

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

за 20 19 г.

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

**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 обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	502	(30)	0	(-)	-	(433)	-	-	-	502	(463)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	30	(30)	472	(-)	-	(-)	-	-	-	502	(30)
в том числе:	5101	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>19</u> г. ¹	30	(30)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	30	(30)
	5112	за 20 <u>18</u> г. ²	30	(30)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	30	(30)
Прочие	5103	за 20 <u>19</u> г. ¹	472	(0)	0	(-)	-	(433)	-	-	-	472	(433)
	5113	за 20 <u>18</u> г. ²	0	(0)	472	(-)	-	(0)	-	-	-	472	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5122	30	30	30

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5130	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5131	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5132	30	30	30
и т.д.				

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	38 342 988	(26589874)	314360	(1192317)	1104670	(462994)	-	-	37 492 207	(25948198)

вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 <u>18</u> г. ²	38351114	(26 300 041)	258 082	(239032)	175567	(465400)	0	0	38 370 164	(26589874)
в том числе:	5201	за 20 <u>19</u> г. ¹	23 988 709	(16391408)	1880	(238292)	369542	(166576)	-	-	23752297	(16188442)
здания	5211	за 20 <u>18</u> г. ²	23973936	(16306386)	135968	(121195)	68962	(153984)	0	0	23 988 709	(16391408)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>19</u> г. ¹	11 356 617	(7 718 983)	0	(566622)	382979	(215001)	-	-	10 789 995	(7 551 005)
	5212	за 20 <u>18</u> г. ²	11336946	(7460914)	20102	(431)	259	(258328)	0	0	11 356 617	(7 718 983)
машины и оборудования	5203	за 20 <u>19</u> г. ¹	2807023	(2 372 676)	312140	(376194)	342987	(72851)	-	-	2742969	(2 102 540)
	5213	за 20 <u>18</u> г. ²	2838747	(2424878)	71130	(102854)	96945	(44743)	0	0	2807023	(2 372 676)
транспортные средства	5204	за 20 <u>19</u> г. ¹	146907	(83 327)	170	(10357)	8374	(6718)	-	-	136 720	(81 671)
	5214	за 20 <u>18</u> г. ²	157819	(85876)	3063	(13975)	8930	(6381)	0	0	146907	(83 327)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>19</u> г. ¹	43732	(23 480)	170	(852)	788	(1848)	-	-	43050	(24 540)
	5215	за 20 <u>18</u> г. ²	43666	(21987)	643	(577)	471	(1964)	-	-	43732	(23 480)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 <u>19</u> г. ¹	27176	(-)	0	(-)	-	(-)	-	-	27176	(-)
	5216	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	27 176	(-)	-	(-)	-	-	27176	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 <u>19</u> г. ¹	460 032	672 659	(-)	(314 360)	818 331
	5250	за 20 <u>18</u> г. ²	183 746	531 337	(-)	(255 051)	460 032
в том числе:	5251	за 20 <u>9</u> г. ¹	122 473	5 902	()	()	128 375

строительство	5251	за 20 <u>18</u> г. ²	38 856	83 617	(-)	(-)	122 473
модернизация	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹	61 192	310	(-)	(-)	61 502
		за 20 <u>18</u> г. ²	61 037	155	(-)	(-)	61 192
		за 20 <u>19</u> г. ¹	63 258	18 983	(-)	(56)	82 185
реконструкция	5253	за 20 <u>18</u> г. ²	64 663	-	(-)	(1 405)	63 258
		за 20 <u>19</u> г. ¹	213 109	647 464	()	(314 304)	546 269
приобретение	5254	за 20 <u>18</u> г. ²	19 190	447 565	(-)	(253 646)	213 109
		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	56	1 405
в том числе:			
здания	5261	-	1 405
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	56	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
машины и оборудования	5271	(-)	(-)
здания	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26 596	70 244	114 857
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	395 243	2 819 633	2 866 575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 793 089	4 793 089	7 350 389
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

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 первоначальной 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>19</u> г. ¹	3 838	(3 838)	-	(-)	-	-	-	3838	(3 838)
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 <u>19</u> г. ¹	3838	(3 838)	-	()	-	-	-	3838	(3 838)
	5312	за 20 <u>18</u> г. ²	3850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
Предоставленные займы	5303	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Государственные и муниципальные	5306	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленн	5308	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

ые займы	5318	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	3 838	(3 838)	-	(-)	-	-	-	3838	(3 838)
итога	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>19</u> г. ¹	9 923 833	(2869997)	21076607	(23338444)	40 186	-	x	7661996	(2 829 811)
	5420	за 20 <u>18</u> г. ²	13269553	(5 940 819)	22992104	(26337824)	3 070 822	-	x	9923833	(2 869 997)
в том числе: сырье, материалы и др.	5401	за 20 <u>19</u> г. ¹	4315872	(62 209)	7433795	(7355141)	21 788	-	-	4 394 526	(40 421)
	5421	за 20 <u>18</u> г. ²	4462122	(75 602)	6717419	(6863669)	13 393	-	-	4315872	(62 209)
животные на выращивании и	5402	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

затраты в откорме	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>19</u> г. ¹	5605784	(2 807 788)	13489756	(15829716)	18 398	-	-	3265824	(2 789 390)
	5423	за 20 <u>18</u> г. ²	8803989	(5 865 217)	16102273	(19300478)	3 057 429	-	-	5605784	(2 807 788)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	148206	(148206)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	162320	(162320)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>19</u> г. ¹	2177	(-)	4850	(5381)	-	-	-	1646	(-)
	5426	за 20 <u>18</u> г. ²	3442	(-)	10092	(11357)	-	-	-	2177	(-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5427	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период				На конец периода	
				поступление	выбыло				

Наименование показателя	Код	Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>19</u> г. ¹	163903	(4 496)	99 048	-	(163504)	(-)	4 296	(-)	99447	(200)
	5521	за 20 <u>18</u> г. ²	20473	(-)	159 697	-	(16267)	(-)	(4 496)	(-)	163903	(4 496)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 <u>19</u> г. ¹	163903	(4 496)	99 048	-	163504)	(-)	4 296	(-)	99447	(200)
	5523	за 20 <u>18</u> г. ²	20473	(-)	159 697	-	(16267)	(-)	(4 496)	(-)	163903	(4 496)
прочая	5504	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>19</u> г. ¹	16470188	(156 139)	4 776 027	-	(9 441 540)	(0)	48 878	-	11804675	(107 261)
	5530	за 20 <u>18</u> г. ²	13524887	(110 423)	5 413 866	-	(2468386)	(179)	(45 716)	-	16470188	(156 139)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>19</u> г. ¹	5499271	(6 761)	511677	-	(4 938 272)	(0)	1 045	-	1072676	(5 716)
	5531	за 20 <u>18</u> г. ²	2705529	(40 485)	2993492	-	(199750)	()	33 724	-	5499271	(6 761)
авансы выданные	5512	за 20 <u>19</u> г. ¹	10709324	(137 018)	4063865	-	(4353523)	()	36 690	-	10419666	(100 328)
	5532	за 20 <u>18</u> г. ²	10552513	(53 916)	2030170	-	(1873251)	(108)	(83 102)	-	10709324	(137 018)
прочая	5513	за 20 <u>19</u> г. ¹	260936	(12 360)	199668	-	(149088)	()	11 143	-	311516	(1 217)
	5533	за 20 <u>18</u> г. ²	266300	(16 022)	389547	-	(394840)	(71)	3 662	-	260936	(12 360)
налоги и сборы	5504	за 20 <u>19</u> г. ¹	657	(-)	817	-	(657)	(0)	-	(-)	817	(-)
	5524	за 20 <u>18</u> г. ²	545	(-)	657	-	(545)	(0)	-	(-)	657	(-)
и т.д.												
Итого	5500	за 20 <u>19</u> г. ¹	16634091	(156 139)	4875075	-	(9605044)	(0)	53 174	x	11904122	(107461)
	5520	за 20 <u>18</u> г. ²	13545360	(110 423)	5573563	-	(2484653)	(179)	(50 212)	x	16634091	(160 635)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость

Всего	5540	293069	185907	340076	179440	164047	13434937
в том числе:	5541	74226	67292	47345	40583	38769	2665044
расчеты с покупателями и заказчиками							
авансы выданные и прочие	5542	218843	118615	292731	138857	125278	10769893

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>19</u> г. ¹	36 751 979	8 483 724	-	(909)	(-)	(0)	45 234 794
	5571	за 20 <u>18</u> г. ²	44 498 348	6 078 089	-	(11 257 534)	(-)	(2 566 924)	36 751 979
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>19</u> г. ¹	5 085 357	3 107 272	-	(909)	(-)	()	8 191 720
	5572	за 20 <u>18</u> г. ²	6 109 761	1 542 520	-	(-)	(-)	(2 566 924)	5 085 357
займы	5553	за 20 <u>19</u> г. ¹	195 250	15 463		()	(-)	()	210 713
	5573	за 20 <u>18</u> г. ²	179 823	15 445	-	(18)	(-)	(-)	195 250
прочая	5554	за 20 <u>19</u> г. ¹	31 471 372	5 360 989	-	()	()	()	36 832 361
	5574	за 20 <u>18</u> г. ²	38 208 764	4 520 124	-	(11 257 516)	()	()	31 471 372
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>19</u> г. ¹	15 408 707	3729899	-	(6845735)	(2 463)	-	12290408
	5580	за 20 <u>18</u> г. ²	15360836	15372932	-	(17886532)	(5453)	2 566 924	15408707
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 <u>19</u> г. ¹	2286386	1347316	-	(165974)	(2456)		3465272
	5581	за 20 <u>18</u> г. ²	905221	1632934	-	(246339)	(5430)	-	2286386
авансы полученные	5562	за 20 <u>19</u> г. ¹	918743	1125709	-	(1108083)	(7)		936 362
	5582	за 20 <u>18</u> г. ²	696796	11479486	-	(11257516)	(23)	-	918 743
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>19</u> г. ¹	761810	255248	-	(761810)	(-)	-	255248
	5583	за 20 <u>18</u> г. ²	482355	761810	-	(482355)	(-)	-	761810
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 <u>19</u> г. ¹	106743	91612	-	(106743)	()	-	91612
	5584	за 20 <u>18</u> г. ²	100567	106743	-	(100567)	(-)	-	106743
кредиты	5565	за 20 <u>19</u> г. ¹	4 528 781	526 912	-	(4263701)	(-)		791 992
	5585	за 20 <u>18</u> г. ²	6 158 431	19 769	-	(4216343)	(-)	2 566 924	4 528 781
займы	5566	за 20 <u>19</u> г. ¹	2 028 914	336 348	-	(280 038)	(-)	-	2 085 224
	5586	за 20 <u>18</u> г. ²	2 666 558	624 632	-	(1 262 276)	(-)	-	2 028 914
прочая	5567	за 20 <u>19</u> г. ¹	4 777 330	46 754	-	(159386)	()	-	4 664 698
	5587	за 20 <u>18</u> г. ²	4 350 908	747 558	-	(321 136)	(0)	-	4 777 330

Итого	5550	за 20 19 г. ¹	52 160 686	12213623	-	(6846644)	(2 463)	x	57 525 202
	5570	за 20 18 г. ²	59859184	21451021	-	(29144066)	(5453)	x	52160686

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	2 258 020	706 719	139 024
в том числе:	5591			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 035 349	706 253	136 489
задолженность по платежам в бюджет	5592	-	-	-
задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды	5593	-	-	-
задолженность по авансам полученным	5594	157 244	12	2 081
прочие кредиторы	5595	65 427	454	454

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	7 350 863	7 767 415
Расходы на оплату труда	5620	2 545 592	2 727 047
Отчисления на социальные нужды	5630	797 874	861 237
Амортизация	5640	457 854	463 368
Прочие затраты	5650	2 337 574	1 847 248
Итого по элементам	5660	13 489 757	13 666 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 880 301	527 947
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 370 058	14 194 262

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 226 051	648 639	(969 934)	(109 118)	795 638

в том числе: резерв на отпуска работникам		253 921	574 594	(475 161)	(99 435)	253 919
резерв под гарантийный ремонт		924 668	74045	(481 717)	(4 482)	512514
прочие оценочные обязательства		47 462		(13 056)	(5 201)	29205

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 804 070	4 072 300	4 072 300
в том числе: госгарантия		3 804 070	4 072 300	4 072 300
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 142 239	-	-
в том числе: имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹		За 20 <u>18</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	17 903		4 961	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	17 903		4 961	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 <u>19</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>18</u> г. ²	5920	-	(-)	-
	в том числе:				
	(наименование цели)	20 <u>19</u> г. ¹		()	
и т.д.		20 <u>18</u> г. ²		()	

Генеральный директор

В.В.Кулаков

Примечания

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный год.

"24" января 2020 г.

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" именуется 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 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.