 80 )	-	( 10 )	10	( 20 )	7 055	233 464	( 90 )

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	<b>5400</b>	за 20 <u>18</u> г.	5 933 098	( 73 900 )	7 043 461	( 8 984 963 )	47 874	( 16 500 )	х	3 991 596	( 42 526 )
	<b>5420</b>	за 20 <u>17</u> г.	5 420 702	( 65 875 )	8 366 792	( 7 854 396 )	36 253	( 44 278 )	х	5 933 098	( 73 900 )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>18</u> г.	653 394	( 30 477 )	2 598 910	( 88 476 )	4 451	( 16 500 )	( 2 541 398 )	622 430	( 42 526 )
	5421	за 20 <u>17</u> г.	653 811	( 29 865 )	2 965 298	( - )	730	( 1 342 )	( 2 965 715 )	653 394	( 30 477 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>18</u> г.	4 617 486	( 43 423 )	3 557 466	( 3 307 515 )	43 423	( 0 )	( 1 702 846 )	3 164 591	( 0 )
	5422	за 20 <u>17</u> г.	4 499 933	( 36 010 )	3 544 483	( 1 391 476 )	35 523	( 42 936 )	( 2 035 454 )	4 617 486	( 43 423 )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>18</u> г.	661 728	( - )	834 520	( 5 588 482 )	-	-	4 244 244	152 010	( - )
	5424	за 20 <u>17</u> г.	266 055	( - )	1 856 521	( 6 462 017 )	-	-	5 001 169	661 728	( - )
прочие запасы и затраты	5403	за 20 <u>18</u> г.	490	( - )	52 565	( 490 )	-	-	( - )	52 565	( - )
	5423	за 20 <u>17</u> г.	903	( - )	490	( 903 )	-	-	( - )	490	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	<b>5440</b>	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	<b>5445</b>	-	-	-

## 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	создание (восста- новление) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	8 695	( - )	-	16 167	( - )	( - )	-	( - )	24 862	( - )
	5521	за 20 <u>17</u> г.	6 124	( - )	-	2 571	( - )	( - )	-	( - )	8 695	( - )
в том числе: Покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	4 292 034	( 98 190 )	13 395 007	-	( 11 562 011 )	( - )	( 51 633 )	-	6 125 030	( 149 823 )
	5530	за 20 <u>17</u> г.	4 703 045	( 83 941 )	13 092 108	7 455	( 13 510 574 )	( - )	( 14 249 )	-	4 292 034	( 98 190 )
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>18</u> г.	3 595 186	( 13 154 )	11 673 828	-	( 9 479 930 )	( - )	( 63 702 )	-	5 789 084	( 76 856 )
	5531	за 20 <u>17</u> г.	3 715 952	( 3 354 )	10 732 751	-	( 10 853 517 )	( - )	( 9 800 )	-	3 595 186	( 13 154 )
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	4 300 729	( 98 190 )	13 395 007	16 167	( 11 562 011 )	( - )	( 51 633 )	x	6 149 892	( 149 823 )
	5520	за 20 <u>17</u> г.	4 709 169	( 83 941 )	13 092 108	10 026	( 13 510 574 )	( - )	( 14 249 )	x	4 300 729	( 98 190 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	254 243	104 419	115 718	17 528	87 780	3 839
в том числе: более 6 месяцев	5541	254 229	104 419	115 718	17 528	87 780	3 839

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г.	7 168 780	4 577 431	-	( 457 535 )	( - )	( 3 294 037 )	7 994 639
	5571	за 20 <u>17</u> г.	5 383 079	4 688 423	-	( 1 267 995 )	( - )	( 1 634 727 )	7 168 780
в том числе:  долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5551	за 20 <u>18</u> г.	7 168 780	4 577 431	-	( 457 535 )	( - )	( 3 294 037 )	7 994 639
	5571	за 20 <u>17</u> г.	5 383 079	4 688 423	-	( 1 267 995 )	( - )	( 1 634 727 )	7 168 780
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	7 566 924	8 986 297	1 139 463	( 15 906 569 )	( - )	3 294 037	5 080 152
	5580	за 20 <u>17</u> г.	8 392 640	15 815 618	1 150 480	( 19 426 541 )	( - )	1 634 727	7 566 924
в том числе:  поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>18</u> г.	2 767 534	5 678 863	-	( 6 692 320 )	( - )	-	1 754 077
	5581	за 20 <u>17</u> г.	1 827 776	7 933 295	-	( 6 993 537 )	( )	-	2 767 534
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>18</u> г.	78 707	78 924	-	( 78 707 )	( - )	-	78 924
	5582	за 20 <u>17</u> г.	83 987	1 850 112	-	( 1 855 392 )	( - )	-	78 707
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>18</u> г.	39 118	535 257	-	( 534 978 )	( - )	-	39 397
	5583	за 20 <u>17</u> г.	38 431	484 080	-	( 483 393 )	( - )	-	39 118
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>18</u> г.	89 379	638 129	-	( 452 376 )	( )	-	275 132
	5584	за 20 <u>17</u> г.	134 583	619 028	-	( 664 232 )	( - )	-	89 379
задолженность перед участниками	5565	за 20 <u>18</u> г.	-	30 485	-	( 30 485 )	( - )	-	-

(учредителями) по выплате доходов	5585	за 20 <u>17</u> г.	-	8 439	-	( 8 439 )	( - )	-	-
авансы полученные	5566	за 20 <u>18</u> г.	1 717 412	1 128 323	-	( 2 429 136 )	( )	-	416 599
	5586	за 20 <u>17</u> г.	2 608 928	3 488 412	-	( 4 379 928 )	( - )	-	1 717 412
векселя к уплате	5567	за 20 <u>18</u> г.	308 435	245 209	-	( 308 753 )	( )	-	244 891
	5587	за 20 <u>17</u> г.	328 307	316 887	-	( 336 759 )	( - )	-	308 435
прочие кредиторы	5568	за 20 <u>18</u> г.	183 293	560 637	-	( 575 161 )	( )	-	168 769
	5588	за 20 <u>17</u> г.	68 530	479 377	-	( 364 614 )	( - )	-	183 293
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5569	за 20 <u>18</u> г.	2 383 046	90 470	1 139 463	( 4 804 653 )	( - )	3 294 037	2 102 363
	5589	за 20 <u>17</u> г.	3 302 098	635 988	1 150 480	( 4 340 247 )	( - )	1 634 727	2 383 046
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	14 735 704	13 563 728	1 139 463	( 16 364 104 )	( - )	-	13 074 791
	5570	за 20 <u>17</u> г.	13 775 719	20 504 041	1 150 480	( 20 694 536 )	( - )	-	14 735 704

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	<b>5590</b>	208 616	478 938	347 477
в том числе: более 6 месяцев	5591	145 925	327 938	162 835

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Материальные затраты	<b>5610</b>	2 612 171	2 927 843
Расходы на оплату труда	<b>5620</b>	1 552 835	1 424 664
Отчисления на социальные нужды	<b>5630</b>	456 020	414 232
Амортизация	<b>5640</b>	419 294	400 806
Товары для перепродажи	<b>5641</b>	240 194	1 501 303
Прочие затраты	<b>5650</b>	2 228 792	1 690 458
Итого по элементам	<b>5660</b>	7 509 306	8 359 306
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		1 475 167	( 114 356 )
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	<b>5670</b>	1 018 015	281 317
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	<b>5680</b>	457 152	( 395 673 )
Итого расходы по обычным видам деятельности	<b>5600</b>	8 984 473	8 244 950



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	150 761	470 200	( 404 393 )	( - )	216 568
Долгосрчные оценочные обязательства	<b>5701</b>	16 802	22 017	( 0 )	-	38 819
в том числе: по долгосрчному гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию	57011	16 802	22 017	( - )	( - )	38 819
Краткосрчные оценочные обязательства	<b>5702</b>	133 959	448 183	( 404 393 )	( - )	177 749
в том числе: по оплате отпусков	57021	111 129	184 124	( 185 226 )	( - )	110 027
по краткосрчному гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию	57022	22 830	253 350	( 219 167 )	( - )	57 013
по судебным искам	57023	0	10 709	( 0 )	( - )	10 709

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	873 100	318 799	238 764
в том числе:				
банковские гарантии	5801	596 382	58 157	43 819
залог права требования	5802	238 382	206 600	191 433
обеспечения	5803	38 336	54 042	3 512
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	7 787 014	4 428 869	15 922 395
в том числе:				
залог основных средств по кредитным договорам	5811	507 129	841 472	1 105 110
залог прав требования (выручка) по кредитным договорам	5812	5 648 762	1 591 170	13 142 330
выданные поручительства	5813	1 501 809	1 864 272	1 576 776
обеспечения	5815	553	7 426	38 620
аккредитивы	5816	128 761	124 529	59 559

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	<b>5900</b>	11 514	15 330
на текущие расходы	<b>5901</b>	3 818	5 675
на вложения во внеоборотные активы	<b>5905</b>	7 696	9 655

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	<b>5910</b>	за 2018г.	-	-	-	-
	<b>5920</b>	за 2017г.	-	-	-	-

Руководитель

  
(подпись)

11 февраля 2019 г.

(дата составления документа)



Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н.Н.Кузьмина  
(расшифровка подписи)

Приложение к Порядку оценки стоимости чистых активов  
акционерных обществРасчет оценки стоимости  
чистых активов акционерного общества

( тыс. руб. )

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	330 872	276 799	312 476
2. Основные средства	1150	11 247 803	10 170 125	10 118 249
3. Незавершенное строительство	1190	0	0	0
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <sup>1</sup>	1170+1240	259 129	233 374	226 339
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1120+1180+1190	1 663 090	1 396 047	1 243 624
7. Запасы	1210	3 949 070	5 859 198	5 354 827
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	224	7 357	17 245
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	6 000 069	4 202 539	4 625 228
10. Денежные средства	1250	258 824	3 103 288	751 992
11. Прочие оборотные активы	1260	0	0	0
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		23 709 081	25 248 727	22 649 980
<b>II. Пассивы</b>				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	7 994 639	7 168 780	5 383 079
14. Прочие долгосрочные обязательства <sup>4, 5</sup>	1420+1450	88 667	167 924	122 180
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	2 102 363	2 383 046	3 302 098
16. Кредиторская задолженность	1520	2 977 789	5 183 878	5 090 542
17. Оценочные обязательства	1430+1540	216 568	150 761	136 876
18. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	0	0	0
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)		13 380 026	15 054 389	14 034 775
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))		<b>10 329 055</b>	<b>10 194 338</b>	<b>8 615 205</b>

<sup>1</sup> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.<sup>2</sup> Включая величину отложенных налоговых активов.<sup>3</sup> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.<sup>4</sup> Включая величину отложенных налоговых обязательств.<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условиями обязательств, связанных с прекращением деятельности.

Руководитель

11.02.2019

(дата составления документа)

(подпись)

В.В. Слудных

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Кузьмина

(расшифровка подписи)

