

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам акционерного общества «ОДК - СТАР» и иным пользователям.

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «ОДК - СТАР» (ОГРН 1025900895712, дом 140а, ул. Куйбышева, г. Пермь, Пермский край, 614990), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение акционерного общества «ОДК - СТАР» по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими 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 (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Аудируемое лицо имеет оценочные резервы, которые существенно влияют на показатели отчетности. Наши аудиторские процедуры включали: анализ метода расчета оценочного резерва; тестирование использования метода в учете; тестирование оценочных резервов, отраженных в учете, на соответствие учетной политики; арифметическую проверку расчета; инспектирование порядка проведения инвентаризации оценочных резервов; анализ документации по инвентаризации.

В учете аудируемого лица отражены оценочные обязательства, которые существенно влияют на показатели отчетности. Наши аудиторские процедуры включали: анализ метода расчета оценочного обязательства; тестирование оценочных обязательств, отраженных в учете, на соответствие учетной политики; тестирование использования метода в учете, арифметическую проверку расчета; инспектирование порядка проведения инвентаризации оценочных обязательств; анализ документации по инвентаризации; анализ рисков и неопределенностей, присущих оценочному обязательству.

Ответственность руководства и председателя совета директоров аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Председатель совета директоров несет ответственность за надзор подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с

МСА, 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 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 в результате 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;

б) 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 бухгалтерской (финансовой) 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того,

представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с председателем совета директоров аудируемого лица, 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 председателю совета директоров аудируемого лица 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 председателя совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита бухгалтерской (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.

«15» февраля 2019 года

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н
от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 18 г.

Организация Акционерное общество "ОДК-СТАР" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
Вид экономической деятельности _____ ИНН _____
производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей ОКВЭД _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) РФ, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140 а

Коды		
0710001		
31	12	2018
07543910		
5904100329		
30.30.12		
12267		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 На декабрь 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1; 1.5	Нематериальные активы	1110	3 365	3 923	3 860
1.4; 1.5	Результаты исследований и разработок	1120	82 142	80 595	91 718
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1; 2.2	Основные средства	1150	1 531 101	1 195 822	1 156 816
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	68	81	106
3.1	Финансовые вложения	1170	779	1 139	1 499
П14	Отложенные налоговые активы	1180	126 507	126 321	101 344
П2.6	Прочие внеоборотные активы	1190	79 072	103 294	59 499
	Итого по разделу I	1100	1 823 034	1 511 175	1 414 842
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 022 164	1 528 386	1 206 226
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12 954
5.1	Дебиторская задолженность	1230	1 578 726	1 323 626	1 099 012
5.1	в том числе: долгосрочная	1231	4 555	7 870	9 618
5.1	краткосрочная	1232	1 574 171	1 315 756	1 089 394
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	30
П2.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	354 749	424 780	277 552
	в том числе: Касса в валюте РФ	1251	42	5	22
	Расчетные счета	1252	283 691	261 759	163 776
	Валютные счета	1253	562	497	567
	Прочие денежные средства	1254	70 454	162 519	113 187
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 955 639	3 276 792	2 595 774
	БАЛАНС	1600	5 778 673	4 787 967	4 010 616

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 На декабрь 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П1.1	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	324 379	324 379	324 379
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
П2.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	74 984	75 097	75 099
П2.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	175	175	175
П2.12	Резервный капитал	1360	54 807	54 807	54 807
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 811 360	2 177 422	1 897 953
	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительные документы)	1380	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	3 265 705	2 631 880	2 352 413
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	530 914	272 823	290 973
П14	Отложенные налоговые обязательства	1420	98 142	82 395	65 841
7	Оценочные обязательства	1430	282 615	291 003	224 365
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	911 671	646 221	581 179
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	327 101	361 305	83 534
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 004 902	881 792	760 247
5.3	в том числе долгосрочная	1521	980	-	644
5.3	краткосрочная	1522	1 003 922	881 792	759 603
П2.18	Доходы будущих периодов	1530	50	54	54
7	Оценочные обязательства	1540	269 244	266 715	233 189
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 601 297	1 509 866	1 077 024
	БАЛАНС	1700	5 778 673	4 787 967	4 010 616

Управляющий
директор

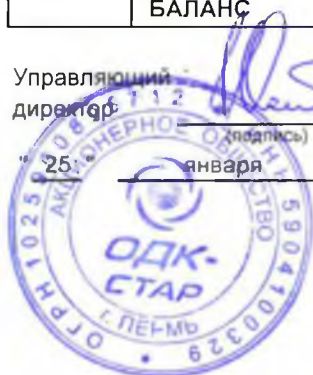
С.В.Остапенко

(расшифровка подписи)

25

января

20 19 г.



Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ОДК-СТАР"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых

ОКВЭД

двигателей и их частей

Непубличные

акционерные общества

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2018
07543910		
5904100329		
30.30.12		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
ПЗ.1	Выручка	2110	5 639 081	5 436 353
ПЗ.3	Себестоимость продаж	2120	(3 566 821)	(3 798 562)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 072 260	1 637 791
ПЗ.4	Коммерческие расходы	2210	(101 412)	(96 119)
ПЗ.5	Управленческие расходы	2220	(683 973)	(691 053)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 286 875	850 619
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П2.9	Проценты к получению	2320	6 350	10 695
П2.14	Проценты к уплате	2330	(49 621)	(49 379)
ПЗ.2	Прочие доходы	2340	170 164	102 275
ПЗ.6	Прочие расходы	2350	(264 565)	(221 862)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 149 203	692 348
П14	Текущий налог на прибыль	2410	(234 953)	(173 382)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 673	32 553
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(15 746)	(14 488)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	186	20 309
	Прочее	2460	(2 686)	2 463
	Чистая прибыль (убыток)	2400	896 004	527 250

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	896 004	527 250
П12	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0012927	0,0007607
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий
директор



С.В.Остапенко

(расшифровка подписи)

" 25 " января 20 19 г.

**Отчет об изменении капитала
за 20 18 г.**

Организация Акционерное общество "ОДК-СТАР" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2018
07543910		
5904100329		
30.30.12		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительные документы)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г. ¹	3100	324 379	(-)	75 274	54 807	-	1 897 953	2 352 413
<u>За 20 17 г.²</u>								
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	527 252	527 252
в том числе:								
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	527 250	527 250
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	2	2
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительные документы)	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(2)	(-)	(-)	(247 783)	(247 785)
в том числе:								
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(2)	x	(-)	(-)	(2)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	x	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	(-)	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(-)	(247 783)	(247 783)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	x	-	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	x	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г. ⁶	3200	324 379	(-)	75 272	54 807	-	2 177 422	2 631 880
<u>За 20 18 г.³</u>								
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	896 117	896 117
в том числе:								
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	-	896 004	896 004
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	-	-	113	113
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	-	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
списание переоценки основных средств	3317	-	-	-	-	-	(-)	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(113)	(-)	(-)	(262 179)	(262 292)
в том числе:								
убыток	3321	x	x	x	x	-	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(113)	x	(-)	(-)	(113)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	(262 179)	(262 179)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	324 379	(-)	75 159	54 807	-	2 811 360	3 265 705

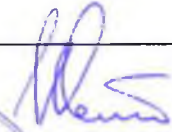
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ¹	Изменения капитала за 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	2 352 413	279 467	-	2 631 880
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	2 352 413	279 467	-	2 631 880
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 897 953	279 469	-	2 177 422
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 897 953	279 469	-	2 177 422
другие статьи капитала,					
до корректировок	3402	454 460	(2)	-	454 458
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	454 460	(2)	-	454 458

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ³	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ¹
Чистые активы	3600	3 265 755	2 631 934	2 352 467

Управляющий
директор



С.В. Остапенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 20 19 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Акционерное общество "ОДК-СТАР"

Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества
на 31 декабря 2018 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
I. Активы				
1. Нематериальные активы	1110	3 365	3 923	3 860
2. Результаты исследований и разработок	1120	82 142	80 595	91 718
3. Основные средства	1150	1 531 101	1 195 822	1 156 816
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	68	81	106
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	1170+1240	779	1 139	1 529
6. Прочие внеоборотные активы ²	1180+1190	205 579	229 615	160 843
7. Запасы	1210	2 022 164	1 528 386	1 206 226
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	12 954
9. Дебиторская задолженность ³	1230	1 578 726	1 323 626	1 099 012
10. Денежные средства	1250	354 749	424 780	277 552
11. Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)	1600	5 778 673	4 787 967	4 010 616
II. Пассивы				
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	530 914	272 823	290 973
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	1420+1430	380 757	373 398	290 206
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	327 101	361 305	83 534
16. Кредиторская задолженность	1520	1 004 902	881 792	760 247
17. Резервы предстоящих расходов	1540	269 244	266 715	233 189
18. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	-	-	-
19. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 18)	1700	2 512 918	2 156 033	1 658 149
20. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 19))	1800	3 265 755	2 631 934	2 352 467

Управляющий
директор  С.В. Остапенко

" 25 " января 2019 г.

За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

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

Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ОДК-СТАР" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей по ОКВЭДОрганизационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества

Частная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	18
07543910		
5904100329		
30 30 12		
12267		16
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 607 468	5 315 103
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 516 560	5 264 065
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	40 339	25 017
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	50 569	26 021
Платежи - всего	4120	(5 281 692)	(4 967 796)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 727 505)	(1 738 273)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 971 672)	(2 854 580)
процентов по долговым обязательствам	4123	(44 740)	(44 457)
налога на прибыль организаций	4124	(203 791)	(124 480)
прочие платежи	4129	(333 984)	(206 006)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	325 776	347 307

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 18 г.	За _____ год 20 17 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 488 271	1 817
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 548	1 817
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	6	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 485 472	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 245	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 846 187)	(227 617)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(360 715)	(227 617)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 485 472)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(357 916)	(225 800)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 536 148	466 734
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 536 148	466 734
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 ____ г.	За _____ год 20 ____ г.
Платежи - всего	4320	(1 576 360)	(441 008)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(253 708)	(233 011)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 312 245)	(207 997)
прочие платежи	4329	(10 407)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40 212)	25 726
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(72 352)	147 233
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	424 780	277 552
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	354 749	424 780
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 321	(5)

Управляющий
директор



С. В. Остапенко

(расшифровка подписи)

25

января

20 19 г.

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2018 год

Организация Акционерное общество "ОДК-СТАР"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества
 частная собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб.
 Местонахождение (адрес) РФ, 614990, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 140 а

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД

 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)

Коды		
0710001		
31	12	2018
07543910		
5904100329		
30.30.12		
12267		16
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 год							На 31 декабря	
			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 18 г. ¹	5 233	(1 380)	-	(-)	-	(558)	-	-	-	5 233	(1 938)
	5110	за 20 17 г. ²	4 954	(1 281)	1 152	(873)	354	(453)	-	-	-	5 233	(1 380)
в том числе: свидетельство на товарный знак	5101	за 20 18 г. ¹	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
	5111	за 20 17 г. ²	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
патенты	5102	за 20 18 г. ¹	3 449	(1 052)	-	(-)	-	(193)	-	-	-	3 449	(1 245)
	5112	за 20 17 г. ²	4 232	(1 196)	90	(873)	354	(210)	-	-	-	3 449	(1 052)
товарные знаки	5103	за 20 18 г. ¹	933	(120)	-	(-)	-	(123)	-	-	-	933	(243)
	5113	за 20 17 г. ²	549	(20)	384	(-)	-	(100)	-	-	-	933	(120)
прочие НМА	5104	за 20 18 г. ¹	836	(193)	-	(-)	-	(242)	-	-	-	836	(435)
	5114	за 20 17 г. ²	158	(50)	678	(-)	-	(143)	-	-	-	836	(193)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ³
Всего	5120	4 555	4 555	4 954
в том числе:				
свидетельство на товарный знак	5121	15	15	15
патенты	5122	3 449	3 449	4 232
товарные знаки	5123	933	933	549
прочие НМА	5124	158	158	158

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	5130	15	15	15
в том числе:				
свидетельство на товарный знак	5131	15	15	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На 31 декабря
			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы	поступило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г. ¹	77 173	32 870	(-)	(28 101)	81 942
	5150	за 20 <u>17</u> г. ²	45 562	57 726	(-)	(26 115)	77 173

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На 31 декабря
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 422	29 648	(-)	(32 870)	200
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²	46 156	14 992	(-)	(57 726)	3 422
в том числе: выполнение НИОКР	5161	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 422	29 648	(-)	(32 870)	200
	5171	за 20 <u>17</u> г. ²	46 156	14 992	(-)	(57 726)	3 422
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹	70	-	(-)	(-)	70
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²	187	998	(-)	(1 115)	70
	5181	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год						На 31 декабря	
			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 вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 529 550	(1 382 647)	382 055	(14 184)	11 107	(190 176)	-	-	2 897 421	(1 561 716)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	2 303 769	(1 222 604)	238 234	(12 453)	12 186	(172 229)	-	-	2 529 550	(1 382 647)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	674 516	(331 001)	26 355	(3 349)	647	(22 232)	-	-	697 522	(352 586)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	642 576	(312 297)	32 674	(734)	533	(19 237)	-	-	674 516	(331 001)
установки и оборудование	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 707 770	(957 641)	331 581	(9 551)	9 176	(159 125)	-	-	2 029 800	(1 107 590)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	1 516 833	(819 203)	197 757	(6 820)	6 754	(145 192)	-	-	1 707 770	(957 641)
транспортные средства	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	31 219	(22 453)	5 254	(385)	385	(2 230)	-	-	36 088	(24 298)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	29 430	(23 741)	5 077	(3 288)	3 289	(2 001)	-	-	31 219	(22 453)
специальная оснастка	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	9 176	(9 106)	1 410	(-)	-	(227)	-	-	10 586	(9 333)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	9 130	(8 955)	46	(-)	-	(151)	-	-	9 176	(9 106)
инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹	18 605	(16 155)	1 656	(79)	79	(1 036)	-	-	20 182	(17 112)
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²	17 910	(15 231)	888	(193)	192	(1 116)	-	-	18 605	(16 155)
прочие ОС	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	56 730	(46 291)	14 421	(713)	713	(3 948)	-	-	70 438	(49 526)
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	56 356	(43 177)	1 792	(1 418)	1 418	(4 532)	-	-	56 730	(46 291)
земельные участки	5207	за 20 <u>18</u> г. ¹	31 534	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	31 534	(-)
	5217	за 20 <u>17</u> г. ²	31 534	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	31 534	(-)
ОС, находящиеся на консервации	5208	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	1 378	(107)	107	(1 378)	-	-	1 271	(1 271)
	5218	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за год			На 31 декабря
				затраты за период	списано, погашено	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>18</u> г. ¹	48 919	527 091	(200)	(380 414)	195 396
	5250	за 20 <u>17</u> г. ²	75 651	213 866	(2 364)	(238 234)	48 919
в том числе: <i>строительство объектов ОС</i>	5241	за 20 <u>18</u> г. ¹	47 695	85 337	(200)	(99 740)	33 092
	5251	за 20 <u>17</u> г. ²	57 297	76 612	(1 522)	(84 692)	47 695
<i>приобретение объектов основных средств</i>	5242	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 224	441 754	(-)	(280 674)	162 304
	5252	за 20 <u>17</u> г. ²	18 354	137 254	(842)	(153 542)	1 224
<i>приобретение земельных участков</i>	5243	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
<i>оборудование к установке</i>	5244	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹	За 20 <u>17</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	26 254	23 734
в том числе: <i>здания и сооружения</i>	5261	9 027	14 831
<i>установки и оборудование</i>	5262	17 227	8 903
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	.	.	.
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	136 253	135 803	135 803
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	.	.	.
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	.	11	14 170
Иное использование основных средств (переданы в залог безвозм. врем.польз.)	5286	9 900	117 023	118 973

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год					На 31 декабря	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г. ¹	23 744	(22 605)	-	(7 965)	7 605	-	-	15 779	(15 000)
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	24 113	(22 614)	-	(369)	9	-	-	23 744	(22 605)
в том числе: акции	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	15 299	(15 000)	-	(-)	-	-	-	15 299	(15 000)
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	15 299	(15 000)	-	(-)	-	-	-	15 299	(15 000)
вклады в уставный капитал	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹	7 605	(7 605)	-	(7 605)	7 605	-	-	-	-
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²	7 614	(7 614)	-	(9)	9	-	-	7 605	(7 605)
предоставленные займы физическим лицам	5304	за 20 <u>18</u> г. ¹	840	-	-	(360)	-	-	-	480	-
	5314	за 20 <u>17</u> г. ²	1 200	-	-	(360)	-	-	-	840	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	1 485 472	(1 485 472)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
в том числе: депозит	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы физическим лицам	5307	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 <u>17</u> г. ²	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-
предоставленные займы юридическим лицам	5308	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	-	1 485 472	(1 485 472)	-	-	-	-	-
	5318	за 20 <u>17</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	23 744	(22 605)	1 485 472	(1 493 437)	7 605	-	-	15 779	(15 000)
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	24 143	(22 614)	-	(399)	9	-	-	23 744	(22 605)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год					На 31 декабря	
			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>18</u> г. ¹	1 619 838	(91 452)	5 036 326	(4 567 573)	43 369	(18 344)	x	2 088 591	(66 427)
	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	1 261 071	(54 845)	5 047 388	(4 688 621)	5 260	(41 867)	x	1 619 838	(91 452)
в том числе: сырье и материалы	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	515 689	(22 085)	1 101 404	(37 136)	4 999	(10 538)	(941 837)	638 120	(27 624)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	449 642	(13 521)	1 084 536	(25 449)	2 294	(10 858)	(993 040)	515 689	(22 085)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	652 651	(38 358)	3 918 446	(1 329 552)	38 358	(-)	(2 443 058)	798 487	(-)
	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	492 598	(41 324)	3 872 464	(1 382 634)	2 966	(-)	(2 329 777)	652 651	(38 358)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹	449 262	(31 009)	8 235	(3 134 003)	12	(7 806)	3 322 887	646 381	(38 803)
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²	316 560	(-)	86 600	(3 279 573)	-	(31 009)	3 325 675	449 262	(31 009)
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 932	(-)	5 700	(-)	-	(-)	(4 874)	2 758	(-)
	5424	за 20 <u>17</u> г. ²	1 002	(-)	3 788	(-)	-	(-)	(2 858)	1 932	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>18</u> г. ¹	304	(-)	2 541	(66 882)	-	(-)	66 882	2 845	(-)
	5425	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 269	(-)	-	(965)	-	(-)	-	304	(-)
	5406	за 20 <u>18</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5426	за 20 <u>17</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</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: ТМЦ	5446	-	-	-
	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за год							На 31 декабря		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причита ющиеся проценты, штрафы и иные начисле ния ^б	погашение	списание на финансовый результат ^г	восстановление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	7 870	(-)	-	-	(3 315)	(-)	-	-	(-)	(-)	4 555	(-)
	5521	за 20 <u>17</u> г.	9 618	(-)	-	-	(1 515)	(-)	-	-	(-)	(233)	7 870	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5502	за 20 <u>18</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочие дебиторы	5503	за 20 <u>18</u> г.	7 870	(-)	-	-	(3 315)	(-)	-	-	(-)	(-)	4 555	(-)
	5523	за 20 <u>17</u> г.	9 618	(-)	-	-	(1 515)	(-)	-	-	(-)	(233)	7 870	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	1 372 494	(56 738)	1 521 280	-	(1 270 087)	(375)	28 917	7 097	(28 417)	-	1 623 312	(49 141)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	1 123 514	(34 120)	1 226 403	-	(977 629)	(27)	20 964	34	(43 616)	233	1 372 494	(56 738)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>18</u> г.	1 190 227	(42 800)	1 356 986	-	(1 049 484)	(349)	21 772	3 542	(26 774)	-	1 497 380	(44 260)
	5531	за 20 <u>17</u> г.	911 069	(24 976)	1 056 752	-	(777 594)	(-)	19 318	0	(37 142)	-	1 190 227	(42 800)
прочие дебиторы	5512	за 20 <u>18</u> г.	58 790	(12 312)	33 708	-	(40 813)	(23)	5 907	3 432	(1 213)	-	51 662	(4 186)
	5532	за 20 <u>17</u> г.	94 707	(8 006)	18 254	-	(54 396)	(8)	874	11	(5 191)	233	58 790	(12 312)
авансы выданные	5513	за 20 <u>18</u> г.	123 477	(1 626)	130 586	-	(179 790)	(3)	1 238	123	(430)	-	74 270	(695)
	5533	за 20 <u>17</u> г.	117 738	(1 138)	151 397	-	(145 639)	(19)	772	23	(1 283)	-	123 477	(1 626)
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	1 380 364	(56 738)	1 521 280	-	(1 273 402)	(375)	28 917	7 097	(28 417)	x	1 627 867	(49 141)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	1 133 132	(34 120)	1 226 403	-	(979 144)	(27)	20 964	34	(43 616)	x	1 380 364	(56 738)

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	236 942	188 001	135 159	78 733	106 457	72 337
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	5541	229 093	184 833	110 343	67 544	90 831	65 855
<i>авансы выданные</i>	5542	1 862	1 167	4 895	3 496	4 737	3 599
<i>прочие дебиторы</i>	5543	5 987	2 001	19 921	7 693	10 889	2 883

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за год					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2018 г.	272 823	402 504	-	(-)	(-)	(143 433)	531 894
	5570	за 2017 г.	291 617	107 693	-	(-)	(-)	(126 487)	272 823
в том числе: кредиты	5551	за 2018 г.	24 719	401 524	-	(-)	(-)	(143 433)	282 810
	5571	за 2017 г.	125 815	24 719	-	(-)	(-)	(125 815)	24 719
займы	5552	за 2018 г.	248 104	-	-	(-)	(-)	(-)	248 104
	5572	за 2017 г.	165 158	82 946	-	(-)	(-)	(-)	248 104
прочие кредиторы	5553	за 2018 г.	-	980	-	(-)	(-)	(-)	980
	5573	за 2017 г.	644	28	-	(-)	(-)	(672)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u>	1 243 097	984 415	1 140	(1 040 951)	(111)	143 433	1 331 023
	5580	за 20 <u>17</u>	843 137	1 084 510	926	(803 080)	(8 883)	126 487	1 243 097
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>18</u>	156 833	282 783	-	(147 671)	(53)	-	291 892
	5581	за 20 <u>17</u>	131 735	155 690	-	(130 554)	(38)	-	156 833
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 <u>18</u>	102 620	112 004	-	(102 620)	(-)	-	112 004
	5582	за 20 <u>17</u>	95 800	102 620	-	(95 800)	(-)	-	102 620

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за год					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>18</u>	42 345	42 560	741	(43 086)	(-)	-	42 560
	5583	за 20 <u>17</u>	41 637	42 345	-	(41 637)	(-)	-	42 345
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 <u>18</u>	175 803	116 809	50	(176 005)	(-)	-	116 657
	5584	за 20 <u>17</u>	137 599	175 803	-	(137 599)	(-)	-	175 803
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>18</u>	11 983	24 218	-	(7 922)	(30)	-	28 249
	5585	за 20 <u>17</u>	27 398	8 158	42	(15 442)	(8 845)	672	11 983
авансы полученные	5566	за 20 <u>18</u>	368 535	298 560	-	(286 520)	(28)	-	380 547
	5586	за 20 <u>17</u>	310 506	353 389	-	(295 360)	(-)	-	368 535
расчеты по выплате дивидендов	5567	за 20 <u>18</u>	23 673	13 769	-	(5 429)	(-)	-	32 013
	5587	за 20 <u>17</u>	14 928	12 836	-	(4 091)	(-)	-	23 673
кредиты	5568	за 2018 г.	360 238	20 512	290	(271 698)	(-)	143 433	252 775
	5588	за 2017 г.	82 736	233 669	615	(82 597)	(-)	125 815	360 238
займы	5569	за 2018 г.	1 067	73 200	59	(-)	(-)	-	74 326
	5589	за 2017 г.	798	-	269	(-)	(-)	-	1 067
Итого	55500	за 20 <u>18</u>	1 515 920	1 386 919	1 140	(1 040 951)	(111)	x	1 862 917
	55700	за 20 <u>17</u>	1 134 754	1 192 203	926	(803 080)	(8 883)	x	1 515 920

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁵
Всего	5590	21 674	14 731	35 666
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	15 385	6 507	2 543
авансы полученные	5592	6 262	8 022	20 984
прочие кредиторы	5593	27	202	12 139

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	<u>20 18</u> г. ¹	<u>3а 2017</u> г. ²
Материальные затраты	5610	1 516 793	1 678 185
Расходы на оплату труда	5620	2 191 772	2 137 215
Отчисления на социальные нужды	5630	671 557	652 643
Амортизация	5640	216 463	196 532
Резерв на гарантийный ремонт	5645	10 117	104 639
Другие затраты	5650	87 978	108 315
Итого по элементам	5660	4 694 680	4 877 529
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, (прирост [-])	5670	(145 836)	(160 052)
готовой продукции, (прирост [-])	5671	(194 097)	(132 709)
товаров отгруженных, (прирост [-])	5672	(2 541)	-
товаров отгруженных (уменьшение [+])	5680	-	966
готовой продукции, (уменьшение [+])	5681	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 352 206	4 585 734

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на 31 декабря
Оценочные обязательства - всего	5700	557 718	265 299	(269 337)	(1 821)	551 859
в том числе: <i>резерв по отпускам</i>	5701	180 255	254 788	(245 842)	(-)	189 201
<i>резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию по изделиям со сроком гарантийного периода не более 1 года</i>	5702	86 460	3 559	(9 972)	(4)	80 043
<i>резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию по изделиям со сроком гарантийного периода более 1 года</i>	5703	291 003	6 952	(13 523)	(1 817)	282 615

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 16</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	105 586	137 717	40 816
в том числе:				
<i>объекты основных средств</i>	5801	11 500	14 162	16 825
<i>банковские гарантии</i>	5802	94 086	123 555	23 991
Выданные - всего	5810	6 535	113 676	113 676
в том числе:				
<i>объекты основных средств</i>	5811	6 535	113 676	113 676
<i>ТМЦ</i>	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. ¹		За 20 <u>17</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 648		500	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	1 648		500	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>18</u> г. ¹	5910	-	(-)	-
	20 <u>17</u> г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 <u>18</u> г. ¹		-	(-)	-
	20 <u>17</u> г. ²		-	(-)	-

Управляющий

директор

С.В. Остапенко

" 25 " января 20 19 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предыдущий год.

3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

7. Накопленная корректировка определяется как

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под 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.