

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб. (млн. руб.))
за 20 18 год**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	15 (15)		-	(-)	-	(-)	-	-	15 (15)	
	5110	за 20 17 г. ²	15 (15)		-	(-)	-	(-)	-	-	15 (15)	
в том числе:	5101	за 20 18 г. ¹	15 (15)		-	(-)	-	(-)	-	-	15 (15)	
	5111	за 20 17 г. ²	15 (15)		-	(-)	-	(-)	-	-	15 (15)	
Товарный знак												

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:				
(вид нематериальных активов)	5121		-	-
(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	15	15	15
в том числе:				
товарный знак	5131	15	15	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего в том числе: (объект, группа объектов)	5140	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5141	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5151	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 в том числе:	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5181	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5182	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5192	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	12 060 424	(5 166 652)	139 037	(59 786)	50 565	(541 508)	(108 765)	-	12 030 910	(5 657 595)
	5210	за 20 17 г. ²	12 465 121	(4 729 568)	28 643	(432 095)	109 196	(546 280)	(1 245)	-	12 060 424	(5 166 652)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 18 г. ¹	2 369 928	(x)	-	()	x	(x)	(107 819)	x	2 262 109	(x)
Здания и сооружения, передаточные устройства	5202	за 20 17 г. ²	2 612 744	(x)	-	(241 571)	x	(x)	(1 245)	x	2 369 928	(x)
	5202	за 20 18 г. ¹	2 687 341	(980 467)	2 998	(12 057)	11 072	(38 650)	(946)	-	2 677 336	(1 008 045)
	5212	за 20 17 г. ²	2 852 709	(1 030 330)	3 433	(168 801)	88 387	(38 524)	-	-	2 687 341	(980 467)
Машины и оборудование для металлургии	5203	за 20 18 г. ¹	6 580 498	(3 824 037)	119 671	(44 727)	36 636	(481 726)	-	-	6 655 442	(4 269 127)
	5213	за 20 17 г. ²	6 577 644	(3 343 390)	16 460	(13 606)	12 878	(493 525)	-	-	6 580 498	(3 824 037)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г. ¹	103 901	(92 390)	-	(735)	590	(1 447)	-	-	103 166	(93 247)
	5214	за 20 17 г. ²	106 371	(93 049)	-	(2 470)	2 470	(1 811)	-	-	103 901	(92 390)
Прочие виды основных средств	5205	за 20 18 г. ¹	318 756	(269 758)	16 368	(2 267)	2 267	(19 685)	-	-	332 857	(287 176)
	5215	за 20 17 г. ²	315 653	(262 799)	8 750	(5 647)	5 461	(12 420)	-	-	318 756	(269 758)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	3 578	(2 150)	-	(-)	-	(173)	-	-	3 578	(2 324)
	5230	за 20 17 г. ²	3 578	(1 895)	-	(-)	-	(254)	-	-	3 578	(2 150)
в том числе:												
Жилые помещения	5221	за 20 18 г. ¹	1 254	(108)	-	(-)	-	(12)	-	-	1 254	(120)
	5231	за 20 17 г. ²	1 254	(96)	-	(-)	-	(12)	-	-	1 254	(108)
Оборудование и транспортные средства	5222	за 20 18 г. ¹	2 324	(2 042)	-	(-)	-	(161)	-	-	2 324	(2 204)
	5232	за 20 17 г. ²	2 324	(1 799)	-	(-)	-	(242)	-	-	2 324	(2 042)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	50 444	173 321	(16 366)	(139 037)	68 362
	5250	за 20 17 г. ²	11 102	74 756	(6 879)	(28 535)	50 444
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	за 20 18 г. ¹	50 444	76 826	(-)	(67 403)	59 867
	5251	за 20 17 г. ²	600	56 203	(-)	(6 359)	50 444
Приобретение объектов основных средств	5242	за 20 18 г. ¹	-	71 634	(-)	(71 634)	-
	5252	за 20 17 г. ²	10 298	12 051	(173)	(22 176)	-
Машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	-	57 053	(-)	(57 053)	-
		за 20 17 г. ²	10 298	11 279	(173)	(21 404)	-
Здания и сооружения		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	-	125	(-)	(125)	-
Прочее		за 20 18 г. ¹	-	14 581	(-)	(14 581)	-
		за 20 17 г. ²	-	647	(-)	(647)	-
Оборудование к установке	5243	за 20 18 г. ¹	-	21 360	(16 366)	(-)	4 994
	5253	за 20 17 г. ²	204	6 502	(6 706)	(-)	-
Машины и оборудование		за 20 18 г. ¹	-	21 360	(16 366)	(-)	4 994
		за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-
Прочее оборудование		за 20 18 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 17 г. ²	204	6 502	(6 706)	(-)	-
Авансы, выданные под капитальные вложения	5244	за 20 18 г. ¹	-	3 501	(-)	(-)	3 501
	5254	за 20 17 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	5 728	7 764
Здания и сооружения	5261	2 998	3 308
Машины и оборудование	5262	2 730	4 456
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(1 465)	(1 106)
в том числе:			
Машины и оборудование	5271	(-)	(-)
Здания и сооружения	5272	(1 465)	(1 106)

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. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	334 466	323 881	641 179
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	549 050	615 835	1 011 853
из них - здания		-	-	-
земельные участки		545 924	611 602	1 011 345
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	232 345	256 571	267 394
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	76 314	94 748	138 678
Основные средства в залоге	5286	2 104 220	2 423 059	2 610 999

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 18 г. ¹	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	
	5311	за 20 17 г. ²	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	
	5302	за 20 18 г. ¹	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	
	5312	за 20 17 г. ²	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Векселя	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5316	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Облигации	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5316	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5306	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
	5316	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г. ¹	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	
	5310	за 20 17 г. ²	8 645	-	-	(-)	-	-	8 645	-	

3.2. Использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	3 063 883	(68 136)	103 351 429	(103 597 641)	(25 249)	-	x	2 817 671	(93 385)	
	5420	за 20 17 г. ²	2 319 919	(-)	83 681 172	(82 937 208)	(68 136)	-	x	3 063 883	(68 136)	
Сырье и материалы	5401	за 20 18 г. ¹	1 487 459	(17 133)	19 032 720	(19 374 516)	(6 247)	-	-	-	1 145 663	(23 380)
	5421	за 20 17 г. ²	876 174	(-)	16 940 140	(16 328 855)	(17 133)	-	-	-	1 487 459	(17 133)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г. ¹	982 595	(35 283)	64 329 363	(64 326 899)	(4 267)	-	-	-	985 059	(39 550)
	5422	за 20 17 г. ²	968 808	(-)	49 800 811	(49 787 024)	(35 283)	-	-	-	982 595	(35 283)
Товары отгруженные	5403	за 20 18 г. ¹	13 725	(-)	70 567	(81 930)	-	-	-	-	2 362	(-)
	5423	за 20 17 г. ²	4 121	(-)	183 235	(173 631)	-	-	-	-	13 725	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 18 г. ¹	492 193	(13 973)	19 777 063	(19 647 077)	(15 828)	-	-	-	622 179	(29 801)
	5424	за 20 17 г. ²	417 502	(-)	16 478 517	(16 403 826)	(13 973)	-	-	-	492 193	(13 973)
Малоценные средства труда	5405	за 20 18 г. ¹	72 448	(1 747)	139 762	(161 705)	1 093	-	-	-	50 505	(654)
	5425	за 20 17 г. ²	33 937	(-)	276 533	(238 022)	(1 747)	-	-	-	72 448	(1 747)
Расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	5406	за 20 18 г. ¹	13 842	(-)	-	(3 514)	-	-	-	-	10 328	(-)
	5426	за 20 17 г. ²	17 356	(-)	-	(3 514)	-	-	-	-	13 842	(-)
Расходы будущих периодов, которые будут списаны менее, чем через 12 месяцев	5407	за 20 18 г. ¹	1 621	(-)	1 954	(2 000)	-	-	-	-	1 575	(-)
	5427	за 20 17 г. ²	2 021	(-)	1 936	(2 336)	-	-	-	-	1 621	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье и материалы	5441	-	-	-
покупные полуфабрика	5442	-	-	-
прочие материалы	5443	-	-	-
литье	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	выбыло на финансовый результат ^б	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам						
в том числе:										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	1 101	(-)	-	(-)	(-)	(437)	664	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	1 545	(-)	-	(-)	(-)	(444)	1 101	(-)
	5502	за 20 18 г. ¹	1 101	(-)	-	(-)	(-)	(437)	664	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5522	за 20 17 г. ²	1 545	(-)	-	(-)	(-)	(444)	1 101	(-)
	5510	за 20 18 г. ¹	1 860 756	(71 342)	2 129 030	(1 784 754)	(49 225)	44 236	437	2 156 244
	5530	за 20 17 г. ²	1 191 364	(66 177)	1 852 143	(1 182 827)	(368)	(5 165)	444	1 860 756
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. ¹	1 646 966	(44 001)	2 002 803	(1 603 285)	(32 353)	29 414	-	2 014 131
	5531	за 20 17 г. ²	1 029 383	(40 582)	1 605 227	(987 630)	(14)	(3 419)	-	1 646 966
	5512	за 20 18 г. ¹	71 900	(10 746)	45 320	(60 907)	(9 636)	9 445	-	46 677
	5532	за 20 17 г. ²	28 665	(13 634)	94 192	(50 811)	(146)	2 888	-	71 900
Задолженность дочерних обществ	5513	за 20 18 г. ¹	70 541	(-)	67 663	(70 372)	(-)	(169)	-	67 832
	5533	за 20 17 г. ²	97 407	(-)	70 541	(97 407)	(-)	-	-	70 541
	5514	за 20 18 г. ¹	20 177	(-)	-	(20 177)	(-)	-	-	-
	5534	за 20 17 г. ²	-	(-)	63 748	(43 571)	(-)	-	-	20 177
Прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 18 г. ¹	51 172	(16 595)	13 244	(30 013)	(7 236)	5 546	437	27 604
	5535	за 20 17 г. ²	35 909	(11 961)	18 435	(3 408)	(208)	(4 634)	444	51 172
	5500	за 20 18 г. ¹	1 861 857	(71 342)	2 129 030	(1 784 754)	(49 225)	44 236	x	2 156 908
	5520	за 20 17 г. ²	1 192 909	(66 177)	1 852 143	(1 182 827)	(368)	(5 165)	x	1 861 857

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	276 014	248 908	213 187	156 391	167 813	124 819
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	250 758	236 002	173 438	126 703	120 310	83 695
Расчеты по авансам выданным	5542	11 241	9 941	29 836	25 387	30 715	29 080
Прочая дебиторская задолженность	5543	14 014	2 965	9 913	4 301	16 788	12 044

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	2 496 951	2 300	177 838	(811 246)	(-)	444 427	2 310 270
	5571	за 20 17 г. ²	5 161 919	38 100	458 848	(2 844 305)	(7 388)	(310 223)	2 496 951
в том числе:									
Долгосрочные кредиты - всего	5552	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 17 г. ²	237 674	-	1 185	(-)	(7 309)	(231 550)	-
Долгосрочные займы - всего	5552	за 20 18 г. ¹	2 496 951	2 300	177 838	811 246	(-)	444 427	2 310 270
	5572	за 20 17 г. ²	4 924 245	38 100	457 663	(2 844 305)	(79)	(78 673)	2 496 951
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	11 142 346	7 865 044	378 922	(6 800 197)	(298 063)	(444 427)	11 843 625
	5580	за 20 17 г. ²	7 514 204	9 483 858	622 598	(6 563 665)	(224 872)	(310 223)	11 142 346
в том числе:									
Краткосрочные кредиты - всего	5561	за 20 18 г. ¹	6 155 341	652 795	363 222	(879 546)	(297 785)	(231 550)	5 994 027
	5581	за 20 17 г. ²	2 413 447	3 264 704	531 133	(60 621)	(224 872)	(444 427)	6 155 341
Краткосрочные займы - всего	5561	за 20 18 г. ¹	500 404	-	4 684	(156)	(-)	(-)	60 505
	5581	за 20 17 г. ²	1 745 722	43 900	79 981	(1 447 872)	(-)	(78 673)	500 404
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г. ¹	2 980 168	3 170 217	-	(2 713 575)	(119)	(-)	3 436 691
	5581	за 20 17 г. ²	2 271 360	2 769 858	-	(2 061 050)	(-)	(-)	2 980 168
Задолженность перед дочерними обществами	5561	за 20 18 г. ¹	103 630	143 379	-	(103 630)	(-)	(-)	143 379
	5581	за 20 17 г. ²	86 940	103 630	-	(86 940)	(-)	(-)	103 630
Задолженность перед персоналом организации	5561	за 20 18 г. ¹	54 673	1 184 354	-	(1 187 269)	(-)	(-)	51 758
	5581	за 20 17 г. ²	46 911	1 068 526	-	(1 060 764)	(-)	(-)	54 673
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5561	за 20 18 г. ¹	28 348	28 474	-	(28 348)	(-)	(-)	28 474
	5581	за 20 17 г. ²	75 448	28 348	-	(75 448)	(-)	(-)	28 348
Задолженность по налогам и сборам	5561	за 20 18 г. ¹	346 248	1 000 730	11 016	(957 610)	(-)	(-)	400 384
	5581	за 20 17 г. ²	375 948	1 234 167	11 484	(1 275 351)	(-)	(-)	346 248
Авансы полученные	5561	за 20 18 г. ¹	890 853	1 590 315	-	(851 432)	(-)	(-)	1 629 736
	5581	за 20 17 г. ²	343 523	894 295	-	(346 965)	(-)	(-)	890 853
Прочая кредиторская задолженность	5561	за 20 18 г. ¹	82 681	94 780	-	(78 631)	(159)	(-)	98 671
	5581	за 20 17 г. ²	154 905	76 430	-	(148 654)	(-)	(-)	82 681
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	13 639 297	7 867 344	556 760	(7 611 443)	(298 063)	x	14 153 895
	5570	за 20 17 г. ²	12 676 123	9 521 958	1 081 446	(9 407 970)	(232 260)	x	13 639 297

5.4. Просроченная кредиторская 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	
		3 613 920		3 021 203		2 054 716	
Всего	5590						
в том числе:							
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	836 381		806 297		585 886	
Авансы полученные	5592	87 450		81 642		57 110	
Прочая кредиторская задолженность	5593	49 228		6 187		18 937	
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5594	-		-		51 414	
Задолженность по налогам и сборам	5595	-		-		107 216	
Задолженность по полученным займам и кредитам	5596	2 640 860		2 127 077		1 234 153	

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	238 468	178 178	(117 446)	(-)	273 293
в том числе:						
на выплату отпусков	5701	64 682	130 025	(117 446)	(-)	77 261
на рекультивацию	5702	147 879	19 349	(-)	(-)	167 228
по претензиям и судебным искам	5703	25 907	28 804	(25 907)	(-)	28 804

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	34 149	-	(3 328)	30 821
в том числе:				
субсидии	34 149	-	(3 328)	30 821

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	884	1 392	2 008
в том числе:				
банковские гарантии	5801	-	-	-
имущество, находящееся в залоге	5802	884	1 392	2 008
Выданные - всего	5810	10 473 598	6 997 391	6 087 024
в том числе:				
Выданные под собственные обязательства (залог основных средств)	5811	3 163 954	5 069 607	5 072 250
Выданные под собственные обязательства (залог прав на получение выручки)	5812	4 000 000	4 000 000	-
Выданные по обязательствам третьих лиц (залог основных средств)	5813	1 893 199	222 192	427 354
Выданные по обязательствам третьих лиц (поручительства)	5814	1 416 445	1 705 592	587 420

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	17 410 086	14 375 165
Расходы на оплату труда	5620	1 161 787	1 036 936
Отчисления на социальные нужды	5630	391 073	346 513
Амортизация	5640	541 278	546 394
Прочие затраты	5650	1 620 041	1 376 872
Итого по элементам	5660	21 124 265	17 681 880
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	(121 027)	(98 081)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 003 238	17 583 799

10. Расшифровка отдельных показателей прибылей и убытков

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	3 178	7 498
Прибыль прошлых лет	-	3 010
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	805	1 733
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	-	-
Результат от продажи валюты	1 382	36
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	278	133
Прибыль от реализации основных средств	4 216	-
Оприходованы ТМЦ, шихта от ремонтов, инвентаризаций, по прочим основаниям	-	72 656
Восстановлен резерв по сомнительным долгам	54 315	6 162
Прибыль от реализации запасов, имущественных прав, незавершенного строительства	26 858	23 480
Субсидии	3 328	3 333
Корректировка оценочного резерва под обесценение основных средств	9 463	-
Прочие	8 339	13 960
Итого прочих доходов	112 162	132 001

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	(94 468)	(51 207)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	(11 264)	(20 198)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	(407 528)	(160 871)
Отчисления в оценочные резервы	(45 712)	(141 361)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	(49 225)	(9)
Убыток от реализации основных средств	-	(81 300)
Финансовый результат от ликвидации основных средств	(19 458)	(21 843)
Расходы на услуги банков	(94 289)	(11 838)
Налоги	(116 754)	(106 953)
Списание неликвидного имущества и недостач	(94)	-
Выплаты социального характера	(22 988)	(16 730)
Результат от продажи валюты	-	-
Судебные издержки, госпошлина	(550)	(527)
Прочие	(17 729)	(29 959)
Итого прочих расходов	(880 059)	(642 796)

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	-	(1 114)
единый налог на вмененный доход	-	-
сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	-	-
штрафы и пени за несвоевременную уплату налогов и страховых взносов	-	(21 304)
плата за сверхлимитные выбросы, сбросы, размещение отходов	(68)	(283)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	-	-
Итого	(68)	(22 701)

11. Отложенные налоги

Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	7 960 250	1 592 050	3 336 540	667 308
Изменения в результате переоценки ОС	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	7 960 250	1 592 050	3 336 540	667 308
Доход	1 064 590	212 918	495 372	99 074
Расход	(409 985)	(81 997)	(852 602)	(170 520)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	(8 199 675)	(1 639 935)	-	-
Остаток на конец отчетного периода	415 180	83 036	2 979 310	595 862

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 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-
Износ жилищного фонда	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	за 20 18 г. ¹	172 664	1 803 836	1 900 046	76 454
	за 20 17 г. ²	68 875	743 257	639 468	172 664
Товары, принятые на комиссию	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	за 20 18 г. ¹	2 771	49 191	-	51 962
	за 20 17 г. ²	2 717	54	-	2 771
Нематериальные активы, полученные в пользование	за 20 18 г. ¹	2 545 151	81 458	(5 514)	2 621 095
	за 20 17 г. ²	2 083 346	467 655	(5 850)	2 545 151
Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-
Материально-производственные запасы, принятые в переработку	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-
Ценные бумаги, не принадлежащие организации	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция				
Нематериальные поисковые активы - всего		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных поисковых активов)		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации ⁶	переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Материальные поисковые активы		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- всего		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(сгруппа материальных поисковых активов)		за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

15. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-
20 18 г. ¹		(-)	-
20 17 г. ²	5920	(-)	-
в том числе:			
(наименование цели)	20 18 г. ¹	(-)	-
20 17 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение 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 В. Козенков Главный бухгалтер Т.А. Фирус

" 21 " февраля 2019 г.

