

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 18 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 17 ____ г. ²	На 31 декабря 20 16 ____ г. ⁵
Всего	5120			
В том числе:				
Патент	5121	0	261	261
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	...			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 18 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 17 ____ г. ²	На 31 декабря 20 16 ____ г. ⁵
Всего	5130	736	736	736
В том числе:				
Лицензии "Добыча подземных вод"	5131	20	20	20
Лицензии на право пользования недрами-добыча каменного угля	5132	716	716	716
(вид нематериальных активов)	5133			
и т.д.	...			

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. ¹	900	0	0		900
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	450	450	0		900
В том числе:							
<i>НИОКР (Биологическая рекультивация земель)</i>	5161	за 20 <u>18</u> г. ¹	900				900
	5171	за 20 <u>17</u> г. ²	450	450			900
и т.д.	...						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0		0	0
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0		0	0
В том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>18</u> г. ¹	0				0
	5191	за 20 <u>17</u> г. ²	0				0

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение ⁶	поступило	выбыло объектов ^{3,6}			начислено амортизации ⁶	убытки от обесценения ⁶	пересеченка первоначальная стоимость ³	пересеченка накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	величина резерва под обесценение
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	резерв под обесценение ⁶							
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	39 239 044	(21 861 111)	(20 338)	1 799 692	(558 446)	500 731	19 202	(1 551 094)				40 480 290	(22 911 474)	(1 136)
	5210	за 20 17 г. ²	36 790 314	(19 284 193)	(86 375)	3 173 233	(724 503)	630 873	73 191	(3 207 791)	(7 154)			39 239 044	(21 861 111)	(20 338)
	5201	за 20 18 г. ¹	2 198 359	(747 403)	(2 366)	37	(9 549)	3195	2 366	(64 834)				2 188 847	(809 042)	0
	5211	за 20 17 г. ²	2 164 158	(694 896)	(4 709)	54 677	(20 476)	12746	2 343	(65 253)				2 198 359	(747 403)	(2 366)
	5202	за 20 18 г. ¹	4 480 838	(2 094 256)	(4 671)	946 072	(5 945)	1 443	3 535	(135 782)				5 420 965	(2 228 595)	(1 136)
	5212	за 20 17 г. ²	3 954 532	(1 860 027)	(35 791)	567 571	(41 265)	1 895	33 355	(236 124)	(2 235)			4 480 838	(2 094 256)	(4 671)
	5203	за 20 18 г. ¹	18 054 034	(14 844 897)	(13 301)	706 030	(263 798)	226 839	13 301	(1 111 893)				18 496 266	(15 729 951)	0
	5213	за 20 17 г. ²	16 856 856	(13 496 254)	(45 875)	1 652 595	(455 417)	409 275	37 493	(1 757 918)	(4 919)			18 054 034	(14 844 897)	(13 301)
	5204	за 20 18 г. ¹	4 579 363	(4 126 721)		147 269	(278 160)	268 260		(236 679)				4 448 472	(4 095 140)	0
	5214	за 20 17 г. ²	3 886 535	(3 186 233)		897 974	(205 146)	205 146		(1 145 634)				4 579 363	(4 126 721)	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г. ¹	51 997	(47 834)		284	(994)	984		(1 906)				51 287	(48 746)	
	5215	за 20 17 г. ²	53 462	(46 783)		416	(1 881)	1 811		(2 862)				51 997	(47 834)	
Земельные участки	5206	за 20 18 г. ¹	9 874 453											9 874 453		
	5216	за 20 17 г. ²	9 874 771				(318)							9 874 453		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	128 081	(45 503)		0	(16)	16		(4 674)				128 065	(50 161)	
	5230	за 20 17 г. ²	128 134	(40 882)			(53)	53		(4 674)				128 081	(45 503)	
	5221	за 20 18 г. ¹	126 590	(44 012)						(4 674)				126 590	(48 686)	
	5231	за 20 17 г. ²	126 590	(39 338)						(4 674)				126 590	(44 012)	
Здания	5222	за 20 18 г. ¹														
	5232	за 20 17 г. ²														
	5223	за 20 18 г. ¹	1 491	(1 491)			(16)	16						1 475	(1 475)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5233	за 20 17 г. ²	1 544	(1 544)			(53)	53						1 491	(1 491)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период					На конец периода	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	затраты за период	убытки от обесценения	стоимость незавершенных капитальных вложений	резерва под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва на обесценение	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	5 307 443	(223 789)	1 815 418	(300)	(16 862)	205 360	(2 630 530)	4 475 469	(18 729)	
	5250	за 20 17 г. ²	5 756 616	(205 766)	1 303 396	(20 055)	(28 140)	2 032	(1 724 429)	5 307 443	(223 789)	
Незавершенное строительство - всего	5241	за 20 18 г. ¹	4 599 407	(17 335)	699 286	(150)	(12 599)	1	(1 369 220)	3 916 874	(17 484)	
	5251	за 20 17 г. ²	5 097 057	(1 657)	649 564	(17 335)	(25 023)	1 657	(1 122 191)	4 599 407	(17 335)	
в том числе:												
Здания	5241.1	за 20 18 г. ¹	315 754	0	3 405	0	0	0	67	319 226		
	5251.1	за 20 17 г. ²	373 261	0	80	0	(6 064)	0	(51 523)	315 754		
Сооружения и передаточные устройства	5241.2	за 20 18 г. ¹	4 113 357	0	202 659	0	(12 599)	0	(946 238)	3 357 179	0	
	5251.2	за 20 17 г. ²	4 482 376	0	209 216	0	(11 449)	0	(566 786)	4 113 357	0	
Машины и оборудование	5241.3	за 20 18 г. ¹	134 436	(17 335)	293 852	0	0	0	(211 897)	216 391	(17 335)	
	5251.3	за 20 17 г. ²	241 204	(1 657)	284 235	(17 335)	(7 383)	1 657	(383 620)	134 436	(17 335)	
Транспортные средства	5241.4	за 20 18 г. ¹	89	0	0	0	0	0	0	89	0	
	5251.4	за 20 17 г. ²	216	0	0	0	(127)	0	0	89	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь, инструмент	5241.5	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5251.5	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ТМЦ, связ. со строительством	5241.6	за 20 18 г. ¹	35 771	0	199 370	(150)		1	(211 152)	23 989	(149)	
	5251.6	за 20 17 г. ²	0	0	156 033			0	(120 262)	35 771	0	
Оборудование к установке - всего	5242	за 20 18 г. ¹	461 516	(2 720)	173 165	0	(4 263)	2 720	(158 679)	471 739	0	
	5252	за 20 17 г. ²	443 234	0	190 546	(2 720)	(3 117)	0	(169 147)	461 516	(2 720)	
в том числе:												
Сооружения и передаточные устройства	5242.1	за 20 18 г. ¹	129	0	0	0	0	0	(129)	0	0	
	5252.1	за 20 17 г. ²	129	0	0	0	0	0		129	0	
Машины и оборудование	5242.2	за 20 18 г. ¹	461 323	(2 720)	173 165	0	(4 263)	2 720	(158 550)	471 675	0	
	5252.2	за 20 17 г. ²	443 041	0	190 546	(2 720)	(3 117)	0	(169 147)	461 323	(2 720)	
Транспортные средства	5242.3	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5252.3	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5242.4	за 20 18 г. ¹	64	0	0	0	0	0	0	64	0	
	5252.4	за 20 17 г. ²	64	0	0	0	0	0	0	64	0	

Приобретение объектов основных средств - всего	5243	за 20 18 г. ¹	0	0	252 768	0	0	(252 768)	0	0
	5253	за 20 17 г. ²	0	0	214 699	0	0	(214 699)	0	0
в том числе:										
Жилищный фонд	5243.1	за 20 18 г. ¹	0	0	0			0		
	5253.1	за 20 17 г. ²	0	0	0			0		
	5243.2	за 20 18 г. ¹	0	0	0			0		
	5253.2	за 20 17 г. ²	0	0	754			(754)	0	
	5243.3	за 20 18 г. ¹	0	0	0			0	0	
Сооружения	5253.3	за 20 17 г. ²	0	0	670			(670)	0	
	5243.4	за 20 18 г. ¹	0	0	0			0	0	
Передаточные устройства	5253.4	за 20 17 г. ²	0	0	0			0	0	
	5243.5	за 20 18 г. ¹	0	0	157 005			(157 005)	0	
Рабочие машины и оборудование	5253.5	за 20 17 г. ²	0	0	152 001			(152 001)	0	
	5243.6	за 20 18 г. ¹	0	0	16 599			(16 599)	0	
Силовые машины и оборудование	5253.6	за 20 17 г. ²	0	0	5 356			(5 356)	0	
	5243.7	за 20 18 г. ¹	0	0	7 305			(7 305)	0	
Измерительные машины и оборудование	5253.7	за 20 17 г. ²	0	0	18 196			(18 196)	0	
	5243.8	за 20 18 г. ¹	0	0	12 314			(12 314)	0	
Вычислительные машины и оборудование	5253.8	за 20 17 г. ²	0	0	4 341			(4 341)	0	
	5243.9	за 20 18 г. ¹	0	0	453			(453)	0	
Прочие машины и оборудование	5253.9	за 20 17 г. ²	0	0	0			0	0	
	5243.10	за 20 18 г. ¹	0	0	58 808			(58 808)	0	
Транспортные средства	5253.10	за 20 17 г. ²	0	0	32 966			(32 966)	0	
	5243.11	за 20 18 г. ¹	0	0	217			(217)	0	
Инструмент	5253.11	за 20 17 г. ²	0	0	0			0	0	
	5243.12	за 20 18 г. ¹	0	0	67			(67)	0	
Инвентарь	5253.12	за 20 17 г. ²	0	0	415			(415)	0	
	5243.13	за 20 18 г. ¹	0	0	0			0	0	
Земельные участки	5253.13	за 20 17 г. ²	0	0	0			0	0	
	5244	за 20 18 г. ¹	210 749	(203 734)	43 841	0	202 638	(241 813)	12 777	(1 096)
Авансовые платежи, связанные со строительством (с учетом резерва по сомнительным долгам)	5254	за 20 17 г. ²	216 325	(204 109)	92 554		375	(98 130)	210 749	(203 734)
	5245	за 20 18 г. ¹	0	0	446 988	0	0	(396 898)	50 090	0
Долгосрочные затраты на ремонт и масштабный технический осмотр основных средств	5255	за 20 17 г. ²	0	0	0				0	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	175 927	274 011
в том числе:			
Дооборудование "Автоматизир. система контроля перемещения и аварийн. Оповещения	5260.1		10 976
Дооборудование Конвейера 2Л 100 У №241 инв. №ШО100929	5260.2		9 621
Дооборудование конвейера ленточного стационарногоЗЛТ-1200 L-600 зав.№14 ШС107078	5260.3		3 622
Дооборудование multifunctional системы безопасности инв.№ШС108323	5260.4		4 462
Дооборудование охранно-пожарной сигнализации в здании АБК инв.№ШС108982	5260.5		37
Дооборудование системы азрогазового контроля (АГК) инв.№ШО101423	5260.6		16 348
Дооборудование системы Микон 1Р инв.№ШС12991	5260.7		3 863
Достройка Автоматиз. сист.контроля перемещения и оповещ. персонала при авариях	5260.8		11 124
Достройка Флангового конвейерного уклона (инв.№ШО101417)	5260.9		15 988
Достройка флангового путевого уклона инв.№ШО101418 (от ПК97)	5260.10		18 026
Достройка флангового путевого уклона инв.№ШС107309	5260.11		41 871
Достройка центрального вент.уклона пл.21 инв.№ШО0006889	5260.12		14 123
Достройка Центрального путевого уклона инв.№ШО101420 (от ПК89)	5260.13		16 620
Модернизация азотной установки МВ-0,9 инв.№ШС106654	5260.14		5 534
Модернизация конвейера ленточного 2ЛТ100У зав. № 319 № ШС107813	5260.15		11 004
Модернизация ленточного конвейера КЛК-1000 L-500 м зав.№137	5260.16		6 568
Модернизация МТЭУ-ВНУ-(0,4*2) с дымовой трубой инв.№ШО101658	5260.17		59
Модернизация системы контроля доступа в АБК (инв. №ЮК106163)	5260.18		23
Модернизация трубопровода ин.№ШЛ22727	5260.19		9 440
Реконструкция АБК автобазы Сибиргинская инв. №АС10626	5260.20		51 464
Распр.ус-во КСО-266 ФС8958	5260.21		306
Яма привозных углей ФС101	5260.22		8 021
Флотомашин МФУ-12 ФК108618	5260.23		285
ВАГОНОПРОКИД ФК3329	5260.24		495
ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ зд АБК ГОФ Г005836	5260.25		4
ЯМА №2 ДЛЯ РАЗГРУЗКИ ПРИВОЗНЫХ УГЛЕЙ Г001575	5260.26		178
КОНВЕЙЕР ЛЕНТ.В-1200 п.604 Г001266	5260.27		262
Дооборудование временного пункта для мойки технологич транспорта инв.№АТ108817	5260.28		181
Достройка Турникет PERCO в здании АБК АТП "Сибиргинское" АТ109753	5260.29		20
Дооборудование охранно-пожарной сигнализация в здании матер склада инв.№3811	5260.30		7

Доборудование пожарной сигнализации спальный корпус № 1 СП Романтика инв.№4443	5260.31		34
Доборудование системы хранения данных Fujitsu Eterbus DX200 S3 инв.№4737	5260.32		1 089
Модернизация системы контроля доступа в Здании АБК Юности-6, инв.3891	5260.33		89
Доборудование системы охранно-пожарной сигнализации Инв.№ПК105456	5260.34		48
Доборудование сервера "Vizzaara ViServer-VS-F24-Base-R1-6TB" инв.№PC109146	5260.35		13
Доборудование системы мониторинга видеонаблюдения объекта "Сибирга" инв.PC109584	5260.36		31
Модернизация ж/д весов 28 пути инв.№PC12509	5260.37		248
Модернизация системы контроля управления доступом в АБК (турникеты)инв.№PC106897	5260.38		55
Модернизация СКУД (турникет) в здании АБК главное инв.№ПК106407	5260.39		71
Реконструкция очистных сооружений инв.№PC02663	5260.40		8 224
Реконструкция системы сбора и очистки производственных стоков	5260.41		3 123
Достройка трубопровода "Урезольского поля" инв.№PC109250	5260.42		454
Доборуд автоматизир. система контроля перемещ и аварийн. оповещ инв.№ШО104248	5260.43	141	
Доборудование многофункциональной системы безопасности №ШЛ110283	5260.44	5 249	
Доборудование системы АСОДУ инв. ШС108586	5260.45	320	
Доборудование системы азрогазового контроля (АГК) № ШО101423	5260.46	1 623	
Доборудование системы контроля доступом в АБК №РО0001603 (инв.№ЮК106163)(КПП№22	5260.47	136	
Доборудование системы наблюдения и автомат. оповещения персонала № ШС104013	5260.48	499	
Достройка Западный путевой стол (инв. №ШО110419)	5260.49	1 649	
Достройка комплекса выработок главного водостливагор+80м инв. №ШО108992	5260.50	3 737	
Достройка монорельсовой дороги по главному конвейерному уклону инв.№ШС107030	5260.51	2 315	
Достройка напочвенной речной дороги №2 инв.№ ШО104287	5260.52	43 179	
Модернизация монорельсовой дороги инв. № 1375	5260.53	18 318	
Модернизация Пускатель ПВИ 250 (125/63) БТ 660В (инв.№ШО102364)	5260.54	115	
Модернизация Пускатель ПВИ 250 МВ 660/1140в (инв.№ШО0005699)	5260.55	115	
Модернизация Пускатель ПВИ-250 (125/63) БТ 660 (инв.№ШО104145)	5260.56	115	
Модернизация Пускатель ПВИ-250 БТ (инв.№ШО0005373)	5260.57	115	
Модернизация Пускатель типа ПВИ-250 (125/63) БТ 660 В (инв.№ШЛ100505)	5260.58	115	
Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) ВТ 660В (инв.№ШЛ102039)	5260.59	132	
Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) БТ660 (инв.№ШЛ104450)	5260.60	132	
Модернизация трубопровода ин.№ШЛ22727	5260.61	32	
Доборуд автоматизир. система контроля перемещ и аварийн. оповещ инв.№ШО104248	5260.62	141	
Доборудование многофункциональной системы безопасности №ШЛ110283	5260.63	5 249	
Доборудование системы АСОДУ инв. ШС108586	5260.64	320	
Доборудование системы азрогазового контроля (АГК) № ШО101423	5260.65	1 623	

Техническое перевооружение. Система аэрогазового контроля (АГК)(ШО101423)	5260.66	19 203	
Доборудование системы контроля доступом в АБК №РО0001603 (инв.№ЮК106163)(КПП№22	5260.67	136	
Доборудование системы наблюдения и автомат. оповещения персонала № ШС104013	5260.68	499	
Достройка Западный путевой ствол (инв. №ШО110419)	5260.69	1 649	
Достройка комплекса выработок главного водоотливагор+80м инв. №ШО108992	5260.70	3 737	
Достройка монорельсовой дороги по главному конвейерному уклону инв.№ШС107030	5260.71	2 315	
Достройка напочвенной речной дороги №2 инв.№ ШО104287	5260.72	43 179	
Модернизация монорельсовой дороги инв. № 1375	5260.73	18 318	
Модернизация Пускатель ПВИ 250 (125/63) БТ 660В (инв.№ШО102364)	5260.74	115	
Модернизация Пускатель ПВИ 250 МВ 660/1140в (инв.№ШО0005699)	5260.75	115	
Модернизация Пускатель ПВИ-250 (125/63) БТ 660 (инв.№ШО104145)	5260.76	115	
Модернизация Пускатель ПВИ-250 БТ (инв.№ШО0005373)	5260.77	115	
Модернизация Пускатель типа ПВИ-250 (125/63) БТ 660 В (инв.№ШЛ100505)	5260.78	115	
Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) ВТ 660В (инв.№ШЛ102039)	5260.79	132	
Модернизация пускателя ПВИ 250 (125/63) БТ660 (инв.№ШЛ104450)	5260.80	132	
Модернизация трубопровода ин.№ШЛ22727	5260.81	32	
Модернизация системы телевизионного видеонаблюдения инв.№РО106366.	5260.82	357	
Модернизация системы видеонаблюдения на угольном складе КПП № 4 инв.№РО107713	5260.83	99	
Модерниз Компьютер Lenovo ThinkCentre M800 i5/4GB/SSD 128GB/DVD/23"4 (AT109669)	5260.84	93	
Доборудование Автоматическая установка ОПС здании АБК инв.№4835	5260.85	101	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(101 987)	(24 344)
В том числе:			
ШЛ28684 ЗД.Д/ПРГОТ.БЕТ СМЕСИ	5270.1		(4)
ШЛ8507 ПАРОПРОВОД	5270.2		(378)
ШО101424 Поверхностная станция азотной установки CODCO	5270.3		(23 381)
Трубопровод нагнетаниянасоса п. 028-А ФР17240	5270.4		(292)
Комплект мебели для номера № 4206	5270.5		(11)
Комплект мебели для номера № 4207	5270.6		(11)
Комплект мебели для номера № 4208	5270.7		(11)
Комплект мебели для номера № 4209	5270.8		(11)
Комплект мебели для номера № 4210	5270.9		(11)
Склад ГСМ № АС10570	5270.10		(103)
РК15304 Диспетчерская со складом"	5270.11		(131)
АТ107888 Белаз 75131 ш. 2129	5270.12	(12 177)	
АТ101905 Белаз 75131 ш. 786	5270.13	(5 124)	

AT107666 Белаз 75131 ш.2067	5270.14	(11 599)	
AT107750 Белаз 75131 ш.2098	5270.15	(11 488)	
AT107758 Белаз 75131 ш.2102	5270.16	(11 569)	
AT107759 Белаз 75131 ш.2117	5270.17	(11 593)	
AT103462 Белаз-75131 ш.988	5270.18	(6 097)	
AT104422 Белаз-75306 шасси 352	5270.19	(14 540)	
AT104907 Белаз-75306 шасси 392	5270.20	(15 818)	
ШП108444 Комбайн проход.КПР.00.00.000-2	5270.21	(1 520)	
ШП101368 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD 3580	5270.22	(6)	
Компьютер Core 2 Duo- 1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD/LJ1020	5270.23	(6)	
3352 Компьютер Core 2 Duo-1,86GHz/2x512MB/160Gb/DVD-RW	5270.24	(6)	
4076 Компьютер Core2Duo2.53Ghz/2Gb/8600Gb	5270.25	(9)	
2588 Компьютер P-4 3000/256MB*2/120Gb	5270.26	(8)	
3106 Компьютер P4 3000/512MB*4/250GB/DVD	5270.27	(8)	
1831 Компьютер P-4 3000/512MB/160Gb/17"/LJ1150	5270.28	(10)	
1601 КОМПЬЮТЕР P4/2670/512MB/80GB	5270.29	(20)	
AT4856 Компьютер Pentium-4, инв. 4996-4999	5270.30	(4)	
1821 КОМПЬЮТЕР P4 3000/256MB/120GB	5270.31	(10)	
3010 Компьютер P4 3000/512*2MB/120Gb/LJ1020	5270.32	(8)	
3012 Компьютер P4 3000/512*2MB/120Gb/LJ1020	5270.33	(8)	
ФК1246 ПУЛЬПОВОДЫ И ВОДОВОДЫ	5270.34	(346)	
Г001554 ЗДАНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА Ф-КИ	5270.35	(13)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	663 787	666 327	656 639
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 705	1 737	1 851
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	138 985		941 268
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	97 289 658	100 147 454	102 847 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	2 715 357	1 822 820	1 627 422
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 776 700	1 868 306	2 548 166
Иное использование основных средств (залог и др.), числящиеся на балансе	5286	1 807 392	1 792 204	1 792 204
Иное использование основных средств (залог и др.), числящиеся за балансом	5287	0	0	328 953

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	65 775 012	(336 479)	5 324 918	(5 974 599)		6 754 801	(57 852)	65 125 331	(219 058)
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	65 745 955	(346 293)	6 539 287	(6 510 230)		8 078 757	9 814	65 775 012	(336 479)
в том числе:											
Доли и акции	5302	за 20 <u>18</u> г. ²	2 815 738	(558 690)		(175 280)	175 273		(2 106)	2 640 458	(385 523)
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	613 018	(413 550)	2 202 720				(145 140)	2 815 738	(558 690)
Доли и акции, имеющие текущую рыночную стоимость	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹	25 340	222 211					(55 515)	25 340	166 696
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²	25 340	298 808					(76 597)	25 340	222 211
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5304	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 102 433		639 357			185 940		3 741 790	0
	5314	за 20 <u>17</u> г. ²	3 267 071		0	(164 638)		171 482		3 102 433	0
Предоставленные займы	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	59 831 501	0	4 520 000	(5 799 319)		6 567 754	0	58 552 182	0
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	61 840 526	(231 551)	4 336 567	(6 345 592)		7 907 275	231 551	59 831 501	0
Облигации	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	0	0	165 561			1 107	(231)	165 561	(231)
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5307	за 20 <u>18</u> г. ¹	40	0	734 582	(40)		74 019	0	734 582	0
	5317	за 20 <u>17</u> г. ²	3 378 740	0	0	(3 378 700)		60 962	0	40	0
в том числе:											
Покупка дебиторской зад-ти по договорам переуступки долга	5308	за 20 <u>18</u> г. ¹	0							0	
	5318	за 20 <u>17</u> г. ²	0			0		0		0	
Предоставленные займы	5309	за 20 <u>18</u> г. ¹	40		734 582	(40)		74 019		734 582	0
	5319	за 20 <u>17</u> г. ²	3 378 740	0	0	(3 378 700)		60 962	0	40	0
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	65 775 052	(336 479)	6 059 500	(5 974 639)		6 828 820	(57 852)	65 859 913	(219 058)
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	69 124 695	(346 293)	6 539 287	(9 888 930)		8 139 719	9 814	65 775 052	(336 479)

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2017 год - 40 тыс.руб.

Перевод займов из краткосрочных в долгосрочные за 2017 год - 3 378 700 тыс.руб.

Перевод суммы долгосрочного займа из долларов в рубль за 2017 год - 1 176 822 тыс.руб.

Перевод суммы долгосрочного займа из рублей в доллары за 2017 год - 1 478 700 тыс.руб.

* Перевод займов из долгосрочных в краткосрочные за 2018 год - 734 582 тыс.руб.

3.2. Использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
В том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	...			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325			
В том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	...			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости кт 14 дт 91	резерв под снижение стоимости дт 14 кт 91		величина резерва под снижение стоимости		
Запасы - всего	за 20 18 г. ¹	1 915 093	(35 254)	68 104 570	(67 120 908)	614 366	(594 289)	0	2 898 755	(15 177)	
	за 20 17 г. ²	1 696 494	(19 480)	68 503 480	(68 284 997)	111 669	(127 443)	0	1 915 093	(35 254)	
в том числе:											
Сырье и материалы	за 20 18 г. ¹	173 734	(1 251)	847 799	(787 492)	10 564	(9 675)	(60 326)	173 715	(362)	
	за 20 17 г. ²	129 529	(14)	865 928	(745 752)	1 199	(2 436)	(75 971)	173 734	(1 251)	
Взрывчатые вещества	за 20 18 г. ¹	750		643	(548)				845	0	
	за 20 17 г. ²	1 681		1 139	(2 069)	0	0	(1)	750	0	
Топливо	за 20 18 г. ¹	134 885	(4 831)	2 046 904	(1 874 637)	6 360	(3 589)	(108 235)	198 917	(2 060)	
	за 20 17 г. ²	78 770		1 504 036	(1 464 385)	2 328	(7 159)	16 464	134 885	(4 831)	
Тара и тарные материалы	за 20 18 г. ¹	310		589	(497)			(256)	146	0	
	за 20 17 г. ²	6		476	(172)			(116)	310	0	
Запасные части	за 20 18 г. ¹	316 129	(1 165)	867 867	(817 439)	21 938	(24 757)	(82 551)	284 006	(3 984)	
	за 20 17 г. ²	224 997	(351)	1 000 906	(845 946)	2 036	(2 850)	(63 828)	316 129	(1 165)	
Прочие материалы	за 20 18 г. ¹	766	0	15 943	(15 653)	35	(60)	(161)	895	(25)	
	за 20 17 г. ²	4 714		16 673	(20 462)	1	(1)	(159)	766	0	
Материалы, переданные в переработку	за 20 18 г. ¹	0		0	(166 821)			168 295	1 474	0	
	за 20 17 г. ²	0		0	(12)			12	0	0	
Строительные материалы	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0		0	0	0	0	
	за 20 17 г. ²	10 200	(66)	(8 841)	(1 359)	66	0	0	0	0	
Хоз.инвентарь и хоз. принадлежности	за 20 18 г. ¹	2 764	0	26 272	(23 563)	319	(334)	(1 896)	3 577	(15)	
	за 20 17 г. ²	1 640	(3)	21 910	(20 701)	3		(85)	2 764	0	
Автошины	за 20 18 г. ¹	45 423	(1 187)	275 245	(278 850)	1 411	(658)	(1 200)	40 618	(434)	
	за 20 17 г. ²	9 023	(32)	430 357	(371 617)	32	(1 187)	(22 340)	45 423	(1 187)	
Спец. одежда на складе	за 20 18 г. ¹	11 595		65 333	(22 122)	74	(76)	(41 670)	13 136	(2)	
	за 20 17 г. ²	8 782		63 890	(22 199)			(38 878)	11 595	0	
Спец. одежда в эксплуатации менее года	за 20 18 г. ¹	0		1	(28 277)			28 276	0	0	
	за 20 17 г. ²	0		2	(26 504)			26 502	0	0	

Спец. одежда в эксплуатации более года	за 20 18 г. ¹	11 768	0	(10 193)			11 985	13 560	0
	за 20 17 г. ²	8 943	1	(7 912)			10 736	11 768	0
Материалы в пути	за 20 18 г. ¹	4 988	75 278				0	80 266	0
	за 20 17 г. ²	121 507	(116 519)					4 988	0
Материальные ценности блу	за 20 18 г. ¹	239 729	118 123	(238 450)	45 946	(47 273)	(3 432)	115 970	(5 236)
	за 20 17 г. ²	218 469	658 061	(634 139)	21 928	(24 284)	(2 662)	239 729	(3 909)
Покупной уголь	за 20 18 г. ¹	2 660	3 573 770	(3 516 905)	2	0	(37 955)	21 570	0
	за 20 17 г. ²	9 420	3 919 155	(3 803 813)	1 983	(1 985)	(122 102)	2 660	(2)
Материалы собственного производства	за 20 18 г. ¹	24 575	115 456	(112 900)			(3 610)	23 521	0
	за 20 17 г. ²	14 198	104 387	(93 428)			(582)	24 575	0
Незавершенное производство	за 20 18 г. ¹	12 641	26 771 578	(26 726 522)	42 686	(42 661)		57 697	0
	за 20 17 г. ²	94 491	26 441 838	(26 523 688)		(25)	0	12 641	(25)
Готовая продукция	за 20 18 г. ¹	864 590	31 060 522	(30 004 713)	485 031	(465 206)	(93 982)	1 826 417	(3 059)
	за 20 17 г. ²	689 570	31 016 021	(30 776 994)	82 093	(87 516)	(44 007)	864 590	(22 884)
ТОВАРЫ	за 20 18 г. ¹	27 323	2 225 609	(2 475 544)			223 391	779	
	за 20 17 г. ²	48 271	2 567 751	(2 903 383)			314 684	27 323	
Товары отгруженные	за 20 18 г. ¹	0	800	(4 127)			3 327	0	0
	за 20 17 г. ²	382	2 546	(5 261)			2 333	0	0
РБП, кот. будут списаны более, чем через 12 месяцев	за 20 18 г. ¹	34 683	10 799	(7 171)			(2 864)	35 447	0
	за 20 17 г. ²	36 000	7 530	(8 839)			(9)	34 683	0
РБП, кот. будут списаны в течение 12 месяцев	за 20 18 г. ¹	5 780	6 039	(8 484)			2 864	6 199	0
	за 20 17 г. ²	5 901	6 233	(6 362)			8	5 780	0
и т.д.									

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(армта, аио)	5441	-	-	-
и т.д.	...			
Запасы, находящиеся в запоте по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(армта, аио)	5446	-	-	-
и т.д.	...			

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 сомни-тельным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло		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) ^в	в результате причитающихся процентов, штрафов и иных начислений ^в			на финансовый результат ^в	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	22 599 721	0	10 656	6 756 585	(687 114)	(362 242)	0	(187 520)	28 130 086		
	5521	за 20 17 г. ²	14 065 594	0	5 404	8 022 574	(693 067)	61 565	0	1 137 551	22 599 721		
в том числе:													
Задолженность покупателей и заказчиков	5502	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Задолженность дочерних обществ	5502.1	за 20 18 г. ¹	8 836	0	0	1 784	0	0	0	0	10 620	0	
	5522.1	за 20 17 г. ²	6 876	0	0	1 960	0	0	0	0	8 836	0	
Задолженность зависимых обществ	5502.2	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5522.2	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Авансы выданные	5503	за 20 18 г. ¹	4 008	0	10 656	0	0	0	0	(3 579)	10 785	0	
	5523	за 20 17 г. ²	0	0	5 375	0	0	0	0	(1 367)	4 008	0	
Беспроцентные займы	5504	за 20 18 г. ¹	1 098	0	0	0	(646)	0	0	0	452	0	
	5524	за 20 17 г. ²	2 960	0	0	0	(114)	0	0	(1 748)	1 098	0	
Прочая дебиторская задолженность	5505.3	за 20 18 г. ¹	22 585 779	0		6 754 801	(686 468)	(362 242)	0	(183 641)	28 108 229	0	
	5525.3	за 20 17 г. ²	14 055 758	0	29	8 020 614	(692 953)	61 565	0	1 140 766	22 585 779	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	18 893 839	(273 195)	16 641 315	72 819	(18 757 185)	0	(214 982)	187 520	17 038 308	(488 177)	
	5530	за 20 17 г. ²	8 055 071	(258 548)	18 321 070	108 742	(6 453 170)	(223)	(14 647)	(1 137 651)	18 893 839	(273 195)	
в том числе:													
Задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 18 г. ¹	17 832 889	(43 896)	15 726 917	0	(17 807 597)	0	(463)	0	15 752 209	(44 359)	
	5531	за 20 17 г. ²	5 399 325	(49 193)	17 714 192	0	(5 280 628)	0	5 297	0	17 832 889	(43 896)	
Задолженность дочерних обществ	5511.1	за 20 18 г. ¹	260 951	0	125 346	0	(177 520)	0	0	0	208 777	0	
	5531.1	за 20 17 г. ²	204 748	0	89 261	0	(33 058)	0	0	0	260 951	0	
Задолженность зависимых обществ	5511.2	за 20 18 г. ¹	10 510	0	2 225	0	(9 339)	0	0	0	3 396	0	
	5531.2	за 20 17 г. ²	21 198	0	10 510	0	(21 198)	0	0	0	10 510	0	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных- операций (сумма долга по сделке операцим) ^в	принципиически проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло	восста-новление резерва	перевод из долго-срочно- задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Денежы выданные	5512.3	за 20 18 г. ¹	248 164	(3 299)	281 849	0	(248 164)	0	(4 324)	3 879	285 728	(7 623)
	5532	за 20 17 г. ²	328 238	(6 780)	300 939	7 932	(390 124)	(188)	3 481	1 367	248 164	(3 299)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 18 г. ¹	120 666	0	120	11	(120 666)	0	0	0	131	0
	5533	за 20 17 г. ²	1	0	119 999	667	(1)	0	0	0	120 666	0
Расчеты с гос. внебюджетными фондами	5514	за 20 18 г. ¹	71 309	0	9 148		(71 309)	0	0	0	9 148	0
	5534	за 20 17 г. ²	6 685	0	53 702	17 607	(6 685)	0	0	0	71 309	0
Беспроцентные займы	5515	за 20 18 г. ¹	2 448	(477)		2	(1 361)	0	307	1 748	1 089	(170)
	5535	за 20 17 г. ²	3 790	(839)	0	0	(3 090)	0	362		2 448	(477)
Прочая дебиторская задолженность	5516.3	за 20 18 г. ¹	346 902	(225 523)	495 710	72 806	(321 229)	0	(210 502)	183 641	777 830	(436 025)
	5536	за 20 17 г. ²	2 091 086	(201 736)	32 467	82 536	(718 386)	(35)	(23 787)	(1 140 766)	346 902	(225 523)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	41 493 560	(273 195)	16 651 971	6 829 404	(19 444 299)	(362 242)	(214 982)	x	45 168 394	(488 177)
	5520	за 20 17 г. ²	22 120 665	(258 548)	18 326 474	8 131 316	(7 146 237)	61 342	(14 647)	x	41 493 560	(273 195)

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2018 год -187 520 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в Долгосрочную задолженность за 2018 год - 0 тыс.руб.

* Перевод из Долгосрочной в краткосрочную задолженность за 2017 год - 4 692 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в Долгосрочную задолженность за 2017 год - 1 142 343 тыс.руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4 488 522	4 000 186	3 933 887	3 456 958	951 431	488 774
в том числе:							
Денежны выданные	5541	68 199	59 857	232 033	25 001	238 205	27 315
Задолженность покупателей и заказчиков	5542	3 959 723	3 915 823	3 466 916	3 423 020	482 050	432 856
Задолженность прочих дебиторов	5543	460 519	24 425	234 938	8 937	231 176	28 603
Задолженность персонала по прочим операциям	5544	81	81				

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность*, перав од долга	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	88 473 296	0	640 465	0	3 911 408	0	93 025 169
	5571	за 20 17 г. ²	88 459 592	0	1 935 288	(18 290)	(693 261)	(1 210 033)	88 473 296
В том числе:									
Заемные средства (долгосрочные кредиты)	5552	за 20 18 г. ¹	88 042 974	0	569 439	0	3 911 408	0	92 523 821
	5572	за 20 17 г. ²	88 010 980	0	1 935 288	0	(693 261)	(1 210 033)	88 042 974
Отложенные налоговые обязательства	5553	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	5554	за 20 18 г. ¹	430 322	0	71 026	0	0	0	501 348
	5574	за 20 17 г. ²	448 612	0	0	(18 290)	0	0	430 322
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	43 655 374	5 841 734	11 535 598	(17 639 854)	6 876 820	0	50 269 672
	5580	за 20 17 г. ²	53 352 991	7 312 411	10 472 420	(26 617 330)	(2 075 151)	1 210 033	43 655 374
Заемные средства в том числе:		за 20 18 г. ¹	39 257 830	0	10 010 770	(13 561 511)	4 963 072	0	40 670 161
		за 20 17 г. ²	40 446 312	0	10 418 665	(10 795 874)	(2 021 306)	1 210 033	39 257 830
Заемные средства (краткосрочные кредиты)	5561	за 20 18 г. ¹	39 257 830	0	5 570 229	(12 542 532)	4 963 072	(36 039 026)	1 209 573
	5581	за 20 17 г. ²	40 446 312	0	10 418 665	(10 795 874)	(2 021 306)	1 210 033	39 257 830
Заемные средства (краткосрочные займы)	5561	за 20 18 г. ¹	0	0	4 440 541	(1 018 979)	0	36 039 026	39 460 588
	5581	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность в т.ч.:		за 20 18 г. ¹	4 397 544	5 841 734	1 524 828	(4 078 343)	1 913 748	0	9 599 511
		за 20 17 г. ²	12 906 679	7 312 411	53 755	(15 821 456)	(53 845)	0	4 397 544
- задолженность перед прочими контрагентами	5562.3	за 20 18 г. ¹	2 075 436	2 924 266	5 685	(2 031 588)	(3 634)	0	2 970 165
	5582.3	за 20 17 г. ²	1 547 887	1 507 913	9 307	(984 687)	(4 984)	0	2 075 436

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность*, перев од долга	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
- задолженность перед дочерними обществами	5562.1	за 20 18 г. ¹	707 321	551 744	0	(682 241)	(317)	0	576 507
	5582.1	за 20 17 г. ²	8 786 167	3 569 779	0	(11 648 625)	0	0	707 321
- задолженность перед зависимыми обществами	5562.2	за 20 18 г. ¹	17 840	19 802	0	(15 250)	0	0	22 392
	5582.2	за 20 17 г. ²	47 181	17 840	0	(47 181)	0	0	17 840
Задолженность перед персоналом организации	5563	за 20 18 г. ¹	215 445	204 600	48	(215 445)	0	0	204 648
	5583	за 20 17 г. ²	220 736	215 445	0	(220 736)	0	0	215 445
Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 18 г. ¹	128 620	305 597	384	(128 620)	0	0	305 981
	5584	за 20 17 г. ²	445 333	128 428	192	(445 333)	0	0	128 620
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 18 г. ¹	155 611	266 663		(155 611)	0	0	266 663
	5585	за 20 17 г. ²	475 420	154 962	649	(475 420)	0	0	155 611
Авансы полученные	5566	за 20 18 г. ¹	98 008	334 694	0	(96 912)	(475)	0	335 315
	5586	за 20 17 г. ²	34 033	103 134	0	(38 763)	(396)	0	98 008
- задолженность перед прочими контрагентами	5567.3	за 20 18 г. ¹	999 263	1 234 368	1 518 711	(752 676)	1 918 174	0	4 917 840
	5587.3	за 20 17 г. ²	1 349 922	1 614 910	43 607	(1 960 711)	(48 465)	0	999 263
Прочие краткосрочные обязательства	5564	за 20 18 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 20 17 г. ²	0	0	0	0	0	0	0
И т.д.	...		0	0	0	0	0	0	0
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	132 128 670	5 841 734	12 176 063	(17 639 854)	10 788 228	x	143 294 841
	5570	за 20 17 г. ²	141 812 583	7 312 411	12 407 708	(26 635 620)	(2 768 412)	x	132 128 670

2018 год.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 0 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 0 тыс.руб.

2017 год.

* Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность 5 915 441 тыс.руб.

Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность 4 705 408 тыс.руб.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	47 103 400	37 365 003	44 226 579
В том числе:				
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	2 122 123	1 331 980	8 865 265
Авансы полученные	5592	1 157	87 825	1 602
Задолженность перед прочими кредиторами	5593	4 635 389	834 109	386 635
небюджетными фондами	5594	176 548	205	320 421
Задолженность по налогам и сборам	5595	49 433	28 762	106 460
задолженность по кредитам и займам		40 118 750	35 082 122	34 546 196

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумм	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	478 878	1 031 312	(980 110)	(161 589)	368 491
В том числе:						
Оценочное обязательство на выплату лет	5701	0	253 845	(253 845)		0
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5702	252 422	662 679	(683 823)		231 278
Оценочное обязательство на рекрутизацию	5703	51 731	4 639	(5 933)	(12 115)	38 322
Оценочное обязательство под неустойки по решениям суда	5703	172 795	110 148	(34 579)	(149 474)	98 890
Оценочное налоговое обязательство	5704	1 930	1	(1 930)		1
И т. д.	...					

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	9 056	0	(3 246)	5 810
В том числе:				
средства целевого финансирования	9 056		(3 246)	5 810

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 927 793	1 932 394	21 263
В том числе:				
имущество, находящееся в залоге	5801	1 926 177	1 929 123	15 074
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5802	1 616	3 271	6 189
банковские гарантии	5803			
вексели	5804			
Выданные - всего	5810	272 631 083	264 445 963	274 678 898
В том числе:				
имущество, находящееся в залоге, в т.ч.	5811	1 502 966	1 502 966	1 502 966
- объекты основных средств	5812	1 502 966	1 502 966	1 502 966
- материально-производственные запасы	5813			
по обязательствам третьих лиц (поручительство)	5814	196 145 052	187 959 932	195 353 867
непокрытый аккредитив	5815			
банковские гарантии	5816	74 983 065	74 983 065	77 822 065
и т.д.	...			

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹	За 20__ г. ²
Материальные затраты	5610	10 147 692	9 841 403
Расходы на оплату труда	5620	3 658 108	3 747 161
Отчисления на социальные нужды	5630	1 366 016	1 401 602
Амортизация	5640	1 563 578	1 284 489
Прочие затраты	5650	8 951 860	8 312 864
Итого по элементам	5660	25 687 254	24 587 519
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства	5670 (-) 5680 (+)	-41 627	81 850
готовой продукции		-961 828	-195 019
коммерческие расходы		0	952
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24 683 799	24 475 302

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Прибыль прошлых лет	184 264	64 502
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		2 270 734
Доходы от продажи и прочего выбытия т.м.ц.	75 968	19 183
Восстановление резерва под снижение стоимости ГП, полуфабрикатов соб.пр-ва	65 570	19 444
Восстановление оценочного обязательства по судебным расходам	149 515	87 958
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений, займов	209 656	231 596
Списание пеней, штрафов (реструктуризация)	110 157	
Прочие доходы	117 116	286 580
Итого прочих доходов	912 246	2 693 417

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	1 524 448	53 026
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	8 474 546	
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений	36 488	145 186
Оценочные обязательства по судебным расходам	110 148	229 454
Налог на имущество	138 529	111 866
Расходы по содержанию горных выработок в безопасном состоянии	130 473	178 666
Дополнительные расходы по кредитам	139 221	112 633
Расходы на оплату услуг поручительства	519 279	563 253
Убытки при списании вклада в уставный капитал др. организаций	209 656	
Прочие расходы	1 021 583	754 899
Итого прочих расходов	12 304 371	2 148 983

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	(128 600)	0
единый налог на вмененный доход		
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов		
сумма пени за несвоевременную оплату налогов и сборов		
сумма штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах по результатам налоговых проверок		
Перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	(630 344)	353 786
Итого	(758 944)	353 786

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	1 603 269	320 654	7 844 532	1 568 906
Изменения в результате переоценки ОС				
Остаток на начало отчетного периода	1 603 269	320 654	7 844 532	1 568 906
Доход	4 544 870	908 974	2 039 178	347 121
Расход	(304 285)	(60 857)	(302 240)	(60 448)
Результат изменения налоговых ставок	X		X	
Результат исправления ошибок прошлых лет	105 100	21 020	52 360	10 472
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	(105 100)	(21 020)	(52 360)	(10 472)
Списание, не вызывающее налоговых последствий	()	()	()	()
Остаток на конец отчетного периода	5 843 854	1 168 771	9 581 470	1 855 579

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			поступило	выбыло (погашено)	
Земельные участки на праве бессрочного использования	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
в том числе:					
<i>земельные участки в использовании</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
и т.д.					
Износ жилищного фонда	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 867	151	0	2 018
	за 20 <u>17</u> г. ²	1 716	151	0	1 867
в том числе:					
<i>квартиры</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	710	60		770
	за 20 <u>17</u> г. ²	650	60		710
<i>жилые дома</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 157	91		1 248
	за 20 <u>17</u> г. ²	1 066	91		1 157
и т.д.					
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 895	8 372 123	(8 136 564)	239 454
	за 20 <u>17</u> г. ²	34 627	5 791 619	(5 822 351)	3 895
в том числе:					
<i>товарно-материальные ценности</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 895	8 372 123	(8 136 564)	239 454
	за 20 <u>17</u> г. ²	34 627	5 791 619	(5 822 351)	3 895
и т.д.					
Товары, принятые на комиссию	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
в том числе:					
<i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
и т.д.					
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 <u>18</u> г. ¹	51 230	7 031	(10 796)	47 465
	за 20 <u>17</u> г. ²	51 217	24	(11)	51 230
в том числе:					
<i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
и т.д.					
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 667 654	6 874	(5 337)	6 669 191
	за 20 <u>17</u> г. ²	6 677 857	3 819	(14 022)	6 667 654
в том числе:					
<i>товарный знак</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 627 838			6 627 838
	за 20 <u>17</u> г. ²	6 627 838			6 627 838
<i>компьютерные программы</i>	за 20 <u>18</u> г. ¹	39 816	6 874	(5 337)	41 353
	за 20 <u>17</u> г. ²	50 019	3 819	(14 022)	39 816
и т.д.					
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 <u>18</u> г. ¹				
	за 20 <u>17</u> г. ²				
в том числе:					
<i>(группа, вид)</i>	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 <u>18</u> г. ¹	11 479	5 845 450	(5 326 024)	530 905
	за 20 <u>17</u> г. ²	6 631	5 139 500	(5 134 652)	11 479
в том числе:					
<i>(группа, вид)</i>	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
в том числе:					
<i>(группа, вид)</i>	за 20 ____ г. ¹				
	за 20 ____ г. ²				
и т.д.					

13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

[illegible]

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

[illegible]

15. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы	0		0	
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 г. ¹			
	20 г. ²			
В том числе:				
(наименование цели)	20 г. ¹			
	20 г. ²			
и т. д.				

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Ритиков И.А.

Главный бухгалтер

Князева С.А.



" 18 " февраля 2019 г.