

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация ОАО "Пензадизельмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

440034, Пензенская обл, Пенза г, Калинина ул, дом № 128, корпус А

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2018
74722677		
5837022880		
28.11.1		
12	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
1, ПЗ_3	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	16	16
	в том числе:				
	Нематериальные активы	11101	-	16	16
	Расчеты по авансам выданным по приобретению нематериальных активов	11102	-	-	-
1, ПЗ_4	Результаты исследований и разработок	1120	9 151	12 388	5 857
	в том числе:				
	Результаты исследований и разработок	11201	9 151	8 650	5 857
	Расчеты по авансам выданным по приобретению НИОКР	11202	-	3 738	-
2, ПЗ_5	Основные средства в организации	1150	501 425	265 434	223 029
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	465 297	249 228	222 182
	Расчеты по авансам выданным по приобретению основных средств	11502	36 128	16 206	847
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3, ПЗ_6	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	58 665	33 825	40 229
ПЗ_10	Прочие внеоборотные активы	1190	776	73	435
	Итого по разделу I	1100	570 017	311 736	269 566
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4, ПЗ_7	Запасы	1210	435 924	370 629	433 873
	в том числе:				
	Материалы	12101	217 570	167 570	169 498
	Товары отгруженные	12102	-	69	-
	Готовая продукция и товары для перепродажи	12103	6 309	11 491	90 696
	Основное производство	12104	212 045	191 499	173 679
	Расходы будущих периодов на освоение нового производства	12105	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5 932	915	84
5, ПЗ_8	Дебиторская задолженность	1230	377 728	310 034	160 409
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	196 451	-	-
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	181 277	310 034	160 409
	Финансовые вложения	1240	-	-	50
ПЗ_9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	39 868	26 243	10 507
ПЗ_10	Прочие оборотные активы	1260	4 066	2 098	213
	Итого по разделу II	1200	863 518	709 919	605 136
	БАЛАНС	1600	1 433 535	1 021 655	874 702

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
ПЗ_11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	180 000	180 000	180 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	9 000	9 000	9 000
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(108 672)	18 655	7 301
	Итого по разделу III	1300	80 328	207 655	196 301
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	480 454	-	334 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 133	16 481	21 995
7, ПЗ_13	Оценочные обязательства	1430	14 945	12 286	8 439
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Кредиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	14501	-	-	-
	Прочие обязательства	14502	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	517 532	28 767	364 434
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ПЗ_12	Заемные средства	1510	471 854	389 177	-
5, ПЗ_14	Кредиторская задолженность	1520	278 299	347 873	247 660
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7, ПЗ_13	Оценочные обязательства	1540	85 522	48 183	66 307
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	835 675	785 233	313 967
	БАЛАНС	1700	1 433 535	1 021 655	874 702

Руководитель



(подпись)
СКУРАТКО МИХАИЛ
ФЕДОРОВИЧ

(электронная подпись)

13 февраля 2019 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2018г.

Организация <u>ОАО "Пензадизельмаш"</u>		Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности <u>Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных</u>		по ОКПО	31	12	2018
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытое акционерное / Частная собственность</u>		ИНН	74722677		
Единица измерения: <u>в тыс. рублей</u>		по ОКВЭД	5837022880		
		по ОКОПФ / ОКФС	28.11.1		
		по ОКЕИ	12	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
ПЗ_15	Выручка	2110	2 696 183	2 234 328
6, ПЗ_15	Себестоимость продаж	2120	(2 517 910)	(1 970 892)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	178 273	263 436
ПЗ_15	Коммерческие расходы	2210	(23 736)	(22 783)
ПЗ_15	Управленческие расходы	2220	(194 624)	(151 413)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(40 087)	89 240
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 378	1 497
	Проценты к уплате	2330	(50 216)	(40 860)
ПЗ_16	Прочие доходы	2340	43 617	22 739
ПЗ_16	Прочие расходы	2350	(102 185)	(39 075)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(146 493)	33 541
ПЗ_17	Текущий налог на прибыль	2410	-	(10 726)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 111	4 908
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 652)	5 515
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 840	(6 404)
	Прочее	2460	(21)	(10 572)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(127 326)	11 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
	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	(127 326)	11 354
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

СКУРАТКО МИХАИЛ

ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.



Отчет об изменении капитала
за Январь - Декабрь 2018г.

Организация	ОАО "Пензадизельмаш"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710003
Вид экономической деятельности	Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных	31 12 2018
Организационно-правовая форма / форма собственности	Открытое акционерное общество / Частная собственность	74722677
Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН
	по ОКПО	5837022880
	по ОКВЭД	28.11.1
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС / ОКФС	12 16
	по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3100	180 000	-	-	9 000	7 301	196 301
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	11 354	11 354
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	11 354	11 354
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	180 000	-	-	9 000	18 656	207 656
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	127 327	127 327
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	127 327	127 327
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	180 000	-	-	9 000	(108 672)	80 328

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	196 301	11 354	-	207 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	196 301	11 354	-	207 655
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	7 301	11 354	-	18 655
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	7 301	11 354	-	18 655
дополнительный капитал					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	80 328	207 655
			196 301

Руководитель СЮРАТКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ
 (подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018г.

Организация ОАО "Пензадизельмаш"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
74722677		
5837022880		
28.11.1		
12	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 737 536	2 136 451
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 691 612	2 098 478
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 204	9 654
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	36 720	28 319
Платежи - всего	4120	(3 031 594)	(2 089 969)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 191 828)	(1 372 168)
в связи с оплатой труда работников	4122	(670 230)	(581 755)
процентов по долговым обязательствам	4123	(46 539)	(40 683)
налога на прибыль	4124	(4 399)	(7 486)
прочие платежи	4129	(118 598)	(87 877)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(294 058)	46 482
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 432	478
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2 432	424
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	50
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	4
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(254 227)	(86 275)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(254 227)	(86 275)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(251 795)	(85 797)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018г.	За Январь - Декабрь 2017г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	1 068 454	125 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 068 454	125 000
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	-	-
Платежи - всего	4320	(509 000)	(70 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(509 000)	(70 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	559 454	55 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	13 801	15 685
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 243	10 507
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	39 868	26 243
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	24	51

Руководитель

(подпись)

СКУРАТКО МИХАИЛ

Г.П. ФЕДОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. 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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 2017 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2018 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)
	5111	за 2017 г.	59	(59)	-	-	-	-	-	-	59	(59)

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 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	59	59	59
в том числе:				
Товарный знак	5131	59	59	59

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	8 555	(8 555)	4 773	(2 223)	2 223	-	11 105	(6 332)	(6 332)
	5150	за 2017 г.	8 555	(8 555)	-	-	-	-	8 555	(8 555)	(8 555)
в том числе:											
Оптимизация узла ротор-подшипника ТК23 с консольными колесами	5141	за 2018 г.	125	(125)	-	(125)	125	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	125	(125)	-	-	-	-	125	(125)	(125)
Газодинамич. расчеты и профилирование проточных частей турбины и компрессора ТК32	5142	за 2018 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)	(138)
	5152	за 2017 г.	138	(138)	-	-	-	-	138	(138)	(138)
Профилирование проточных частей турбины и компрессора турбокомпрессоров типа ТК35	5143	за 2018 г.	525	(525)	-	(525)	525	-	-	-	-
	5153	за 2017 г.	525	(525)	-	-	-	-	525	(525)	(525)
Результаты расчета замкового соединения турбины турбокомпрессора ТК32-11	5144	за 2018 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)	(165)
	5154	за 2017 г.	165	(165)	-	-	-	-	165	(165)	(165)
Результаты теплотехнич. испытаний системы охлаждения дизеля ТЭМ18Д(ДМ)	5145	за 2018 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)	(212)
	5155	за 2017 г.	212	(212)	-	-	-	-	212	(212)	(212)
Рекомендации по конструкции вала и шатунов в части уменьшения величин дисбалансов	5146	за 2018 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)	(38)
	5156	за 2017 г.	38	(38)	-	-	-	-	38	(38)	(38)
Рез-ты расчетных исслед-ий прочности лопатки парной 3206.06.202 замкового соединения и диска турбины	5147	за 2018 г.	127	(127)	-	(127)	127	-	-	-	-
	5157	за 2017 г.	127	(127)	-	-	-	-	127	(127)	(127)
Рез-ты расч-х исслед-ий по выбору оптимальных констр-х парам-в водомасл. теплообмен. дизеля 1-ПДГ 4Д	5148	за 2018 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)	(90)
	5158	за 2017 г.	90	(90)	-	-	-	-	90	(90)	(90)
Рез-ты экспл-х испытаний тепловозов типа ТЭ10 с турбокомпрессорами ТК32-07 на жд	5149	за 2018 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)	(500)
	5159	за 2017 г.	500	(500)	-	-	-	-	500	(500)	(500)
Проектирование радиальной турбины д/регистравой системы наддува дизеля 21-26ДГ		за 2018 г.	200	(200)	-	(200)	200	-	-	-	-
		за 2017 г.	200	(200)	-	-	-	-	200	(200)	(200)
Результаты расчетных исследований статической и динамической прочности турбины гол. вала		за 2018 г.	120	(120)	-	(120)	120	-	-	-	-

показатели выполнения работ по разделам									
показатели	за 2017 г.	120	(120)					120	(120)
лопатками	за 2018 г.	59	(59)						
Консультационные услуги по газодинам. расчету ТК25-02	за 2017 г.	59	(59)				59	59	(59)
Рез-ты оптимизации рабочих процессов серийного двигателя 1-ПД4Д с целью улучшения экологич. показателей	за 2018 г.	500	(500)					500	(500)
Результаты расчета статич. прочности литого колеса турбины ТК25	за 2017 г.	500	(500)					500	(500)
Результаты испытаний турбокомпрессора ТК32-11	за 2018 г.	120	(120)				120	120	(120)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора ТК32-11	за 2017 г.	120	(120)					684	(684)
	за 2018 г.	684	(684)					684	(684)
Результаты разработки конструкции и изготовления опытных образцов вала ротора ТК32-11	за 2017 г.	839	(839)					839	(839)
	за 2018 г.	839	(839)					839	(839)
Результаты работ по постановке ТК32-07 на производство	за 2017 г.	400	(400)					400	(400)
Результаты разработки проточной части осевой турбины ТК32-18	за 2018 г.	400	(400)					400	(400)
НИОКР - Создание ряда модификаций турбокомпрессоров на базе ТК32	за 2017 г.	600	(600)				600		
НИОКР - Раздел 1. Двигатели 6ЧН31, 8/33 Проведение испытаний двигателя 1-ПД4Д, оборудован топливной системой	за 2018 г.	600	(600)					600	(600)
НИОКР на 2009г. Раздел 1. Улучшение технико-экономических параметров дизелей 6ЧН31, 8/33	за 2017 г.	502	(502)					502	(502)
	за 2018 г.	502	(502)					502	(502)
НИОКР. Раздел 3. Создание модификаций турбокомпрессоров на базе ТК36	за 2017 г.	185	(185)					185	(185)
НИОКР. Раздел 5. Создание турбокомпрессора ТК25 для дизель-генератора 4-36ДГ	за 2018 г.	185	(185)					185	(185)
НИОКР. Раздел 1. Модернизация тепловозного двигателя 1-ПД4Д(6ЧН31, 8/33). План на 2007г.	за 2017 г.	20	(20)					20	(20)
Проведение поисковых и эксплуатационных исследований по совершенствованию конструкций на базе ТК ТК32	за 2018 г.	20	(20)					20	(20)
Научно-техническое и методическое сопровождение работ по разработке и постановке турбокомпрессора ТК32-06	за 2017 г.	50	(50)				50	50	(50)
Мониторинг эксплуатации тепловоза ТЭМ18ДМ-642, оборудованного системой ЭСУБТ	за 2018 г.	50	(50)						
	за 2017 г.	297	(297)				297	297	(297)
	за 2018 г.	297	(297)					1 459	(1 459)
	за 2017 г.	1 459	(1 459)					1 459	(1 459)
	за 2018 г.	1 459	(1 459)					4 773	
	за 2017 г.	350	(350)					350	(350)
	за 2018 г.	350	(350)					350	(350)
	за 2017 г.	250	(250)					250	(250)
	за 2018 г.	250	(250)					250	(250)

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 2018 г.	12 388	11 393	(9 346)	(10 057)	4 378
	5170	за 2017 г.	5 857	6 531	-	-	12 388
в том числе: Авансы выданные по приобретению НИОКР	5131	за 2018 г.	3 738	1 546	-	(5 284)	-
	5171	за 2017 г.	-	3 738	-	-	3 738
	5182	за 2018 г.	8 650	9 847	(9 346)	(4 773)	4 378
	5172	за 2017 г.	5 857	2 793	-	-	8 650
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	16	790	(16)	(790)	-
	5190	за 2017 г.	16	-	-	-	16
в том числе: Авансы выданные на приобретение НМА	5181	за 2018 г.	-	790	-	(790)	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2018 г.	16	-	(16)	-	-
	5192	за 2017 г.	16	-	-	-	16

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	721 214	(536 510)	242 494	(18 980)	17 948	(48 086)	-	-	-	944 728	(556 648)
	5210	за 2017 г.	713 506	(499 142)	11 502	(3 794)	3 014	(40 383)	-	-	-	721 214	(536 511)
	5201	за 2018 г.	584 365	(469 536)	90 688	(14 643)	13 939	(39 943)	-	-	-	660 410	(495 540)
	5211	за 2017 г.	576 569	(436 393)	10 016	(2 240)	1 939	(35 082)	-	-	-	584 365	(469 536)
	5202	за 2018 г.	17 186	(13 205)	2 373	(2 888)	2 864	(1 025)	-	-	-	16 671	(11 366)
	5212	за 2017 г.	17 065	(13 130)	1 186	(1 065)	769	(844)	-	-	-	17 186	(13 205)
	5203	за 2018 г.	8 627	(7 675)	-	(1 449)	1 145	(96)	-	-	-	7 178	(6 626)
	5213	за 2017 г.	8 393	(7 656)	300	(66)	51	(70)	-	-	-	8 627	(7 675)
	5204	за 2018 г.	6 340	-	-	-	-	-	-	-	-	6 340	-
	5214	за 2017 г.	6 340	-	-	-	-	-	-	-	-	6 340	-
	5205	за 2018 г.	10 080	(5 502)	-	-	-	(599)	-	-	-	10 080	(6 101)
	5215	за 2017 г.	10 413	(5 102)	-	(333)	208	(608)	-	-	-	10 080	(5 502)
	5206	за 2018 г.	94 616	(40 592)	149 433	-	-	(6 423)	-	-	-	244 049	(47 015)
	5216	за 2017 г.	94 674	(36 851)	-	(58)	37	(3 779)	-	-	-	94 616	(40 593)
	5207	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2017 г.	32	(10)	-	(32)	-	10	-	-	-	-	-
	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018 г.	80 731	668 046	(382 942)	(242 490)	123 345
	5250	за 2017 г.	8 665	154 910	(71 341)	(11 503)	80 731
в том числе:							
Авансы выданные по приобретению ОС	5241	за 2018 г.	16 206	402 652	(382 730)	-	36 128
	5251	за 2017 г.	847	86 700	(71 341)	-	16 206
Земельные участки и объекты природопользования	5242	за 2018 г.	1 703	-	-	-	1 703
	5252	за 2017 г.	1 703	-	-	-	1 703
Объекты строительства	5243	за 2018 г.	47 716	220 085	-	(227 616)	40 185
	5253	за 2017 г.	3 831	52 155	-	(8 270)	47 716
Приобретение ОС (Объекты ОС)	5244	за 2018 г.	15 106	45 309	(2 12)	(14 874)	45 329
	5254	за 2017 г.	2 284	16 055	-	(3 233)	15 106

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	154 661	239
в том числе:			
Здания	5261	149 433	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	4 970	239
Транспортные средства	5263	258	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	36 573	6 878	6 785
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	538 052	261 890	261 890
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	41	382	470
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Позиции и движения финансовых вложений											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	50	-	50	(100)	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5307	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5317	за 2017 г.	50	-	50	(100)	-	-	-	-	-
	5308	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5318	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5309	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя и облигации	5319	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5320	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5350	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5360	за 2017 г.	50	-	50	(100)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5370	-	-	-
в том числе:				
Аналитика "Группа ценных бумаг"	5371	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5375	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5379	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	379 050	(8 421)	(8 421)	2 873 125	(2 797 256)	6 608	(17 182)	X	454 919	(18 995)
	5420	за 2017 г.	436 336	(2 463)	(2 463)	2 119 147	(2 176 433)	3 784	(9 742)	X	379 050	(8 421)
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	175 253	(7 683)	(7 683)	1 780 501	(32 677)	5 894	(14 978)	(1 888 740)	234 337	(16 767)
	5421	за 2017 г.	170 819	(1 321)	(1 321)	1 137 490	(22 586)	2 642	(9 004)	(1 110 470)	175 253	(7 683)
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	12 226	(738)	(738)	779	(602 654)	714	(2 204)	585 941	6 293	(2 228)
	5422	за 2017 г.	91 719	(1 084)	(1 084)	1 101	(468 347)	1 084	(738)	387 753	12 226	(738)
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	3	-	-	12 303	(102 780)	-	-	92 719	2 244	-
	5423	за 2017 г.	119	(58)	(58)	56	(10 481)	58	-	10 309	3	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	69	-	-	-	(1 749 649)	-	-	1 749 580	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	(1 409 395)	-	-	1 409 464	69	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	191 499	-	-	1 079 542	(309 496)	-	-	(749 500)	212 045	-
	5425	за 2017 г.	173 679	-	-	980 500	(265 624)	-	-	(697 056)	191 499	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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 со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, начисления операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	311 596	(1 562)	3 743 972	-	(3 676 120)	(200)	42	-	182 797	188 451	(1 520)
	5521	за 2017 г.	-	161 993	(1 574)	2 879 709	-	(2 730 089)	(7)	12	-	311 596	-	(1 592)
	в том числе:													
	5502	за 2018 г.	-	202 431	(597)	2 906 502	-	(3 032 095)	(193)	254	-	136 644	-	(343)
	5522	за 2017 г.	-	142 918	(511)	2 399 816	-	(2 280 297)	(6)	(86)	-	262 431	-	(587)
	5503	за 2018 г.	-	31 820	(714)	182 063	-	(190 783)	(4)	(55)	-	23 095	-	(769)
	5523	за 2017 г.	-	7 267	(690)	130 204	-	(105 650)	(1)	(24)	-	31 820	-	(714)
	5504	за 2018 г.	-	17 345	(251)	555 407	-	(453 241)	(3)	(157)	-	23 057	196 451	(408)
	5524	за 2017 г.	-	11 798	(379)	349 689	-	(344 142)	-	122	-	17 345	-	(251)
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2018 г.	-	311 596	(1 562)	3 743 972	-	(3 676 120)	(200)	42	X	182 797	196 451	(1 520)
5520	за 2017 г.	-	-	161 993	(1 574)	2 879 709	-	(2 730 089)	(7)	12	X	311 596	-	(1 592)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43 710	42 189	25 346	23 763	53 614	52 039		
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	344	-	1 501	903	1 765	1 253		
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	774	5	714	-	727	37		
прочая	5543	2 455	2 047	502	251	620	247		
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	40 137	40 137	22 639	22 629	50 502	50 502		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.		учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операции)	покупателем проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.
Кредиторская задолженность - всего	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2018 г.	-	347 873	3 365 925	-	(3 455 490)	-	-	-	-	-	278 299
	5580	за 2017 г.	-	247 660	2 738 947	-	(2 638 734)	-	-	-	-	-	347 873
в том числе:	5561	за 2018 г.	-	221 307	1 857 448	-	(1 968 801)	-	-	-	-	-	209 564
	5581	за 2017 г.	-	171 241	1 476 753	-	(1 426 686)	-	-	-	-	-	221 307
	5562	за 2018 г.	-	34 420	106 093	-	(137 220)	-	-	-	-	-	3 293
	5582	за 2017 г.	-	17 272	123 503	-	(111 305)	-	-	-	-	-	34 420
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	55 615	727 390	-	(704 831)	-	-	-	-	-	18 174
	5593	за 2017 г.	-	30 701	628 209	-	(603 295)	-	-	-	-	-	55 615
	5566	за 2018 г.	-	36 531	594 994	-	(584 647)	-	-	-	-	-	46 878
	5586	за 2017 г.	-	28 447	505 482	-	(497 366)	-	-	-	-	-	36 531
агентская схема	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	-	347 873	3 365 925	-	(3 455 499)	-	-	-	X	-	278 299
	5570	за 2017 г.	-	247 660	2 738 947	-	(2 638 734)	-	-	-	X	-	347 873

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство реализованной продукции (выполненных работ, услуг)

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 576 683	1 285 763
Расходы на оплату труда	5620	477 922	296 387
Отчисления на социальные нужды	5630	150 189	95 660
Амортизация	5640	56 635	37 886
Услуги производственного характера	5690	128 361	115 956
в том числе услуги внутренних подразделений	5691	68 020	76 581
Прочие затраты	5650	128 130	139 260
Итого по элементам	5660	2 517 910	1 970 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 517 910	1 970 892

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	60 469	117 034	(71 928)	(5 108)	100 467
в том числе:						
Резервы на гарантийный ремонт	5701	30 959	22 013	(10 176)	(5 072)	37 724
Резерв на выплаты вознаграждений работникам	5702	11 445	21 607	(11 446)	-	21 606
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5703	15 973	48 976	(47 549)	-	17 400
Прочие резервы предстоящих расходов	5704	2 092	24 438	(2 757)	(36)	23 737

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:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
в том числе:				
за 2018 г.	5910			
за 2017 г.	5920			
за 2018 г.	5911			
за 2017 г.	5921			

СКУРАТКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Руководитель
13 февраля 2019 г.

