

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год.

Единица измерения: тыс. руб.

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 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>18</u> г. ¹	268	(214)	30	(11)	11	(8)				287	(211)
	5110	за 20 <u>17</u> г. ²	293	(230)		(25)	25	(9)				268	(214)
в том числе:													
патенты, лицензии	5101	за 20 <u>18</u> г. ¹	130	(78)	30	(11)	11	(8)				149	(75)
(вид нематериальных активов патенты)	5111	за 20 <u>17</u> г. ²	155	(94)		(25)	25	(9)				130	(78)
товарные знаки	5104	за 20 <u>18</u> г. ¹	131	(131)		()		()				131	(131)
(вид нематериальных активов)	5114	за 20 <u>17</u> г. ²	131	(131)		()		()				131	(131)
прочие	5105	за 20 <u>18</u> г. ¹	7	(5)		()		()				7	(5)
(вид нематериальных активов)	5115	за 20 <u>17</u> г. ²	7	(5)		()		()				7	(5)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁵
Всего	5120	287	268	293
в том числе:				
патенты, лицензии	5121	149	130	155
(вид нематериальных активов)				
товарные знаки	5122	131	131	131
(вид нематериальных активов)				
прочие	5123	7	7	7
(вид нематериальных активов)				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2017</u> г. ²	На 31 декабря <u>2016</u> г. ⁵
Всего	5130	141	141	131
в том числе: товарные знаки <i>(вид нематериальных активов)</i>	5134	131	131	131
патенты, лицензии <i>(вид нематериальных активов)</i>	5135	10	10	
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>18</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>17</u> г. ²			()	()	
в том числе:							
прочие	5161	за 20 <u>18</u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	5171	за 20 <u>17</u> г. ²			()	()	
	5162	за 20 <u>18</u> г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	5172	за 20 <u>17</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
	5190	за 20 <u>17</u> г. ²		()	()	()	
в том числе:							
разрешение на спецоводопользование	5181	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5191	за 20 <u>17</u> г. ²		()	()	()	
лицензии на добычу воды	5182	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5192	за 20 <u>17</u> г. ²		()	()	()	
лицензия Windows 7	5183	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5193	за 20 <u>17</u> г. ²		()	()	()	
программа 1С Бухгалтерия 8.Комплект	5184	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5194	за 20 <u>17</u> г. ²		()	()	()	
лицензия клиентская 1С	5185	за 20 <u>18</u> г. ¹		()	()	()	
(объект, группа объектов)	5195	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 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 вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. ¹	32 586 081	(12 277 533)	3 875 587	(125 372)	90 257	(2 245 100)			36 336 296	(14 432 376)
	5210	за 20 <u>17</u> г. ²	27 046 356	(10 640 327)	5 627 966	(88 241)	78 442	(1 715 648)			32 586 081	(12 277 533)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>18</u> г. ¹	6 034 157	(2 073 103)	168 873	(20 981)	8 203	(71 340)			6 182 049	(2 136 240)
	5211	за 20 <u>17</u> г. ²	5 538 519	(2 008 574)	504 363	(8 725)	2 897	(67 426)			6 034 157	(2 073 103)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>18</u> г. ¹	7 997 656	(2 543 273)	266 144	(6 179)	5 212	(241 356)			8 257 621	(2 779 417)
	5212	за 20 <u>17</u> г. ²	6 199 923	(2 397 141)	1 798 048	(315)	315	(146 447)			7 997 656	(2 543 273)
Машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты	5203	за 20 <u>18</u> г. ¹	15 055 847	(6 907 599)	3 352 754	(69 206)	68 012	(1 852 481)			18 339 395	(8 692 068)
	5213	за 20 <u>17</u> г. ²	11 927 176	(5 545 397)	3 195 738	(67 067)	66 135	(1 428 337)			15 055 847	(6 907 599)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 187 728	(737 287)	87 816	(8 830)	8 830	(79 923)			1 266 714	(808 380)
	5214	за 20 <u>17</u> г. ²	1 147 372	(672 944)	49 522	(9 166)	9 095	(73 438)			1 187 728	(737 287)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5215	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
Рабочий скот		за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
		за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
Продуктивный скот	5207	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5217	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
Многолетние насаждения	5208	за 20 <u>18</u> г. ¹	16 534	(16 251)		()		()			16 534	(16 251)
	5218	за 20 <u>17</u> г. ²	16 534	(16 251)		()		()			16 534	(16 251)
Другие виды основных средств	5209	за 20 <u>18</u> г. ¹	270	(20)		()		()			270	(20)
	5219	за 20 <u>17</u> г. ²	271	(20)		(1)		()			270	(20)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 293 889	()		(20 176)		()			2 273 713	()
	5216	за 20 <u>17</u> г. ²	2 216 561	()	80 295	(2 967)		()			2 293 889	()

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		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
в том числе:	5221	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5231	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)												
(группа объектов)	5222	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()				()
	5232	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()				()
и т.д.												

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>18</u> г. ¹	10 443 229	8 302 750	(130 026)	(3 758 165)	14 857 788
	5250	за 20 <u>17</u> г. ²	10 825 297	5 056 612	(7 101)	(5 431 579)	10 443 229
в том числе:	5241	за 20 <u>18</u> г. ¹	374 546	463 147	(115 498)	(101 602)	620 593
	5251	за 20 <u>17</u> г. ²	1 357 908	170 761	()	(1 154 123)	374 546
в том числе:	5242	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 126 512	1 278 621	(14 030)	(437 804)	2 953 299
	5252	за 20 <u>17</u> г. ²	2 632 031	1 167 464	()	(1 672 983)	2 126 512
в том числе:	5243	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 643 498	919 012	(107)	(90 115)	2 472 288
	5253	за 20 <u>17</u> г. ²	1 681 759	393 585	(6 585)	(425 261)	1 643 498
в том числе:	5244	за 20 <u>18</u> г. ¹	3 805 120	4 206 917	(391)	(3 128 644)	4 883 002
	5254	за 20 <u>17</u> г. ²	2 224 111	3 760 737	(516)	(2 179 212)	3 805 120
в том числе:	5245	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 493 553	1 435 053	()	()	3 928 606
	5255	за 20 <u>17</u> г. ²	2 929 488	(435 935)	()	()	2 493 553
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	269 297	1 631 651
в том числе:			
<i>здания</i>	5261	162 932	486 458
<i>сооружения и передаточные устройства</i>	5262	86 940	1 103 012
<i>машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты</i>	5263	19 425	38 230
<i>транспортные средства</i>	5264		3 951
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5265		
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(10 505)	(6 376)
в том числе:			
<i>здания</i>	5271	(8 594)	(30)
<i>машины и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты</i>	5272	(1 911)	(5 623)
<i>другие виды основных средств</i>	5273	()	(723)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	175 530	135 287	103 819
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	645 314	531 825	408 539
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	134 426	135 086	166 481
Иное использование основных средств (залог 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>18</u> г. ¹	16 598	(247)		(247)	247			16 351	()
	5311	за 20 <u>17</u> г. ²	16 598	()		()	(247)			16 598	(247)
в том числе: акции	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	16 344	()		()	()			16 344	()
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	16 344	()		()	()			16 344	()
паи	5303	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()	()				
	5313	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()	()				
доли	5302	за 20 <u>18</u> г. ¹	254	(247)		(247)	247			7	()
	5312	за 20 <u>17</u> г. ²	254	()		()	(247)			254	(247)
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г. ¹	595 872	()		()				595 872	()
	5315	за 20 <u>17</u> г. ²	568 433	()	27 439	()	()			595 872	()
в том числе: займы, выданные	5306	за 20 <u>18</u> г. ¹	595 872			()				595 872	()
	5316	за 20 <u>17</u> г. ²	568 433		27 439	()	()			595 872	()
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г. ¹	612 470	(247)		(247)	247			612 223	()
	5310	за 20 <u>17</u> г. ²	585 031	()	27 439	()	(247)			612 470	(247)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2016</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	
			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	64 503 921	(1 119 066)	98 137 895	(103 545 646)	932 796	(884 783)	х	59 096 170	(1 071 053)
в том числе:	5420	за 20 <u>17</u> г. ²	38 129 831	(948 477)	107 812 488	(81 438 398)	758 499	(929 088)	х	64 503 921	(1 119 066)
<i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 <u>18</u> г. ¹	62 001 926	(920 001)	50 563 831	(807 444)	920 001	(823 733)	(55 576 631)	56 181 682	(823 733)
	5421	за 20 <u>17</u> г. ²	35 126 924	(715 923)	56 769 369	(743 148)	715 923	(920 001)	(29 151 219)	62 001 926	(920 001)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	5402	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 348 386	(163 900)	46 934 796	(97 242 966)	4 384	(54 448)	50 671 638	2 711 854	(213 964)
	5422	за 20 <u>17</u> г. ²	2 837 273	(196 824)	50 932 136	(70 855 450)	41 530	(8 606)	19 434 427	2 348 386	(163 900)
<i>животные на выращивании и откорме</i>	5403	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()	()		()
	5423	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()	()		()
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5404	за 20 <u>18</u> г. ¹	110 052	(35 165)	604 364	(5 494 328)	8 411	(6 602)	4 923 804	143 892	(33 356)
	5424	за 20 <u>17</u> г. ²	125 322	(35 730)	831	(9 768 863)	1 046	(481)	9 752 762	110 052	(35 165)
<i>товары отгруженные</i>	5405	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()	()		()
	5425	за 20 <u>17</u> г. ²	2 338	()	72 317	(66 368)		()	(8 287)		()
<i>расходы будущих периодов</i>	5406	за 20 <u>18</u> г. ¹	43 557	()	34 904	(908)		()	(18 811)	58 742	()
	5426	за 20 <u>17</u> г. ²	37 974	()	37 835	(4 569)		()	(27 683)	43 557	()
<i>прочие запасы и затраты</i>	5407	за 20 <u>18</u> г. ¹		()		()		()	()		()
	5427	за 20 <u>17</u> г. ²		()		()		()	()		()

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г.	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г.
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: товарно-материальные ценности	5446			
прочие	5447			
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по 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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	вос- становление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г. ¹	41 022 156	()	16 011 101		(2 080 005)	()	()	(13 961 161)	40 992 091	()
	5521	за 20 <u>17</u> г. ²	54 862 705	()	19 922 991		(5 775 267)	()	()	(27 988 273)	41 022 156	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>18</u> г. ¹	8 218	()			(4 585)	()		()	3 633	()
	5522	за 20 <u>17</u> г. ²	6 715	()	1 690		(187)	()		()	8 218	()
авансы, выданные	5503	за 20 <u>18</u> г. ¹	41 012 738	()	16 011 101		(2 075 420)	()	()	(13 960 032)	40 988 387	()
	5523	за 20 <u>17</u> г. ²	54 851 052	()	19 921 301		(5 775 080)	()	()	(27 984 535)	41 012 738	()
прочая	5504	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 200	()			()	()		(1 129)	71	()
	5524	за 20 <u>17</u> г. ²	4 938	()			()	()		(3 738)	1 200	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. ¹	98 938 972	(301 080)	21 052 694	944 071	(35 707 008)	(65 904)	(599 024)	13 961 161	99 123 986	(900 104)
	5530	за 20 <u>17</u> г. ²	80 856 831	(365 373)	32 876 447	83 025	(42 802 207)	(63 397)	64 293	27 988 273	98 938 972	(301 080)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>18</u> г. ¹	1 144 851	(29 969)	2 890 972		(1 024 500)	(9 383)	(23 178)		3 001 940	(53 147)
	5531	за 20 <u>17</u> г. ²	1 594 251	(35 898)	855 265		(1 291 451)	(13 214)	5 929		1 144 851	(29 969)
авансы, выданные	5512	за 20 <u>18</u> г. ¹	95 421 748	(187 352)	16 509 473		(31 378 943)	(32 830)	(324 904)	13 960 032	94 479 480	(512 256)
	5532	за 20 <u>17</u> г. ²	77 521 219	(238 347)	25 235 413		(35 317 549)	(1 870)	50 995	27 984 535	95 421 748	(187 352)
прочая	5513	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 372 373	(83 759)	1 652 249	944 071	(3 303 565)	(23 691)	(250 942)	1 129	1 642 566	(334 701)
	5533	за 20 <u>17</u> г. ²	1 741 361	(91 128)	6 785 769	83 025	(6 193 207)	(48 313)	7 369	3 738	2 372 373	(83 759)
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. ¹	139 961 128	(301 080)	37 063 795	944 071	(37 787 013)	(65 904)	(599 024)	x	140 116 077	(900 104)
	5520	за 20 <u>17</u> г. ²	135 719 536	(365 373)	52 799 438	83 025	(48 577 474)	(63 397)	64 293	x	139 961 128	(301 080)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴		На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г. ²		На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в том числе:	5540	35 855 971	35 855 971	22 210 513	22 210 513	9 431 919	9 410 467
задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги	5541	2 458 335	2 458 335	736 415	736 415	1 283 435	1 261 983
авансы, выданные	5542	33 397 636	33 397 636	21 474 098	21 474 098	8 148 484	8 148 484

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>18</u> г. ¹	332 924 228	80 061 154		(32 615 361)	()	(40 781)	380 329 240
	5571	за 20 <u>17</u> г. ²	309 337 720	69 366 818		(44 723 596)	()	(1 056 714)	332 924 228
в том числе: кредиты	5552	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 <u>17</u> г. ²	308 400	648 217		()	()	(956 617)	
займы	5553	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 <u>17</u> г. ²				()	()	()	
авансы, полученные	5554	за 20 <u>18</u> г. ¹	332 924 228	80 061 154		(32 615 361)	()	(40 781)	380 329 240
	5574	за 20 <u>17</u> г. ²	309 029 320	68 718 601		(44 723 596)	()	(100 097)	332 924 228
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. ¹	47 194 799	93 593 794	113 604	(92 616 960)	(20 225)	40 781	48 305 793
	5580	за 20 <u>17</u> г. ²	76 349 830	79 717 378	64 548	(109 929 903)	(63 768)	1 056 714	47 194 799
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>18</u> г. ¹	10 169 646	32 454 453	31 073	(30 583 187)	(18 902)		12 053 083
	5581	за 20 <u>17</u> г. ²	7 488 320	25 407 126	1 804	(22 673 626)	(53 978)		10 169 646
авансы, полученные	5562	за 20 <u>18</u> г. ¹	32 769 068	951 145		(636 319)	(257)	40 781	33 124 418
	5582	за 20 <u>17</u> г. ²	67 466 392	395 230		(35 184 116)	(8 535)	100 097	32 769 068
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>18</u> г. ¹	429 335	4 449 489		(4 099 815)	()		779 009
	5583	за 20 <u>17</u> г. ²	98 315	7 883 521		(7 552 501)	()		429 335
кредиты	5564	за 20 <u>18</u> г. ¹	958 907	327 291	82 531	(1 367 071)	()		1 658
	5584	за 20 <u>17</u> г. ²	904		62 744	(61 358)	()	956 617	958 907
займы	5565	за 20 <u>18</u> г. ¹				()	()		
	5585	за 20 <u>17</u> г. ²				()	()		
прочая	5566	за 20 <u>18</u> г. ¹	2 867 843	55 411 416		(55 930 568)	(1 066)		2 347 625
	5586	за 20 <u>17</u> г. ²	1 295 899	46 031 501		(44 458 302)	(1 255)		2 867 843
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. ¹	380 119 027	173 654 948	113 604	(125 232 321)	(20 225)	х	428 635 033
	5570	за 20 <u>17</u> г. ²	385 687 550	149 084 196	64 548	(154 653 499)	(63 768)	х	380 119 027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>2017</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>2016</u> г. ⁵
Всего	5590	3 247 195	1 915 669	1 985 263
в том числе: задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги		3 247 195	1 915 669	1 985 263
авансы				
прочая				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>2018</u> г. ¹	За <u>2017</u> г. ²
Материальные затраты	5610	60 994 794	33 211 333
Расходы на оплату труда	5620	22 349 340	20 051 757
Отчисления на социальные нужды	5630	7 353 648	6 437 275
Амортизация	5640	2 219 130	1 689 837
Прочие затраты	5650	9 614 808	18 805 356
Итого по элементам	5660	102 531 720	80 195 558
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(349 033)	()
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		470 685
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	102 182 687	80 666 243

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 823 860	7 034 236	(6 285 872)	(871 430)	12 700 794
в том числе: <i>по оплате отпусков</i>	5701	2 001 519	5 316 021	(5 001 830)	(2 186)	2 313 524
<i>по гарантийному ремонту и обслуживанию</i>	5702	8 434 915	1 304 861	(319 678)	(802 929)	8 617 169
<i>по убыточным договорам</i>	5703			()	()	
<i>по выплате вознаграждения</i>	5704	292 160	240 361	(241 233)	()	291 288
<i>по предвиденным расходам</i>	5705	749 625	172 993	(723 131)	(66 315)	133 172
<i>прочие</i>	5706	1 345 641		()	()	1 345 641
и т.д.	5707			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>2018</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2017</u> г. ²	На 31 декабря <u>2016</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 015 993	2 696 164	2 279 016
в том числе: <i>объекты основных средств</i>	5801			
<i>банковские гарантии</i>	5802	3 015 993	2 096 164	1 679 016
<i>залог</i>	5803			
<i>поручительства</i>	5804		600 000	600 000
<i>прочие</i>	5805			
Выданные - всего	5810	11 087 880	11 087 880	11 087 880
в том числе: <i>ценные бумаги</i>	5811			
<i>материальные ценности</i>	5812			
<i>залог права требования выручки</i>	5813			
<i>поручительства</i>	5814	11 087 880	11 087 880	11 087 880
<i>прочие</i>	5815			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2018 г. ¹		За 2017 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	88 626		2 726	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	88 626		2 726	
	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	2018 г. ¹	5910		()	
	2017 г. ²	5920		()	
в том числе:					
(наименование цели)	2018 г. ¹			()	
	2017 г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель

М.А. Будниченко

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

О.Н. Ярагина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 7 " февраля 2018 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.