

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первона- чальная стоимость		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
													первона- чальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-
в том числе:	5131	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года	Выбыло		Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	21 569 468,20	(3 536 315,50)	-	464 277,94	464 277,94	(309 518,64)
	5150	за 2017 г.	691 394,64	(345 697,32)	-	21 569 468,20	21 569 468,20	(3 536 315,50)
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	464 277,94	464 277,94	(309 518,64)
Двигатель ДАРВ 315 L8 660/3808 IM 1001, № заказа 186	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАРВ 315M4Y5 IM 1001, № заказа 185	5142	за 2018 г.	775 251,42	(64 604,29)	-	-	775 251,42	(64 604,29)
	5152	за 2017 г.	-	-	-	775 251,42	-	(6 234 951,15)
Двигатель ДА-3600-1Y2, № заказа 169	5143	за 2018 г.	6 801 764,89	(566 813,74)	-	6 801 764,89	6 801 764,89	(566 813,74)
	5153	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАРВ 280 M4Y5 IM 9701 № заказа 183	5144	за 2018 г.	660 020,43	(165 005,10)	-	660 020,43	660 020,43	(165 005,10)
	5154	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАРВ 250 S4 IM 1001, № заказа 178	5145	за 2018 г.	588 828,09	(343 483,07)	-	588 828,09	588 828,09	(343 483,07)
	5155	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАРВ 250 S4 IM 4011, № заказа 179	5146	за 2018 г.	1 212 182,08	(707 106,19)	-	1 212 182,08	1 212 182,08	(707 106,19)
	5156	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗ 325-2/2, № заказа 180	5147	за 2018 г.	3 293 756,78	(548 959,46)	-	3 293 756,78	3 293 756,78	(548 959,46)
	5157	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗВ 160-2, № заказа 181	5148	за 2018 г.	5 446 459,31	(907 743,22)	-	5 446 459,31	5 446 459,31	(907 743,22)
	5158	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗ 200-1, № заказа 182	5149	за 2018 г.	2 791 205,20	(232 600,43)	-	2 791 205,20	2 791 205,20	(232 600,43)
	5159	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
Двигатель Д 816-2Y2, № заказа 167		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	691 394,64	(345 697,32)	-	-	-	-

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	описано затрат как не дающих положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	14 815 624,66	9 629 903,83	-	(464 277,94)	23 981 250,57
	5170	за 2017 г.	16 855 418,01	19 729 574,87	-	(21 569 406,20)	14 815 624,68
в том числе							
Двигатель ДАРВ 315 LB 660/280B IM 1001. № заказа 186	5161	за 2018 г.	-	464 277,94	-	(464 277,94)	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗ 200-2. № заказа 175	5162	за 2018 г.	334 477,43	20 117,64	-	-	354 595,07
	5172	за 2017 г.	160 000,00	174 477,43	-	-	334 477,43
Двигатель ДАЗВ 200-2. № заказа 176	5163	за 2018 г.	43 827,89	52 001,08	-	-	95 828,97
	5173	за 2017 г.	-	43 827,89	-	-	43 827,89
Двигатель ДАЗ 400-2. № заказа 177	5164	за 2018 г.	129 858,05	52 001,08	-	-	181 859,13
	5174	за 2017 г.	-	129 858,05	-	-	129 858,05
Двигатель ДАЗ 1000-1-8 УХЛ2. № заказа 187	5165	за 2018 г.	-	300 115,05	-	-	300 115,05
	5175	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗ 500-2-8 УХЛ1. № заказа 188	5166	за 2018 г.	-	139 309,99	-	-	139 309,99
	5176	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗВ 300-2-8 УХЛ2. № заказа 189	5167	за 2018 г.	-	90 994,00	-	-	90 994,00
	5177	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Двигатель ДАЗ 400-1-8 УХЛ1. № заказа 190	5168	за 2018 г.	-	146 225,13	-	-	146 225,13
	5178	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Двигатель ДАРВ 250S4. № заказа 160	5169	за 2018 г.	1 483 535,81	-	-	-	1 483 535,81
	5179	за 2017 г.	1 086 933,90	396 601,91	-	-	1 483 535,81
Двигатель ДАРВ 250S6. № заказа 161		за 2018 г.	287 005,53	-	-	-	287 005,53
		за 2017 г.	204 355,21	82 650,32	-	-	287 005,53
Двигатель ДАРВ 315M6. № заказа 162		за 2018 г.	1 199 166,16	-	-	-	1 199 166,16
		за 2017 г.	1 094 280,36	104 885,80	-	-	1 199 166,16
Тормоз ТД-100. № заказа 166		за 2018 г.	322 993,39	-	-	-	322 993,39
		за 2017 г.	322 993,39	-	-	-	322 993,39
Двигатель ДАТВ70-6У5. № заказа 168		за 2018 г.	1 005 289,57	88 670,00	-	-	1 094 259,57
		за 2017 г.	1 005 289,57	-	-	-	1 005 289,57
Двигатель ДАЗ325-2У1. № заказа 170		за 2018 г.	3 641 382,06	70 158,30	-	-	3 711 540,36
		за 2017 г.	3 296 911,64	344 470,42	-	-	3 641 382,06
Двигатель ДАЗВ325-2У2. № заказа 171		за 2018 г.	1 902 059,63	41 457,18	-	-	1 943 516,81
		за 2017 г.	1 761 939,06	140 120,57	-	-	1 902 059,63
Двигатель ДАЗ325-1У1. № заказа 172		за 2018 г.	3 560 181,29	-	-	-	3 560 181,29
		за 2017 г.	3 453 913,53	106 267,76	-	-	3 560 181,29
Двигатель ДАРВ 280. № заказа 173		за 2018 г.	283 262,21	-	-	-	283 262,21
		за 2017 г.	109 228,94	174 033,27	-	-	283 262,21
Двигатель ДПТ 590-2УХЛ2. № заказа 184		за 2018 г.	622 585,66	8 164 276,44	-	-	8 786 862,10
		за 2017 г.	-	622 585,66	-	-	622 585,66
Двигатель ДАРВ 315M4У5 IM 1001. № заказа 185		за 2018 г.	-	-	-	(775 251,42)	-
		за 2017 г.	-	775 251,42	-	-	-
Двигатель ДАЗ3600-1У2. № заказа 169		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	4 169 572,41	2 642 192,48	-	(6 801 764,89)	-
Двигатель ДАРВ 280 M4У5 IM 6701 № заказа 163		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	660 020,43	-	(660 020,43)	-
Двигатель ДАРВ 250 S4 IM 1001. № заказа 178		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	588 828,09	-	(588 828,09)	-
Двигатель ДАРВ 250 S4 IM 4011. № заказа 179		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 212 182,08	-	(1 212 182,08)	-
Двигатель ДАЗ 325-2/2. № заказа 180		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	3 293 756,78	-	(3 293 756,78)	-
Двигатель ДАЗВ 150-2. № заказа 181		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	5 446 459,31	-	(5 446 459,31)	-
Двигатель ДАЗ 200-1. № заказа 182		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	2 791 205,20	-	(2 791 205,20)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель
29 марта 2019 г.



[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или уменьшено (стоимости)	На конец периода
				затраты за период	спасено		
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	624 980 03	51 279 231 73	-	144 154 626 09	7 749 353 70
в том числе:	5250	за 2017 г.	6 771 825 23	6 480 345 20	-	113 627 220 40	624 980 03
Станок токарно-винторезный 16МД043 с ЧПУ NC210	5241	за 2016 г.	-	6 390 558 87	-	-	6 390 558 87
Узел коммерческого учета газа	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина термической резки ТМЛОТ П.1Пл-16-П.2 0,6-12,1"	5242	за 2016 г.	-	869 165 73	-	-	869 165 73
Носовики П-8-8	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок крупношрифтовый 3М195М	5243	за 2016 г.	-	260 956 68	-	-	260 956 68
Баллоны для укладки катушек статора БМ-1512 000 СБ	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станд. Тренит-испытательный станд.	5244	за 2016 г.	153 225 84	70 644 58	-	-	223 670 42
Лангетоваль для статора БМ-1512 000 СБ	5245	за 2017 г.	-	153 225 84	-	-	153 225 84
Винтовой электрический компрессор COMARO MD 110-06	5246	за 2016 г.	471 724 19	14 965 313 29	-	15 438 037 48	471 724 19
Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ УВФ-1	5255	за 2017 г.	-	471 724 19	-	-	-
Агрегат воздушно-степительный STD-3003 1,5-1000	5246	за 2016 г.	-	2 160 356 79	-	-	2 160 356 79
Автомобиль легковой SKODA SUPER B	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Эквивалент парусник мод. JOB 3CA	5247	за 2016 г.	-	16 031 605 25	-	-	16 031 605 25
Сварочный полуавтомат ESAB MIG 5002 CV	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Универсальный насос TIG189 DC Baor-Pink	5248	за 2016 г.	-	887 510 94	-	-	887 510 94
Грузовая электрическая тележка 100 1500 45 литов	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Конференц телефон Kofax 300Wx	5249	за 2016 г.	-	1 374 908 87	-	-	1 374 908 87
Сервер Intel Core i3 6320	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компьютер	5249	за 2016 г.	-	796 610 17	-	-	796 610 17
Многофункциональное устройство Кюсюа TASCiPa 1801	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газовый котел BCSA 16 каналов (CO/5-NO/5-O2/5) исполнение БС	5250	за 2016 г.	-	349 158 05	-	-	349 158 05
Установка "Солар-НГ/220В"	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Гараж на 5 постов	5250	за 2016 г.	-	2 155 690 83	-	-	2 155 690 83
Регистрация главного корпуса 1 пролет	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Гараж легковых автомобилей	5250	за 2016 г.	-	4 821 077 50	-	-	4 821 077 50
Камера охранная MAE25 101 00M	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2016 г.	1 351 368 53	221 528 23	-	-	1 562 896 76
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2016 г.	3 652 932 78	-	-	-	3 652 932 78
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2017 г.	-	536 237 07	-	-	536 237 07
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2017 г.	-	262 739 47	-	-	262 739 47
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2016 г.	-	744 609 90	-	-	744 609 90
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2016 г.	-	1 030 737 26	-	-	1 030 737 26
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2016 г.	-	2 607 171 36	-	-	2 607 171 36
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2017 г.	-	1 910 372 88	-	-	1 910 372 88
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2017 г.	-	391 525 42	-	-	391 525 42
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Установка комплексная для термообработки валов	5250	за 2017 г.	-	63 999 00	-	-	63 999 00
Станок токарно-винторезный 1М65 (PMJ 5000)	5250	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пресс механический одноцилиндровый стрелитый артезианский	5250	за 2017 г.	-	56 474 58	-	-	56 474 58

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	796 610 17	-
в том числе:	5261	796 610 17	-
Станок вертикально-фрезерный с ЧПУ УВФ-1	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5271	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 736 826.05	1 738 901.05	1 738 901.05
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	251 932.82	251 932.82	251 932.82
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

29 марта 2018 г.



Саттаров Радик
Иблияминович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			величина		выбыло		поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдаем)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
			себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	322 251 375,74	-	2 554 139 558,71	(2 497 129 661,72)	(1 612 596 158,32)	(13 485 019,10)	-	-	X	379 261 272,73	(13 485 019,10)	-
в том числе	5420	за 2017 г.	307 011 620,08	-	1 627 835 913,98	(1 612 596 158,32)	-	-	-	-	X	322 251 375,74	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	153 861 805,37	-	671 393 577,91	(660 370 397,99)	(13 485 019,10)	-	-	-	694 497 573,08	164 884 985,29	(13 485 019,10)	-
Готовая продукция	5421	за 2017 г.	149 427 462,35	-	430 655 442,73	(426 221 099,71)	-	-	-	-	395 620 507,15	153 861 805,37	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2018 г.	80 030 424,05	-	776 033 426,89	(737 799 902,03)	-	-	-	-	-	118 263 948,91	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5422	за 2017 г.	93 416 718,41	-	455 486 658,56	(468 872 952,92)	-	-	-	-	-	80 030 424,05	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 2018 г.	13 183 740,20	-	10 362 631,95	(13 387 838,91)	-	-	-	-	9 445 945,58	10 158 533,24	-	-
Прочие запасы и затраты	5423	за 2017 г.	24 998 664,62	-	7 147 719,67	(18 962 644,09)	-	-	-	-	20 286,51	13 183 740,20	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов капитального учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5404	за 2018 г.	2 301 443,08	-	-	(2 301 443,08)	-	-	-	-	-	-	-	-
Датированные в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	75 175 406,12	-	1 085 260 366,92	(1 074 481 967,75)	-	-	-	-	-	85 953 805,29	-	-
Прочие запасы и затраты	5425	за 2018 г.	36 867 331,62	-	727 482 241,58	(689 174 167,08)	-	-	-	-	-	75 175 406,12	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов капитального учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5406	за 2017 г.	-	-	11 089 555,04	(11 089 555,04)	-	-	-	-	-	-	-	-
Датированные в незавершенном производстве	5426	за 2018 г.	-	-	7 063 851,44	(7 063 851,44)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов капитального учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Датированные в незавершенном производстве	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

форма 0710005 с 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2018	31 декабря 2019
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-
в том числе:	5445	-	-
	5446	-	-

Руководитель

29 марта 2019 г.

Саттаров Радик

Иблиминвич

(подпись)

(инициалы)



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

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операциям)	поступление		погашение	выбыло		перевод из дебиторской задолженности в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской задолженности в дебиторскую задолженности	На конец периода	
			утилизация по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		в результате хозяйственных операций	притраченные проценты, штрафы и иные начисления		слисывание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2018 г.	175 395 623,92	(1 609 420,58)	94 646 264,11	-	(79 705 051,24)	-	(1 296 167,16)	-	-	-	190 364 748,76	(313 253,42)
	5530	за 2017 г.	108 943 596,08	(149 692,95)	122 227 087,44	-	(55 926 054,34)	-	(36 142,95)	-	-	150 994,74	175 295 623,92	(1 609 420,58)
	5511	за 2018 г.	137 495 201,20	(213 253,42)	63 415 080,72	-	(45 126 075,72)	-	-	-	-	-	155 771 206,20	(313 253,42)
	5531	за 2017 г.	97 050 294,26	-	69 217 824,97	-	(48 782 918,03)	-	-	-	-	-	137 495 201,20	(213 253,42)
	5512	за 2018 г.	33 390 343,76	(1 300 550,00)	19 090 177,34	-	(32 621 032,38)	-	(1 200 550,00)	-	-	-	19 850 488,72	-
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	6 206 385,37	(1 24 065,43)	31 999 113,95	-	(4 845 155,56)	-	(23 515,43)	-	-	-	33 390 343,76	(1 300 550,00)
	5513	за 2018 г.	4 520 078,96	(95 617,16)	12 141 006,05	-	(1 964 943,14)	-	(95 617,16)	-	-	27 911,97	14 734 053,84	-
	5533	за 2017 г.	5 856 916,45	(25 627,52)	1 010 148,52	-	(2 297 980,75)	-	(12 627,52)	-	-	150 994,74	4 520 078,96	(95 617,16)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	175 395 623,92	(1 609 420,58)	94 646 264,11	-	(79 705 051,24)	-	(1 296 167,16)	-	-	-	190 364 748,76	(313 253,42)
	5520	за 2017 г.	108 943 596,08	(149 692,95)	122 227 087,44	-	(55 926 054,34)	-	(36 142,95)	-	-	-	175 295 623,92	(1 609 420,58)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из де- биторской задолжен- ность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	107 995 218,00	678 510 000,00	-	-607 553 344,64	-	-128 778 900,00	-	48 172 973,36
	5571	за 2017 г.	-	214 445 218,00	-	(106 450 000,00)	-	-	-	107 995 218,00
	5552	за 2018 г.	107 995 218,00	678 510 000,00	-	-607 553 344,64	-	-128 778 900,00	-	48 172 973,36
	5572	за 2017 г.	-	214 445 218,00	-	(106 450 000,00)	-	-	-	107 995 218,00
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	329 136 830,60	386 881 378,29	39 743 896,24	-440 434 346,23	-	128 778 900,00	27 911,97	444 134 572,87
	5580	за 2017 г.	306 420 894,66	261 543 756,72	33 419 433,19	-352395248,7	-	-	150 994,74	329 136 830,60
	5561	за 2018 г.	138 094 703,04	209 898 305,52	-	(60 930 313,41)	-	-	-	287 062 695,15
	5581	за 2017 г.	102 557 019,02	109 613 216,30	-	(74 075 532,28)	-	-	-	138 094 703,04
	5562	за 2018 г.	18 844 932,44	5 304 323,06	-	(18 745 384,14)	-	-	-	5 403 871,36
в том числе:	5582	за 2017 г.	43 564 626,31	(2 719 014,25)	-	(22 000 679,62)	-	-	-	18 844 932,44
	5563	за 2018 г.	12 461 272,38	7 694 444,82	634 722,53	(5 207,17)	-	-	22 568,27	20 807 800,83
	5583	за 2017 г.	15 431 001,26	(39 542,54)	56 465,53	(3 128 246,61)	-	-	-	12 461 272,38
	5564	за 2018 г.	247 988,07	51 750 000,00	13 634 304,44	-194 168 167,19	-	128 778 900,00	-	243 025,32
	5584	за 2017 г.	127 418 480,63	-	14 597 902,00	(141 768 394,56)	-	-	-	247 988,07
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2018 г.	149 300 000,00	102 000 000,00	25 474 871,27	(164 478 432,92)	-	-	-	112 296 438,35
	5585	за 2017 г.	85 316 708,21	152 300 000,00	16 762 065,66	(107 078 773,87)	-	-	-	149 300 000,00
	5566	за 2018 г.	10 187 934,67	10 234 304,89	-	(2 106 841,40)	-	-	5 343,70	18 320 741,86
	5586	за 2017 г.	12 133 059,23	2 389 097,21	-	-4 343 621,77	-	-	-	10 187 934,67
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
прочие	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018 г.	437 132 048,60	1 063 391 378,29	39 743 898,24	-1 047 987 690,87	-	X	X	492 307 546,23
	5570	за 2017 г.	396 420 894,66	475 988 974,72	33 416 433,19	-458 845 246,71	-	X	X	437 132 048,60

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

Саттаров Радик

Ибляминович

(подпись)

29 марта 2019 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	705 104 277,43	454 851 501,45
Расходы на оплату труда	5620	173 350 277,68	111 397 248,94
Отчисления на социальные нужды	5630	53 597 559,25	34 325 888,53
Амортизация	5640	34 975 181,62	17 749 782,93
Прочие затраты	5650	32 171 285,85	31 656 516,27
Итого по элементам	5660	999 198 581,83	649 980 938,12
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(45 986 717,07)	(10 805 412,64)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	953 211 864,76	639 175 525,48

Руководитель

29 марта 2019 г.



Саттаров Радик
Иблиаминович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 357 919,56	29 436 397,50	(15 990 175,76)	(9 831 475,41)	11 972 665,89
в том числе:	5701	-	336 372,64	(336 372,64)	-	-
Резервы предстоящих расходов по отпускам	5702	8 357 919,56	23 775 906,20	(14 542 395,16)	(5 616 764,71)	11 972 665,89
Резервы предстоящих расходов на гарантийный ремонт	5703	-	5 324 118,66	(1 111 407,96)	(4 212 710,70)	-

Руководитель

Саттаров Радик
Иблияминович

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	190 973 110,00	153 801 600,00	174 996 400,00
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

29 марта 2019 г.



Саттаров Радик

Иблияминович

(расшифровка подписи)