

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества
«Авиационный комплекс
им. С.В. Ильюшина» по итогам
деятельности за 2019 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

**Акционерам Публичного акционерного общества
«Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»**

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» (Организация) (ОГРН 1027739118659, д. 45Г, Ленинградский проспект, г. Москва, 125190), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (в текстовой и табличной форме).

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Публичного акционерного общества «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год 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» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 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 по этим вопросам.

Обязательства по пенсионному плану

В отчетном периоде был привлечен независимый актуарий для расчета актуарных обязательств перед работниками Организации.

Мы сосредоточились на данном вопросе в связи со сложностью профессиональных суждений и оценок, необходимых для расчета актуарных обязательств, и значимостью для Организации кадровой и социальной политики.

Наши аудиторские процедуры в отношении обязательств по пенсионным планам включали:

- анализ отчета независимого актуария;
- проверку условий соответствующих договорных обязательств, сроков их возникновения;
- проверку математической точности и обоснованности использованных в расчетах допущений;
- проверку обоснованности и полноты отражения данных обязательств в бухгалтерской (финансовой) отчетности (в п. 6.14 пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Прочая информация

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет и отчет эмитента, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет и отчет эмитента, предположительно, будут нам предоставлены после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с годовым отчетом и отчетом эмитента мы придем к выводу о том, что в них содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор 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 Организации 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 Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

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 выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, 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 международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 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 Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством 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 Организации 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 Организация 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 лицами, отвечающими за корпоративное управление, 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 лицам, отвечающим за корпоративное управление, 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 лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми 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.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



Л.А. Вайспек

Аудиторская организация:

Акционерное общество «БДО Юникон»

ОГРН 1037739271701,

117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006020340

24 марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес) 125190, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 45, корпус Г

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
07545613		
7714027882		
72.19		
12247	16	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Акционерное общество "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7713021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Нематериальные активы	1110	2 520	3 471	4 085
	в том числе:				
	Нематериальные активы	1111	2 520	3 306	3 920
	Незавершенные капитальные вложения в НМА	1112	-	165	165
6.1	Результаты исследований и разработок	1120	663 419	737 449	557 683
	в том числе:				
	результаты исследований и разработок (НИОКР)	1121	381	3 613	6 846
	незавершенные капитальные вложения в НИОКР	1122	663 038	733 836	550 837
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
6.3	Основные средства	1150	1 901 086	1 866 510	1 649 795
	в том числе:				
	основные средства	1151	1 681 238	587 297	321 249
	незавершенные капитальные вложения в ОС	1152	216 156	1 230 027	1 164 879
	авансы, связанные со строительством объектов ОС	1153	3 692	49 186	163 667
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
6.4	Финансовые вложения	1170	5 467 549	4 475 118	3 431 125
	в том числе:				
	акции	1171	3 193 322	3 258 196	3 309 022
	займы	1172	2 274 227	1 216 922	122 103
	Отложенные налоговые активы	1180	99 831	99 829	39 260
6.5	Прочие внеоборотные активы	1190	137 625	230 413	272 553
	Итого по разделу I	1100	8 272 030	7 412 790	5 954 501
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.2	Запасы	1210	23 533 756	16 516 476	10 706 671
	в том числе:				
	материалы	1211	1 286 119	1 535 226	1 606 977

	затраты в незавершенном производстве	1212	22 202 705	14 953 699	8 974 027
6.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	255 070	293 214	122 098
6.7	Дебиторская задолженность	1230	18 018 110	15 685 598	10 225 317
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность срок погашения которой более 12 месяцев, в т.ч.	1231	593 717	3 100 755	2 789 605
	авансы выданные	12311	518 013	3 057 248	2 784 692
	Дебиторская задолженность срок погашения которой менее 12 месяцев, в т.ч.	1232	17 424 393	12 584 843	7 435 712
	авансы выданные	12321	13 278 947	8 485 031	5 655 360
	расчеты с покупателями и заказчиками	12322	3 401 047	3 712 302	1 504 486
6.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	240 000	188 191	60 000
6.10	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 019 957	28 966 591	22 446 264
6.9	Прочие оборотные активы	1260	89 259	441 149	201 414
	Итого по разделу II	1200	64 156 152	62 091 219	43 761 764
	БАЛАНС	1600	72 428 182	69 504 009	49 716 265

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
6.11	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	217	217	217
6.11	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(197 337)	(197 337)	(197 337)
6.11	Переоценка внеоборотных активов	1340	141 283	141 477	141 502
6.11	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 488 965	2 488 965	2 488 965
6.11	Резервный капитал	1360	11	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	5 701 885	6 103 903	5 990 330
	в том числе: нераспределенная прибыль(непокрытый убыток) отчетного года	1371	(413 191)	180 512	556 019
	нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	6 115 076	5 923 391	5 434 311
	Итого по разделу III	1300	8 135 024	8 537 233	8 423 685
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.12	Заемные средства	1410	10 755 165	7 784 468	1 149 731
	в том числе:				
	долгосрочные кредиты	1411	10 755 165	7 784 468	910 083
	долгосрочные займы	1412	-	-	239 648
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 207 996	984 504	729 686
6.14	Оценочные обязательства	1430	379 927	438 788	360 858
6.8	Прочие обязательства	1450	12 878 766	20 335 370	11 902 042
	в том числе:				
	авансы полученные	1451	12 878 766	20 334 506	11 902 042
	Итого по разделу IV	1400	25 221 854	29 543 130	14 142 317
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.12	Заемные средства	1510	479 297	1 241 862	1 104 489
	в том числе:				
	краткосрочные кредиты	1511	-	430 977	864 003
	краткосрочные займы	1512	479 297	810 459	239 650
6.8	Кредиторская задолженность	1520	37 756 446	29 459 675	25 555 673
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	2 946 378	1 544 724	1 420 381
	авансы полученные	1522	34 566 346	27 532 028	23 718 576
	Доходы будущих периодов	1530	846	-	-
6.14	Оценочные обязательства	1540	834 715	722 109	490 101
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39 071 304	31 423 646	27 150 263
	БАЛАНС	1700	72 428 182	69 504 009	49 716 265



Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2019
Организация	Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»	по ОКПО	07545613		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7714027882		
Вид экономической деятельности	Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	по ОКВЭД	72.19		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
6.15	Выручка	2110	14 199 382	9 914 531
6.15	Себестоимость продаж	2120	(12 795 546)	(7 373 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 403 836	2 540 901
6.15	Коммерческие расходы	2210	(273 827)	(621 812)
6.15	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 130 009	1 919 089
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.16	Проценты к получению	2320	266 186	84 362
6.16	Проценты к уплате	2330	(760 483)	(251 160)
6.16	Прочие доходы	2340	1 385 435	1 180 409
6.16	Прочие расходы	2350	(2 141 210)	(2 561 196)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(120 063)	371 504
6.18	Текущий налог на прибыль	2410	(33 896)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	281 398	(119 946)
6.18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(223 492)	(254 818)
6.18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2	60 569
6.16	Прочее	2460	(35 742)	3 257
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(413 191)	180 512

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(194)	(25)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(413 385)	180 487
	СПРАВОЧНО			
6.17	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(2)	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2019
07545613		
7714027882		
72.19		
12247	16	
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 2017 г.	3100	217	(197 337)	2 630 467	8	5 990 330	8 423 685
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	180 968	180 968
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	180 512	180 512
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	456	456
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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(67 420)	(67 420)
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	(67 420)	(67 420)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(25)	-	25	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	217	(197 337)	2 630 442	8	6 103 903	8 537 233
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 982	10 982
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	10 982	10 982
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(413 191)	(413 191)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(413 191)	(413 191)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(194)	-	194	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	3	(3)	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	217	(197 337)	2 630 248	11	5 701 885	8 135 024

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 303 934	172 865	(66 964)	3 409 835
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	5 119 751	7 647	-	5 127 398
после корректировок	3500	8 423 685	180 512	(66 964)	8 537 233
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	870 579	172 865	(66 939)	976 505
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	5 119 751	7 647	-	5 127 398
после корректировок	3501	5 990 330	180 512	(66 939)	6 103 903
Другие статьи, по которым осуществлены корректировки					
до корректировок	3402	2 433 355	-	(25)	2 433 330
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	2 433 355	-	(25)	2 433 330

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	8 135 870	8 537 233	8 423 685



Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация **Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Публичные акционерные общества / Частная собственность**
Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710004		
31	12	2019
07545613		
7714027882		
72.19		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 427 190	19 881 673
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	3 658 303	5 748 127
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 433	16 510
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей. (связанные стороны)	4114	160 000	-
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (связанные стороны)	4115	2 898 217	852 808
от продажи продукции, товаров, работ и услуг ПАО ОАК	4116	7 601 412	13 227 740
проценты к получению по неснижаемому остатку	4117	92 313	36 276
	4118	-	-
прочие поступления	4119	512	212
Платежи - всего	4120	(22 658 368)	(17 874 057)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 471 989)	(5 380 743)
в связи с оплатой труда работников	4122	(5 424 491)	(4 823 357)
процентов по долговым обязательствам	4123	(318 613)	(44 245)
налога на прибыль организаций	4124	-	(101 929)
транспортный налог, другие налоги, штрафы, пени, госпошлины	4125	(8 912)	(18 566)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги (связанные стороны)	4126	(12 665 333)	(6 704 284)
Налог на добавленную стоимость	4127	(158 977)	(167 456)
Расчеты с подотчетными лицами	4128	(64 142)	(78 621)
Комиссионные банка (связанные стороны)		(81 501)	(56 255)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги ПАО ОАК		(522)	(242 761)
проценты по долговым обязательствам (связанные стороны)		(392 919)	(163 147)
проценты по долговым обязательствам ПАО ОАК		(50 066)	(44 153)
прочие платежи	4129	(20 903)	(48 540)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(8 231 178)	2 007 616
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	229
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
От продажи основных средств	4215	-	229
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(1 418 895)	(1 466 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(268 354)	(80 549)
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 (связанные стороны)	4223	(1 109 114)	(1 243 010)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам ПАО ОАК	4225	-	(35 000)
От продажи основных средств	4226	(7 595)	(14 708)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов (связанные стороны)	4227	(32 245)	(90 421)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов ПАО ОАК	4228	(1 587)	(2 360)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(1 418 895)	(1 465 819)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 489 958	8 041 297
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	311 012	3 188 988
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
получение кредитов и займов (связанные стороны)	4315	3 178 946	4 521 148
получение кредитов и займов ПАО ОАК	4316	-	331 161
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(729 040)	(2 084 693)
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	(202)	(2 525)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(397 677)	(2 022 800)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) (связанные стороны)	4324	-	(38 791)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов (связанные стороны)	4325	(331 161)	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) ПАО ОАК	4326	-	(20 577)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	2 760 918	5 956 604
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 889 155)	6 498 401
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	28 966 591	22 446 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 019 957	28 966 591
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(57 479)	21 926

Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности (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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	5 649	(2 343)	535	(1)	1	(1 321)	-	-	-	6 183	(3 663)
	5110	за 2018 г.	5 026	(1 106)	643	(20)	20	(1 257)	-	-	-	5 649	(2 343)
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2019 г.	1 419	(311)	77	(1)	1	(116)	-	-	-	1 495	(426)
	5111	за 2018 г.	1 419	(201)	-	-	-	(110)	-	-	-	1 419	(311)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2019 г.	-	-	17	-	-	(2)	-	-	-	17	(2)
	5112	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2019 г.	716	(286)	441	-	-	(113)	-	-	-	1 157	(399)
	5113	за 2018 г.	536	(241)	200	(20)	20	(65)	-	-	-	716	(286)
Прочие нематериальные активы	5104	за 2019 г.	3 514	(1 746)	-	-	-	(1 090)	-	-	-	3 514	(2 836)
	5114	за 2018 г.	3 071	(664)	443	-	-	(1 082)	-	-	-	3 514	(1 746)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	1 495	1 419	1 419
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	1 495	1 419	1 419

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	10
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	-	-	10
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	-	-	10

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	16 164	(12 551)	-	-	-	(3 232)	16 164	(15 783)
	5150	за 2018 г.	16 164	(9 318)	-	-	-	(3 233)	16 164	(12 551)
в том числе:										
Выполненные работы по НИОКР	5141	за 2019 г.	16 164	(12 551)	-	-	-	(3 232)	16 164	(15 783)
	5151	за 2018 г.	16 164	(9 318)	-	-	-	(3 233)	16 164	(12 551)

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 2019 г.	733 836	51 965	(122 763)	-	663 038
	5170	за 2018 г.	550 837	184 761	(1 762)	-	733 836
в том числе:							
НИОКР за счет собственных средств	5161	за 2019 г.	733 836	51 965	(122 763)	-	663 038
	5171	за 2018 г.	550 837	184 761	(1 762)	-	733 836
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	165	369	-	(534)	-
	5190	за 2018 г.	165	443	-	(443)	165
в том числе:							
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5181	за 2019 г.	165	277	-	(442)	-
	5191	за 2018 г.	165	-	-	-	165
Прочие нематериальные активы	5182	за 2019 г.	-	92	-	(92)	-
	5192	за 2018 г.	-	443	-	(443)	-



Руководитель _____

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 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 2019 г.	1 279 213	144 409	(88 605)	(1 115 169)	219 848
	5250	за 2018 г.	1 328 546	314 942	(326 629)	(37 646)	1 279 213
в том числе:							
Здания	5241	за 2019 г.	807 110	9 746	-	(678 220)	138 636
	5251	за 2018 г.	769 652	202 769	(165 311)	-	807 110
Сооружения	5242	за 2019 г.	73 550	28 611	-	(86 347)	15 814
	5252	за 2018 г.	47 454	28 482	-	(2 386)	73 550
Машины и оборудования (кроме офисного)	5243	за 2019 г.	349 367	101 775	(39 419)	(350 017)	61 706
	5253	за 2018 г.	347 773	36 854	-	(35 260)	349 367
Транспортные средства	5244	за 2019 г.	-	140	-	(140)	-
	5254	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Авансы связанные со строительством ОС (прочие)	5245	за 2019 г.	49 186	4 137	(49 186)	(445)	3 692
	5255	за 2018 г.	163 667	46 837	(161 318)	-	49 186

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	933 634	-
в том числе:			
Здания	5261	927 891	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	5 603	-
Транспортные средства	5263	140	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	47	-
в том числе:			
Транспортные средства	5271	47	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
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	3 476 584	3 553 268	3 425 136
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	7 804 705	(3 329 587)	1 064 555	(6)	6	-	(72 124)	8 869 254	(3 401 705)
	5311	за 2018 г.	6 709 931	(3 278 806)	1 094 819	(45)	23	-	(50 804)	7 804 705	(3 329 587)
в том числе:											
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	за 2019 г.	6 587 783	(3 329 587)	7 250	(6)	6	-	(72 124)	6 595 027	(3 401 705)
	5312	за 2018 г.	6 587 828	(3 278 806)	-	(45)	23	-	(50 804)	6 587 783	(3 329 587)
Займы предоставленные	5303	за 2019 г.	1 216 922	-	1 057 305	-	-	-	-	2 274 227	-
	5313	за 2018 г.	122 103	-	1 094 819	-	-	-	-	1 216 922	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	188 191	-	51 809	-	-	-	-	240 000	-
	5315	за 2018 г.	60 000	-	148 191	(20 000)	-	-	-	188 191	-
в том числе:											
Займы предоставленные	5306	за 2019 г.	188 191	-	51 809	-	-	-	-	240 000	-
	5316	за 2018 г.	60 000	-	148 191	(20 000)	-	-	-	188 191	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	7 992 896	(3 329 587)	1 116 364	(6)	6	-	(72 124)	9 109 254	(3 401 705)
	5310	за 2018 г.	6 769 931	(3 278 806)	1 243 010	(20 045)	23	-	(50 804)	7 992 896	(3 329 587)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Акции	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	16 867 574	(351 098)	20 250 571	(13 496 937)	264 070	(424)	X	23 621 208	(87 452)
	5420	за 2018 г.	10 832 361	(125 690)	14 460 648	(8 425 435)	11 653	(237 061)	X	16 867 574	(351 098)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	1 622 619	(87 393)	2 067 149	(51 178)	365	(424)	(2 265 019)	1 373 571	(87 452)
	5421	за 2018 г.	1 606 977	-	2 481 104	(231 531)	-	(87 393)	(2 233 931)	1 622 619	(87 393)
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	2 255	-	-	(475)	-	-	5 606	7 386	-
	5422	за 2018 г.	1 341	-	3 023	(2 109)	-	-	-	2 255	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	1 222	-	35 425	(89)	-	-	(35 765)	793	-
	5424	за 2018 г.	1 160	-	39 493	(437)	-	-	(38 994)	1 222	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	15 217 404	(263 705)	13 625 533	(13 152 102)	263 705	-	6 511 870	22 202 705	-
	5425	за 2018 г.	9 099 717	(125 690)	7 465 270	(7 520 579)	11 653	(149 668)	6 172 996	15 217 404	(263 705)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	12 959	(19 265)	-	-	6 306	-	-
	5426	за 2018 г.	24 548	-	4 283	(15 199)	-	-	(13 632)	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5408	за 2019 г.	24 074	-	284 379	(273 828)	-	-	2 128	36 753	-
	5428	за 2018 г.	98 618	-	579 142	(655 580)	-	-	1 894	24 074	-
Общехозяйственные расходы	5409	за 2019 г.	-	-	2 780 736	-	-	-	(2 780 736)	-	-
	5429	за 2018 г.	-	-	2 753 019	-	-	-	(2 753 019)	-	-
Общепроизводственные запасы		за 2019 г.	-	-	1 444 390	-	-	-	(1 444 390)	-	-
		за 2018 г.	-	-	1 135 314	-	-	-	(1 135 314)	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) _____
 24 марта 2020 г. _____

Грудинин Юрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

Handwritten signature

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	3 100 755	-	470 568	-	(27 280)	-	-	(2 432 754)	-	-	1 111 290	(517 573)
	5521	за 2018 г.	2 789 605	-	3 582 365	-	(34 714)	-	-	(3 236 501)	-	-	3 100 755	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	3 057 248	-	434 324	-	(25 039)	-	-	(2 430 947)	-	-	1 035 586	(517 573)
	5523	за 2018 г.	2 784 692	-	3 541 742	-	(33 013)	-	-	(3 236 173)	-	-	3 057 248	-
Прочая	5504	за 2019 г.	43 507	-	36 245	-	(2 241)	-	-	(1 807)	-	-	75 704	-
	5524	за 2018 г.	4 913	-	40 623	-	(1 701)	-	-	(328)	-	-	43 507	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	13 352 328	(767 485)	6 739 222	173 798	(4 945 980)	(49)	(586 696)	2 432 754	-	-	17 752 073	(327 680)
	5530	за 2018 г.	7 784 839	(349 127)	5 326 468	45 631	(3 040 300)	(811)	(133 351)	3 236 501	-	-	13 352 328	(767 485)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	4 398 474	(686 172)	1 791 555	-	(2 687 549)	-	(584 239)	-	-	-	3 502 480	(101 433)
	5531	за 2018 г.	1 682 024	(177 538)	3 546 328	-	(829 879)	-	(48 300)	-	-	-	4 398 474	(686 172)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	8 544 213	(59 182)	4 651 096	-	(2 143 052)	(49)	(2 457)	2 430 947	-	-	13 483 155	(204 208)
	5532	за 2018 г.	5 823 279	(167 919)	1 635 184	-	(2 149 612)	(811)	(81 785)	3 236 173	-	-	8 544 213	(59 182)
Прочая	5513	за 2019 г.	409 641	(22 131)	296 571	173 798	(115 379)	-	-	1 807	-	-	766 438	(22 039)
	5533	за 2018 г.	279 536	(3 670)	144 955	45 631	(60 809)	-	(3 266)	328	-	-	409 641	(22 131)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	16 453 083	(767 485)	7 209 791	173 798	(4 973 260)	(49)	(586 696)	X	X	X	18 863 363	(845 253)
	5520	за 2018 г.	10 574 444	(349 127)	8 908 833	45 631	(3 075 014)	(811)	(133 351)	X	X	X	16 453 083	(767 485)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	868 463	-	767 485	-	349 127	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	124 643	-	686 172	-	177 538	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	721 781	-	59 182	-	167 919	-
прочая	5543	22 039	-	22 131	-	3 670	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2019 г. за 2018 г.	28 119 838 13 051 773	5 698 093 17 941 959	- -	- -	(519 261) -	(9 664 739) (2 873 894)	- -	- -	23 633 931 28 119 838
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2019 г. за 2018 г.	7 784 468 910 083	3 489 958 7 851 028	- -	- -	(519 261) -	- (976 643)	- -	- -	10 755 165 7 784 468
займы	5553 5573	за 2019 г. за 2018 г.	- 239 648	- -	- -	- -	- -	- (239 648)	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2019 г. за 2018 г.	864 -	- 864	- -	- -	- -	(864) -	- -	- -	- 864
авансы полученные	5555 5575	за 2019 г. за 2018 г.	20 334 506 11 902 042	2 208 135 10 090 067	- -	- -	- -	(9 663 875) (1 657 603)	X X	X X	12 878 766 20 334 506
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2019 г. за 2018 г.	30 701 537 26 660 162	5 175 934 4 913 782	42 448	(7 306 389) (3 739 838)	(120) (6 911)	9 664 739 2 873 894	- -	- -	38 235 743 30 701 537
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2019 г. за 2018 г.	1 544 724 1 420 381	2 520 840 1 081 325	- -	(1 119 930) (951 952)	(120) (5 030)	864 -	- -	- -	2 946 378 1 544 724
авансы полученные	5562 5582	за 2019 г. за 2018 г.	27 532 028 23 718 576	2 560 765 3 477 584	- -	(5 190 322) (1 320 033)	- (1 702)	9 663 875 1 657 603	- -	- -	34 566 346 27 532 028
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2019 г. за 2018 г.	136 839 122 079	1 586 16 311	- 1	(55 862) (1 552)	- -	- -	- -	- -	82 563 136 839
кредиты	5564 5584	за 2019 г. за 2018 г.	431 095 864 839	- -	- 119	(431 095) (1 410 505)	- -	- 976 643	- -	- -	- 431 095
займы	5565 5585	за 2019 г. за 2018 г.	810 767 239 650	- 331 161	- 308	(331 470) -	- -	- 239 648	- -	- -	479 297 810 767
прочая	5566 5586	за 2019 г. за 2018 г.	246 084 294 637	92 743 7 401	42 20	(177 710) (55 795)	- (179)	- -	- -	- -	161 159 246 084
	5567 5587	за 2019 г. за 2018 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2019 г. за 2018 г.	58 821 375 39 711 935	10 874 027 22 855 741	42 448	(7 306 389) (3 739 838)	(519 381) (6 911)	X X	X X	X X	61 869 674 58 821 375

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	3 745 078	4 293	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	203 503	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	3 540 359	-	-
Прочая	5593	1 216	4 293	-



Руководитель

(подпись)

24 марта 2020 г.

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	2 259 655	2 232 936
Расходы на оплату труда	5620	3 507 117	3 368 513
Отчисления на социальные нужды	5630	944 482	908 155
Амортизация	5640	144 457	114 652
Прочие затраты	5650	13 215 926	7 409 338
Итого по элементам	5660	20 071 637	14 033 594
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(7 002 264)	(6 038 152)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	13 069 373	7 995 442



Руководитель

(подпись)

24 марта 2020 г.

Грудинин Юрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 160 897	719 047	(594 440)	(70 862)	1 214 642
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и обслуживание	5701	208 302	100 361	(60 675)	(54 810)	193 178
Резерв на отпуск	5702	365 291	458 466	(524 293)	-	299 464
Оценочные обязательства по договорам реализованной продукции	5703	102 307	-	(590)	-	101 717
Резерв по пенсионным обязательствам	5704	217 533	3 354	(8 401)	(16 052)	196 434
Резерв по судебным искам	5705	-	120 651	-	-	120 651
Резерв по лицензионным платежам	5706	267 013	33 765	-	-	300 778
Прочие	5707	451	2 450	(481)	-	2 420



Руководитель _____

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	11 427	37 741
в том числе:				
векселя	5801	-	11 427	37 741
Выданные - всего	5810	10 436 393	8 028 210	270 000
в том числе:				
поручительства	5811	10 436 393	8 028 210	270 000



Руководитель

(подпись)

24 марта 2020 г.

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

Handwritten signature of Yuri Vladimirovich Grudin

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 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	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2019 г. 5910	-	-	-	-
	за 2018 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2019 г. 5911	-	-	-	-
	за 2018 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Грудинин Юрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.