

## **ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ**

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

за 2019 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

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

### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ПО «УОМЗ» («Организация») (ОГРН 1106672007738; 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 336), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- отчета об изменениях капитала за 12 месяцев 2019 года;
- отчета о движении денежных средств за 12 месяцев 2019 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 года;
- прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ПО «УОМЗ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

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

## Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

### Заемные средства

В связи с существенностью остатков по заемным средствам на отчетную дату, а также в связи с наличием ковенантных условий по договорам займа, данный вопрос являлся одним из наиболее значимых областей аудита.

Информация о заемных средствах раскрыта в п. 2.19 «Заемные средства» Прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

Мы оценили применяемый Организацией порядок расчета финансовых ковенант, провели анализ его соответствия условиям договоров, направили запросы в кредитные организации для получения подтверждений о соблюдении Организацией ковенантных условий. А также мы провели проверку адекватности и полноты раскрытия информации о заемных средствах в бухгалтерской отчетности.

Мы убедились в соблюдении ковенантных условий, которые были учтены при квалификации заемных средств по срочности.

По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что основные допущения, использованные руководством Организации для квалификации займов по срокам погашения, являются приемлемыми на 31 декабря 2019 года и существенных корректировок не требуется.

### Обесценение финансовых вложений

Мы рассматриваем вопрос обесценения финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость как ключевой вопрос аудита, в связи с их подверженностью обесценению, а также в связи с тем, что процесс оценки обесценения финансовых вложений является сложным и характеризуется высоким уровнем субъективности в отношении допущений, используемых руководством Организации.

На 31 декабря 2019 года Организация провела тестирование финансовых вложений на предмет обесценения, анализ изменения расчетной стоимости финансовых вложений, имеющих признаки обесценения (определяемой как доля чистых активов дочернего общества, приходящаяся на долю Организации в уставном капитале), так и анализ возможности в будущем существенного повышения их стоимости.

Информация о финансовых вложениях и обесценении финансовых вложений раскрыта в п. 2.5 «Финансовые вложения» Прочих пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Мы оценили применяемый Организацией порядок проверки, провели анализ его соответствия требованиям законодательства, направили необходимые запросы руководству Организации.

В отношении проведенного тестирования финансовых вложений на предмет обесценения наши процедуры, среди прочего, включали в себя проверку последовательности применяемых подходов к оценке обесценения финансовых вложений, оценку уместности применяемых подходов для выявления устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, в том числе применяемой оценки способности финансовых вложений в будущем приносить экономические выгоды и возможности существенного повышения расчетной стоимости, а также проверку адекватности и полноты раскрытия информации о финансовых вложениях и обесценении финансовых вложений в бухгалтерской отчетности.

По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что основные допущения, использованные руководством Организации для тестирования финансовых вложений на обесценение, являются приемлемыми, оценка величины резерва под обесценение финансовых вложений на 31 декабря 2019 года существенных корректировок не требует.

### **Прочая информация**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете АО «ПО «УОМЗ» за 2019 год, но не включает бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

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

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

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



## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

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

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

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

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

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

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

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

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

сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

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

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

О.В. Комиссарова

«20» февраля 2020 года

М.П.



# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 20 19 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2019
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество /  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная 33 б

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Нексия Пачоли"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН  
ОГРН/  
ОГРНИП

7729142599
1027739428716

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.1	Нематериальные активы	1110	996 087	330 872	276 799
2.2	Результаты исследований и разработок, в т.ч.	1120	1 853 029	1 586 055	1 348 478
2.2	результаты исследований и разработок	11201	111 305	180 154	131 291
2.2	расходы на НИОКР	11202	1 741 724	1 403 901	1 213 573
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.3	Основные средства, в т.ч.	1150	11 461 123	11 247 803	10 170 125
2.3	земельные участки	11501	1 826 218	1 826 218	1 878 499
2.3	здания и сооружения	11502	3 408 692	2 310 442	2 277 978
2.3	машины и оборудование	11503	4 110 108	3 879 707	3 929 437
2.3	капитальные вложения в основные средства	11504	972 204	1 982 448	1 842 719
2.3	авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением (строительством) основных средств	11505	1 099 385	1 197 925	176 001
2.4	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
2.5	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	618 963	259 129	233 374
2.5	вклады в уставные капиталы других организаций	11701	618 963	37 990	38 040
2.5	предоставленные займы	11702	-	221 139	195 334
2.6	Отложенные налоговые активы	1180	290 155	77 035	47 569
2.7	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 219 357	13 500 894	12 076 345
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
2.8	Запасы, в т.ч.	1210	4 023 943	3 949 070	5 859 198
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	631 330	579 904	622 917
2.8	затраты в незавершенном производстве	12102	3 099 554	3 164 591	4 574 063
	готовая продукция и товары для перепродажи	12104	240 494	152 010	661 728
2.8	здания и земельные участки к продаже	12105	52 565	52 565	-
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	248	224	7 357
2.9	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	6 317 204	6 000 069	4 202 539
2.9	Долгосрочная дебиторская задолженность	12301	-	24 862	8 695
2.9	Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.	12302	6 317 204	5 975 207	4 193 844
2.9	покупатели и заказчики	123021	5 797 282	5 712 228	3 582 032
2.9	авансы выданные	123022	377 205	232 791	527 126
2.9	выполненные этапы по незавершенным работам	123023	128 754	-	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
2.10	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	352 562	258 824	3 103 288
2.10	рублевые счета	12501	308 844	189 134	3 094 128
2.10	валютные счета	12502	43 718	69 682	7 976
2.11	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	10 693 957	10 208 187	13 172 382
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>25 913 314</b>	<b>23 709 081</b>	<b>25 248 727</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
2.12	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	9 967 894	9 897 894	9 897 894
2.13	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
2.14	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
2.15	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	69 800	69 800	69 800
2.16	Резервный капитал	1360	26 019	20 946	19 011
2.17	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	303 173	270 415	201 378
2.18	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	1380	-	70 000	-
	Итого по разделу III	1300	10 366 886	10 329 055	10 188 083
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.19.1	Заемные средства, в т.ч.	1410	8 976 447	7 994 639	7 168 780
2.19.1	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	5 438 947	6 428 138	4 102 279
2.19.1	облигационные займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14102	3 537 500	1 566 501	3 066 501
2.21	Отложенные налоговые обязательства	1420	166 504	88 667	167 924
-	Оценочные обязательства	1430	-	38 819	16 802
2.22	Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.	1450	23 270	-	-
2.22	авансы полученные	14501	23 270	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9 166 221	8 122 125	7 353 506
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
2.19.2	Заемные средства, в т.ч.	1510	2 744 471	2 102 363	2 383 046
2.19.2	кредиты банков, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15101	1 183 475	581 589	350 959
2.19.2	облигационные займы, подлежащие погашению менее чем через 12 месяцев после отчетной даты	15102	1 529 001	1 500 000	2 000 000
2.19.2	проценты по кредитам и займам	15103	31 995	20 774	32 087
2.23	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	3 449 572	2 977 789	5 183 878
2.23	поставщики и подрядчики	15201	2 129 119	1 754 077	2 767 534
2.23	векселя к уплате	15202	197 794	244 891	308 435
2.23	авансы полученные	15203	800 266	416 599	1 717 412
2.23	расчеты с персоналом	15204	84 492	78 924	78 707
2.23	расчеты по налогам и сборам	15205	82 825	275 132	89 379
2.23	расчеты по страховым взносам	15206	42 317	39 397	39 118
2.23	расчеты по аккредитивам	15207	48 156	128 761	124 529
2.24	Доходы будущих периодов	1530	-	-	6 255
2.25	Оценочные обязательства	1540	186 164	177 749	133 959
2.26	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	6 380 207	5 257 901	7 707 138
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>25 913 314</b>	<b>23 709 081</b>	<b>25 248 727</b>

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Кузьмина

(расшифровка подписи)

" 11 "

февраля



# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 12 месяцев 2019 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2019
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_ Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ Непубличное акционерное общество /  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
3.1	Выручка, в т.ч.	2110	9 008 339	10 456 134
3.1	продукция (товары) и работы производственного характера, связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием	21101	7 978 634	9 490 033
3.1	НИОКР	21102	473 470	415 987
3.1	договоры строительного подряда	21103	471 004	495 662
3.1	прочая	21104	85 231	54 452
3.2	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	( 6 665 630 )	( 7 462 529 )
3.2	продукция (товары) и работы производственного характера, связанные с ремонтом продукции и техническим обслуживанием	21201	( 5 780 689 )	( 6 634 569 )
3.2	НИОКР	21202	( 380 620 )	( 317 687 )
3.2	договоры строительного подряда	21203	( 449 892 )	( 465 302 )
3.2	прочая	21204	( 54 429 )	( 44 971 )
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 342 709	2 993 605
3.3	Коммерческие расходы	2210	( 718 353 )	( 867 745 )
3.4	Управленческие расходы	2220	( 646 358 )	( 654 199 )
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	977 998	1 471 661
-	Доходы от участия в других организациях	2310	56 002	29 298
-	Проценты к получению	2320	6 973	78 600
-	Проценты к уплате	2330	( 1 075 487 )	( 1 128 776 )
3.5	Прочие доходы, в т.ч.	2340	636 021	211 444
3.5	курсовые разницы по операциям в валюте	23401	-	111 374
3.5	нематериальные активы	23402	506 800	-
3.5	Прочие расходы, в т.ч.	2350	( 577 777 )	( 483 277 )
3.5	расходы на социальные мероприятия	23501	( 216 532 )	( 157 218 )
3.5	курсовые разницы по операциям в валюте	23502	( 187 709 )	( - )
3.5	налоги и сборы	23503	( 68 922 )	( 64 891 )
3.5	расходы по созданию оценочных резервов	23504	( 45 326 )	( 95 936 )
3.6	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 730	178 950
3.6	Текущий налог на прибыль	2410	( 69 549 )	( 185 169 )
3.6	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	70 480	( 40 656 )
3.6	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 77 837 )	79 257
3.6	Изменение отложенных налоговых активов	2450	213 120	29 466
-	Прочее	2460	( - )	( 1 047 )
3.7	Чистая прибыль (убыток)	2400	89 464	101 457



Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
3.7	Совокупный финансовый результат периода	2500	89 464	101 457
3.7	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Н.Н.Кузьмина

(расшифровка подписи)

" 11 "

первая 20 20



**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА**  
за 12 месяцев 2019 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710003		
31	12	2019
07539541		
6672315362		
25 40		
12267	49	
384		

Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН  
Вид экономической деятельности Производство оружия и боеприпасов по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество /  
Иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>17</u> г.	3100	9 897 894	-	69 800	19 011	201 378	-	10 188 083
За 20 18 г.								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	101 457	70 000	171 457
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	101 457	x	101 457
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	x	-
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3214	-	-	-	x	x	70 000	70 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	( 30 485 )	( - )	( 30 485 )
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	-	x	( - )
переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	x	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	( - )	x	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	x	-	-	( - )
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-	( - )
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3227	x	x	x	x	( 30 485 )	x	( 30 485 )
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3228	x	x	x	x	-	( - )	( - )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	1 935	( 1 935 )	x	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г.	3200	9 897 894	-	69 800	20 946	270 415	70 000	10 329 055
За 2019г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	70 000	-	-	-	89 464	-	159 464
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	89 464	x	89 464
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	x	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	x	-
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3314	70 000	-	-	x	x	-	70 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	( 51 633 )	( - )	( 51 633 )
в том числе:								
убыток	3321	х	х	х	х	( - )	х	( - )
переоценка имущества	3322	х	х	-	х	( - )	х	( - )
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	х	х	-	х	( - )	-	( - )
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	х	-	-	( - )
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	х	-	-	( - )
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	( - )
дивиденды	3327	х	х	х	х	( 51 633 )	х	( 51 633 )
инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала направлены на его увеличение	3328	х	х	х	х	-	( 70 000 )	( 70 000 )
Изменение добавочного капитала	3330	х	х	-	-	-	х	х
Изменение резервного капитала	3340	х	х	х	5 073	( 5 073 )	х	х
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	9 967 894	( - )	69 800	26 019	303 173	-	10 366 886

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	Изменение капитала 2018г.		На 31 декабря 2018г.
			за счет чистой прибыли (убыток)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	10 366 886	10 329 055	10 194 338

Руководитель

  
(подпись)

А. В. Кузьмина  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Н. Н. Кузьмина  
(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 20 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 12 месяцев 2019 г.**

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
				0710004	31	12
					2019	
Организация	Акционерное общество "Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С.Яламова"	по ОКПО		07539541		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		66721315362		
Вид экономической деятельности	Производство оружия и боеприпасов	по ОКВЭД 2		25.40		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное акционерное общество /					
Иная смешанная российская собственность		по ОКОПФ/ОКФС		12267	49	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	7 368 975	6 945 500
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	7 110 140	6 842 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25 426	16 152
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	233 409	87 340
Платежи - всего	4120	( 7 661 147 )	( 8 699 238 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 4 250 118 )	( 4 883 670 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 2 005 601 )	( 2 096 535 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( 1 062 756 )	( 1 126 994 )
налога на прибыль организаций	4124	( 173 764 )	( 3 867 )
прочие платежи	4129	( 168 908 )	( 588 172 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	( 292 172 )	( 1 753 738 )


Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	320 596	59 871
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	28 222	1 638
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	196 355	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	81 789	40 517
прочие поступления	4219	14 230	17 716
Платежи - всего	4220	( 1 478 325 )	( 1 785 892 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 912 899 )	( 1 762 110 )
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	( 560 671 )	( - )
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	( - )	( - )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( 4 755 )	( 23 782 )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	( 1 157 729 )	( 1 726 021 )
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	7 025 883	4 737 901
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	6 955 265	4 667 901
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	70 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	70 618	-




Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего	4320	( 5 465 509 )	( 4 143 533 )
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава	4321	( - )	( - )
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	( 51 634 )	( 30 485 )
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	( 5 342 569 )	( 4 111 411 )
прочие платежи	4329	( 71 306 )	( 1 637 )
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 560 374	594 368
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	110 473	( 2 885 391 )
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	258 824	3 103 288
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	352 562	258 824
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	( 16 735 )	40 927

Руководитель

  
 (подпись) А.В.Слудных  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись) Н.Н.Кузьмина  
 (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 20 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 12 месяцев 2019 г.

по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

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

по ОКПО  
ИНН  
по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс.руб.  
по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
07539541		
6672315362		
25.40		
12267	49	
384		

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 2019 г.	671 788	( 350 398 )	694 828	( 13 931 )	13 931	( 44 147 )	-	-	-	1 352 685	( 380 614 )
	<b>5110</b>	за 2018 г.	587 160	( 312 831 )	91 299	( 6 671 )	6 671	( 44 238 )	-	-	-	671 788	( 350 398 )
в том числе:													
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51001	за 2019 г.	46 564	( 30 831 )	3 297	( 2 449 )	2 449	( 4 817 )	-	-	-	47 412	( 33 199 )
	51101	за 2018 г.	49 630	( 30 502 )	1 386	( 4 452 )	4 452	( 4 781 )	-	-	-	46 564	( 30 831 )
программы	51002	за 2019 г.	5 157	( 2 035 )	7 313	( - )	-	( 1 858 )	-	-	-	12 470	( 3 893 )
	51102	за 2018 г.	3 858	( 1 158 )	1 299	( - )	-	( 877 )	-	-	-	5 157	( 2 035 )
товарные знаки	51003	за 2019 г.	1 261	( 384 )	2 353	( - )	-	( 179 )	-	-	-	3 614	( 563 )
	51103	за 2018 г.	851	( 306 )	410	( - )	-	( 78 )	-	-	-	1 261	( 384 )
секреты производства (КД)	51004	за 2019 г.	618 806	( 317 148 )	681 865	( 11 482 )	11 482	( 37 293 )	-	-	-	1 289 189	( 342 959 )
	51104	за 2018 г.	532 821	( 280 865 )	88 204	( 2 219 )	2 219	( 38 502 )	-	-	-	618 806	( 317 148 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	1 352 685	671 788	587 160
в том числе				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51201	47 412	46 564	49 630
программы	51202	12 470	5 157	3 858
товарные знаки	51203	3 614	1 261	851
секреты производства (КД)	51204	1 289 189	618 806	532 821

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	190 485	190 947	59 282
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51301	6 625	3 305	6 247
программы	51302	234	185	185
товарные знаки	51303	80	80	80
секреты производства (КД)	51304	183 546	187 377	52 770

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г.	360 425	( 180 271 )	679	( 106 978 )	106 978	( 69 528 )	254 126	( 142 821 )
	5150	за 20 18 г.	320 102	( 188 811 )	110 643	( 70 320 )	70 320	( 61 780 )	360 425	( 180 271 )
в том числе:										
НИОКР по оптико- электронным системам	51401	за 20 19 г.	314 489	( 165 935 )	-	( 102 589 )	102 589	( 59 076 )	211 900	( 122 422 )
	51501	за 20 18 г.	281 229	( 174 428 )	94 788	( 61 528 )	61 528	( 53 035 )	314 489	( 165 935 )
НИОКР по мед.технике, геодезической технике, светотехнике	51402	за 20 19 г.	45 936	( 14 336 )	679	( 4 389 )	4 389	( 10 452 )	42 226	( 20 399 )
	51502	за 20 18 г.	38 873	( 14 383 )	15 855	( 8 792 )	8 792	( 8 745 )	45 936	( 14 336 )

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
<b>Затраты по незаконченным НИОКР - всего</b>	<b>5160</b>	за 20 <u>19</u> г.	1 403 901	539 335	( - )	( 201 512 )	1 741 724
	<b>5170</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 213 573	519 635	( 4 871 )	( 324 436 )	1 403 901
в том числе:							
Затраты на НИОКР по оптико-электронным системам	51601	за 20 <u>19</u> г.	1 254 147	463 561	( - )	( 88 067 )	1 629 641
	51701	за 20 <u>18</u> г.	1 101 445	440 565	( - )	( 287 863 )	1 254 147
Затраты на НИОКР по мед технике, геодезической технике, светотехнике	51602	за 20 <u>19</u> г.	149 754	75 774	( - )	( 113 445 )	112 083
	51702	за 20 <u>18</u> г.	112 128	79 070	( 4 871 )	( 36 573 )	149 754
<b>Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов</b>	<b>5180</b>	за 20 <u>19</u> г.	9 482	709 370	( - )	( 694 836 )	24 016
	<b>5190</b>	за 20 <u>18</u> г.	2 470	98 311	( - )	( 91 299 )	9 482



## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>19</u> г.	11 934 077	( 3 866 647 )	1 820 702	( 23 361 )	21 564	( 496 801 )	-	-	13 731 418	( 4 341 884 )
	5210	за 20 <u>18</u> г.	11 625 229	( 3 473 824 )	435 910	( 127 062 )	58 756	( 451 579 )	-	-	11 934 077	( 3 866 647 )
в том числе:												
земельные участки		за 20 <u>19</u> г.	1 826 218	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	1 826 218	( - )
		за 20 <u>18</u> г.	1 878 499	( - )	-	( 52 281 )	-	( - )	-	-	1 826 218	( - )
здания и сооружения	5201	за 20 <u>19</u> г.	3 049 423	( 738 981 )	1 230 902	( - )	-	( 132 652 )	-	-	4 280 325	( 871 633 )
	5211	за 20 <u>18</u> г.	2 927 720	( 649 742 )	128 403	( 6 700 )	5 818	( 95 057 )	-	-	3 049 423	( 738 981 )
машины и оборудование	5202	за 20 <u>19</u> г.	6 862 069	( 2 982 362 )	585 939	( 19 745 )	19 411	( 355 204 )	-	-	7 428 263	( 3 318 155 )
	5212	за 20 <u>18</u> г.	6 583 656	( 2 654 219 )	294 338	( 15 925 )	15 532	( 343 675 )	-	-	6 862 069	( 2 982 362 )
транспортные средства	5203	за 20 <u>19</u> г.	12 021	( 6 880 )	-	( 2 594 )	1 254	( 1 543 )	-	-	9 427	( 7 169 )
	5213	за 20 <u>18</u> г.	61 801	( 38 879 )	2 139	( 51 919 )	37 170	( 5 171 )	-	-	12 021	( 6 880 )
производственный и хозяйственный инвентарь, мебель	5204	за 20 <u>19</u> г.	184 346	( 138 424 )	3 861	( 1 022 )	899	( 7 402 )	-	-	187 185	( 144 927 )
	5214	за 20 <u>18</u> г.	173 553	( 130 984 )	11 030	( 237 )	236	( 7 676 )	-	-	184 346	( 138 424 )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5230	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
здания и сооружения	5221	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5231	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
машины и оборудование	5222	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5232	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
транспортные средства	5223	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5233	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано / создан резерв под обесценение	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	<b>5240</b>	за 20 <u>19</u> г.	1 982 448	810 853	( 395 )	( 1 820 702 )	972 204
	<b>5250</b>	за 20 <u>18</u> г.	1 842 719	575 639	( - )	( 435 910 )	1 982 448
в том числе: Строительство, реконструкция зданий	52401	за 20 <u>19</u> г.	1 831 638	89 263	( - )	( 1 230 477 )	690 424
	52501	за 20 <u>18</u> г.	1 705 786	253 389	( - )	( 127 537 )	1 831 638
Приобретение оборудования	52402	за 20 <u>19</u> г.	150 810	721 590	( 395 )	( 590 225 )	281 780
	52502	за 20 <u>18</u> г.	136 933	322 250	( - )	( 308 373 )	150 810

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г.	За 20 <u>18</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	<b>5260</b>	69 134	54 577
в том числе: здания и сооружения	5261	55 875	48 868
машины, оборудование	5262	13 259	5 709
транспортные средства	5263	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	<b>5270</b>	-	-
в том числе: здания и сооружения	5271	-	-
машины, оборудование	5272	-	-
транспортные средства	5273	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	462 068	452 568	452 447
Переданные в оперативное управление здания и движимое имущество ЧДОУ (Дошкольным образовательным учреждениям) и ЧУ Спортивному комплексу, где АО «ПО «УОМЗ» является единственным учредителем	5281	7 570	7 570	7 570
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		1 730	3 373
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	142 510	32 445	43 532
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 324 093	1 094 581	1 347 445
в том числе:				
Основные средства, находящиеся в зaлоге	52861	874 818	638 614	883 371
Основные средства, переданные в безвозмездное использование ЧДОУ (Дошкольным образовательным учреждениям) и ЧУ Спортивному комплексу, где АО «ПО «УОМЗ» является единственным учредителем	52862	449 275	455 967	464 074

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		( начисление) / восстановление резерва	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Долгосрочные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>19</u> г.	259 229	( 100 )	580 973	( 196 375 )	40	( 20 )	( 24 784 )	619 043	( 80 )
	<b>5311</b>	за 20 <u>18</u> г.	233 464	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	25 805	259 229	( 100 )
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	53011	за 20 <u>19</u> г.	38 090	( 100 )	580 973	( 20 )	40	( 20 )	( - )	619 043	( 80 )
	53111	за 20 <u>18</u> г.	38 130	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	( - )	38 090	( 100 )
долговые ценные бумаги	53011	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	53111	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53011	за 20 <u>19</u> г.	221 139	( - )	-	( 196 355 )	-	-	( 24 784 )	-	-
	53111	за 20 <u>18</u> г.	195 334	( - )	-	( - )	-	-	25 805	221 139	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	<b>5315</b>	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
в том числе: предоставленные займы	53051	за 20 <u>19</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
	53151	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	-	-	( - )	-	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>19</u> г.	259 229	( 100 )	580 973	( 196 375 )	40	( 20 )	( 24 784 )	619 043	( 80 )
	<b>5310</b>	за 20 <u>18</u> г.	233 464	( 90 )	-	( 40 )	40	( 50 )	25 805	259 229	( 100 )



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г.	3 991 596	( 42 526 )	8 151 296	( 8 030 341 )	21 184	( 67 266 )	х	4 112 551	( 88 608 )
	5420	за 20 <u>18</u> г.	5 933 098	( 73 900 )	7 043 461	( 8 984 963 )	47 874	( 16 500 )	х	3 991 596	( 42 526 )
в том числе:	5401	за 20 <u>19</u> г.	622 430	( 42 526 )	2 149 158	( 38 837 )	21 184	( 67 266 )	( 2 012 813 )	719 938	( 88 608 )
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 <u>18</u> г.	653 394	( 30 477 )	2 598 910	( 88 476 )	4 451	( 16 500 )	( 2 541 398 )	622 430	( 42 526 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>19</u> г.	3 164 591	( - )	3 756 824	( 2 965 516 )	-	( - )	( 856 345 )	3 099 554	( - )
	5422	за 20 <u>18</u> г.	4 617 486	( 43 423 )	3 557 466	( 3 307 515 )	43 423	( - )	( 1 702 846 )	3 164 591	( - )
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>19</u> г.	152 010	( - )	2 245 314	( 5 025 988 )	-	-	2 869 158	240 494	( - )
	5424	за 20 <u>18</u> г.	661 728	( - )	834 520	( 5 588 482 )	-	-	4 244 244	152 010	( - )
прочие запасы и затраты	5405	за 20 <u>19</u> г.	52 565	( - )	-	( - )	-	-	( - )	52 565	( - )
	5425	за 20 <u>18</u> г.	490	( - )	52 565	( 490 )	-	-	( - )	52 565	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	создание (восста- новление) резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г.	24 862	( - )	-	-	( 24 862 )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	за 20 <u>18</u> г.	8 695	( - )	-	16 167	( - )	( - )	-	( - )	24 862	( - )
в том числе: Покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5522	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г.	6 125 030	( 149 823 )	13 750 639	-	( 13 444 424 )	( - )	( 35 782 )	-	6 431 245	( 114 041 )
	5530	за 20 <u>18</u> г.	4 292 034	( 98 190 )	13 395 007	-	( 11 562 011 )	( - )	( 51 633 )	-	6 125 030	( 149 823 )
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>19</u> г.	5 789 084	( 76 856 )	11 401 540	-	( 11 393 342 )	( - )	( 76 856 )	-	5 797 282	( - )
	5531	за 20 <u>18</u> г.	3 595 186	( 13 154 )	11 673 828	-	( 9 479 930 )	( - )	( 63 702 )	-	5 789 084	( 76 856 )
Выполненные этапы по незавершенным работам	5502	за 20 <u>19</u> г.	-	( - )	366 495	-	( 237 741 )	( - )	-	( - )	128 754	( - )
	5522	за 20 <u>18</u> г.	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г.	6 149 892	( 149 823 )	13 750 639	-	( 13 444 424 )	( - )	( 35 782 )	x	6 431 245	( 114 041 )
	5520	за 20 <u>18</u> г.	4 300 729	( 98 190 )	13 395 007	16 167	( 11 562 011 )	( - )	( 51 633 )	x	6 149 892	( 149 823 )



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г.		На 31 декабря 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость (за минусом резерва сомнительных долгов)
Всего	5540	207 258	93 013	254 243	104 419	115 718	17 528

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г.	7 994 639	6 711 304	-	( 2 327 725 )	( - )	( 3 378 501 )	8 999 717
	5571	за 20 <u>18</u> г.	7 168 780	4 577 431	-	( 457 535 )	( - )	( 3 294 037 )	7 994 639
в том числе:	5551	за 20 <u>19</u> г.	7 994 639	6 688 034	-	( 2 327 725 )	( - )	( 3 378 501 )	8 976 447
долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5571	за 20 <u>18</u> г.	7 168 780	4 577 431	-	( 457 535 )	( - )	( 3 294 037 )	7 994 639
авансы полученные	5552	за 20 <u>19</u> г.	-	23 270	-	( - )	( )	-	23 270
	5552	за 20 <u>18</u> г.	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г.	5 080 152	12 231 324	-	( 14 495 934 )	( - )	3 378 501	6 194 043
	5580	за 20 <u>18</u> г.	7 566 924	8 986 297	1 139 463	( 15 906 569 )	( - )	3 294 037	5 080 152
в том числе:	5561	за 20 <u>19</u> г.	1 754 077	7 435 074	-	( 7 060 032 )	( - )	-	2 129 119
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>18</u> г.	2 767 534	5 678 863	-	( 6 692 320 )	( )	-	1 754 077
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>19</u> г.	78 924	84 492	-	( 78 924 )	( - )	-	84 492
	5582	за 20 <u>18</u> г.	78 707	78 924	-	( 78 707 )	( - )	-	78 924

задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>19</u> г.	39 397	532 021	-	( 529 101 )	( - )	-	42 317
	5583	за 20 <u>18</u> г.	39 118	535 257	-	( 534 978 )	( - )	-	39 397
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>19</u> г.	275 132	517 764	-	( 710 071 )	( )	-	82 825
	5584	за 20 <u>18</u> г.	89 379	638 129	-	( 452 376 )	( - )	-	275 132
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5565	за 20 <u>19</u> г.	-	51 634	-	( 51 634 )	( - )	-	-
	5585	за 20 <u>18</u> г.	-	30 485	-	( 30 485 )	( - )	-	-
авансы полученные	5566	за 20 <u>19</u> г.	416 599	1 837 477	-	( 1 453 810 )	( )	-	800 266
	5586	за 20 <u>18</u> г.	1 717 412	1 128 323	-	( 2 429 136 )	( - )	-	416 599
векселя к уплате	5567	за 20 <u>19</u> г.	244 891	197 339	-	( 244 436 )	( )	-	197 794
	5587	за 20 <u>18</u> г.	308 435	245 209	-	( 308 753 )	( - )	-	244 891
прочие кредиторы	5568	за 20 <u>19</u> г.	168 769	229 560	-	( 285 570 )	( )	-	112 759
	5588	за 20 <u>18</u> г.	183 293	560 637	-	( 575 161 )	( - )	-	168 769
краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5569	за 20 <u>19</u> г.	2 102 363	1 345 963	-	( 4 082 356 )	( - )	3 378 501	2 744 471
	5589	за 20 <u>18</u> г.	2 383 046	90 470	1 139 463	( 4 804 653 )	( - )	3 294 037	2 102 363
Итого	5550	за 20 <u>19</u> г.	13 074 791	18 942 628	-	( 16 823 659 )	( - )	-	15 193 760
	5570	за 20 <u>18</u> г.	14 735 704	13 563 728	1 139 463	( 16 364 104 )	( - )	-	13 074 791



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5590	269 414	208 616	478 938
в том числе: более 6 месяцев	5591	151 118	145 925	327 938

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Материальные затраты	5610	2 638 276	2 612 171
Расходы на оплату труда	5620	1 717 416	1 552 835
Отчисления на социальные нужды	5630	501 678	456 020
Амортизация	5640	474 732	419 294
Товары для перепродажи	5641	763 567	240 194
Прочие затраты, в т.ч.	5650	1 958 119	2 228 792
работы, услуги сторонних организаций: соисполнители по договорам (строительным, энергосервисным, НИОКР), комиссионное вознаграждение	56501	1 330 440	1 219 732
расходы на энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода)	56502	111 144	103 926
начисление оценочных обязательств по гарантийному ремонту	56503	76 702	275 366
результаты НИОКР	56504	68 065	60 355
арендная плата, командировочные расходы, налоги, включаемые в себестоимость, транспортные расходы, расходы на страхование, расходы на рекламу, расходы по ремонту зданий и сооружений	56505	372 398	569 413
Итого по элементам	5660	8 053 788	7 509 306
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-23 447	1 475 167
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-88 484	1 018 015
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	65 037	457 152
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 030 341	8 984 473

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	216 568	292 794	( 323 198 )	( - )	186 164
Долгосрочные оценочные обязательства	<b>5701</b>	38 819	-	( 38 819 )	-	-
в том числе:						
по гарантийному ремонту	57011	38 819	-	( 38 819 )	( - )	-
Краткосрочные оценочные обязательства	<b>5702</b>	177 749	292 794	( 284 379 )	( - )	186 164
в том числе:						
по оплате отпусков	57021	110 027	176 191	( 180 663 )	( - )	105 555
по гарантийному ремонту	57022	57 013	115 520	( 92 958 )	( - )	79 575
по судебным искам	57023	10 709	1 083	( 10 758 )	( - )	1 034

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	436 356	873 100	318 799
в том числе:				
банковские гарантии	5801	394 725	596 382	58 157
залог права требования	5802	-	238 382	206 600
обеспечения	5803	41 631	38 336	54 042
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	8 244 023	7 787 014	4 428 869
в том числе:				
залог основных средств по кредитным договорам	5811	315 730	507 129	841 472
залог прав требования (выручка) по кредитным договорам	5812	5 645 091	5 648 762	1 591 170
выданные поручительства	5813	2 233 094	1 501 809	1 864 272
обеспечения	5815	1 952	553	7 426
аккредитивы	5816	48 156	128 761	124 529

