

**Пояснения ПАО ААК «ПРОГРЕСС» к  
Бухгалтерскому балансу и Отчету о  
финансовых результатах  
за 2018 год**

**г. Арсеньев**

## 5.1. Нематериальные активы

### 5.1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Показатель		На начало отчетного года					Изменения за период							На конец отчетного периода					
Наименование		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость	Убыток от обесценения	Балансовая стоимость	Поступило	Списано			Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость	Убыток от обесценения	Балансовая стоимость
								Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Начисленная амортизация	Убыток от обесценения			Первоначальная/текущая рыночная стоимость	Амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Нематериальные активы - всего	за 2018 г.	1 225	( 405 )	820	-	-	-	( - )	-	-	( 394 )	-	-	-	1 225	( 798 )	426	-	426
	за 2017 г.	1 225	( 11 )	1 214	-	-	-	( - )	-	-	( 394 )	-	-	-	1 225	( 405 )	820	-	820
Объекты интеллектуальной собственности: исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности)	за 2018 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
в том числе:																			
патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезную модель	за 2018 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 2018 г.	1 214	( 394 )	820	-	-	-	( - )	-	-	( 394 )	-	-	-	1 214	( 767 )	426	-	426
	за 2017 г.	1 214	( - )	1 214	-	-	-	( - )	-	-	( 394 )	-	-	-	1 214	( 394 )	820	-	820
правообладателя на литературную, художественную, научную, техническую документацию (ноу-хау)	за 2018 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
владелец на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	за 2018 г.	11	( 11 )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	11	( 11 )	-	-	-
	за 2017 г.	11	( 11 )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	11	( 11 )	-	-	-
иные существенные	за 2018 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
Прочие	за 2018 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-	-

### 5.1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Всего	1 214	1 214	1 214
в том числе:			
Программа для ЭВМ "АСУ ПРОГРЕСС"	918	918	918
Программно-математическое обеспечение "Контроль массы"	296	296	296

### 5.1.3. Сроки полезного использования и методы начисления амортизации нематериальных активов

Показатель		На начало отчетного года		На конец отчетного периода	
Наименование	Код	срок полезного использования	метод начисления амортизации	срок полезного использования	метод начисления амортизации
1	2	3	4	5	6
По видам НМА					
Товарный знак		-	линейный	-	линейный
Программа для ЭВМ "АСУ ПРОГРЕСС"		37	линейный	37	линейный
Программно-математическое обеспечение "Контроль массы"		37	линейный	37	линейный

### 5.1.4. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Всего	11 -	11	11
в том числе:	11	11	11
Товарный знак			

### 5.1.5. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)			

# 5.1.6. Нематериальные активы, по которым переданы права на их использование

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	2	3	4
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)			

# 5. 1.7. Иная существенная информация в отношении нематериальных активов

Показатель	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального актива	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального актива	Фактическая первоначальная стоимость или текущая рыночная стоимость	Срок полезного использования (мес.)	Иная существенная информация в отношении нематериального актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
(вид нематериальных активов)									

## 5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

### 5.2.1. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
НИОКР - всего	за 20 18 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 17 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:			( - )		( - )		( - )	-	( - )
(группа объектов)	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Расходы на НИОКР, результаты которых используются для производственных нужд	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Патенто-способные результаты выполненных НИОКР	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Расходы на НИОКР, выполненные собственными силами	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Расходы на НИОКР, выполняемые силами сторонних организаций	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
и т.д.	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )

# 5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

Наименование показателя	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 НМА, ОС	
1	2	3	4	5	6	7
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 18 г.	142 945	519 681	( - )	( 218 121 )	444 505
	за 20 17 г.	-	142 945	( - )	( - )	142 945
в том числе: (группа объектов)	за 20 18 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 17 г.	-	-	( - )	( - )	-
Научно-исследовательские работы	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Опытно-конструкторские работы	за 2018 г.	142 945	519 681	( - )	( 218 121 )	444 505
	за 2017 г.	-	142 945	( - )	( - )	142 945
Технологические работы	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Иные существенные виды	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.					( - )	
Авансы выданные по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (см. табл. 5.2.2.1)	за 20 18 г.	-	X	( X )	( X )	-
	за 20 17 г.	-	X	( X )	( X )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 18 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 17 г.	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (группа объектов)	за 20 18 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 20 17 г.	-	-	( - )	( - )	-
у патентообладателя на изобретения, промышленный образец, полезную модель	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
у правообладателя на техническую документацию (ноу-хау)	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
у владельца на товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
у патентообладателя на селекционное достижение	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Иные существенные виды	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	( - )	( - )	-
Авансы выданные по приобретению нематериальных активов - всего (см. табл. 5.2.2.2)	за 20 18 г.	-	X	( X )	( X )	-
	за 20 17 г.	-	X	( X )	( X )	-

5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

5.2.2.1. Расшифровка авансов выданных на приобретение (создание) результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбытие			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Резерв по сомнительным долгам	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Долгосрочные авансы выданные на приобретения (создание) результатов НИОКР		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
по крупнейшим дебиторам		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
по видам НИОКР		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности в виде авансов выданных на НИОКР:		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность дочерних обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность зависимых обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочные авансы выданные на приобретения (создание) результатов НИОКР		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
по крупнейшим дебиторам		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
по видам НИОКР		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности в виде авансов выданных на НИОКР:		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность дочерних обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность зависимых обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Авансы выданные на приобретения (создание) результатов НИОКР - Итого		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )

## 5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА

## 5.2.2.2. Расшифровка авансов выданных на приобретение (создание) НМА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления		выбытия			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Резерв по сомнительным долгам	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Долгосрочные авансы выданные на приобретение (создание) НМА		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:												
по крупнейшим дебиторам		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
по видам НМА		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Из общей суммы долгосрочной дебиторской задолженности в виде авансов выданных на НМА:		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность дочерних обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность зависимых обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочные авансы выданные на приобретение (создание) НМА		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
по крупнейшим дебиторам		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
по видам НМА		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Из общей суммы краткосрочной дебиторской задолженности в виде авансов выданных на		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность дочерних обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
задолженность зависимых обществ		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Авансы выданные на приобретение (создание) НМА - Итого		за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )
		за 20 <u>17</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	-	( - )



## 5.3. Основные средства

## 5.3.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период -	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	остаточная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 18 г.	7 265 393	( 3 743 768 )	3 521 625	2 163 647	( 31 585 )	30 832	( 811 559 )	-	-	9 397 455	( 4 524 495 )	4 872 960
	за 20 17 г.	6 249 849	( 3 108 095 )	3 141 754	1 057 885	( 42 341 )	29 413	( 665 086 )	-	-	7 265 393	( 3 743 768 )	3 521 625
	в том числе:												
Амортизируемые основные средства - всего:	за 2018г.	7 248 006	( 3 743 768 )	3 504 238	2 163 647	( 31 585 )	30 832	( 811 559 )	-	-	9 380 068	( 4 524 495 )	4 855 573
	за 2017г.	6 236 544	( 3 108 095 )	3 128 449	1 053 786	( 42 324 )	29 413	( 665 086 )	-	-	7 248 006	( 3 743 768 )	3 504 238
в том числе:													
Здания	за 2018 г.	1 255 960	( 536 095 )	719 865	52 532	( 122 )	122	( 40 922 )	-	-	1 308 370	( 576 895 )	731 475
	за 2017 г.	1 167 758	( 501 106 )	666 652	89 131	( 929 )	367	( 35 356 )	-	-	1 255 960	( 536 095 )	719 865
Сооружения и передаточные устройства	за 2018 г.	332 983	( 93 118 )	239 865	589 327	( - )	-	( 25 700 )	-	-	922 310	( 118 818 )	803 492
	за 2017 г.	177 441	( 94 314 )	83 127	175 333	( 19 791 )	8 942	( 7 746 )	-	-	332 983	( 93 118 )	239 865
Машины и оборудование	за 2018 г.	3 728 976	( 2 226 766 )	1 502 210	1 305 160	( 19 847 )	19 646	( 469 248 )	-	-	5 014 289	( 2 676 368 )	2 337 921
	за 2017 г.	3 498 022	( 1 840 926 )	1 657 096	243 347	( 12 393 )	10 977	( 396 817 )	-	-	3 728 976	( 2 226 766 )	1 502 210
Транспортные средства	за 2018 г.	1 003 840	( 261 424 )	742 416	122 086	( 853 )	543	( 116 569 )	-	-	1 125 053	( 377 450 )	747 603
	за 2017 г.	579 976	( 193 700 )	386 276	424 702	( 836 )	822	( 68 546 )	-	-	1 003 840	( 261 424 )	742 416
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2018 г.	87 055	( 50 795 )	36 260	14 131	( 1 707 )	1 547	( 10 901 )	-	-	99 479	( 60 149 )	39 330
	за 2017 г.	65 051	( 43 670 )	21 381	23 375	( 1 371 )	1 336	( 8 461 )	-	-	87 055	( 50 795 )	36 260
Иные существенные объекты ОС(специал. техника)	за 2018 г.	791 081	( 540 045 )	251 036	67 931	( 9 051 )	8 969	( 138 683 )	-	-	849 961	( 669 759 )	180 202
	за 2017 г.	708 214	( 403 135 )	305 079	88 558	( 5 691 )	5 659	( 142 569 )	-	-	791 081	( 540 045 )	251 036
Прочие	за 2018 г.	48 111	( 35 525 )	12 586	12 500	( 5 )	5	( 9 536 )	-	-	60 606	( 45 056 )	15 550
	за 2017 г.	40 082	( 31 244 )	8 838	9 340	( 1 311 )	1 310	( 5 591 )	-	-	48 111	( 35 525 )	12 586
Объекты с ограниченным сроком полезного использования, не амортизируемые - всего	за 2018 г.	17 387	( - )	17 387	-	( - )	-	( - )	-	-	17 387	( - )	17 387
	за 2017 г.	13 305	( - )	13 305	4 099	( 17 )	-	( - )	-	-	17 387	( - )	17 387
в том числе:													
Земельные участки	за 2018 г.	17 387	( - )	17 387	-	( - )	-	( - )	-	-	17 387	( - )	17 387
	за 2017 г.	13 305	( - )	13 305	4 099	( 17 )	-	( - )	-	-	17 387	( - )	17 387
Объекты природопользования	за 2018 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
Иные существенные объекты	за 2018 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2018 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
	за 2017 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
Итого в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 18 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
	за 20 17 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
в том числе:													
(группа объектов)	за 20 18 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-
	за 20 17 г.	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )	-

### 5.3.2.Сроки полезного использования и методы начисления амортизации

Показатель	Установленный срок полезного использования	Методы начисления амортизации
Наименование		
1	2	3
Здания	61-361	линейный метод
Сооружения и передаточные устройства	37-361	линейный метод
Машины и оборудование	13-241	линейный метод
Транспортные средства	37-181	линейный метод
Производственный и хозяйственный инвентарь	25-241	линейный метод
Иные существенные группы ОС	25-85	линейный метод
Прочие виды основных средств	25-85	линейный метод

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

Наименование показателя	3а 20 <u>18</u> г.	3а 20 <u>17</u> г.
1	2	3
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	115 183	58 232
в том числе:		
здания и сооружения	77 258	52 481
машины, оборудование	37 636	5 751
производственный, хозяйственный инв.	289	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	646
в том числе:		
здания и сооружения	-	30

### 5.3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1 523	2 581	3 478
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе Общества	-	-	57 858
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	512 315	574 695	651 081
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	14 315	25 033	29 591
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

### 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

№ п/п	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2018 г.	2 553 018	2 273 383	( 3 199 )	( 2 163 557 )	2 659 645
		за 2017 г.	1 548 720	2 066 750	( 4827 )	( 1 057 625 )	2 553 018
	в том числе:						
1.1	Незавершенное строительство	за 2018 г.	439 197	62 952	( - )	( 28 585 )	473 564
		за 2017 г.	459 822	186 792	( 4704 )	( 202 713 )	439 197
1.2	Прочее (реконструкция и модернизация, оборудование на складе, оборудование в монтаже)	за 2018 г.	1 632 984	1 718 360	( - )	( 1 667 642 )	1 683 702
		за 2017 г.	613 061	1 731 373	( 123 )	( 711 327 )	1 632 984
1.3	Оборудование к установке	за 2018 г.	480 837	492 071	( 3199 )	( 467 330 )	502 379
		за 2017 г.	475 837	148 585	( - )	( 143 585 )	480 837
2.	Авансы выданные под незавершенное строительство, под приобретение, модернизацию и т.п. основных средств (см. табл. 5.3.5.1)	за 2018 г.	539 479	x	( x )	( x )	544 420
		за 2017 г.	396 583	x	( x )	( x )	539 479

20

# 5.3 Основные средства

## 5.3.5. Незавершенные капитальные вложения

### 5.3.5.1. Расшифровка авансов выданных под незавершенное строительство, приобретение, модернизацию и т.п. основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018				На 31.12.2017				На 31.12.2016			
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС	Сумма за вычетом резерва и НДС	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС	Сумма за вычетом резерва и НДС	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма НДС	Сумма за вычетом резерва и НДС
Авансы выданные на приобретение основных средств	11501	657 422	( 15 224 )	( 97 778 )	544 420	638 203	( 4 345 )	( 94 379 )	539 479	465 460	( 24 )	( 68 853 )	396 583
в т.ч. по крупнейшим дебиторам													
ФГУП "Главное военно-строительное управление по специальным объектам"		141 553	( - )	( 21 593 )	119 960	164 518	( - )	( 25 096 )	139 422	420 951	( - )	( 64 213 )	356 738
АО "Тамбовгальванотехника" имени С.И.Давида		-	( - )	( - )	-	300 000	( - )	( 45 763 )	254 237	-	( - )	( - )	-
ООО ИФФ "Соллер"		-	( - )	( - )	-	26 955	( - )	( 4 112 )	22 843	-	( - )	( - )	-
ООО "ВЭТЭ-РУС"		4 398	( 2 139 )	( 335 )	1 864	15 898	( - )	( 2 425 )	13 473	-	( - )	( - )	-
ООО СуТек		5 471	( - )	( 834 )	4 637	13 212	( - )	( 2 015 )	11 197	-	( - )	( - )	-
ООО ТД Эйр-Флот ТЕХНИКС		-	( - )	( - )	-	12 810	( - )	( 1 954 )	10 856	-	( - )	( - )	-
ООО "АНАТОН Техно"		15 063	( 2 050 )	( 460 )	2 553	12 050	( - )	( 1 838 )	10 212	-	( - )	( - )	-
ООО НПП "ТРИМА"		-	( - )	( - )	-	20 000	( - )	( 3 051 )	16 949	-	( - )	( - )	-
АО "Галицкий автокрановый завод"		8 760	( - )	( 1 336 )	7 424	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО "Индайн техлоджис"		10 533	( - )	( 1 607 )	8 926	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО "КОВОФИНИШ"		11 742	( - )	( 1 791 )	9 951	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
СВЭЛ-Силовые трансформаторы		29 028	( - )	( 4 428 )	24 600	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО "СТАН"		59 443	( - )	( 9 068 )	50 375	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО ХК "Станкоинвест"		292 435	( - )	( 44 609 )	247 826	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО ФСО-Групп		49 807	( - )	( 7 598 )	42 209	-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-
ООО "Во Станкоимпорт"		-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	1 563	( - )	( 238 )	1 325
АО АТЛАС КОЛКО		-	( - )	( - )	-	-	( - )	( - )	-	28 273	( - )	( 4 313 )	23 960

# 5.4. Финансовые вложения

## 5.4.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные ФВ - всего	за 20 <u>18</u> г.	490 102	490 100	-	( 100 )	( 100 )	-	-	490 002	490 000
	за 20 <u>17</u> г.	490 102	490 100	-	( - )	-	-	-	490 102	490 100
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	за 2018 г.	490 102	490 100	-	( 100 )	( 100 )	-	-	490 002	490 000
	за 2017 г.	490 102	490 100	-	( - )	-	-	-	490 102	490 100
в том числе:										
дочерних хозяйственных обществ	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	за 2018 г.	490 000	490 000	-	( - )	-	-	-	490 000	490 000
	за 2017 г.	490 000	490 000	-	( - )	-	-	-	490 000	490 000
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2018 г.	102	100	-	( 100 )	( 100 )	-	-	2	-
	за 2017 г.	102	100	-	( - )	-	-	-	102	100
в том числе:										
долговые ценные бумаги, облигации, векселя	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость, - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
дочерних хозяйственных обществ	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
зависимых хозяйственных обществ	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
долговые ценные бумаги, облигации, векселя	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Долгосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - всего	за 2018 г.	490 102	490 100	-	( 100 )	( 100 )	-	-	490 002	490 000
	за 2017 г.	490 102	490 100	-	( - )	-	-	-	490 102	490 100
И Т.Д.										

Примечание \*

Ф- оценка по стоимости ФИФО

С- оценка по средней первоначальной стоимости

К- оценка по первоначальной стоимости каждой единицы

202

## 5.4. Финансовые вложения

## 5.4.1.2. Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Краткосрочные ФВ- всего	за 20 18 г.	76 883	-	-	( 17 241 )	59 642	-	-	59 642	59 642
	за 20 17 г.	77 573	-	-	( 690 )	-	-	-	76 883	-
в том числе:										
Вклады в уставные капиталы других обществ - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
долговые ценные бумаги, облигации, векселя	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	за 2018 г.	76 883	-	-	( 17 241 )	59 642	-	-	59 642	59 642
	за 2017 г.	77 573	-	-	( 690 )	-	-	-	76 883	-
Депозитные вклады	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, имеющие текущую рыночную стоимость, - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
Вклады в уставные (складочные) капиталы других обществ - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:										
долговые ценные бумаги, облигации, векселя	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Прочие	за 2018 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные ФВ, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, - всего	за 2018 г.	76 883	-	-	( 17 241 )	59 642	-	-	59 642	59 642
	за 2017 г.	77 573	-	-	( 690 )	-	-	-	76 883	-
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 18 г.	566 985	490 100	-	( 17 341 )	59 542	-	-	549 644	549 642
	за 20 17 г.	567 675	490 100	-	( 690 )	-	-	-	566 985	490 100

#### 5.4.2. Корректировки оценок финансовых вложений (ФВ)

Показатель						
Наименование	Код	На 01.01.2018г.	Доход	Расход	Выбытие при списании ФВ	На 31.12.2018г.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Долгосрочные</b>		490 100	-	100	-	490 000
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой		-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью		-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, по которым рыночная стоимость не определяется		490 100	-	100	-	490 000
ООО "ДальСАОР"		100	-	100	-	-
ЗАО "Активные операции"		490 000	-	-	-	490 000
<b>Краткосрочные</b>		-	59 642	-	-	59 642
Разница между текущей рыночной стоимостью финансовых вложений и их предыдущей оценкой, по которым она определялась		-	-	-	-	-
в том числе по группам(видам)		-	-	-	-	-
Разница между текущей стоимостью долговых ценных бумаг и их первоначальной стоимостью		-	-	-	-	-
в том числе по группам(видам)		-	-	-	-	-
Резерв под обесценение финансовых вложений, не имеющих рыночной стоимости		0	0	0	0	0
займы выданные		0	59 642	0	0	59 642

#### 5.4.3. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 5.5. Запасы

### 5.5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2018 г.	22 778 373	( 67 257 )	42 457 122	( 26 412 251 )	-	-	-	38 823 244	( 67 257 )
	за 2017 г.	15 035 345	( 67 257 )	45 477 663	( 37 734 635 )	-	-	-	22 778 373	( 67 257 )
в том числе:										
Материалы	за 2018 г.	7 277 325	( - )	29 150 912	( 62 516 )	-	-	( 22 780 683 )	13 585 038	( - )
	за 2017 г.	4 625 529	( - )	30 354 005	( 150 553 )	-	-	( 27 551 656 )	7 277 325	( - )
в том числе:										
сырье и материалы	за 2018 г.	1 580 121	( - )	1 040 737	( 30 844 )	-	-	( 760 891 )	1 829 123	( - )
	за 2017 г.	1 268 018	( - )	1 348 830	( 46 504 )	-	-	( 990 223 )	1 580 121	( - )
ПКМ	за 2018 г.	4 368 673	( - )	27 031 681	11 723	-	-	( 21 491 658 )	9 920 419	( - )
	за 2017 г.	2 879 729	( - )	27 530 292	( 47 950 )	-	-	( 25 993 398 )	4 368 673	( - )
полуфабрикаты	за 2018 г.	41 659	( - )	-	( 133 )	-	-	15 492	57 018	( - )
	за 2017 г.	19 684	( - )	3	( 86 )	-	-	22 058	41 659	( - )
спецснастка	за 2018 г.	7	( - )	-	( - )	-	-	9 636	9 643	( - )
	за 2017 г.	484	( - )	-	( 165 )	-	-	( 312 )	7	( - )
ТЗР	за 2018 г.	84 819	( - )	184 873	( 1 222 )	-	-	( 135 731 )	132 739	( - )
	за 2017 г.	65 864	( - )	170 170	( 1 438 )	-	-	( 149 777 )	84 819	( - )
прочие ТМЦ	за 2018 г.	661 867	( - )	536 853	( 42 040 )	-	-	( 417 531 )	739 149	( - )
	за 2017 г.	391 750	( - )	764 531	( 54 410 )	-	-	( 440 004 )	661 867	( - )
МПЗ в пути	за 2018 г.	540 179	( - )	356 768	( - )	-	-	-	896 947	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	540 179	( - )	-	-	-	540 179	( - )
Незавершенное производство	за 2018 г.	12 462 216	( 67 257 )	13 306 210	( 7 163 407 )	-	-	3 442 057	22 047 076	( 67 257 )
	за 2017 г.	10 409 763	( 67 257 )	15 123 590	( 6 493 234 )	-	-	( 6 577 903 )	12 462 216	( 67 257 )
Готовая продукция	за 2018 г.	3 038 832	( - )	-	( 19 186 328 )	-	-	19 338 626	3 191 130	( - )
	за 2017 г.	23	( - )	-	( 31 090 750 )	-	-	34 129 559	3 038 832	( - )
Товары	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )
	за 2017 г.	30	( - )	68	( 98 )	-	-	( - )	-	( - )
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2017 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
Прочие запасы и затраты (кроме ТМЦ)	за 2018 г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за 2017 г.	0	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

### 5.5.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			

25



## 5.6 Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.6.1 Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2018				На 31.12.2017				На 31.12.2016			
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам	Сумма за вычетом резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	133 885	( - )	133 885	100 472	( - )	100 472	2 105 343	( - )	2 105 343	( - )	2 105 343	2 105 343
в т.ч.													
расчеты с покупателями и заказчиками	1230	-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
в т.ч.													
по крупнейшим дебиторам		-	( - )	-	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
авансы выданные на прочие цели	1230	133 885	( - )	133 885	100 472	( - )	100 472	2 105 343	( - )	2 105 343	( - )	2 105 343	2 105 343
в т.ч.													
ндс с авансов, выданных на прочие цели		x	x	20 423	x	x	15 326	x	x	x	x	321 154	321 154
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1230	13 695 988	( 70 127 )	13 625 861	24 522 236	( 63 815 )	24 458 421	25 208 251	( 33 671 )	25 208 251	( 33 671 )	25 174 580	25 174 580
в т.ч.													
расчеты с покупателями и заказчиками	1230	3 955 887	( 1 137 )	3 954 750	1 192 174	( 2 270 )	1 189 904	4 265 374	( 2 587 )	4 265 374	( 2 587 )	4 262 787	4 262 787
в т.ч.													
по крупнейшим дебиторам		3 942 805	( - )	3 942 805	1 175 913	( - )	1 175 913	4 238 006	( - )	4 238 006	( - )	4 238 006	4 238 006
ндс с авансов, выданных под приобретение будущих внеоборотных активов	1230	57 778	x	97 778	94 379	x	94 379	68 854	x	68 854	x	68 854	68 854
авансы выданные на прочие цели	1230	7 079 748	( 68 765 )	7 010 983	20 258 173	( 46 853 )	20 211 320	19 966 681	( 22 957 )	19 966 681	( 22 957 )	19 943 724	19 943 724
в т.ч.													
ндс с авансов, выданных на прочие цели		x	x	1 035 959	x	x	3 089 811	x	x	x	x	3 036 968	3 036 968
дебиторская задолженность бюджета по налогам и сборам	1230	1 142 994	x	1 142 994	2 190 099	x	2 190 099	109 568	x	109 568	x	109 568	109 568
прочие дебиторы	1230	1 419 581	( 225 )	1 419 356	787 411	( 14 692 )	772 719	797 774	( 8 127 )	797 774	( 8 127 )	789 647	789 647
в т.ч.													
по крупнейшим дебиторам		1 289 742	( - )	1 289 742	673 195	( - )	648 110	706 068	( - )	706 068	( - )	706 068	706 068
Итого	1230	13 829 873	( 70 127 )	13 759 746	24 622 708	( 63 815 )	24 558 893	27 313 594	( 33 671 )	27 313 594	( 33 671 )	27 279 923	27 279 923

Наименование	Код	Остаток на начало отчетного года	Создание резерва	Списание резерва	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
<b>Всего:</b>		<b>68 159</b>	<b>70 149</b>	<b>52 957</b>	<b>85 351</b>
в том числе:					
<b>Расчеты с покупателями и заказчиками</b>		<b>2 270</b>	<b>1 658</b>	<b>2 791</b>	<b>1 137</b>
в том числе:					
ОАО "Салют"		1 347	-	1 347	-
ОАО "Радиоприбор"		708	-	708	-
ОАО "Дубненский машиностроительный завод" им. Н.П. Федорова"		213	100	213	100
АО "12 АРЗ"		-	724	328	396
ОАО "322 АРЗ"		-	623	186	437
СПБ ОАО "Красный Октябрь"		-	123	-	123
ООО "Строительно-монтажная компания"		-	68	-	68
Прочие покупатели и заказчики		2	20	9	13
<b>Авансы выданные</b>		<b>51 197</b>	<b>68 291</b>	<b>35 499</b>	<b>83 989</b>
в том числе:					
АО "Синтез-Кировец"		668	799	668	799
ООО "Авторитет-Авто"		115	-	115	-
ООО "Галика-Центр Технологий и Сервис"		3 727	-	3 727	-
ПАО "Агрегат"		3 101	-	3 101	-
ООО "РусМеталл"		2 843	-	2 843	-
ООО "Тюменская фанера"		795	-	795	-
ООО "Дальремстрой"		93	-	93	-
ООО "ТОП ТРЕЙД"		570	-	570	-
ООО "КНАМ-Тулс"		399	-	-	399
ООО "Строительная компания "ДОМ"		34 284	-	-	34 284
ООО "ТЭК"		2 916	-	2 916	-
ООО "Ардымспирт"		115	-	115	-
ООО "Арком"		118	-	59	59
ООО "Комплекс технологий"		112	-	40	72
ООО "КраМЗ"		255	15	255	15
ООО "Молот-Оружие"		359	-	359	-
ОАО СТАРТ		136	-	136	-
ООО "АННАТОН Техно"		-	12 050	-	12 050
ООО "ВЭТЗ-РУС"		-	7 949	5 750	2 199
ООО "РЕМПЛ"		-	975	-	975
АО НПК КБМ		-	28 750	-	28 750
АО "КНИИМ"		-	1 012	-	1 012
ООО "РУСАВИАТРЕЙД"		-	3 632	1 362	2 270
АО "Электропривод"		-	370	-	370
ООО ЮК "В.И.П."		-	338	-	338
Прочие поставщики и подрядчики		591	12 401	12 595	397
<b>Расчеты с прочими дебиторами</b>		<b>14 692</b>	<b>200</b>	<b>14 667</b>	<b>225</b>
в том числе:					
ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-ЦЕНТР		14 169	-	14 169	-
ИП Сырова Тамара Максовна		115	-	68	47
ИП Корчагин Лев Сергеевич		83	-	83	-
АО "12 АРЗ"		-	57	-	57
Прочие дебиторы		325	143	347	121

### 5.6.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за вычетом резерва по сомнительным долгам)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Всего</b>		<b>104 716</b>	<b>19 365</b>	<b>71 578</b>	<b>3 419</b>	<b>33 695</b>	<b>-</b>
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками, в том числе:		1 817	679	3 672	1 402	1 879	-
ОАО "Дубненский машиностроительный завод" им. Н.П. Федорова"		200	100	266	53	-	-
ОАО "Салют"		-	-	2 694	1 347	1 873	-
ОАО "Радиоприбор"		-	-	708	-	708	-
АО "12 АРЗ"		397	1	-	-	-	-
ОАО "322 АРЗ"		875	437	-	-	-	-
СПБ ОАО "Красный Октябрь"		246	123	-	-	-	-
ООО "Строительно-монтажная компания"		68	-	-	-	-	-
Прочие дебиторы		31	18	4	2	6	-
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:		102 899	18 686	67 906	2 017	31 108	-
ООО "Строительная компания "ДОМ"		34 351	-	34 351	-	17 142	-
ООО "ТЭК"		-	-	2 916	-	1 458	-
ООО "Галика-Центр Технологий и Сервис"		-	-	4 658	932	-	-
ПАО "Аргетат"		-	-	3 101	-	-	-
ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО-ЦЕНТР		-	-	14 169	-	7 397	-
ООО "РусМеталл"		-	-	2 902	-	2 336	-
АО "Синтез-Кировец"		1 598	799	836	167	2 336	-
ООО "ТОП ТРЕЙД"		-	-	712	142	2 336	-
ООО "Тюменская фанера"		-	-	993	199	2 336	-
ООО "АННАТОН Техно"		15 063	3 013	-	-	-	-
АО НПК КБМ		35 937	7 187	-	-	-	-
АО "КНИИМ"		2 024	1 012	-	-	-	-
ООО "РУСАВИАТРЕЙД"		4 539	2 270	-	-	-	-
ООО "ВЭЛЗ-РУС"		4 398	2 199	-	-	-	-
ООО "РЕМПЛ"		1 950	975	-	-	-	-
ООО "КНАМ-Тулс"		399	-	-	-	-	-
АО "Электропривод"		740	370	-	-	-	-
ООО ЮК "В.И.П."		675	337	-	-	-	-
Прочие дебиторы		1 225	524	3 268	577	2 775	-

#### 5.6.4. Расшифровка кредиторской задолженности

Наименование	Код строки	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	1440	-	-	5 259 297
в том числе:				
авансы полученные		-	-	5 259 297
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	1520	29 240 334	39 736 041	39 190 612
в том числе:				
поставщики и подрядчики		6 420 494	1 610 556	1 531 826
в т.ч.				
по крупнейшим кредиторам		5 327 132	1 387 530	1 280 781
авансы полученные		21 379 583	37 470 845	36 514 584
задолженность перед персоналом организации		158 237	269 787	149 734
задолженность перед государственными внебюджетными фондами		6 389	35 203	21 413
задолженность по налогам и сборам		782 185	116 635	39 087
в т.ч. по существенным налогам и сборам			-	
налог на прибыль		736 092	67 889	-
налог на доходы физических лиц		24 350	42 712	22 261
прочие кредиторы		493 446	233 015	933 968
из общей суммы краткосрочной задолженности				
задолженность по вложениям во внеоборотные активы		169 488	123 020	60 282
Всего		29 240 334	39 736 041	44 449 909

#### 5.6.5. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в том числе			
крупнейшим кредиторам	-	-	-
Прочая, в том числе	-	-	-
крупнейшим кредиторам	-	-	-

### 5.6.6. Характеристики кредитов и займов

Показатель		Сумма	Срок (лет)		% ставка	Способ погашения (А,Б,В,Г)*	Валюта обязательства
Наименование	Код		Общий	Оставшийся до погашения			
1	2	3	4	5	6	7	8
Кредиты		26 255 421					
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г.Хабаровске, кред. договор КС-ЦУ-702750/2015/00016 от 17.04.2015 г.		3 570 963	5,5	1,8	12,45	В	RUR
ПАО БАНК ВТБ, кред. договор КС-702750/0001/У-18 от 10.09.2018г.		5 430 077	1,6	1,3	7,98	В	RUR
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ХАБАРОВСК, кред. договор 700150071 от 06.10.2015 г.		3 500 000	5,2	2,0	8,4	В	RUR
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ХАБАРОВСК, кред. договор 700170050 от 06.07.2017 г.		6 474 325	2,5	1,0	8,3	В	RUR
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ХАБАРОВСК, кред. договор 700170122 от 05.09.2017 г.		2 437 090	2,3	1,0	8,3	В	RUR
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ХАБАРОВСК, кред. договор 700160008 от 26.02.2016 г.		1 994 440	5,1	2,3	11,4	В	RUR
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ Г.ХАБАРОВСК, кред. договор 700160054 от 31.08.2016 г.		2 848 526	3,3	1,0	7,6	В	RUR
Займы		0	0	0	0	0	0
Векселя выданные		0	0	0	0	0	0
в том числе по видам векселей		0	0	0	0	0	0
Выпущенные облигации		0	0	0	0	0	0
в том числе по видам облигаций		0	0	0	0	0	0

Примечание: \* А- периодическое погашение,

Б- погашение в конце срока всех процентов и основной суммы,

В- периодические выплаты процентов с погашением основной суммы в конце срока,

Г- прочие способы

### 5.6.7. Затраты по кредитам и займам

Показатель		По долгосрочным кредитам и займам	По краткосрочным кредитам и займам
Наименование	Код		
1	2	3	4
Затраты по кредитам всего:		1 767 472	142 648
списанные на прочие расходы		1 767 472	142 648
включенные в стоимость активов		-	-
Затраты по займам всего:		-	-
списанные на прочие расходы		-	-
включенные в стоимость активов		-	-
Из общих затрат по займам и кредитам :		1 767 472	142 648
начисленные %		1 767 472	142 648
другие затраты			

5.6.8. Наличие и движение кредиторской задолженности по займам и кредитам

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и обратно)	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>а</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>б</sup>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные заемные обязательства - всего	за 20 <u>18</u> г.	17 734 273	7 101 659	-	( 1 429 037 )	( - )	( 8 911 415 )	14 495 480
	за 20 <u>17</u> г.	12 266 494	13 370 415	-	( 3 825 112 )	( - )	( 4 077 524 )	17 734 273
в том числе:								
Кредиты	за 2018 г.	17 734 273	7 101 659	-	( 1 429 037 )	( - )	( 8 911 415 )	14 495 480
	за 2017 г.	12 266 494	13 370 415	-	( 3 825 112 )	( - )	( 4 077 524 )	17 734 273
Займы	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Из общей суммы долгосрочной задолженности		-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
задолженность перед зависимыми обществами	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочные заемные обязательства - всего	за 20 <u>18</u> г.	5 072 668	1 910 120	-	( 3 393 151 )	( - )	8 911 415	12 501 052
	за 20 <u>17</u> г.	5 043 374	8 782 041	-	( 12 830 271 )	( - )	4 077 524	5 072 668
в том числе:								
Кредиты	за 2018 г.	4 838 526	-	-	( 1 990 000 )	( - )	8 911 415	11 759 941
	за 2017 г.	3 000 000	-	-	( 2 238 998 )	( - )	4 077 524	4 838 526
Задолженность по процентам по кредитам	за 2018 г.	234 142	1 910 120	-	( 1 403 151 )	( - )	( - )	741 111
	за 2017 г.	218 937	1 970 251	-	( 1 955 046 )	( - )	( - )	234 142
Займы	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	1 731 310	6 604 227	-	( 8 335 537 )	( - )	( - )	-
Задолженность по процентам по займам	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	93 127	207 563	-	( 300 690 )	( - )	( - )	-
Из общей суммы краткосрочной задолженности		-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед дочерними обществами	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
задолженность перед зависимыми обществами	за 2018 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 2017 г.	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Задолженность по заемным обязательствам - Итого	за 20 <u>18</u> г.	22 806 941	9 011 779	-	( 4 822 188 )	( - )	( - )	26 996 532
	за 20 <u>17</u> г.	17 309 868	22 152 456	-	( 16 655 383 )	( - )	( - )	22 806 941

5.6.9. Просроченная кредиторская задолженность по кредитам и займам

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г.	На 31 декабря <u>20 17</u> г.	На 31 декабря <u>20 16</u> г.
1	2	3	4
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
Кредиты, в том числе	-	-	-
крупнейшим кредиторам	-	-	-
Займы, в том числе	-	-	-
крупнейшим кредиторам	-	-	-

## 5.7. Условные активы и обязательства

### 5.7.1. Доходы будущих периодов

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Начислено	Использо- вано	Остаток на конец отчетного периода
Наименование	Код				
1	2	3	4	5	6
Всего:		110 000	60 001	1	170 000
Безвозмездное получение активов		-	-	-	-
Реализация недвижимости до государ- ственной регистрации		-	-	-	-
Взыскания по недостачам		-	1	1	-
Субсидия из Федерального бюджета на создание нового высокотехнологичного оборудования		110 000	60 000	-	170 000
Прочие		-	-	-	-

## 5.7.2. Оценочные обязательства

Показатель		Код	Остаток на начало 2017 года	Остаток на начало 2018 года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Приращение на процентные расходы (при дисконтировании)	Остаток на конец 2018 года
Наименование										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Оценочные обязательства - ВСЕГО		596 340	1 193 961	1 016 594	( 1 067 471 )	-	-	-	1 143 084	
в том числе:										
Долгосрочные Оценочные обязательства - итого		34 132	30 627	8 376	( 21 605 )	-	( 1 729 )	-	15 669	
в том числе:										
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
по видам оценочных обязательств		-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие Долгосрочные оценочные обязательства		34 132	30 627	8 376	( 21 605 )	-	( 1 729 )	-	15 669	
в том числе:										
гарантийные обязательства и рекламация		34 132	30 627	8 376	( 21 605 )	-	( 1 729 )	-	15 669	
судебные разбирательства		-	-	-	-	-	-	-	-	
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок		-	-	-	-	-	-	-	-	
по предоставленным бюджетным средствам		-	-	-	-	-	-	-	-	
офсетные обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-	
иные существенные статьи		-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные Оценочные обязательства - итого		562 208	1 163 334	1 008 219	( 1 045 867 )	-	1 729	-	1 127 415	
в том числе:										
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам		244 061	468 087	949 545	( 992 506 )	-	-	-	425 126	
в том числе:										
по оплате предстоящих отпусков		244 061	301 777	596 944	( 626 549 )	-	-	-	272 172	
по вознаграждениям по итогам года		-	166 310	190 738	( 204 094 )	-	-	-	152 954	
по вознаграждениям за выслугу лет		-	-	161 863	( 161 863 )	-	-	-	-	
Прочие Оценочные обязательства		318 147	695 247	58 673	( 53 360 )	-	1 729	-	702 289	
в том числе:										
гарантийные обязательства и рекламация		33 568	126 089	58 673	( 53 360 )	-	1 729	-	133 131	
судебные разбирательства		284 579	569 158	-	-	-	-	-	569 158	
претензии налоговых органов по результатам налоговых проверок		-	-	-	-	-	-	-	-	
по предоставленным бюджетным средствам		-	-	-	-	-	-	-	-	
офсетные обязательства		-	-	-	-	-	-	-	-	
иные существенные статьи		-	-	-	-	-	-	-	-	
Из общей суммы Оценочных обязательств:		1 016 594								
Созданные за счет расходов по обычным видам деятельности		954 859								
Созданные за счет прочих расходов		50 581								
Включенные в стоимость актива		11 154								
Приращение на процентные расходы (при дисконтировании) за счет прочих расходов		-								
Неиспользованная (излишне начисленная) сумма обязательств		-								



#### 5.7.4 Отложенные налоги

Наименование	Код	Вычитаемые временные разницы	Изменение отложенного налогового актива	Налогооблагаемые временные разницы	Изменение отложенного налогового обязательства
1	2	3	4	5	6
Остаток на конец предыдущего отчетного периода		1 887 910	377 582	539 179	107 835
Изменения в результате переоценки ОС		-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода		1 887 910	377 582	539 179	107 835
Доход		86 015	17 203	488 193	97 639
Расход		(1 317 675)	(263 535)	(227 072)	(45 414)
Результат изменения налоговых ставок		X	- X	X	X
Результат исправления ошибок прошлых лет		X	X	X	X
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств		X	X	X	X
Списание, не вызывающее налоговых последствий		X	X	X	X
Остаток на конец отчетного периода		656 250	131 250	800 300	160 060

# 5. 8. Обеспечения

Показатель		На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
Наименование	Код	2018 года	2017 года	2016 года
1	2	3	4	5
Полученные — всего		829 395	915 776	572 142
в том числе:				
векселя		-	-	-
имущество, находящееся в залоге		-	-	-
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочее		-	-	-
Поручительства, гарантии		829 395	915 776	572 142
Выданные под собственные обязательства— всего		-	-	-
в том числе:				
векселя		-	-	-
имущество, переданное в залог		-	-	-
из него:				
объекты основных средств		-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-	-
прочее		-	-	-
Поручительства, гарантии		-	-	-

## 5.9. Государственная помощь

### 5.9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	Код	Финансирование текущих расходов		Финансирование капитальных вложений		Гос.помощь - ВСЕГО	
		За 2018 год (1)	За 2017 год (2)	За 2018 год (1)	За 2017 год (2)	За 2018 год (1)	За 2017 год (2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Получено бюджетных средств - всего	5900	263 853	10 803	60 000	64 937	323 853	75 740
в том числе:							
Бюджетные средства в форме субсидий — всего	5910	263 853	10 803	60 000	64 937	323 853	75 740
в том числе:							
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	5911	253 031	-	-	-	253 031	-
имущественный взнос в уставный капитал	5912	-	-	-	-	-	-
на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей	5913	-	-	-	4 937	-	4 937
на содержание мобилизационных мощностей	5914	-	-	-	-	-	-
на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	5915	10 822	10 803	-	-	10 822	10 803
на создание высокотехнологичного производства	5919	-	-	60 000	60 000	60 000	60 000
Бюджетные средства в форме субвенций — всего	5920	-	-	-	-	-	-
Бюджетные средства в прочих формах — всего	5930	-	-	-	-	-	-

### 5.9.2. Бюджетные кредиты и прочие формы государственной помощи

Наименование показателя	Код	За 2018 год (1)				За 2017 год (2)			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджетные кредиты - всего	5940	-	-	( - )	-	-	-	( - )	-
в том числе:									
по назначению бюджетных кредитов	5941	-	-	( - )	-	-	-	( - )	-
Прочие формы государственной помощи- всего	5950	X	-	( X )	X	X	-	( X )	X
в том числе:									
по характеру государственной помощи	5951	X	-	( X )	X	X	-	( X )	X

(1) - указывается отчетный год

(2) - указывается предыдущий год

5.10. Государственная помощь, по которой не выполнены условия ее предоставления

Показатель		За 2018 г.		За 2017 г.	
Наименование	Код	Подлежит возврату	Фактически возвращено	Подлежит возврату	Фактически возвращено
1	2	3	4	5	6
Полученные бюджетные средства, по которым не выполнены условия их предоставления		-	-	-	-
в том числе по видам поступлений					
Полученные бюджетные кредиты, по которым не выполнены условия их предоставления		-	-	-	-
в том числе по назначению					

### 5.11. Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов

тыс.руб.

Наименование	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3
Энергозатраты, всего		
Энергозатраты на производство продукции	471 830	479 987
в том числе:		
Расходы на топливо	88 875	78 580
продукты нефтепереработки	88 860	78 544
газ природный и попутный	-	-
уголь	15	36
другие виды топлива	-	-
Расходы на энергию	382 956	401 407
тепловая энергия	201 039	197 494
электроэнергия	181 917	203 913

### 5.12. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ	Код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства		574 695	512 315
в том числе по лизингу		340 797	340 797
ТМЦ в аренде		85	85
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		1 973 063	1 503 483
Материалы, принятые в переработку		1 808 532	3 292 815
Готовая продукция, принятая на ответственное хранение		3 510 838	268 942
Основные средства, принятые на ответственное хранение		34 671	13 599
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		17 032	35 152
Износ основных средств		6 917	7 256
Обеспечения полученные		915 776	829 395
Обеспечения выданные		-	-

**3.4. Расчет оценки стоимости  
чистых активов**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
1	2	3	4	5
<b>I. Активы</b>				
1. Нематериальные активы	1110	426	820	1 214
2. Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3. Основные средства	1150	8 077 025	6 614 123	5 087 057
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170 + 1240	2	76 885	77 575
6. Прочие внеоборотные активы <sup>2</sup>	1190	172 678	403 691	1 211 911
7. Запасы	1210	38 755 987	22 711 116	14 968 088
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 390 988	1 494 456	1 325 219
9. Дебиторская задолженность <sup>3</sup>	1230	13 759 746	24 558 893	27 279 923
10. Денежные средства	1250	5 739 194	16 902 536	14 721 282
11. Прочие оборотные активы <sup>1</sup>	1260	88 764	248 038	102 635
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		68 984 810	73 010 558	64 774 904
<b>II. Пассивы</b>				
13. Долгосрочные заемные средства	1410	14 495 480	17 734 273	12 266 494
14. Отложенные налоговые обязательства	1420	160 060	107 835	100 739
15. Резервы под условные обязательства	1430	15 669	30 627	34 132
16. Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
17. Краткосрочные заемные средства	1510	12 501 052	5 072 668	5 043 373
18. Кредиторская задолженность <sup>4</sup>	1520	29 240 334	39 736 041	44 449 909
19. Резервы предстоящих расходов	1540	1 127 415	1 163 334	562 208
20. Прочие краткосрочные обязательства <sup>5</sup>	1550	1 068	14 030	613 059
21. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		57 541 078	63 858 808	63 069 914
22. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 21))		11 443 732	9 151 750	1 704 990

<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 задолженности участникам по выплате доходов

<sup>5</sup> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

2.1. Доходы от продажи основной продукции, товаров, работ, услуг (от основной деятельности)

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выручка		33 653 789	48 520 298
в том числе:			
производство и продажа вертолетов		26 978 626	43 609 195
в том числе			
внутренний рынок		5 324 072	8 242 110
экспорт		21 654 554	35 367 086
из нее по странам			
производство и продажа самолетов		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа БЛА		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа запасных частей в россыпь к вертолетам		207 249	148 718
в том числе			
внутренний рынок		207 249	148 718
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа прочих запасных частей в россыпь		319 277	324 888
в том числе			
внутренний рынок		319 277	324 888
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа групповых комплектов к вертолетам		2 234 104	3 406 297
в том числе			
внутренний рынок		392 392	
экспорт		1 841 712	3 406 297
из нее по странам			
производство и продажа ремонтно-групповых комплектов		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа прочих групповых комплектов		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа агрегатов самолетных		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продажа прочих ПКИ		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа агрегатов вертолетных		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продажа ракетного вооружения		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
ремонт вертолетов		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
ремонт агрегатов		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
продление ресурса		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
прочие работы и услуги по ремонту и продлению ресурсов		2 121 178	81 650
в том числе			
внутренний рынок		2 121 178	81 650
экспорт			
из нее по странам			
НИОКР		73 600	685
в том числе			
внутренний рынок		73 600	685
экспорт			
из нее по странам			
производство и продажа наземных тренажеров		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
услуги обучения		1 719 754	894 739
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт		1 719 754	894 739
из нее по странам			
прочие работы и услуги в рамках обучения ЛТС		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
услуги по авторскому надзору и серийному сопровождению		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
роялти и лицензионные отчисления		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
реализация продукции по договору комиссии		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
модернизация АТ		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
доработка АТ		-	54 127
в том числе			
внутренний рынок		-	54 127
экспорт			
из нее по странам			
техническое обслуживание и практическое содействие		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			



Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
вознаграждение за услуги управления		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
вознаграждение за услуги комиссионера		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			
вознаграждение за услуги по участию в выставках		-	-
в том числе			
внутренний рынок			
экспорт			
из нее по странам			

## 2.2. Доходы от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Выручка		-	-
в том числе (по рынкам сбыта):			
внутренний рынок			
из нее по существенным видам			
экспорт			
из нее по странам			
из нее по существенным видам			

### 2.3. Себестоимость продаж (основной продукции, работ, услуг)

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг всего:		22 028 691	31 605 740
в том числе:			
производство и продажа вертолетов		17 281 121	29 308 435
в том числе			
собственные расходы		5 753 889	9 902 676
привнесенные расходы		11 527 232	19 405 758
производство и продажа самолетов		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа БЛА		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа запасных частей в россыпь к вертолетам		166 921	102 355
в том числе			
собственные расходы		145 823	90 565
привнесенные расходы		21 098	11 789
производство и продажа прочих запасных частей в россыпь		269 729	240 285
в том числе			
собственные расходы		208 298	169 902
привнесенные расходы		61 431	70 383
производство и продажа групповых комплектов к вертолетам		1 475 409	1 434 135
в том числе			
собственные расходы		90 721	111 560
привнесенные расходы		1 384 688	1 322 575
производство и продажа ремонтно-групповых комплектов		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа прочих групповых комплектов		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа агрегатов самолетных		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продажа прочих ПКИ		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
производство и продажа агрегатов вертолетных		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продажа ракетного вооружения		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
ремонт вертолетов		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
ремонт агрегатов		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
продление ресурса		-	-
в том числе			
собственные расходы			
привнесенные расходы			
прочие работы и услуги по ремонту и продлению ресурсов		1 954 146	62 392
в том числе			
собственные расходы		70 984	27 016
привнесенные расходы		1 883 162	35 376
НИОКР		50 286	432
в том числе			

привнесенные расходы		26 566	347
производство и продажа наземных тренажеров		23 720	85
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
услуги обучения			
в том числе		831 080	357 215
собственные расходы			
привнесенные расходы		205 120	127 589
прочие работы и услуги в рамках обучения ЛТС		625 960	229 626
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
услуги по авторскому надзору и серийному сопровождению			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
роялти и лицензионные отчисления			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
реализация продукции по договору комиссии			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
модернизация АТ			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
доработка АТ			
в том числе		-	100 491
собственные расходы			
привнесенные расходы		-	83 571
техническое обслуживание и практическое содействие		-	16 920
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
вознаграждение за услуги управления			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
вознаграждение за услуги комиссионера			
в том числе		-	-
собственные расходы			
привнесенные расходы			
вознаграждение за услуги по участию в выставках			
в том числе		-	-
собственные расходы			

#### 2.4. Себестоимость продаж (прочей продукции, работ, услуг)

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг всего:			
в том числе (по рынкам сбыта):			
внутренний рынок			
из нее по существенным видам			
экспорт			
из нее по существенным видам			
в том числе СНГ			
из нее по существенным видам			

**2.5. Расходы по обычным видам деятельности.**

Показатель		За 2018 г.	За 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Состав затрат всего:		36 476 130	42 746 145
в том числе			
материальные затраты		22 911 412	27 537 137
в том числе			
покупные комплектующие изделия		21 352 497	25 990 024
услуги сторонних организаций		167 984	180 784
прочие материальные затраты		1 390 931	1 366 329
затраты на оплату труда		4 144 098	4 326 906
отчисления на социальные нужды		1 351 179	1 343 619
амортизация		806 754	657 894
налоги		80 468	58 289
прочие затраты		7 182 219	8 822 301
Изменение запасов и резервов (прирост [-], уменьшение [+]):		-9 737 158	-5 091 232
в том числе			
незавершенного производства		-9 683 208	-2 052 452
готовой продукции		-152 298	-3 038 810
покупных товаров		-	30
товаров отгруженных		-	-
расходов будущих периодов		98 348	-
вспомогательного сырья		-	-
Итого себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)		22 028 691	31 605 740
в том числе:			
материальные затраты		15 690 409	21 955 205
в том числе			
покупные комплектующие изделия		14 289 919	19 988 276
услуги сторонних организаций		89 122	136 122
прочие материальные затраты		1 311 368	1 830 806
затраты на оплату труда		2 958 513	5 030 757
отчисления на социальные нужды		730 255	1 254 864
амортизация		591 729	911 654
прочие затраты		2 057 785	2 453 261
Коммерческие расходы, в том числе:		3 217 754	4 477 879
собственные расходы		2 896	3 327
привнесенные расходы		3 214 858	4 474 553
Управленческие расходы, в том числе:		1 492 528	1 571 294
собственные расходы		1 161 249	1 209 642
привнесенные расходы		331 279	361 652

## 2.6. Прочие доходы и расходы

Показатель		За 2018г.	За 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
<b>Прочие доходы всего</b>	<b>6800</b>	<b>1 053 154</b>	<b>223 084</b>
в том числе:			
доходы от реализации основных средств		31	21 590
доходы от реализации материалов и запасов		7 306	4 706
доходы от реализации прочей продукции		45 254	43 991
доходы от ликвидации, выводимых из эксплуатации основных средств, излишки, выявленные при инвентаризации		1 386	441
доходы связанные с прочим выбытием и списанием ТМЦ, излишки ТМЦ, выявленные при инвентаризации		2 095	1 695
доходы от покупки-продажи валюты		9 444	77
доходы в виде курсовой разницы		673 833	163 681
доходы от сдачи имущества в аренду		6 616	7 193
доходы от выбытия кредиторской задолженности		1 062	160
доходы от безвозмездно полученных активов		-	4 499
доходы от восстановления резервов по сомнительным долгам		31 786	9 114
субсидии		253 031	4 937
доходы прошлых лет		8 696	-48 775
иные прочие доходы		12 614	9 775
<b>Прочие расходы всего</b>	<b>6850</b>	<b>(571 722)</b>	<b>(979 195)</b>
в том числе:			
расходы от реализации основных средств		-	(985)
расходы от реализации материалов и запасов		(2 296)	(2 994)
расходы от реализации прочей продукции		(119 217)	(117 677)
расходы, связанные с прочим выбытием и списанием основных средств		(1 223)	(1 909)
расходы, связанные с прочим выбытием и списанием ТМЦ и прочего имущества		(7)	(304)
расходы от покупки-продажи валюты		(77 792)	(20 046)
расходы в виде курсовой разницы		(90 718)	(252 548)
комиссии и отчисления по кредитам и займам		-	(3 545)
расходы по оплате услуг кредитных организаций		(9 077)	(4 680)
расходы от сдачи имущества в аренду		(3 568)	(3 536)
расходы от списания дебиторской задолженности		(20)	(97)
расходы по созданию резерва под снижение стоимости материальных ценностей		-	-
расходы по созданию резервов по сомнительным долгам		(70 150)	(44 028)
расходы по созданию резерва под обесценение финансовых вложений		(59 642)	-
расходы по созданию резерва под оценочные обязательства		-	(284 579)
выплаты работникам предприятия		(9 876)	(16 146)
расходы прошлых лет		(40 486)	(118 278)
безвозмездно переданные активы		-	(5 617)
расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по кредитам на приобретение жилого помещения		(12 180)	(13 447)
иные прочие расходы		(75 470)	(88 779)

## 2.7. Прибыль, приходящаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Показатель		3а 2018 г.	3а 2017 г.
Наименование	Код		
1	2	3	4
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода		4 580 517	6 807 655
Дивиденды по привилегированным акциям*			
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода		4 580 517	6 807 655
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года.		1 621 655	1 621 655
Базовая прибыль (убыток) на акцию		2,8246	4,1980
Средневзвешенная рыночная стоимость одной обыкновенной акции			
Возможный прирост прибыли и средневзвешенного количества акций в обращении		X	X
В результате конвертации привилегированных акций в обыкновенные акции		X	X
возможный прирост прибыли			
дополнительное количество акций			
В результате конвертации облигаций в обыкновенные акции		X	X
возможный прирост прибыли			
дополнительное количество акций			
В результате исполнения договоров купли-продажи акций по цене, ниже рыночной		X	X
договорная цена приобретения			
возможный прирост прибыли			
дополнительное количество акций			
Разводненная прибыль на акцию		X	X
скорректированная величина базовой прибыли		X	X
скорректированная величина средневзвешенного количества акций в обращении		X	X

Примечание: \*В данный показатель входят дивиденды по кумулятивным акциям за предыдущие отчетные периоды, которые были выплачены или объявлены в течение отчетного года.

## 2.8. Налогообложение прибыли

Показатель	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>		<b>5 773 298</b>	<b>8 551 008</b>
в том числе облагаемая по ставке: 20%		5 773 298	8 551 008
другим ставкам		-	-
необлагаемая		-	-
Постоянные разницы		(222 925)	(300 424)
в том числе корреспондирующие с временными разницами		-	-
Изменение временных вычитаемых разниц		(1 249 379)	(4 291 025)
Изменение временных налогооблагаемых разниц		(261 357)	18 464
Налоговая база		4 485 487	4 578 871
<b>Расход (доход) по налогу на прибыль</b>		<b>(1 199 244)</b>	<b>(1 770 286)</b>
Условный расход (доход) по налогу на прибыль		(1 154 659)	(1 710 201)
Постоянное налоговое обязательство (актив)		(44 585)	(60 085)
в том числе изменение отложенных налогов, отнесённое на прибыли и убытки		-	-
Расход (доход) по отложенным налогам		(302 147)	(854 512)
в том числе:			
изменение отложенного налогового актива		(249 876)	(858 205)
изменение отложенного налогового обязательства		(52 271)	3 693
Текущий налог на прибыль		(897 097)	(915 774)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые налоговые периоды		2 874	2 339
Сумма начисленного отложенного налогового обязательства		3 544	(10 789)
Пересчет отложенного налогового актива за предыдущие налоговые периоды		-	35 383
Суммы списанных ОНО/ОНА		45	-
<b>Иные налоговые платежи и санкции из прибыли</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в том числе по существенным статьям		-	-
<b>Прибыль (убыток) от обычной деятельности</b>		<b>4 580 517</b>	<b>6 807 655</b>

Управляющий директор

12 февраля 2019



*Денисенко*

Ю.П. Денисенко

