

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»**

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

ЗА 2019 ГОД

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	5
II. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.....	7
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	7
2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	7
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	8
3.1. Основные средства	8
3.2. Нематериальные активы	9
3.3. Финансовые вложения	9
3.4. Запасы (способы оценки)	9
3.5. Расходы будущих периодов	10
3.6. Дебиторская и кредиторская задолженности.....	10
3.7. Займы и кредиты полученные	11
3.8. Доходы, расходы от обычных видов деятельности.....	11
3.9. Прочие доходы и расходы	12
3.10. Капитал	12
3.11. Оценочные обязательства.....	13
3.12. Учет имущества, обязательств, доходов и расходов, стоимость которых выражена в иностранной валюте.....	13
3.13. Совместная деятельность и совместно осуществляемые операции	13
3.14. Учет расчетов по налогу на прибыль	13
3.15. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	14
3.16. Изменения в учетной политике	14
3.17. Вступительные и сравнительные данные	14
III. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	15
1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ	15
1.1. Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	15
1.2. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается.....	16
1.3. Информация о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств и о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам).....	16
1.4. Наличие и движение основных средств	17
1.5. Незавершенные капитальные вложения.....	20
1.6. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации	21
1.7. Иное использование основных средств.....	21
1.8. Информация о приобретении (создании) объектов, связанных с экологической деятельностью.....	21
2. ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕМАТЕРИАЛЬНЫМ АКТИВАМ И РАСХОДАМ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)..	
2.1. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.....	22
2.2. Информация об изменениях сроков полезного использования и способов определения амортизации нематериальных активов.....	22
2.3. Информация о приобретении (создании) объектов, связанных с экологической деятельностью	25
2.4. Информация о проведенной переоценке нематериальных активов.....	25
2.5. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом	25
2.6. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью	26
2.7. Наличие и движение нематериальных активов	27
2.8. Наличие и движение результатов НИОКР	28
2.9. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов.....	29
3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ	30
3.1. Наличие и движение финансовых вложений	30
3.2. Иное использование финансовых вложений.....	32
3.3. Структура финансовых вложений.....	33
3.4. Создание резерва под обесценение финансовых вложений	33
3.5. Займы, предоставленные внешним организациям.....	33

4. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАПАСАХ	35
4.1. Наличие и движение запасов	35
4.2. Запасы в залоге	35
5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.....	36
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.....	36
5.2. Просроченная дебиторская задолженность.....	38
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности.....	39
5.4. Просроченная кредиторская задолженность.....	41
6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО	41
7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	41
8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	42
9. ИНФОРМАЦИЯ ПО УСЛОВНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ И АКТИВАМ	44
9.1. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	44
9.2. УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ.....	47
10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ	50
11. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ОБЩЕСТВА	50
11.1. Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами	50
11.2. Прочие доходы Общества за 2019 год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков	50
11.3. Информация по договорам строительного подряда, не завершенным на 31.12.2019	50
11.4. Выручка Общества от продажи продукции, работ, услуг.....	50
11.5. Коммерческие расходы	51
11.6. Управленческие расходы	51
11.7. Доходы от участия в других организациях	52
11.8. Проценты к получению	52
11.9. Проценты к уплате	53
11.10. Расшифровка прочих доходов и расходов	53
12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	55
12.1. Базовая прибыль (убыток) на акцию*	55
12.2. Разводненная прибыль (убыток) на акцию	56
12.3. Информация о движении обыкновенных акций за 2019 год.....	56
12.4. Расчеты по налогу на прибыль	57
12.5. Нераспределенная прибыль	58
12.6. Прочее использование прибыли.....	59
13. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ.....	59
14. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ.....	60
14.1. Связанные стороны	60
14.2. Бенефициарный владелец	60
14.3. Дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2019 г.....	60
14.4. Характеристика финансово-экономических отношений	62
14.5. Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу*	68
14.5.1. Краткосрочные вознаграждения, выплаченные в течение отчетного периода и в течение 12 месяцев после отчетной даты.....	68
14.5.2. Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты	68
15. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ	69
15.1. Критерии отчетных сегментов	69
15.2. Информация о случаях объединения сегментов.....	69
15.3. Порядок распределения показателей между отчетными сегментами.....	69
15.4. Показатели отчетных сегментов	70
15.5. Движение денежных потоков.....	71
15.6. Информация о деятельности общества по географическим регионам	71
15.7. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) Общества	71
16. УЧЕТ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ.....	72
16.1. Полученные кредиты и займы.....	72
16.2. Дополнительные расходы по займам (кредитам)	74
16.3. Информация о недополученных суммах займов (кредитов)	74
16.4. Информация о выданных векселях	74

16.5.Информация о выпущенных и проданных облигациях	74
16.6. Заемные средства, полученные на осуществление экологической деятельности	74
17.ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	74
18.СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	74
19.ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ.....	75
19.1.Изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за отчетный период.....	75
19.2.Изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды	77
20. СУЩЕСТВЕННЫЕ ОШИБКИ.....	78
21. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ (ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА)	78
21.1.Характеристика денежных эквивалентов	78
21.2.Движение денежных потоков между Обществом и являющимися по отношению к нему основными, дочерними и зависимыми обществами.....	78
21.3.Информация о возможности привлечения в будущем денежных средств.....	79
тыс.руб.	79
21.4.Информация о собственных денежных средствах, недоступных для использования (в случае существенности суммы).....	79
22.ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ СРОЧНЫХ СДЕЛОК, ОБРАЩАЮЩИХСЯ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ РЫНКАХ	79
23.ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	79
23.1.Перечень основных проводимых и планируемых Обществом мероприятий в экологической деятельности	79
24.ИНФОРМАЦИЯ О РИСКАХ.....	80
24.1.Основные показатели	80
24.2.Финансовые риски.....	81
25.ПРИМЕНЕНИЕ ДОПУЩЕНИЯ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	82

I. Общие сведения

Полное фирменное название - Публичное акционерное общество «Уральский завод тяжелого машиностроения» (далее Общество).

Краткое фирменное наименование - ПАО «Уралмашзавод».

Устав в новой редакции утвержден решением годового Общего собрания акционеров Общества от 24.06.2016 (протокол от 27.06.2016 № 30), с изменениями, утвержденными решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 20.12.2019 (протокол от 20.12.2019 № 34).

Данные о первичной государственной регистрации: номер государственной регистрации: 1901, дата государственной регистрации: 03.12.1992, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга.

Данные о регистрации юридического лица: основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026605620689, дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 19.11.2002, наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Орджоникидзевскому району г. Екатеринбурга

Местонахождение, адрес - Россия, 620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки.

Общество не имеет филиалов и представительств.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются: создание металлургического, бурового, дробильно-размольного, кузнечно-прессового, экскаваторного и другого оборудования, а также иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Состав членов исполнительных и контрольных органов Общества в 2019 году:

Совет директоров

Состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 08.06.2018 г. (протокол от 09.06.2018 г. № 32):

1. Васильков Дмитрий Владимирович;
2. Винокуров Владимир Николаевич;
3. Зауэрс Дмитрий Владимирович;
4. Кузнецов Андрей Леонидович;
5. Муранов Александр Юрьевич;
6. Романюк Владимир Александрович;
7. Сомов Григорий Алексеевич;
8. Степанов Александр Михайлович;
9. Центер Ян Владимирович.

Состав, избранный годовым общим собранием акционеров 21.06.2019 г. (протокол от 24.06.2019 г. № 33):

1. Васильков Дмитрий Владимирович;
2. Винокуров Владимир Николаевич;
3. Зауэрс Дмитрий Владимирович;
4. Кузнецов Андрей Леонидович;
5. Муранов Александр Юрьевич;

6. Ковальчук Михаил Викторович;
7. Смолин Сергей Юрьевич;
8. Степанов Александр Михайлович;
9. Центер Ян Владимирович.

Правление

Состав Правления с 05.06.2018 г. (протокол Совета директоров от 07.06.2018 г. № 118-СД/06-2018-1):

1. Смолин Сергей Юрьевич;
2. Центер Ян Владимирович;
3. Прохоров Евгений Геннадьевич;
4. Величко Андрей Сергеевич;
5. Куприна Лариса Кавиевна.

Состав Правления с 05.06.2019 г. (протокол Совета директоров от 07.06.2019 г. № 145-СД/06-2019-1):

1. Смолин Сергей Юрьевич;
2. Центер Ян Владимирович;
3. Прохоров Евгений Геннадьевич;
4. Бычкова Наталья Сергеевна;
5. Куприна Лариса Кавиевна.

Состав Правления с 04.09.2019 г. (протокол Совета директоров от 06.09.2019 г. № 153-СД/09-2019-1):

1. Центер Ян Владимирович;
2. Прохоров Евгений Геннадьевич;
3. Кузнецов Андрей Леонидович;
4. Бычкова Наталья Сергеевна;
5. Щербинина Наталья Валерьевна;
6. Кожемяко Алексей Петрович;
7. Зиновьев Роман Константинович;
8. Куприна Лариса Кавиевна.

Функции Председателя Правления осуществляет представитель управляющей организации ПАО «Уралмашзавод» - ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС».

Члены ревизионной комиссии

(Протокол годового Общего собрания акционеров от 09.06.2018 г. № 32)

1. Кременецкая Ирина Борисовна;
2. Баскина Лада Георгиевна;
3. Тевосян Юрий Юрьевич.

(Протокол годового Общего собрания акционеров от 24.06.2019 г. № 33)

1. Тевосян Юрий Юрьевич;
2. Окуджава Владимир Ванзерович;
3. Вуколов Александр Валентинович.

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

С 30.12.2018 г. по 30.06.2019 г.:

- Смолин Сергей Юрьевич (протокол Совета директоров от 21.12.2018 г. № 132-СД/12-2018-1).

С 01.07.2019 г. полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации – ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (решение годового Общего собрания акционеров (Протокол от 24.06.2019 г. № 33), решение Совета директоров (Протокол от 28.06.2019 г. № 148-СД/06-2019-1).

II. Основные аспекты учетной политики

Настоящая годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

1. Общие положения

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положений по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации.

2. Организационно-технический раздел

Руководитель Общества организует ведение бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе возлагается на главного бухгалтера.

Установлена компьютерная технология обработки первичной учетной бухгалтерской информации при помощи специализированных программ «1С:ЕК Финансы.Машиностроение» и ИС «Босс-Кадровик».

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется в тысячах рублей.

Все проводимые Обществом факты хозяйственной жизни оформляются первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в Альбоме форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета.

Первичные документы принимаются к учету, если они содержат следующие обязательные реквизиты: наименование документа; дату составления; наименование организации, от имени которой составлен документ; содержание факта хозяйственной жизни; измерители факта хозяйственной жизни в натуральном и денежном выражении; наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события; личные подписи указанных лиц и их расшифровки.

Для раскрытия информации о показателях в бухгалтерской (финансовой) отчетности существенной признаётся сумма:

- * для бухгалтерского баланса – 5% от статьи бухгалтерского баланса;
- * для отчета о финансовых результатах – расшифровка показателя «Выручка» - по видам доходов, каждые из которых в отдельности составляет пять и более процентов от общей суммы выручки Общества за отчетный год, расшифровка показателей «Себестоимость», «Коммерческие расходы» - в соответствии с расшифрованным видом доходов. Прочие доходы и расходы – 5% от статьи.

3. Методические аспекты учетной политики

3.1. Основные средства

К учету в качестве объекта основных средств принимается актив со сроком полезного использования свыше 12 месяцев, стоимостью более 40 000 рублей и отвечающий критериям п.п. 4, 5 ПБУ 6/01.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

Объекты основных средств, приобретенные за плату, принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, определяемой как фактические затраты на их приобретение, сооружение, доставку и доведение до состояния, в котором основные средства пригодны к использованию для целей производства или управления Обществом.

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, и фактически эксплуатируемые учитываются в составе основных средств с момента их ввода в эксплуатацию.

Переоценка основных средств производится только по группе основных средств «Здания» один раз в год по состоянию на конец отчетного года. Способ проведения переоценки: по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной экспертным заключением.

Последняя переоценка стоимости прочих групп основных средств была осуществлена по состоянию на 01.01.1997 года.

Установлен линейный способ начисления амортизации для всех групп объектов, включая специальные инструменты, специальные приспособления, специальное оборудование и спецодежду, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 руб.

Амортизация основных средств, приобретенных до 1 января 2002 г., производится по единым нормам амортизационных отчислений, утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 г. № 1072, а приобретенных, начиная с 1 января 2002 г. – по нормам, определенным в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного использования устанавливается комиссией по приемке в эксплуатацию основных средств в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей.

Срок полезного использования объекта основных средств, бывшего в эксплуатации, определяется по формуле: срок полезного использования, исчисленный для нового объекта основных средств, минус срок фактической эксплуатации объекта основных средств у прежнего владельца, в том числе правопреемника.

В случае, если приобретенный подержанный объект основных средств полностью отработал свой срок (согласно данным поставщика или правопреемника), срок его полезного использования определяется комиссией Общества, принявшей к учету указанный объект.

Доходы и расходы от списания и иного выбытия основных средств подлежат зачислению в состав прочих доходов и расходов того отчетного периода, к которому они относятся.

Объекты основных средств, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете в оценке, указанной в договорах аренды.

3.2. Нематериальные активы

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету.

Фактической стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная Обществом при приобретении, создании актива и обеспечении условий для использования актива.

Общество устанавливает срок полезного использования по каждому виду амортизируемых нематериальных активов при их постановке на учет.

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.

3.3. Финансовые вложения

Финансовые вложения оцениваются в сумме фактически произведенных расходов на их приобретение.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость (продаются и покупаются на бирже), оцениваются на конец каждого отчетного периода (ежеквартально) по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.

Финансовые вложения (кроме долговых ценных бумаг сторонних организаций), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по фактической стоимости их приобретения (первоначальной оценке).

При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки, в которой они числятся в бухгалтерском учете на дату выбытия.

При выбытии финансовых вложений (за исключением акций), по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

При выбытии акций их стоимость определяется по средней (по итогам месяца) первоначальной стоимости.

Не является реализацией финансового вложения выбытие векселя, полученного от покупателя в оплату за товары (работы, услуги).

Акции и доли участия в дочерних компаниях отражаются в финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества как долгосрочные финансовые вложения вне зависимости от получения дивидендов по ним на отчетную дату.

В конце года Общество создает резерв под обесценение финансовых вложений, по которым существуют условия устойчивого снижения стоимости.

3.4. Запасы (способы оценки)

В составе материально-производственных запасов учитываются: сырье, материалы, готовая продукция, товары.

Стоимость материально-производственных запасов определяется в размере фактически произведенных затрат на их приобретение (изготовление). Готовая продукция принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости ее изготовления. Товары оцениваются по стоимости их приобретения.

В качестве единицы бухгалтерского учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный номер.

Материально-производственные запасы всех групп оцениваются при их отпуске в производство, продаже и ином выбытии по средней себестоимости.

Средняя себестоимость отпуска материально-производственных запасов, определяется для каждой группы запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало месяца и поступивших запасов в течение данного месяца (средневзвешенная оценка).

Незавершенное производство на конец отчетного периода (месяца) оценивается в бухгалтерском учете по фактической производственной себестоимости в порядке, установленном соответствующими отраслевыми методическими рекомендациями (указаниями) для видов деятельности, в которых учитывается незавершенное производство.

Общепроизводственные расходы по окончании каждого месяца распределяются между заказами основного производства, пропорционально установленной базе (зарботной плате основных производственных рабочих)

В составе готовой продукции учитывается продукция основного, вспомогательных и обслуживающих производств и хозяйств, предназначенная для продажи сторонним организациям и физическим лицам, по видам готовой продукции.

С целью предупреждения отражения в бухгалтерской отчетности завышенной стоимости материально-производственных запасов и страхования от признания в будущем убытков по данным активам Общество создает оценочные резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов.

Резервы под снижение стоимости материально-производственных запасов создаются Обществом ежеквартально.

Резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов создается за счет финансовых результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

3.5. Расходы будущих периодов

К расходам будущих периодов относятся затраты, обуславливающие получение дохода в течение нескольких отчетных периодов, и, подлежащие списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Расходы будущих периодов подлежат списанию по видам расходов равномерно в течение периода, к которому они относятся, исходя из условий договора, в рамках которого они были произведены, или, если из условий договора период списания четко не может быть определен, установленному в специальных расчетах, составленных в момент возникновения расходов.

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженности

Дебиторской задолженностью считается сумма долгов, причитающихся Обществу от юридических и физических лиц в результате хозяйственных взаимоотношений с Обществом.

Кредиторская задолженность поставщикам и другим кредиторам учитывается в сумме принятых к оплате счетов и величине начисленных обязательств согласно расчетным документам.

Дебиторская задолженность включает в себя задолженность покупателей и заказчиков, задолженность по финансовым вложениям, векселя организации-покупателя, полученные в оплату товаров (работ, услуг), задолженность дочерних и зависимых обществ, авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, задолженность прочих дебиторов.

Кредиторская задолженность включает в себя задолженность перед поставщиками и подрядчиками, задолженность по векселям к уплате, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, задолженность по оплате труда перед персоналом,

задолженность перед внебюджетными фондами, задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, авансы, полученные от покупателей и заказчиков, задолженность по кредитам и займам, задолженность прочих кредиторов.

НДС по авансам и предоплатам полученным, отражается в бухгалтерской отчетности в составе прочих оборотных активов. По состоянию на 31.12.2019 сумма НДС по авансам и предоплатам полученным составила 159 109 тыс. руб., на 31.12.2018 - 31 046 тыс. руб., на 31.12.2017 - 45 577 тыс.руб.

НДС по авансам и предоплатам выданным, отражаются в бухгалтерской отчетности в составе прочих краткосрочных обязательств. По состоянию на 31.12.2019 сумма НДС по авансам и предоплатам выданным составила 239 875 тыс. руб., на 31.12.2018 – 61 116 тыс. руб., на 31.12.2017 – 41 705 тыс. руб.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности или иных долгов, не реальных к взысканию, производится на основании Приказа руководителя и письменного обоснования.

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты Общества.

Оценка сомнительности долга определяется по каждому контрагенту в разрезе договоров при условии наличия факта нарушения сроков исполнения договорных обязательств, или в случае наличия высокой вероятности того, что задолженность не будет погашена в определенные договором сроки.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиям; по которой отсутствует согласие контрагента с суммой задолженности.

Указанная дебиторская задолженность отражается в отчетности Общества за вычетом суммы образованного резерва.

3.7. Займы и кредиты полученные

Затраты (в том числе начисленные проценты по займам и кредитам и дисконт по долговым бумагам), связанные с получением и использованием займов и кредитов отражаются в бухгалтерском учете в составе прочих расходов того периода, в котором они начислены (текущие расходы), за исключением той их части, которая связана с приобретением, сооружением, и (или) изготовлением инвестиционного актива.

Затраты по займам и кредитам, привлеченным для строительства (реконструкции, модернизации) основных средств, включая затраты по займам и кредитам, привлеченным для приобретения оборудования и материалов для строительства (реконструкции, модернизации), включаются в затраты на строительство (реконструкцию, модернизацию) соответствующих объектов основных средств.

Задолженность по процентам по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерском балансе обособленно от основной суммы обязательства.

3.8. Доходы, расходы от обычных видов деятельности

Выручка от выполнения работ, оказания услуг определяется исходя из условий договора на основании актов выполненных работ (оказанных услуг) и актов передачи права пользования.

Выручка от оказания услуг третьим лицам по сбору платежей за отпускаемые товары и оказываемые услуги определяется исходя из стоимости оказанных услуг, указанной в договорах и актах оказанных услуг.

Выручка от реализации прочих товаров, продукции определяется исходя из условий договора на основании товарных накладных (форма № ТОРГ-12).

Выручка в бухгалтерском учете отражается по методу начисления:

- при передаче права пользования - на момент перехода права по условиям договора;
- при оказании посреднических услуг – по состоянию на конец отчетного месяца, в котором оказаны услуги;
- при выполнении прочих работ и оказании услуг – при принятии результатов работ и услуг заказчиком;
- при сдаче активов в аренду – ежемесячно по состоянию на конец отчетного месяца;
- при продаже готовой продукции и товаров – по мере перехода права собственности на товары, готовую продукцию к покупателям.

Доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности (прочие виды деятельности).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления.

Расходы признаются в бухгалтерском учёте при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод Общества.

Общество признаёт расходы по видам деятельности с учётом связи между произведёнными расходами и доходами (принцип соответствия доходов и расходов).

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Расходы на продажу продукции (работ, услуг) подразделяются на прямые и косвенные. К прямым расходам Общество относит расходы, которые непосредственно можно отнести к конкретному заказу.

Прямые расходы на продажу относятся на текущие расходы в момент признания выручки по объекту реализации.

Косвенные расходы на продажу относятся к расходам периода, без распределения на остатки незавершенного производства, готовой продукции, отгруженной, но не реализованной продукции.

3.9. Прочие доходы и расходы

Доходы и расходы Общества, кроме доходов и расходов от обычных видов деятельности, отражены в составе прочих доходов и расходов.

3.10. Капитал

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций, приобретенных акционерами. Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

Добавочный капитал Общества включает:

- сумму прироста стоимости объектов основных средств, определенных при переоценке в 1992-1997 годах, а также при переоценке по группе «Здания» в 2009-2019 годах. По мере выбытия объектов основных средств соответствующая им сумма дооценки списывается из добавочного капитала в нераспределенную прибыль;
- эмиссионный доход, возникший в результате превышения цены размещения акций, при проведении в 2011 году и 2013 году дополнительных эмиссий, над их номинальной стоимостью.

В соответствии с законодательством и Уставом, Общество создает резервный фонд в размере 15% от уставного капитала. В отчетном году отчисления в резервный фонд не производились.

3.11. Оценочные обязательства

Оценочным обязательством признается обязательство Общества с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения.

Резервы по оценочным обязательствам создаются под обязательства Общества произвести в будущем (в перспективе при наступлении определенных событий) соответствующие расходы, которые могут являться следствием требований законодательства, условий заключённого договора, установившейся прошлой практикой.

3.12. Учет имущества, обязательств, доходов и расходов, стоимость которых выражена в иностранной валюте

Для целей бухгалтерского учета стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу, действующему на дату совершения операции в иностранной валюте.

Для составления бухгалтерской отчетности пересчет стоимости денежных знаков в кассе Общества, средств на банковских счетах (банковских вкладах), денежных и платежных документов, ценных бумаг (за исключением акций), средств в расчетах, включая по заемным обязательствам с юридическими и физическими лицами (за исключением средств полученных и выданных авансов и предварительной оплаты, задатков), выраженной в иностранной валюте, в рубли производится по курсу, действующему 31.12.2019 г.

Курсы валют на отчетные даты составили:

Валюта/Единица	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
1 Доллар США	61,9057	69,4706	57,6002
1 Евро	69,3406	79,4605	68,8668
100 Казахстанских тенге	16,2174	18,0570	17,3184

Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества как прочие доходы или прочие расходы.

3.13. Совместная деятельность и совместно осуществляемые операции

В 2019 году Общество не заключало договоров простого товарищества.

3.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе Общества соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств.

В бухгалтерском балансе суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто.

Постоянные налоговые обязательства (активы), изменения отложенных налоговых активов, изменения отложенных налоговых обязательств и текущий налог на прибыль отражаются в отчете о финансовых результатах.

3.15. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Расходы, связанные с инвестированием НИОКиТР, отражаются в бухгалтерском учете на соответствующем субсчете к счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» с аналитическим учетом по каждому объекту (виду) работ в разрезе заказов, статей расходов.

Признание расходов на НИОКиТР состоит в отражении на счетах бухгалтерского учета расходов при выполнении условий:

- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- имеется документальное подтверждение выполнения работ;
- использование результатов работ для производственных и (или) управленческих нужд приведет к получению будущих экономических выгод (дохода), которые могут прямо или косвенно войти в поток денежных средств или их эквивалентов Общества;
- использование результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ может быть продемонстрировано.

В случае невыполнения хотя бы одного из выше перечисленных условий расходы Общества на НИОКиТР признаются прочими расходами отчетного периода.

В случае возникновения в процессе реализации планов НИОКиТР потребности в их прекращении, - расходы признаются прочими расходами отчетного периода.

3.16. Изменения в учетной политике

С 2019 года в учетную политику Общества внесено изменение, касающееся начисления резерва по оценочному обязательству под предстоящие расходы на выполнение работ по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования. В предыдущих периодах подобные расходы относились в состав прочих расходов.

На основании этого были скорректированы данные Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2018 года, а также показатели Отчета о финансовых результатах за 2018 год, отраженные в бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

3.17. Вступительные и сравнительные данные

Данные Бухгалтерского баланса за каждый из представленных отчетных периодов сформированы путем корректировки данных.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя (код строки)	В отчетности за 2018 год		корректировка		В отчетности за 2019 год	
		На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.18
1	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (1370)	(16 046 145)	(16 331 155)	(38 223)	(48 297)	(16 084 368)	(16 379 452)
2	Оценочные обязательства (1540)	199 776	229 003	38 223	48 297	237 999	277 300
3	Баланс (1700)	25 336 092	29 964 033	-	-	25 336 092	29 964 033

Корректировка показателей строк 1370,1540 связана с изменением порядка признания расходов на выполнение работ по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования.

2. Сравнительные данные за аналогичный период предыдущего года (2018 год) Отчета о финансовых результатах сформированы путем корректировки данных за 2018 год.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя (код строки)	Сумма за отчетный год в ОФР за 2018 год	корректировка	Сумма за предыдущий год в ОФР за 2019 год
1	Себестоимость продаж (2120)	(7 521 792)	(43 688)	(7 565 480)
2	Валовая прибыль (убыток) (2100)	2 568 402	(43 688)	2 524 714
3	Прибыль (убыток) от продаж (2200)	1 446 216	(43 688)	1 402 528
4	Прочие расходы (2350)	(793 198)	33 614	(759 584)
7	Чистая прибыль (убыток) (2400)	(286 990)	(10 074)	(297 064)
8	Совокупный финансовый результат периода (2500)	(186 973)	(10 074)	(197 047)

Корректировка показателей строк 2120, 2100, 2200, 2350, 2400 и 2500 связана с изменением порядка признания расходов на выполнение работ по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования.

3. Данные Отчета об изменениях капитала за каждый из представленных отчетных периодов сформированы путем корректировки данных

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя (код строки)	В отчетности за 2018 год		корректировка		В отчетности за 2015 год	
		На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.18	На 31.12.17	На 31.12.18
1	Чистые активы (3600)	(3 284 343)	(3 471 336)	(38 223)	(48 297)	(3 322 566)	(3 519 633)

Корректировка показателей строки 3600 связана с изменением порядка признания расходов на выполнение работ по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования.

4. Сравнительные данные за 12 месяцев 2018 года формы «Отчет о движении денежных средств» сформированы путем переноса данных из формы «Отчет о движении денежных средств» за 2018 год.

III. Раскрытие информации

1. Информация по основным средствам

1.1. Способы оценки объектов основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Объекты основных средств по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в 2017-2019 годах Обществом не приобретались.

1.2. Объекты основных средств, стоимость которых не погашается

тыс. руб.

Наименование объекта основных средств	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Земельные участки (п.18 ПБУ 6/01)	370 863	370 863	369 216
Объекты основных средств на консервации (п.23 ПБУ 6/01)	4 063 118	3 939 273	3 896 424
Техническая литература	845	845	845

1.3. Информация о способах начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств и о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам)

Группы основных средств	Способы начисления амортизации			Сроки полезного использования * (месяцев)		
	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Здания	Линейный	Линейный	Линейный	707	707	712
Сооружения	Линейный	Линейный	Линейный	326	330	332
Машины и оборудование (кроме офисного)	Линейный	Линейный	Линейный	126	132	132
Офисное оборудование	Линейный	Линейный	Линейный	55	57	58
Транспортные средства	Линейный	Линейный	Линейный	115	117	117
Производственный и хозяйственный инвентарь	Линейный	Линейный	Линейный	104	104	104
Многолетние насаждения	Линейный	Линейный	Линейный	720	720	720
Другие виды основных средств	Линейный	Линейный	Линейный	92	94	94
Земельные участки	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	-	-	-	150	157	162

*/ если сроки по группе для отдельных объектов установлены различные, указан средний в диапазоне, применяемый для данной группы.

1.4. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2019 г.	14 231 830	(7 751 927)	823 251	(93 435)	44 670	(379 398)	505 762	(291 572)	15 467 408	(8 378 227)
	за 2018 г.	13 452 017	(7 401 145)	562 813	(15 522)	15 119	(233 755)	232 522	(132 146)	14 231 830	(7 751 927)
в том числе:											
Земельные участки	за 2019 г.	370 863	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	370 863	(-)
	за 2018 г.	369 216	(-)	1 647	(-)	-	(-)	-	(-)	370 863	(-)
Здания	за 2019 г.	9 920 932	(5 638 244)	50 666	(54 700)	9 706	(88 565)	505 762	(291 572)	10 422 660	(6 008 675)
	за 2018 г.	9 641 181	(5 422 406)	47 229	(-)	-	(83 692)	232 522	(132 146)	9 920 932	(5 638 244)
Сооружения	за 2019 г.	367 437	(243 558)	9 083	(902)	902	(9 996)	-	(-)	375 618	(252 652)
	за 2018 г.	349 226	(237 219)	20 936	(2 725)	2 700	(9 039)	-	(-)	367 437	(243 558)
Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2019 г.	3 342 103	(1 679 954)	749 687	(33 676)	29 937	(270 266)	-	(-)	4 058 114	(1 920 283)
	за 2018 г.	2 860 531	(1 555 949)	487 743	(6 171)	5 793	(129 798)	-	(-)	3 342 103	(1 679 954)
Офисное оборудование	за 2019 г.	90 599	(85 926)	2 892	(3 158)	3 126	(2 873)	-	(-)	90 333	(85 673)
	за 2018 г.	90 477	(83 472)	2 119	(1 997)	1 997	(4 451)	-	(-)	90 599	(85 926)
Транспортные средства	за 2019 г.	26 067	(21 152)	10 595	(166)	166	(3 094)	-	(-)	36 496	(24 080)
	за 2018 г.	26 772	(23 574)	3 139	(3 844)	3 844	-1 422	-	(-)	26 067	(21 152)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2019 г.	96 806	(69 575)	328	(486)	486	(3 629)	-	(-)	96 648	(72 718)
	за 2018 г.	97 589	(66 064)	-	(783)	783	(4 294)	-	(-)	96 806	(69 575)
Многолетние насаждения	за 2019 г.	290	(236)	-	(1)	1	(6)	-	(-)	289	(241)
	за 2018 г.	292	(232)	-	(2)	2	(6)	-	(-)	290	(236)
Другие виды основных средств	за 2019 г.	16 733	(13 282)	-	(346)	346	(969)	-	(-)	16 387	(13 905)
	за 2018 г.	16 733	(12 229)	-	(-)	-	(1 053)	-	(-)	16 733	(13 282)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	244 270	(37 916)	169 345	(90 000)	26 651	(37 322)	-	(-)	323 615	(48 587)
	за 2018 г.	244 270	(10 138)	-	(-)	-	(27 778)	-	(-)	244 270	(37 916)
в том числе:											
Дробилка КИД 1750	за 2019 г.	40 333	(6 050)	-	(-)	-	(2 689)	-	(-)	40 333	(8 739)
	за 2018 г.	40 333	(3 361)	-	(-)	-	(2 689)	-	(-)	40 333	(6 050)
Дробилка КИД 1500	за 2019 г.	38 937	(5 625)	-	(-)	-	(2 596)	-	(-)	38 937	(8 221)
	за 2018 г.	38 937	(3 029)	-	(-)	-	(2 596)	-	(-)	38 937	(5 625)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		первоначальная стоимость*/	накопленная амортизация		
Мельница МШЦ-3850х5000 с левым расположением привода (техн.№ 8)	за 2019 г.	37 500	(6 105)	-	(37 500)	11 338	(5 233)	-	(-)	-	(-)
	за 2018 г.	37 500	(872)	-	(-)	-	(5 233)	-	(-)	37 500	(6 105)
Мельница МШЦ-3850х5000 с левым расположением привода (техн.№ 13)	за 2019 г.	37 500	(6 034)	-	(37 500)	11 206	(5 172)	-	(-)	-	(-)
	за 2018 г.	37 500	(862)	-	(-)	-	(5 172)	-	(-)	37 500	(6 034)
Мельница МШЦ-3850х5000 с правым расположением привода (техн.№ 12)	за 2019 г.	37 500	(5 833)	-	(-)	-	(5 000)	-	(-)	37 500	(10 833)
	за 2018 г.	37 500	(833)	-	(-)	-	(5 000)	-	(-)	37 500	(5 833)
Мельница МШЦ-3850х5000 с правым расположением привода (техн.№ 7)	за 2019 г.	37 500	(5 769)	-	(-)	-	(4 945)	-	(-)	37 500	(10 714)
	за 2018 г.	37 500	(824)	-	(-)	-	(4 945)	-	(-)	37 500	(5 769)
Мельница МШЦ-2700х3600 с правым расположением привода	за 2019 г.	15 000	(2 500)	-	(15 000)	4 107	(1 607)	-	(-)	-	(-)
	за 2018 г.	15 000	(357)	-	(-)	-	(2 143)	-	(-)	15 000	(2 500)
Экскаватор УГЭ-300, зав.№ 1	за 2019 г.	-	(-)	169 345	(-)	-	(10 080)	-	(-)	169 345	(10 080)
	за 2018 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

1.5. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2019 г.	1 532 381	442 726	(36 627)	(820 963)	1 117 517
	за 2018 г.	1 044 581	1 056 391	(1 783)	(566 808)	1 532 381
в том числе:						
Приобретение земельных участков	за 2019 г.	4 321	-	(51)	(-)	4 270
	за 2018 г.	4 321	1 672	(-)	(1 672)	4 321
Незавершенное строительство	за 2019 г.	1 528 060	340 097	(36 576)	(718 334)	1 113 247
	за 2018 г.	1 040 260	1 017 591	(1 783)	(528 008)	1 528 060
Приобретение объектов основных средств, не требующих монтажа	за 2019 г.	-	102 629	(-)	(102 629)	-
	за 2018 г.	-	37 128	(-)	(37 128)	-
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2019 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 2018 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

тыс. руб.

Наименование показателя	2019	2018	2017
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования	72315	140 575	14 260
- всего			
в том числе:			
Здания	50 666	41 838	249
Сооружения	74	1 130	249
Машины и оборудование (кроме офисного)	21 575	97 607	13 762
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	-	2	-
- всего			
в том числе:			
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Другие виды основных средств	-	2	-

1.7. Иное использование основных средств

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	499 222	441 422	421 981
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	95 272	353 029	353 157
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	4 063 118	3 939 273	3 896 424
Иное использование основных средств	4 453 877	3 648 067	3 338 562
передано в залог	4 453 877	3 648 067	3 338 562
другое	-	-	-

1.8. Информация о приобретении (создании) объектов, связанных с экологической деятельностью.

В рамках приобретения (создания) объектов, связанных с экологической деятельностью, Обществом в 2014-2019 гг проводились мероприятия по реконструкции термического производства в цехе № 39/3, проведение работ по которой по состоянию на 31.12.2019 не завершено. Сумма незавершенных капитальных вложений по заказам, открытым на реконструкцию термического производства в цехе № 39/3, на 31.12.2019 составляет 184 050 тыс. руб.

2. Информация по нематериальным активам и расходам на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

2.1. Нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования

У Общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования.

2.2. Информация об изменениях сроков полезного использования и способов определения амортизации нематериальных активов

Наименование нематериальных активов	Инвентарный номер	Срок полезного использования (мес.)	
		На 31.12.2019	На 31.12.2018
Св 1530 Товарный знак УЗТМ в овале кл.7	НА-0002110	1020	1020
Св 135226 Товарный знак УЗТМ в овале кл.42	НА-0002209	341	341
Св 158592 Товарный знак УЗТМ в овале	НА-0002300	338	338
Св 187923 Товарный знак 'Uralmach'с буквой У кл.35	НА-0002342	234	234
Св 187924 Товарный знак 'Уралмаш'	НА-0002343	238	238
Св 187925 Товарный знак 'Uralmach'	НА-0002344	238	238
Св 187926 Товарный знак 'Uralmach'	НА-0002345	238	238
Св 187927 Товарный знак 'Uralmach'	НА-0002346	238	238
Св 187928 Товарный знак 'Уралмаш'	НА-0002347	238	238
Св 187929 Товарный знак 'Уралмаш'	НА-0002348	238	238
Св 191363 Товарный знак 'Uralmach'	НА-0002349	231	231
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Office	НА-0002449	Нет	Нет
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА OS WIN 2000 PRO RUS CD	НА-0002450	Нет	Нет
п2224813 «Чугун»	НА-0002508	219	219
П2279667СпособОпредел.ГлубиныЗалеганияМалоконт рстн.ДефектаПри РадиографКонтроле	НА-0002516	203	203
П2299796 «Состав сварочной проволоки»	НА-0002518	218	218
П 104256 Стенд для испытания буровых насосов	НА-0002520	114	114
Ноу-хау «Способ выплавки отливок из стали 130Г14ХФЛ»	НА-0002521	60	60
П 126440 «Спекательная тележка»	НА-0002526	115	115
П № 135800 «Стенд для обкатки и испытаний дробилок»	НА-0002527	115	115
П 2499963 «Рама спекательной тележки»	НА-0002528	226	226
П № 143594 «Экскаватор шагающий»	НА-0002534	114	114
Патент на полезную модель» Ковочно- раскатныйАгрегатДляИзготовленияКолецБольшДиам»	НА-0002538	113	113
Патент2174058: ДвухпозиционныйПодъемно- поворотныйСтендДля СталеразливочныхКовшей	НА-0002539	33	33
Патент 2177849: Способ Непрерывной Правки Проката	НА-0002540	61	61
Патент 2176937: Прокатная Клеть С Передвигаемыми В Осевом Направлении Валками	НА-0002541	56	56
Патент№2239517: Стенка Кристаллизатора Для Непрерывной Разливки Стали	НА-0002542	108	108
Патент№ 2224620: Затравка Для Машины Непрерывного ЛитьяЗаготовокКриволинейногоТипа	НА-0002543	69	69

Наименование нематериальных активов	Инвентар- ный номер	Срок полезного использо- вания (мес.)	
		На 31.12.2019	На 31.12.2018
Патент№2243062:СпособДинамич РегулирОхлаждСлиткаНаУстановкеНепрерывРазливки Метал	HA-0002544	108	108
Патент № 2299130: Подшипниковый Узел Конвейер- ной Тележки	HA-0002545	134	134
Патент № 2307300: Колосниковая Тележка Агломера- ционной Машины	HA-0002546	132	132
Патент № 2307301: Спекательная Тележка Агломера- ционной Машины	HA-0002547	134	134
Патент № 2310530: Составной Прокатный Валок	HA-0002548	129	129
Патент № 2313436: Устройство Для Сборки И Разбор- ки Прокатных Волков	HA-0002549	136	136
Патент № 2310803: Спекательные Тележки	HA-0002550	133	133
Патент № 2314171: Устройство Для Замены Роликов Правильной Машины	HA-0002551	134	134
Патент№2362650:СпособРегулир СкоростиСлиткаВРолАппаратеМашНепрерывЛитьяЗаг отовок	HA-0002552	151	151
Патент № 2368442: Устройство Для Замены Роликов Правильной Машины	HA-0002553	155	155
Патент № 2375659: Автоматизированная Система Управления Качественно Агломерата	HA-0002554	160	160
Патент№2382967:УстройствоДля ПредваритОчисткиОтходящихГазовАгломерационной Машины	HA-0002555	163	163
Патент № 2402393: Составной Прокатный Валок	HA-0002556	175	175
Патент на изобретение № 2547061 "Устройство для резки блока губчатого титана"	HA-0002559	223	223
Патент на изобретение № 2544061 "Устройство для подачи жидкой смазки к узлам зубчатых передач"	HA-0002560	223	223
СвидетельствоЭВМ №2015613728"МногоагентнаяПлатформаДСоздИнтел. СистемУпрИОптимизПроцЧерМеталлургии"	HA-0002562	60	60
СвидетельствоЭВМ №2015613767"СистемаАвтоматическогоПроектирован ияОхладителейЖелезрудногоАгломерата"	HA-0002563	60	60
Свидетельство ЭВМ №2015613773"Сис- маУправленияСпеканиемЖелезрудногоАгломератаН аОсновеНечетнойЛогик"	HA-0002564	60	60
Свидетельство ЭВМ №2015613768 "СистемаДляУправленияДозированиемТопливаВШихт уПриПроизводстАгломерата"	HA-0002565	60	60
Свидетельство ЭВМ №2015613831"Программно- аналитичКомплексОбрМногымДаннымПосредстНечет кКлассификации"	HA-0002566	60	60
Свидетельство ЭВМ №2015613855"Сис- маОптимУправлПрогнозирМоделямиНаОснФункцЛаг гераДЗажиГАгломерШихты"	HA-0002567	60	60
Свидетельство ЭВМ №2015620586"КонфигурацБазаДанныхПлатформыСоз данияИнтелСистемУпрПроцЧерМеталлургии"	HA-0002568	60	60
"Свидетельство ЭВМ №2015614268 "ПрограмКомплексМногоканальногоОсциллогрАналог ПеремСВысЧаст"	HA-0002561	60	60
Патент на полезную модель № 152936 "Гидропривод механизма шагания экскаватора"	HA-0002570	110	110

Наименование нематериальных активов	Инвентар- ный номер	Срок полезного использо- вания (мес.)	
		На 31.12.2019	На 31.12.2018
Патент на полезную модель № 154030 "Люнет станоч- ный"	НА-0002571	114	114
Патент на изобретение № 2561618 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002574	225	225
Патент на изобретение № 2564192 "Способ мягкого обжатия непрерывнолитой заготовки"	НА-0002575	223	223
Патент на изобретение № 2568403: Ковочно- раскатный агрегат для изготовления колец большого диаметра	НА-0002576	222	222
Свидетельство программы ЭВМ №2015663720"Программно-аналитический комплекс траекторий движения ш.мат."	НА-0002578	60	60
Свидетельство программы ЭВМ №2016610753"Программный комплекс оценки па- рам.смешивания в смесителях"	НА-0002579	60	60
Патент № 2493916 Щековая дробилка	НА-0002580	141	141
Свидетельство ЭВМ №2016611805 "Программа для автоматии процес. правки метал. профил. круг. сеч. D длиной b	НА-0002581	60	60
Свидетельство ЭВМ №2016611576 "Програм- маДляАвт-ции Проц ПравкиМетал. проф. прямо- уг.сеч.шир a, толщS, длинb	НА-0002582	60	60
Патент на полезную модель № 161168 "Информацион- ная система экскаватора"	НА-0002583	113	113
Патент на изобретение № 2579322 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002584	223	223
Патент на промышленный образец № 98301 "Звено гусеничное"	НА-0002585	50	50
Патент на промышленный образец № 98302 "Звено гусеничной цепи"	НА-0002586	50	50
Патент на полезную модель № 162128 "Амортизаци- онное устройство сцепки шахтной вагонетки"	НА-0002587	115	115
Патент на изобретение № 2592710 "Ковочный агрегат для изготовления колец большого диаметра"	НА-0002588	220	220
Патент на изобретение № 2592011 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002590	223	223
Патент на промышленный образец № 99569 "Лопатка смесителя"	НА-0002591	49	49
Патент на изобретение № 2598068 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002592	224	224
Патент на изобретение №2601828 Горизонтальный пресс для извлечения блока губчатого титана из ретор- ты"	НА-0002593	214	214
Патент на полезную модель №166873 "Сис-ма упр-ния процес.окомков.шихты при пр-ве железоруд агломера- та"	НА-0002594	105	105
Патент на полезную модель № 167469 "Загрузочный лоток для сегрегации агломерационной шихты"	НА-0002595	107	107
Патент на полезную модель № 170998 "Экскаватор одноковшовый гидравлический"	НА-0002596	115	115
Патент на полезную модель № 171038 "Соединение приводного вала со ступицей"	НА-0002597	115	115
Патент на изобретение № 2643848 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002600	220	220
Ноу-Хау "Конструкция моста крана мостового элек- трического г/п 2х160+160"	НА-0002602	60	60

Наименование нематериальных активов	Инвентар- ный номер	Срок полезного использо- вания (мес.)	
		На 31.12.2019	На 31.12.2018
Патент на полезную модель № 184622 "Агрегатный станок"	НА-0002603	111	111
Ноу-Хау "ВПТМ.943 Кран 100_20_5"	НА-0002604	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.1002 Кран литейный грузоподъем- ность Ю140+32т"	НА-0002605	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.999 Кран мостовой электрический г/п 75+15"	НА-0002606	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.981 Кран мостовой электрический"	НА-0002607	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.940 Кран мостовой эл 160 32т"	НА-0002608	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.934 Кран мостовой электрический"	НА-0002609	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.797 Кран 140т"	НА-0002610	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.795 Кран 180+63_20т"	НА-0002611	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.785 Кран 40_5"	НА-0002612	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.723 Кран мостовой электрический гп 75+25"	НА-0002613	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.749 Машина перегрузочная"	НА-0002614	300	300
Ноу-Хау "ВПТМ.813 Пратцен-кран гп 17т"	НА-0002615	300	300
Патент на полезную модель № 187632 "Демонстраци- онная модель составного прокатного валка"	НА-0002616	111	-
Патент на изобретение № 2680121 "Составной прокат- ный валок"	НА-0002619	226	-
НОУ-ХАУ "Конструкция колеса натяжного двух- стороннего действия"	НА-0002621	60	-

Начисление амортизации нематериальных активов в 2019 и в 2018 годах производилось линейным способом.

2.3. Информация о приобретении (создании) объектов, связанных с экологической деятельностью

Обществом в отчетном году не приобретались (не создавались) объекты, связанные с экологической деятельностью.

2.4. Информация о проведенной переоценке нематериальных активов

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится, в связи с невозможностью определения текущей рыночной стоимости из-за отсутствия активного рынка.

2.5. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Обществом

На балансе Общества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2018 и 31.12.2017 отсутствуют нематериальные активы, созданные обществом.

2.6. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	798	793	793
в том числе:				
Программное обеспечение Office	5131	-	-	-
Операционная система OS WIN 2000 PRO RUS CD	5132	-	-	-
Патент 2224813 «Чугун»	5133	-	-	-
Ноу-хау «Способ выплавки отливок из стали 130Г14ХФЛ»	5134	790	790	790
Патент 2174058: Двухпозиционный Подъемноповоротный Стенд Для Сталеразливочных Ковшей	5135	3	3	3
Патент 2177849: Способ Непрерывной Правки Проката	5136	2	-	-
Патент 2176937: Прокатная Клеть С Передвигаемыми В Осевом Направлении Валками	5137	3	-	-

2.7. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2019 г.	119 814	(31 479)	238	(-)	-	(5 387)	-	-	(-)	120 052	(36 866)
	за 2018 г.	38 349	(25 075)	81 465	(-)	-	(6 404)	-	-	(-)	119 814	(31 479)
в том числе: Товарные знаки*	за 2019 г.	182	(182)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	182	(182)
	за 2018 г.	182	(182)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	182	(182)
Программы	за 2019 г.	609	(414)	-	(-)	-	(122)	-	-	(-)	609	(536)
	за 2018 г.	609	(292)	-	(-)	-	(122)	-	-	(-)	609	(414)
Патенты	за 2019 г.	37 019	(30 089)	133	(-)	-	(2 024)	-	-	(-)	37 152	(32 113)
	за 2018 г.	36 768	(23 811)	251	(-)	-	(6 278)	-	-	(-)	37 019	(30 089)
Ноу-Хау	за 2019 г.	82 004	(794)	105	(-)	-	(3 241)	-	-	(-)	82 109	(4 035)
	за 2018 г.	790	(790)	81 214	(-)	-	(4)	-	-	(-)	82 004	(794)

* В стр. 1110 баланса также отражены расходы на продление срока действия регистрации товарных знаков. Данные расходы учитываются на балансовом счете 97. Сумма данных расходов составила: на 31.12.2019 – 176 тыс. руб., на 31.12.2018 – 273 тыс. руб., на 31.12.2017 – 300 тыс. руб.

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов, учитываемые на балансовом счете 0811 отражаются в составе строки 1120 «Результаты исследований и разработок». Информация представлена в п.2.9.

2.8. Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		перво-началь-ная сто-имость	часть стоимо-сти, спи-санной на рас-ходы	поступи-ло	выбыло		часть сто-имости, списанной на расхо-ды за пе-риод	перво-началь-ная сто-имость	часть сто-имости, списанной на расходы
					перво-началь-ная стои-мость	часть сто-имости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	за 2019 г.	16 395	(14 595)	-	(-)		(1 271)	16 395	(15 866)
	за 2018 г.	16 395	(13 073)	-	(-)	-	(1 522)	16 395	(14 595)
в том числе:									
НИОКР «Разработка типового модельного ряда оборудования цехов холодной прокатки»	за 2019 г.	3 343	(3 343)	-	(-)		(-)	3 343	(3 343)
	за 2018 г.	3 343	(3 343)	-	(-)	-	(-)	3 343	(3 343)
НИОКР «Создание автоматизированной системы отбора проб агломерата и окатышей»	за 2019 г.	296	(296)	-	(-)		(-)	296	(296)
	за 2018 г.	296	(285)	-	(-)	-	(11)	296	(296)
НИОКР «Разработка документации комплекса оборудования для мод-ции технологии рудо-подготовки»	за 2019 г.	3 883	(3 883)	-	(-)		(-)	3 883	(3 883)
	за 2018 г.	3 883	(3 755)	-	(-)	-	(128)	3 883	(3 883)
НИОКР «Свидетельство ЭВМ № 2015614268 "ПрограмКомплексМногоканальногоОсцилло-графАналогПеремСВысЧаст"»	за 2019 г.	5	(4)	-	(-)		(1)	5	(5)
	за 2018 г.	5	(3)	-	(-)	-	(1)	5	(4)
НИОКР ПроведениеИспытанийИИсследова-нийОпытОбразцЭКГ-18№1 с целью Соверш Конструкции	за 2019 г.	2 246	(1 909)	-	(-)	-	(337)	2 246	(2 246)
	за 2018 г.	2 246	(1 460)	-	(-)	-	(449)	2 246	(1 909)
НИОКР: разработка технологий и устройств для процесса восстановления железа	за 2019 г.	1 306	(1 306)	-	(-)	-	(-)	1 306	(1 306)
	за 2018 г.	1 306	(1 306)	-	(-)	-	(-)	1 306	(1 306)
НИОКР:разработкаТехнолПравЛистТолщ4..50ммВ ГорячСостИВыпускДок-ции Листо-плаваМашины	за 2019 г.	651	(651)	-	(-)	-	(-)	651	(651)
	за 2018 г.	651	(651)	-	(-)	-	(-)	651	(651)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР:ПроведениеОпЭксперИсследИРазрТехОбоснНормативовНаПолуавтСваркиВСмесиГазов	за 2019 г.	886	(708)	-	(-)	-	(178)	886	(886)
	за 2018 г.	886	(531)	-	(-)	-	(177)	886	(708)
НИОКР "Разработка и исследование новых технологий прокатки и правки колец в горячем состоянии"	за 2019 г.	414	(318)	-	(-)	-	(83)	414	(401)
	за 2018 г.	414	(235)	-	(-)	-	(83)	414	(318)
НИОКР "Разработка технологий и устройств для агломерационного процесса	за 2019 г.	1 468	(882)	-	(-)	-	(293)	1 468	(1 175)
	за 2018 г.	1 468	(588)	-	(-)	-	(294)	1 468	(882)
НИОКР "Создание мельниц с увеличенным объемом барабана"	за 2019 г.	1 896	(1 295)	-	(-)	-	(379)	1 896	(1 674)
	за 2018 г.	1 896	(916)	-	(-)	-	(379)	1 896	(1 295)

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

тыс. руб.

Наименование показателя	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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2019 г.	14	258	(-)	(238)	34
	за 2018 г.	8	521	(1)	(514)	14

Наименование показателя	Период	На нача- ло года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в каче- стве нематериальных активов или НИОКР	
в том числе:						
Создание патентов/программ	за 2019 г.	14	258	(-)	(238)	34
	за 2018 г.	8	521	(1)	(514)	14
Затраты по незаконченным исследо- ваниям и разработкам - всего	за 2019 г.	343 000	(163 585)	(16)	(-)	179 399
	за 2018 г.	180 940	162 060	(-)	(-)	343 000
в том числе:						
Создание НИОКР	за 2019 г.	343 000	-	(16)	(-)	179 399
	за 2018 г.	180 940	162 060	(-)	(-)	343 000

3. Информация о финансовых вложениях

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	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*/
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка*/				
Долгосрочные всего	за 2019 г.	209 297	(117 638)	-	(-)	-	-	4 526	209 297	(113 112)
	за 2018 г.	210 802	(132 629)	-	(1 505)	30	-	14 961	209 297	(117 638)
в том числе:										
Инвестиции в дочерние общества	за 2019 г.	208 517	(117 638)	-	(-)	-	-	4 526	208 517	(113 112)
	за 2018 г.	208 517	(132 599)	-	(-)	-	-	14 961	208 517	(117 638)

Наименование показателя	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*/
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка*/				
Инвестиции в зависимые общества	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2018 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Инвестиции в другие организации	за 2019 г.	780	(-)	-	(-)	-	-	-	780	(-)
	за 2018 г.	2 285	(30)	-	(1 505)	30	-	-	780	(-)
Займы, предоставленные прочим организациям	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2018 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Краткосрочные - всего	за 2019 г.	41 390	(-)	-	(3 000)	-	3 071	-	38 390	(-)
	за 2018 г.	107 600	(-)	38 390	(104 600)	-	7 191	-	41 390	(-)
том числе:										
Займы, предоставленные дочерним и зависимым обществам	за 2019 г.	38 390	(-)		(-)		3 071		38 390	(-)
	за 2018 г.	-	(-)	38 390	(-)	-	2 068	-	38 390	(-)
Займы, предоставленные прочим организациям	за 2019 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2018 г.	104 600	(-)	-	(104 600)	-	5 123	-	-	(-)
Приобретенное право требования (договора уступки права требования)	за 2019 г.	3 000	(-)		(3 000)	-	-	-	-	(-)
	за 2018 г.	3 000	(-)	-	(-)	-	-	-	3 000	(-)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*/		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*/			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*/
Финансовых вложений - итого	за 2019 г.	250 687	(117 638)	-	(3 000)		3 071	4 526	247 687	(113 112)
	за 2018 г.	318 402	(132 629)	38 390	(106 105)	30	7 191	14 961	250 687	(117 638)

*/ Накопленная корректировка определяется как:

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

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

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется рыночная стоимость.

3.2. Иное использование финансовых вложений

У Общества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 отсутствуют финансовые вложения, находящиеся в залоге, либо переданные третьим лицам (кроме продажи).

3.3. Структура финансовых вложений

Показатели	На 31.12.2017	На 31.12.2018	Приобретено в отчетном периоде	Выбыло в отчетном периоде	Изменение балансовой стоимости	На 31.12.2019
Балансовая стоимость, всего	185 773	133 049	-	(3 000)	4 526	134 575
характер финансовых вложений						
Долевые	78 173	91 659	-	(-)	4526	96 185
Долговые	104 600	38 390	-	(-)	-	38 390
Прочие	3 000	3 000	-	(3 000)	-	-
формы финансовых вложений						
Акции	-	-	-	(-)	-	-
Облигации	-	-	-	(-)	-	-
Векселя	-	-	-	(-)	-	-
Прочие	185 773	133 049	-	(3 000)	4 526	134 575

3.4. Создание резерва под обесценение финансовых вложений

Вид финансового вложения/ наименование общества	Величина резерва, тыс.руб.				
	На 31.12.2018	Сумма резерва, использо- ванного в отчетном году	Сумма резерва, признанно- го доходом отчетного года	Сумма резерва, созданно- го в от- четном году	На 31.12.2019
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:					
Инвестиции в дочерние общества:					
ООО «ПЖТ-55»	(15 845)	-	-	(-)	(15 845)
ООО "Водоканал-59"	(88 775)	-	-	(-)	(88 775)
ООО "Энергоснабжающая компания"	(13 018)	-	4 526	(-)	(8 492)
Инвестиции в другие организации:					
-	(-)	-	-	(-)	(-)
Итого по долгосрочным финансовым вложениям	(117 638)	-	4 526	(-)	(113 112)
Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:					
-	(-)	-	-	(-)	(-)
Всего	(117 638)	-	4 526	(-)	(113 112)

3.5. Займы, предоставленные внешним организациям

Наименование Общества/договор	Основная сумма долга, тыс. руб.			Начисленные проценты, тыс. руб.		
	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Краткосрочные, всего	38 390	38 390	104 600	3 071	7 191	9 087
в том числе:						

Наименование Общества/договор	Основная сумма долга, тыс. руб.			Начисленные проценты, тыс. руб.		
	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Дочерние и зависимые лица, всего:	38 390	38 390	-	3 071	2 068	-
ООО «Уралмаш-Горное оборудование»	38 390	38 390	-	3 071	2 068	-
Прочие аффилированные лица, всего:	-	104 600	104 600	-	5 123	9 087
в том числе						
ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» / №228-038-6500 от 31.10.2012	-	-	27 000	-	1 368	2 498
ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» / №228-038-6511 от 14.06.2013	-	-	25 000	-	1 233	2 250
ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» / №574-118-0002 от 13.10.2014	-	-	27 000	-	1 349	2 227
ОАО НПО «ВНИИПТМАШ» / №574-118-0003 от 26.12.2014	-	-	25 600	-	1 173	2 112
Долгосрочные, всего	-	-	-	-	-	-
в том числе						
Прочие аффилированные лица, всего:	-	-	-	-	-	-

4. Информация о запасах

4.1. Наличие и движение запасов

тыс. руб.

Наименование показателя	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	за 2019 г.	4 902 976	(438 556)	13 203 219	(6 930 779)	158 168	(99 549)	-	11 175 416	(379 937)
	за 2018 г.	4 749 481	(444 003)	9 504 370	(9 350 875)	150 278	(144 831)	-	4 902 976	(438 556)
в том числе:										
Сырье и материалы	за 2019 г.	2 506 999	(155 948)	8 033 567	(274 636)	49 735	(52 574)	(6 412 652)	3 853 278	(158 787)
	за 2018 г.	1 620 547	(115 543)	5 121 604	(248 156)	14 509	(54 914)	(3 986 996)	2 506 999	(155 948)
Незавершенное производство	за 2019 г.	1 617 098	(235 014)	3 785 404	(1 601 183)	101 785	(23 736)	795 530	4 596 849	(156 965)
	за 2018 г.	1 713 790	(216 141)	3 350 960	(1 594 537)	49 518	(68 391)	(1 853 115)	1 617 098	(235 014)
Готовая продукция	за 2019 г.	663 822	(32 699)	-	(1 124 367)	6 220	(22 229)	2 164 115	1 703 570	(48 708)
	за 2018 г.	757 360	(85 515)	-	(1 894 836)	74 342	(21 526)	1 801 298	663 822	(32 699)
Товары	за 2019 г.	31 519	(14 895)	1 056 160	(535 887)	428	(1 010)	(372 300)	179 492	(15 477)
	за 2018 г.	45 030	(26 804)	712 907	(371 091)	11 909	(-)	(355 327)	31 519	(14 895)
Товары отгруженные	за 2019 г.	61 888	(-)	-	(3 088 094)	-	(-)	3 775 755	749 549	(-)
	за 2018 г.	572 751	(-)	-	(4 850 682)	-	(-)	4 339 819	61 888	(-)
Прочие запасы и затраты	за 2019 г.	21 650	(-)	328 088	(306 612)	-	(-)	49 552	92 678	(-)
	за 2018 г.	40 003	(-)	318 899	(391 573)	-	(-)	54 321	21 650	(-)

4.2. Запасы в залоге

У Общества по состоянию на 31.12.2019, 31.12.2018, 31.12.2017 отсутствуют запасы, находящиеся в залоге.

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	
					поступление		Создание резерва сомнительных долгов	выбыло						
			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*/	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	3 115 787	(-)	1 240 763	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(1 698 998)	2 657 552	(-)
	5521	за 2018 г.	2 710 816	(-)	1 868 790	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(1 463 819)	3 115 787	(-)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502	за 2019 г.	3 115 492	(-)	1 240 763	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(1 698 899)	2 657 356	(-)
	5522	за 2018 г.	2 710 365	(-)	1 868 790	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(1 463 663)	3 115 492	(-)
авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	5523	за 2018 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
прочая дебиторская задолженность	5504	за 2019 г.	295	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(99)	196	(-)
	5524	за 2018 г.	451	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	(156)	295	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		Создание резерва сомнительных долгов	выбыло						
			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* /	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	за 2019 г.	10 541 586	(1 135 677)	14 327 388	-	(105 580)	(15 871 978)	(39 986)	(125 067)	64 656	1 698 998	10 530 941	(1 051 534)
	5530	за 2018 г.	7 500 493	(1 224 690)	15 170 035	-	(28 967)	(13 572 979)	(19 530)	(252)	117 728	1 463 819	10 541 586	(1 135 677)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511	за 2019 г.	7 537 190	(523 780)	7 200 100	-	(19 326)	(10 764 992)	(6 128)	(41 980)	11 832	1 698 899	5 623 089	(489 294)
	5531	за 2018 г.	5 588 892	(550 883)	10 165 781	-	(16 258)	(9 680 737)	(290)	(119)	43 242	1 463 663	7 537 190	(523 780)
авансы выданные	5512	за 2019 г.	1 728 855	(61 475)	6 201 883	-	(934)	(3 988 393)	(33 858)	(39 271)	1 675	-	3 869 216	(21 463)
	5532	за 2018 г.	918 258	(75 680)	3 629 006	-	(1 339)	(2 818 281)	(-)	(128)	15 416	-	1 728 855	(61 475)
прочая дебиторская задолженность	5513	за 2019 г.	1 275 541	(550 422)	925 405	-	(85 320)	(1 118 593)	(-)	(43 816)	51 149	99	1 038 636	(540 777)
	5533	за 2018 г.	993 343	(598 127)	1 375 248	-	(11 370)	(1 073 961)	(19 240)	(5)	59 070	156	1 275 541	(550 422)
Итого	5500	за 2019 г.	13 657 373	(1 135 677)	15 568 151	-	(105 580)	(15 871 978)	(39 986)	(125 067)	64 656	-	13 188 493	(1 051 534)
	5520	за 2018 г.	10 211 309	(1 224 690)	17 038 825	-	(28 967)	(13 572 979)	(19 530)	(252)	117 728	-	13 657 373	(1 135 677)

Стоимость векселей третьих лиц, не отвечающих критериям отнесения к финансовым вложениям (согласно ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»), учитывается в бухгалтерском балансе в составе прочей дебиторской задолженности, и представлена в следующей таблице:

Дата принятия к учету	Вексельная сумма (номинал)	Учетная стоимость на 31.12.2019, тыс. руб.	Учетная стоимость на 31.12.2018, тыс. руб.	Учетная стоимость на 31.12.2017, тыс. руб.	Эмитент	От кого получен
30/06/2016	1 450 EUR	-	115 218	99 857	Ф-л ГПБ ОАО	Ф-л ГПБ ОАО
Итого		-	115 218	99 857		

Сумма перечисленных авансов на приобретение основных средств отражается в балансе в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы». Сумма НДС, выделенная из перечисленного аванса, отражается в составе строки 1260 «Прочие оборотные активы».

Сумма перечисленных авансов на приобретение основных средств, с НДС, составила на 31.12.2019 – 21 268 тыс. руб., на 31.12.2018 – 20 639 тыс. руб., на 31.12.2017 – 286 916 тыс. руб.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	тыс. руб.					
	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	1 486 037	498 894	1 610 098	474 421	1 798 764	574 074
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	818 702	352 877	796 871	273 091	802 301	251 418
Авансы выданные	88 837	67 387	131 655	70 180	311 466	235 786
Прочая дебиторская задолженность	578 498	78 630	681 572	131 150	684 997	86 870

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в крат-косрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опе-рации)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	списание на финансовый результат*		
Долгосрочная кредиторская задолжен-ность - всего	5551	за 2019 г.	86 860	-	-	(-)	(-)	40 521	127 381
	5571	за 2018 г.	311 720	-	-	(-)	(-)	(224 860)	86 860
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5552	за 2019 г.	1 584	-	-	(-)	(-)	(1 584)	-
	5572	за 2018 г.	83 744	-	-	(-)	(-)	(82 160)	1 584
Авансы полученные	5553	за 2019 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2018 г.	130 100	-	-	(-)	(-)	(130 100)	-
Прочие кредиторы	5554	за 2019 г.	85 276	-	-	(-)	(-)	42 105	127 381
	5574	за 2018 г.	97 876	-	-	(-)	(-)	(12 600)	85 276
Краткосрочная кредиторская задол-женность - всего	5560	за 2019 г.	2 247 685	17 513 078	-	(16 906 736)	(38 135)	(40 521)	2 775 371
	5580	за 2018 г.	1 899 312	14 727 495	-	(14 602 730)	(1 252)	224 860	2 247 685
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	за 2019 г.	1 484 680	12 806 061	-	(12 987 340)	(38 095)	1 584	1 266 890
	5581	за 2018 г.	988 645	9 489 041	-	(9 074 092)	(1 074)	82 160	1 484 680
Задолженность перед персоналом орга-низации	5562	за 2019 г.	70 261	1 499 970	-	(1 502 401)	(-)	-	67 830
	5582	за 2018 г.	59 748	1 400 100	-	(1 389 587)	(-)	-	70 261

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в крат-косрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*	погашение	списание на финансовый результат*		
Задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5563	за 2019 г.	32 986	456 381	-	(457 035)	(-)	-	32 332
	5583	за 2018 г.	30 431	430 280	-	(427 725)	(-)	-	32 986
Задолженность по налогам и сборам	5564	за 2019 г.	102 874	793 627	-	(849 926)	(-)	-	46 575
	5584	за 2018 г.	463 361	1 974 745	-	(2 335 232)	(-)	-	102 874
Прочие кредиторы	5565	за 2019 г.	123 838	157 461	-	(169 451)	(-)	(42 105)	69 743
	5585	за 2018 г.	122 151	92 544	-	(103 340)	(117)	12 600	123 838
Авансы полученные	5566	за 2019 г.	433 046	1 799 578	-	(940 583)	(40)	-	1 292 001
	5586	за 2018 г.	234 976	1 340 785	-	(1 272 754)	(61)	130 100	433 046
Итого	5550	за 2019 г.	2 334 545	17 513 078	-	(16 906 736)	(38 135)	X	2 902 752
	5570	за 2018 г.	2 211 032	14 727 495	-	(14 602 730)	(1 252)	X	2 334 545

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	291 402	252 229	610 909
в том числе:			
Задолженность поставщикам и подрядчикам	256 869	220 582	495 196
Авансы полученные	19 043	6 541	12 767
Прочая кредиторская задолженность	15 490	25 106	102 947

6. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование	2019	2018
Материальные затраты	6 694 573	4 269 513
Расходы на оплату труда	1 304 374	1 232 626
Отчисления на социальные нужды	377 997	357 544
Амортизация, всего	418 933	265 200
Прочие затраты	1 119 922	1 188 456
Итого по элементам	9 915 799	7 313 339
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	(3 786 711)	1 374 326
Итого расходы по обычным видам деятельности	6 129 088	8 687 665

7. Оценочные обязательства

тыс. руб.

Наименование оценочного обязательства	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Оборот между группами	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	388 464	321 010	(302 296)	(56 875)	-	350 303
в том числе:						
Долгосрочные обязательства						
- по гарантийным ремонтам и гарантийному обслуживанию	111 165	41 116	(33 165)	-	(30591)	88 525
Краткосрочные обязательства						
- по гарантийным ремонтам и гарантийному обслуживанию	23 168	23 767	(30 342)	(20 012)	30 591	27 172
- по незавершенным судебным разбирательствам	2 439	9 706	(3 147)	(635)	-	8 363
-по претензиям, связанным с нарушением контрактных обязательств	20 299	34 362	(-)	(31 284)	-	23 377

Наименование оценочного обязательства	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Оборот между группами	Остаток на конец периода
- по предстоящим расходам на оплату отпусков	121 473	166 105	(148 239)	-	-	139 339
- по предстоящим расходам на выплату вознаграждения	61 623	40 350	(56 679)	(4 944)	-	40 350
-по предстоящим расходам на сервисное обслуживание и монтаж оборудования	48 297	5 604	(30 724)	-	-	23 177

8. Обеспечения обязательств

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	317 842	316 844	765 562
в том числе:			
-аккредитивы, открытые Заказчиками в пользу Общества	39 342	9 934	664 967
-банковские гарантии, полученные в обеспечение обязательств третьих лиц перед Обществом	278 500	306 910	100 595
Выданные - всего	15 825 375	20 747 306	19 952 883
в том числе:			
-поручительства, выданные Обществом по обязательствам третьих лиц	247 236	304 686	339 287
-обеспечения, выданные под собственные обязательства	15 491 741	20 184 319	19 556 759
-аккредитивы, открытые Обществом в пользу поставщиков/подрядчиков, всего	86 398	258 301	56 837
в том числе:			
покрытые	86 398	231 541	51 913
непокрытые	-	26 760	4 924

Аккредитивы, открытые Обществом в пользу поставщиков/подрядчиков

Наименование организации	Банк, в котором открыт аккредитив	Дата открытия аккредитива	Дата закрытия аккредитива	Вид продукции по аккредитиву	Сумма, выставленная по аккредитиву	Валюта по аккредитиву	Остаток не списанной суммы по аккредитиву, тыс. руб.
SIEBENHAAR-ANTRIEBSTECHNIK GMBH	"Газпромбанк" (АО)	12.04.2019	15.04.2020	Редуктора поворота и редуктора подъема	1 494 000,00	Евро	86 398
ИТОГО							86 398

9. Информация по условным обязательствам и активам

9.1. Условные обязательства

тыс. руб.

Характер условного обязательства	Оценочное значение или диапазон оценочных значений обязательства, если они поддаются объективному определению
Поручительства, выданные Обществом по обязательствам третьих лиц	247 236
Незавершенные судебные разбирательства	25 189
Претензионные дела	211 303
ИТОГО	483 728

Поручительства, выданные Обществом по обязательствам третьих лиц

Наименование организации, за которую было выдано поручительство	Наименование организации, которой было выдано поручительство	Срок действия	Валюта	Сумма	Возможные обязательства общества в случае неисполнения должником обеспечиваемого обязательства перед кредитором, тыс. руб.
АО "НПО "ВНИИПТМАШ"	«Газпромбанк» (АО)	31.12.2029	RUR	900 000	179 198
АО "НПО "ВНИИПТМАШ"	«Газпромбанк» (АО)	29.08.2026	RUR	72 390	50 175
АО "НПО "ВНИИПТМАШ"	«Газпромбанк» (АО)	10.06.2023	RUR	15 288	7 644
АО "НПО "ВНИИПТМАШ"	«Газпромбанк» (АО)	30.08.2026	RUR	9 175	9 175
Прочие	«Газпромбанк» (АО)	25.03.2044	RUR	1 120	1 044
Итого					247 236

Незавершенные судебные разбирательства, в которых Общество является ответчиком

Общество является ответчиком в нескольких арбитражных процессах, судебное разбирательство по которым по состоянию на 31.12.2019 продолжалось:

№ п/п	Истец	Предмет спора	Цена иска, руб.	Вероятность взыскания	Примечание
1	ООО "ТЛК "РостТранс"	взыскание задолженности по договору транспортной экспедиции, пени за просрочку оплаты, штрафа за непредъявление груза к перевозке, убытков	9 233 486,92	высокая	Создан резерв под оценочное обязательство в размере 4911863,92
2	ООО ЧОО "УРАОПО"	взыскание задолженности по договорам оказания услуг, пени за просрочку оплаты	8 492 053,18	высокая	Создан резерв под оценочное обязательство в размере 3342984,79

№ п/п	Истец	Предмет спора	Цена иска, руб.	Вероятность взыскания	Примечание
3	ПАО "НЛМК"	требование о взыскании штрафа за недо- стижение одного из гарантированных пока- зателей по договору поставки	5 043 626,00	средняя	-
4	Семочкина С.И.	взыскание компенсации морального вреда, причиненного несчастным случаем на про- изводстве	2 000 000,00	низкая	-
5	ООО "БМЗ"	взыскание затрат на устранение недостатков поставленного товара, штрафа за поставку	239 687,00	низкая	-
6	Администрация г. Екатеринбурга	взыскание задолженности за фактическое поль- зование земельным участком и процентов за пользование денежными средствами	107 809,74	высокая	Создан резерв под оценоч- ное обязательство в размере 107809,74
7	ООО "Орбита"	взыскание судебных расходов, понесенных в связи с рассмотрением дела	50 000,00	низкая	-
8	ООО "Страховая компания Екатеринбург"	возмещение ущерба в порядке суброгации	16 316,80	средняя	-
9	ООО "Санрайз Капитал"	об установлении сервитута на земельный участок	6 000,00	средняя	-
10	ФКУ "Исправитель- ная колония № 2 ГУ ФСИН по Свердлов- ской области"	О признании права оперативного управления на земельный участок	-	средняя	-
	ИТОГО	х	25 188 979,64	х	х

Прочие условные обязательства

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что интерпретация Обществом данного законодательства, применительно к операциям и деятельности Общества в отчетном и предшествующих периодах, может быть оспорена соответствующими контролирующими органами, что может привести к изменениям результатов хозяйственной деятельности Общества.

В соответствии с п. 28 Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 подробная информация о таких операциях в отчете не раскрывается.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2019 г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового, валютного и таможенного законодательства будет стабильным. Для тех случаев, когда, по мнению Руководства Общества, существует значительное сомнение в сохранении указанного положения Общества и в правильности интерпретации законодательства Обществом, в финансовой отчетности признаны надлежащие обязательства.

9.2. Условные активы

тыс. руб.

Характер условного актива	Оценочное значение или диапазон оценочных значений условного актива, если они поддаются объективному определению
Незавершенные судебные разбирательства	88 332
Аккредитивы, открытые Заказчиками в пользу Общества	39 342
Банковские гарантии, полученные в обеспечение обязательств третьих лиц перед Обществом	278 500
ИТОГО	406 174

Общество является истцом в нескольких арбитражных процессах, судебное разбирательство по которым по состоянию на 31.12.2019 продолжалось:

№ п/п	Ответчик	Цена иска, руб.	Предмет спора (иска)	Вероятность взыскания
1	ООО "Эльгауголь"	47 965 426,34	взыскание задолженности и пени за нарушение сроков оплаты	средняя
2	АО "НПО Автоматики"	21 190 426,91	взыскание неустойки за просрочку поставки продукции и процентов за пользование коммерческим кредитом	высокая
3	ПАО "НЛМК"	9 785 329,00	требование об оплате задолженности отложенного платежа по договору поставки	средняя
4	ООО "Электропром"	9 267 054,60	взыскание штрафа за поставку некачественного товара	средняя
5	Кенжегарина Л.А.	54 350,77	взыскание затрат на обучение	средняя
6	Кулешов А.В.	36 297,00	взыскание затрат на обучение	низкая
7	Волков К.С.	33 253,04	взыскание затрат на обучение	средняя
	ИТОГО	88 332 137,66	х	х

Аккредитивы, открытые Заказчиками в пользу Общества

Наименование Заказчика	Банк, в котором авизован аккредитив	Дата открытия аккредити- ва	Дата закрытия аккреди- тива	Сумма, выставлен- ная по аккредитиву	Валюта по аккреди- тиву	Сумма к получению в валюте аккредитива	Сумма к получению в тыс.руб.
RASHTRIYA ISPAT NIGAM LIM- ITED, VISAKHAPATNAM STEEL PLANT	Газпромбанк	10.07.2019	03.04.2020	567 370	EUR	567 370	39 342
x	x	x	x	x	x	x	39 342

Банковские гарантии, полученные в обеспечение обязательств третьих лиц перед Обществом

Наименование контрагента (поставщика) по основному обязательству	Тип гарантии	Срок действия гарантии	Валюта гарантии	Сумма гарантии (в валюте гарантии)	Сумма гарантии тыс. руб.	Наименование БАНКА-гаранта
SIEBENHAAR-ANTIEBSTECHNIK GMBH	возврат аванса	30.04.2020	EUR	597 600,00	41 438	LANDESBANK
ООО НПО Лакокраспокрытие	возврат аванса	19.06.2020	RUR	18 000 000,00	18 000	ПАО Сбербанк
PAMA S.P.A.	обеспечение гарантийных обязательств	26.05.2021	EUR	224 692,02	15 580	UBI BANCA SPA
PAMA S.P.A.	обеспечение гарантийных обязательств	26.05.2021	EUR	224 885,97	15 594	UBI BANCA SPA
ООО СКФ	возврат аванса	31.03.2020	RUR	34 460 761,00	34 461	АО СЭБ БАНК
ООО СКФ	возврат аванса	31.03.2020	RUR	37 384 115,00	37 384	АО СЭБ БАНК
ЗАО Обнинская Энерготехнологическая Компания	возврат аванса	26.05.2020	RUR	62 400 000,00	62 400	АО Райффайзенбанк
SIEBENHAAR-ANTIEBSTECHNIK GMBH	обеспечение гарантийных обязательств	31.07.2022	EUR	17 400,00	1 207	LANDESBANK

Наименование контрагента (поставщика) по основному обязательству	Тип гарантии	Срок действия гарантии	Валюта гарантии	Сумма гарантии (в валюте гарантии)	Сумма гарантии тыс. руб.	Наименование БАНКА-гаранта
SIEBENHAAR-ANTIEBSTECHNIK GMBH	обеспечение гарантийных обязательств	31.07.2022	EUR	44 600,00	3 092	LANDESBANK
SIEBENHAAR-ANTIEBSTECHNIK GMBH	обеспечение гарантийных обязательств	31.07.2022	EUR	17 400,00	1 206	LANDESBANK
ООО ЕСКО РУС	возврат аванса	25.02.2020	RUR	22 977 981,00	22 978	ООО Эйч-эс-би-си Банк (РР)
ООО АВАТРИ	возврат аванса	15.07.2020	RUR	5 234 661,40	5 235	ПАО Сбербанк
ООО НПО Лакокраспокрытие	возврат аванса	19.06.2020	RUR	18 000 000,00	18 000	ПАО Сбербанк
ООО "СИТЕК РУС"	возврат аванса	08.08.2020	RUR	1 925 000,00	1 925	ПАО КБ "Восточный"
ИТОГО					278 500	

10. Государственная помощь

тыс. руб.

Наименование показателя		2019		2018	
Получено бюджетных средств, всего		56 000		69 434	
в том числе:					
на текущие расходы		56 000		69 434	
во вложения во внеоборотные активы*		-		-	
Бюджетные кредиты		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
всего	за 2019 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-

*Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на техническое перевооружение.

В 2019 г был произведен возврат неиспользованной части субсидии в размере 71 336 тыс. руб., в 2018 возврат неиспользованной части субсидии составил 55 498 тыс. руб.

11. Доходы и расходы Общества

11.1. Выручка, полученная в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами в 2018-2019 годах Обществом не получалась (такие виды договоров отсутствовали).

11.2. Прочие доходы Общества за 2019 год, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков

В 2019 году у Общества отсутствовали прочие доходы, которые в соответствии с правилами бухгалтерского учета не зачисляются на счет прибылей и убытков.

11.3. Информация по договорам строительного подряда, не завершнным на 31.12.2019

У Общества отсутствуют договоры строительного подряда, не завершнные на 31.12.2019.

11.4. Выручка Общества от продажи продукции, работ, услуг

Продажи продукции (работ, услуг)

тыс. руб.

Наименование	2019	2018	2019 к 2018, %
Горное оборудование	4 996 604	7 807 325	64,0
Подъемно-транспортные механизмы	1 083 583	989 439	109,5
Прочая продукция (работы, услуги)	310 786	380 137	81,8
Валки	264 647	247 800	106,8
Атомное оборудование	138 846	16 332	850,1
Металлургическое оборудование	106 579	610 618	17,5
Нефтегазовое буровое оборудование	-	38 543	-
Итого	6 901 045	10 090 194	68,4

За 2019 год выручка Общества от продажи продукции, работ, услуг составила 6 901 045 тыс. руб. Снижение выручки составило 32 % к аналогичному показателю предыдущего года.

11.5. Коммерческие расходы

Наименование расхода	тыс. руб.		
	2019	2018	2019 к 2018, %
Расходы дирекции по продажам	92 877	85 305	108,9
Комиссионное вознаграждение	88 485	60 285	146,8
Затраты на транспортировку железной дорогой	37 379	91 502	40,9
Затраты на транспортировку автотранспортом	23 244	41 054	56,6
Затраты на тару и упаковку	21 855	33 792	64,7
Транспортно-экспедиционное обслуживание	19 149	49 820	38,4
Хранение продукции	9 841	1 579	623,2
Расходы по погрузке продукции	9 273	13 910	66,7
Расходы по рекламе	4 034	6 181	65,3
Таможенные расходы	64	744	8,6
Итого	306 201	384 172	79,7

В 2019 году по сравнению с 2018 годом коммерческие расходы снизились на 20 %

11.6. Управленческие расходы

Наименование расхода	тыс.руб.		
	2019	2018	2019 к 2018, %
Затраты на содержание персонала	360 462	312 242	115
Налог на имущество	95 813	119 773	80
Услуги ИТ (абонентское обслуживание программ, ремонт сетей и оборудования, др.)	37 788	1688	2 239
Амортизация основных средств	36 603	36 812	99
Расходы на услуги охранной деятельности	33 191	30 024	111
Коммунальные расходы	31 806	31 582	101
Земельный налог	28 961	28 888	100
Услуги сервисных подразделений	24 424	55 847	44
Расходы на проведение текущих и капитальных ремонтов ОС	23 025	11 992	192
Расходы на приобретение программного обеспечения и лицензий	20 094	13 722	146
Прочие общехозяйственные расходы	21 619	7679	282
Расходы на содержание основных средств	13 299	11 306	118
Расходы на автотранспорт	13 095	10 925	120

Наименование расхода	2019	2018	2019 к 2018, %
Услуги по охране окружающей среды (утилизация пром. Отходов, сан-хим. Исследования и т.п.)	10 485	9 754	107
Аренда основных средств	9 120	21 682	42
Расходы по договорам добровольного страхования на оплату медицинских расходов работников	7 947	12 713	63
Командировочные расходы	7 100	2840	250
Амортизация НМА	6 423	734	875
Расходы на информационные, консультационные и аудиторские услуги	5 940	3655	163
Юридические услуги	4 700	905	519
Телекоммуникационные расходы (связь)	3 650	3661	100
Услуги по безопасности и ГоиЧС	3 414	3138	109
Услуги оценщиков	1 980	1141	174
Расходы на канцелярские товары (визитки, бумага и др.)	1 926	913	211
Услуги по обучению и повышению квалификации персонала	1 828	1243	147
Услуги по доставке корреспонденции	1 699	1449	117
Прочие затраты на персонал	1 453	909	160
Расходы по найму персонала	551	315	175
Нотариальные услуги	304	482	63
Итого	808 700	738 014	110

В 2019 году по сравнению с 2018 годом управленческие расходы увеличились на 10%.

11.7. Доходы от участия в других организациях

Общество не получало в 2019 г доходов от участия в других организациях.

В 2018 г ПАО «Уралмашзавод» вышло из состава участников:

- ООО «Гортехмаш-Сервис» - стоимость доли составила 18 243 тыс. руб.;
- ООО «ОМЗ-Кривбасс-Сервис» - стоимость доли составила 5 880 тыс. руб.

11.8. Проценты к получению

Наименование	2019	2018	2019 к 2018, %
Проценты, начисленные по остаткам денежных средств в банке	24 513	8 015	305,8
Прочие проценты начисленные	24 286	18 457	131,6
Проценты, начисленные по депозитам	3 344	7 060	48,6
Проценты, начисленные по займам выданным	3 071	7 191	42,7
Итого	55 214	40 723	135,6

11.9. Проценты к уплате

Наименование	2019	2018	тыс. руб.
			2019 к 2018, %
Кредиты банков	1 893 277	1 765 779	107,2
Займы	-	-	-
Итого	1 893 277	1 765 779	107,2

11.10. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование дохода	2019	2018	тыс. руб.
			2019 к 2018, %
Доходы, связанные с реализацией ТМЦ	335 062	175 450	191,0
Доходы в сумме восстановления резерва под снижение стоимости МПЗ (НЗП основное)	59 913	-	-
Доходы от возмещения затрат по уплате процентов по кредитам по экспортным контрактам	56 000	69 434	80,7
Возмещение убытков к получению	55 743	6 309	883,5
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	38 250	1 252	3055,1
Штрафы, пени, неустойки к получению	35 311	80 688	43,8
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	18 813	-	-
Доходы в сумме восстановления резерва под снижение стоимости МПЗ (НЗП полуфабрикаты)	18 267	-	-
Доходы по выполнению работ по исправлению брака поставщика	17 029	21 013	81,0
Доходы от возмещения ФСС затрат по приобретению СИЗ, СКЛ, аттестации рабочих мест, обучения по охране	10 765	6 798	158,4
Доходы, связанные с реализацией основных средств	10 573	5 230	202,2
Доход от оприходования ТМЦ	10 093	-	-
Доходы в виде стоимости излишков МПЗ и прочего имущества, выявленных при инвентаризации	9 240	4 417	209,2
Доходы от списания ТМЦ	8 284	2 170	381,8
Доходы в сумме восстановления резерва под снижение стоимости МПЗ	5 070	-	-
Доходы в сумме восстановления резерва на выплату премий по итогам года	4 943	-	-
Доходы в сумме восстановления резерва под обесценение финансовых вложений в другие организации	4 526	14 991	30,2
Прибыль прошлых лет	2 701	41 833	6,5
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	1 598	5 730	27,9
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	1 265	581	217,7
Прочие доходы	416	1 043	39,9
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества	143	2 499	5,7
Доход по предъявлению претензии на брак	96	-	-

Наименование дохода	2019	2018	2019 к 2018, %
Доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) и имущественных прав	10	20	50,0
Курсовые разницы	-	176 745	-
Доходы в сумме восстановления резерва по сомнительным долгам	-	97 206	-
Доходы в сумме восстановления резерва под снижение стоимости МПЗ (готовая продукция)	-	52 816	-
Доходы в сумме восстановления резерва под снижение стоимости МПЗ (товары)	-	11 909	-
ИТОГО	704 111	778 134	90,5

Наименование расхода	2019	2018	2019 к 2018, %
Расходы, связанные с реализацией ТМЦ	259 274	113 909	227,6
Курсовые разницы	243 615	-	-
Расходы по исправлению брака (гарантийный)	196 287	115 600	169,8
Убытки прошлых лет	101 113	108 345	93,3
Возврат ранее полученных субсидий	71 336	55 498	128,5
Расходы, связанные с реализацией основных средств	65 173	421	15480,5
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	45 334	2	-
Штрафы, пени, неустойки к уплате	43 615	9 264	470,8
Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	40 924	-	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	40 895	19530	209,4
Расходы на подготовку производства	39 968	43 212	92,5
Расходы на социальные мероприятия	36 776	40 694	90,4
Расходы по выполнению работ по исправлению брака поставщика	22 004	43 474	50,6
Расходы в виде недостачи материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц; хищения, если виновные не установлены	19 118	3 345	571,5
Расходы по гарантиям и поручительствам полученным	17 489	3 962	441,4
Расходы на формирование резерва под снижение стоимостиматериальных ценностей (готовая продукция)	16 009	-	-
Расходы, связанные с содержанием законсервированных объектов ОС	15 719	18 890	83,2
Прочие расходы	10 033	16 227	61,8
Расходы на списание ТМЦ	9 089	13 963	65,1
Расходы на формирование резерва под снижение стоимости материальных ценностей (товары для перепродаж)	8 490	-	-
Расходы на содержание УК "Музей истории Уралмашзавода"	8 449	7 314	115,5
Расходы на проведение собраний акционеров	6 688	3 060	218,6

Наименование расхода	2019	2018	2019 к 2018, %
Расходы на формирование резерва под оценочные обязательства	6 014	39 855	15,1
Расходы на услуги банков	5 036	5 675	88,7
Расходы на содержание УК "Уралмаш-СМИ"	4 060	3 704	109,6
Амортизация по объектам, предназначенным для сдачи в аренду	2 596	2 596	100,0
Расходы по сервисному обслуживанию экскаваторов	1 799	-	-
Расходы по страхованию имущества для получения заемных средств	1 724	1 608	107,2
Расходы на благотворительность	1 411	1 765	79,9
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	1 351	3 024	44,7
Налоги и сборы	1 270	894	142,1
Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	497	223	222,9
Расходы на формирование резерва под снижение стоимости МПЗ (НЗП вспомогательное)	130	11	1181,8
Расходы по простоям	100	97	103,1
Расходы по управлению процессами	-	21 410	-
Выбытие финансовых вложений	-	1 505	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	1 225	-
Судебные расходы и арбитражные сборы	-	15	-
Расходы на формирование резерва под снижение стоимости МПЗ	-	40405	-
Расходы на формирование резерва под снижение стоимости МПЗ (НЗП полуфабрикаты)	-	15 311	-
Расходы на формирование резерва под снижение стоимости МПЗ (НЗП основное)	-	3 551	-
ИТОГО	1 343 386	759 584	176,9

При выбытии финансовых вложений (вексель третьих лиц) в оплату приобретаемых товаров (работ, услуг) хозяйственная операция не признается реализацией и не отражается в Отчете о финансовых результатах.

Доходы и расходы по операциям по купле - продажи валюты отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто (отражается доход или убыток от операции).

Доходы и расходы от начисления и восстановления оценочных резервов и резервов под оценочные обязательства отражаются в Отчете о финансовых результатах свернуто (отражается доход или убыток от начисления/восстановления каждого резерва).

Курсовые разницы показываются в Отчете о финансовых результатах свернуто в составе прочих доходов, либо в составе прочих расходов.

12.Информация о прибыли Общества

12.1 Базовая прибыль (убыток) на акцию*

Показатели	2019	2018
Чистая прибыль Общества, тыс. руб.	(3 424 729)	(297 064)
Сумма дивидендов по привилегированным акциям, тыс. руб.	-	-
Величина базовой прибыли (убыток), тыс. руб.	(3 424 729)	(297 064)

Показатели	2019	2018
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного года, шт.	160 582 796	160 582 796
Базовая прибыль на акцию, руб.	(21,3)	(1,85)

*Расчет осуществляется в соответствие с Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию, утвержденными Приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н

12.2.Разводненная прибыль (убыток) на акцию

У Общества отсутствуют условия для расчета разводненной прибыли на акцию.

12.3.Информация о движении обыкновенных акций за 2019 год

Вид акций	Общее количество, шт.			Номинальная стоимость, руб.			Номинальная стоимость акций, находящихся в собственности Общества		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Обыкновенные	159681200	159681200	159681200	79840600	79840600	79840600	-	-	-
Привилегированные	901596	901596	901596	450798	450798	450798	-	-	-
Итого	160582796	160582796	160582796	80291398	80291398	80291398	-	-	-

В декабре 2019 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения 34 102 794 362 (Тридцать четыре миллиарда сто два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят два) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек каждая. (Протокол №34 от 20.12.2019)

Общее количество акционеров Общества, зарегистрированных в реестре акционеров, по состоянию на 31.12.2019 г. составило 38 236, в том числе юридических лиц –47, из них являются номинальными держателями и центральными депозитариями – 2.

Список зарегистрированных в реестре лиц, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала Общества или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:

Наименование	Тип счета	Количество акций, шт.		Доля принадлежащих акций, от количества размещенных, %		Доля в уставном капитале, %
		Обыкновенные	Привилегированные	Обыкновенные	Привилегированные	
Акционерное общество «Инжиниринговый центр «УРАЛМАШ-КАРТЭКС»	Владелец	83 560 945	285 011	52,33	31,61	52,2135

Наименование	Тип счета	Количество акций, шт.		Доля принадлежащих акций, от количества размещенных, %		Доля в уставном капитале, %
		Обыкновенные	Привилегированные	Обыкновенные	Привилегированные	
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Центральный депозитарий	74 920 021	141 058	46,92	15,65	46,7429
Итого по списку:		158 480 966	426 069	99,25	47,26	98,9565

12.4.Расчеты по налогу на прибыль

Показатель	Сумма изменений постоянной или временной разницы тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, изменения Отложенных (постоянных) активов или обязательств, тыс. руб.	Комментарии
Условный доход/расход по данным бухгалтерского учета	x	341 076	
Постоянные разницы, всего	344 905	x	ПНО-ПНА
в том числе:			
Курсовые разницы, купля-продажа валюты	(530 604)	x	ПНА
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде	(570)	x	ПНА
Доход от переоценки основных средств	(1 265)	x	ПНА
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений	(4 526)	x	ПНА
Затраты на содержание персонала	30 001	x	ПНО
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	73 827	x	ПНО
Курсовые разницы, купля-продажа валюты	532 266	x	ПНО
Расходы от переоценки основных средств	497	x	ПНО
Списание безнадежных долгов	58 910	x	ПНО
Расходы социального характера	16 619	x	ПНО
Амортизация ОС	61 084	x	ПНО
Прочие расходы, не учитываемые при н/обложении	108 666	x	ПНО
Постоянное налоговое обязательство	x	(176 374)	ПНО
Постоянный налоговый актив	x	107 393	ПНА

Показатель	Сумма изменений постоянной или временной разницы тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, изменения Отложенных (постоянных) активов или обязательств, тыс. руб.	Комментарии
Вычитаемая временная разница, всего	2 284 270	x	BBP
в том числе:			
Убыток за 2019 года, подлежащий переносу на будущее	2 272 370	x	BBP
Резерв по сомнительным долгам	(84 140)	x	BBP
Резерв под обесценение МПЗ	(58 620)	x	BBP
Оценочные резервы	10 135	x	BBP
Убыток от реализации ОС, переносимый на будущее	59 248	x	BBP
Прочие	85 277	x	BBP
Отложенный налоговый актив (изменение)	x	456 854	ОНА
Налогооблагаемые временные разницы, всего	(923 790)	x	ВНР
в том числе:			
Разница в стоимости реализованной продукции	(374 427)	x	ВНР
Разница в стоимости ОС	(76 216)	x	ВНР
Разница в стоимости НЗП	(458 190)	x	ВНР
Разница в оценке дебиторской задолженности	57 941	x	ВНР
Разница в стоимости внеоборотных активов	(6 060)	x	ВНР
Разница в стоимости материалов	(82 289)	x	ВНР
Прочие	15 451	x	ВНР
Отложенное налоговое обязательство (изменение)	x	(184 758)	ОНО
Текущий налог на прибыль	x	-	x
Причины изменения налоговых ставок: нет			

Основной удельный вес в отложенных налоговых активах, отраженных по строке 1180 Бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 г., составляют убытки прошлых лет, подлежащие переносу на будущее в соответствии с нормами Налогового Кодекса РФ.

12.5.Нераспределенная прибыль

тыс. руб.

Показатели	На 31.12.2018	Поступило	Выбыло	На 31.12.2019
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	(16 379 452)	9 722	(3 424 729)	(19 794 459)
В том числе				
Чистая прибыль (убыток) отчетного года	-	-	(3 424 729)	-

Показатели	На 31.12.2018	Поступило	Выбыло	На 31.12.2019
Резервный капитал, направленный на покрытие убытков	-	-	-	-
Не востребованные акционерами дивиденды	-	-	-	-
Добавочный капитал по выбывшим основным средствам	-	9 722	-	-

12.6.Прочее использование прибыли

Сведения об уплаченных текущих пени по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также административных штрафов за 2018-2019 г.г.

тыс. руб.

Показатель	2019	2018
Уплата административных штрафов	(1 045)	(40)
Уплата текущих пени по налогам и сборам в бюджет и во внебюджетные фонды	(109)	(3 783)
Корректировка и списание отложенных налоговых активов и обязательств	(1 990 289)	36
ИТОГО	(1 991 443)	(3 787)

13.События после отчетной даты

тыс.руб.

Наименование события	Перечень	Сумма
<i>События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых Общество вело свою деятельность</i>		
Объявление банкротом дебитора Общества, по которому на отчетную дату уже осуществлялась процедура банкротства	-	-
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	-	-
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	-	-
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности Общества, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	-	-
Прочие события	-	-
<i>События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность:</i>		
Принятие решения об эмиссии акций и иных ценных бумаг	-	-
Чрезвычайная ситуация, в результате которой уничтожена значительная часть активов Общества	-	-
Запасы, реализованные после отчетной даты, по которым расчет чистой стоимости продажи по состоянию на отчетную дату был необоснован	-	-
Прочие события	-	-

14. Информация о связанных сторонах

14.1. Связанные стороны

В состав связанных сторон вошли компании, входящие в группы взаимосвязанных организаций. По операциям со связанными сторонами цены формировались на обычных коммерческих условиях.

Перечень группы лиц, в которую входит Общество, размещен на странице в сети Интернет: https://www.gazprombank.ru/about/disclosure/#info_3;

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798>

14.2. Бенефициарный владелец

Бенефициарные владельцы акционеров Общества: АО «ИЦ «УРАЛМАШ-КАРТЭКС» (доля в уставном капитале Общества – 52,84 %); ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС» (доля в уставном капитале Общества – 46,68 %) - не выявлены, так как лицом, контролирующим указанных акционеров (косвенный контроль), является Банк ГПБ (АО), в котором в свою очередь, правом косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО), посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Банка ГПБ (АО), обладает Российская Федерация.

14.3. Дочерние и зависимые общества по состоянию на 31.12.2019 г.

№ п/п	Сокращенное наименование	Местонахождение	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимоотношений	Основной вид деятельности
1	ООО «Уралмаш-Горное оборудование»	г. Орск, пр. Мира, 12	10000/19850	дочернее	Торговля машинами и оборудованием, произведенными по заказу на других предприятиях, путем обеспечения исполнителя технической, технологической, конструкторской документацией, необходимой для производства, передачи исполнителю «НОУ – хау», патентов и т.п.
2	ООО "Водо-канал-59"	г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки	100	дочернее	Услуги по водоснабжению и водоотведению
3	ООО "Энергоснабжающая компания"	г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки	100	дочернее	Поставка тепловой энергии в горячей воде и паре, сжатого воздуха, углекислоты, оказание услуг по передаче и распределению электрической и тепловой энергии.
4	ООО "Связь-19"	г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки	100	дочернее	Оказание организациям и населению услуг телефонной связи
5	ООО "ПЖТ-55"	г. Екатеринбург, пл. Первой пятилетки	100	дочернее	Перевозки на железнодорожном транспорте грузов и пассажиров

№ п/п	Сокращенное наименова- ние	Местона- хождение	Доля учредителя в уставном капитале юридического лица	Характер взаимо- отноше- ний	Основной вид деятельности
6	ООО УК «ИНПАРК «УРАЛМАШ»	г. Екатеринбу- бург, пл. Первой пятилетки	100	дочернее	Управление индустриальным парком и оказание услуг его резидентам, в том числе: деятельность по операциям с недвижимым имуществом, деятельность в области строительства, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства и пр.

14.4. Характеристика финансово-экономических отношений

14.4.1. Виды и объем операций

тыс.руб.

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
Совокупный оборот, итого		467 957	2 166 999	1 994 114	х	604 829	х	249 516	1 312 993	1 905 022	х	703808	х
в том числе:													
Дочерние хозяйственные общества, всего		110 823	505 541	479 578	х	167 972	х	73 854	347 289	130 891	х	246 950	х
в том числе:													
ООО «Водока- нал-59»	Продажа товаров, ра- бот, услуг	1 027	-	-	-	-	-	957	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, ра- бот, услуг	-	47 078	-	-	-	-	-	46 256	-	-	-	-
	Дебиторская задолжен- ность	-	-	24 466	2020	-	-	-	-	30 199	2019	-	
	Кредиторская задол- женность	-	-	-	-	7 985	2020	-	-	-	-	7 377	2019
ООО «ПЖТ- 55»	Продажа товаров, ра- бот, услуг	1 631	-	-	-	-	-	1 340	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, ра- бот, услуг	-	26 388	-	-	-	-	-	23 483	-	-	-	-
	Дебиторская задолжен- ность	-	-	62 996	2020	-	-	-	-	48 440	2019	-	-
	Кредиторская задол- женность	-	-	-	-	14 833	2020	-	-	-		2 237	2019

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
ООО «Связь 19»	Продажа товаров, работ, услуг	620	-	-	-	-	-	571	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	36 273	-	-	-	-	-	14 490	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	1 989	2020	-	-	-	-	1 353	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	12 613	2020	-	-	-	-	13 331	2019
ООО «Урал-маш-Горное оборудование»	Продажа товаров, работ, услуг	38 207	-	-	-	-	-	519	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	142 884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	367 514	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	100 406	2020	-	-	-	-	164 620	2019
ООО УК «ИН-ПАРК «УРАЛМАШ»	Продажа товаров, работ, услуг	65 802	-	-	-	-	-	69 488	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	31 870	-	-	-	-	-	27 233	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	17 956	2020	-	-	-	-	21 479	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	1 453	2020	-	-	-	-	5	2019

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
ООО «Энерго-снабжающая компания»	Продажа товаров, работ, услуг	3 536	-	-	-	-	-	979	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	221 048	-	-	-	-	-	235 827	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	4 657	2020	-	-	-	-	29 420	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	30 682	2020	-	-	-	-	59 380	2019
Зависимые хозяйственные общества, всего		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, всего		215	81 391	243	х	80 938	х	13	39 808	-	х	125 747	х
в том числе:													
АО «ИЦ «УРАЛМАШ-КАРТЭКС»	Продажа товаров, работ, услуг	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	80157	2022	-	-	-	-	82 815	2022
ООО "УК "УЗТМ-КАРТЭКС"	Продажа товаров, работ, услуг	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	81 391	-	-	-	-	-	39 808	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	243	2020	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	781	2020	-	-	-	-	42 932	2019

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская за- долженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
Прочие связанные стороны, всего		356 919	1 580 067	1 514 293	х	355 919	х	175 649	925 896	1 774 131	х	331111	х
в том числе:													
ОАО НПО «ВНИИПТ- МАШ»	Продажа товаров, работ, услуг	144 743	-	-	-	-	-	65 002	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	17	-	-	-	-	-	81 675	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	367 086	2020	-	-	-	-	454 430	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	64 446	2020	-	-	-	-	186 916	2019
ООО «Гортех- маш-Сервис»	Продажа товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	18 901	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	21 790	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 219	2019
ООО «Сервис- ный центр гор- ного оборудо- вания»	Продажа товаров, работ, услуг	32 577	-	-	-	-	-	54 570	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	31 239	-	-	-	-	-	62 849	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	10 650	2020	-	-	-	-	12 225	2019		
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	1 618	2020	-	-	-	-	2 754	2019

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
ООО «Уралмаш-Инжиниринг»	Продажа товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	8 482	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	872 868	2020	-	-	-	-	858 906	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	11 435	2020	-	-	-	-	11 498	2019
ООО «ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова»	Продажа товаров, работ, услуг	170 412	-	-	-	-	-	18 667	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	733 809	-	-	-	-	-	82 008	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	263 689	2020	-	-	-	-	105 273	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	277 920	2020	-	-	-	-	53 890	2019
ООО «ОМЗ-Литейное производство»	Продажа товаров, работ, услуг	5 745	-	-	-	-	-	6 585	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	802 264	-	-	-	-	-	662 744	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	341 593	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 565	2019
Учреждение "Уралмаш СМИ"	Продажа товаров, работ, услуг	102	-	-	-	-	-	102	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Целевое финансирование уставной деятельности	-	4 289	-	-	-	-	-	5 302	-	-	-	-

Наименование	Виды операций (покупка, продажа запасов, продукции, оказание услуг и т.д.)	Оборот за 2019 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций				Оборот за 2018 г. (без НДС)		Незавершенные операции и сроки завершения операций			
		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность		продажа	покупка	Дебиторская задолженность		Кредиторская задолженность	
				Сумма	Сроки	Сумма	Сроки			Сумма	Сроки	Сумма	Сроки
	Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	155	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	179	2020	-	-	-	-	430	2019
Учреждение культуры "Музей истории Уралмашзавода"	Продажа товаров, работ, услуг	3 340	-	-	-	-	-	3 340	-	-	-	-	-
	Покупка товаров, работ, услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Целевое финансирование уставной деятельности	-	8 449	-	-	-	-	-	9 528	-	-	-	-
	Дебиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	-	-	1 549	2019	-	-
	Кредиторская задолженность	-	-	-	-	321	2020	-	-	-	-	1 839	2019

Информация по кредитам и займам, полученным от связанных сторон, представлена в разделе III п.16 «Учет кредитов и займов», п.п. 16.1.

Информация по кредитам и займам, выданным связанным сторонам, представлена в разделе III п. 3 «Финансовые вложения», п.п. 3.1. Обеспечения обязательств и платежей, выданные Обществом связанным сторонам представлены в разделе III п. 9 «Информация по условным обязательствам и активам» п.п. 9.1.

14.4.2. Дебиторская задолженность и резерв по сомнительным долгам

Сумма резерва по сомнительным долгам по связанным сторонам по состоянию на 31.12.2018 г. составляла 832 608 тыс. руб. В 2018 году Обществом не списывалась дебиторская задолженность связанных сторон.

тыс.руб.

Наименование	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на 31.12.2019	Величина списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания за 2019 год	
		Всего	В том числе, за счет резерва по сомнительным долгам
Совокупный оборот, итого	861 433	-	-
в том числе:			
Дочерние хозяйственные общества, всего	-	-	-
Зависимые хозяйственные общества, всего	-	-	-
Преобладающие (участвующие) хозяйственные общества, всего	-	-	-
Участники совместной деятельности, всего	-	-	-
Прочие связанные стороны, всего	861 433	-	-
в том числе:			
ООО «Уралмаш-Инжиниринг»	861 433	-	-

14.5. Сведения о размерах вознаграждений, выплачиваемых Обществом основному управленческому персоналу*

* (генеральный директор, его заместители, главный бухгалтер, члены Правления)

14.5.1. Краткосрочные вознаграждения, выплаченные в течение отчетного периода и в течение 12 месяцев после отчетной даты

тыс. руб.

Наименование	2019
Оплата труда	35 789
Страховые взносы	7 761
Прочие платежи (суммы предстоящей оплаты ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде, включая страховые взносы)	3 339

Сумма краткосрочных вознаграждений за 2018 составили 52 785 тыс.руб.

14.5.2. Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты

тыс. руб.

Наименование	2019
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
Прочие вознаграждения	-

В 2018 г долгосрочные вознаграждения не начислялись.

15. Информация по сегментам

15.1. Критерии отчетных сегментов

Наименование отчетного сегмента	Доля выручки от продаж, всего и в том числе по направлениям, %		Процент финансо- вого результата сегмента от сум- марного финансо- вого результата, %		Доля активов сег- мента к суммарным активам всех сег- ментов, %	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
1. Продукция машиностроения, в том числе:						
Металлургическое оборудование	2	6	2	6	2	6
Горное оборудование	72	77	87	86	72	77
Нефтегазовое буровое оборудование	-	-	-	(3)	-	-
Подъемно-транспортное оборудование	16	10	5	5	16	10
Атомное оборудование	2	-	-	-	2	0
2. Продукция металлургического производства, в том числе:						
Валки	4	2	1	-	4	2
3. Прочая продукция (работы, услуги)	5	4	4	3	5	4
Всего	100	100	-	-	100	100

15.2. Информация о случаях объединения сегментов

Случаи объединения Обществом сегментов отсутствуют.

15.3. Порядок распределения показателей между отчетными сегментами

Себестоимость проданных продукции, работ, услуг определяется согласно данным бухгалтерского учета по видам деятельности Общества.

Управленческие расходы, прочие расходы, относящиеся к Обществу в целом, при определении финансового результата сегмента не учитываются.

Балансовая величина активов, используемых в отчетных сегментах, величина обязательств (за исключением обязательств, относящихся к Обществу в целом, включая обязательства по налогам и сборам, отложенные налоговые обязательства), относящихся к отчетным сегментам, определяются пропорционально величине выручки по сегментам.

15.4. Показатели отчетных сегментов

тыс. руб.

Показатели	Всего по Обществу	Наименование отчетного сегмента/ сумма					
		Металлургическое оборудование	Горное оборудование	Подъемно - транспортные механизмы	Валки	Оборудование АЭС	Прочая продукция (работы, услуги)
Выручка	6 901 046	106 579	4 996 604	1 083 583	264 647	138 846	310 787
Себестоимость	(5 014 188)	(71 259)	(3 352 954)	(987 543)	(239 778)	(136 521)	(226 134)
Финансовый результат	1 886 858	35 320	1 643 651	96 041	24 869	2 325	84 653
Активы	34 739 330	536 510	25 152 519	5 454 673	1 332 212	698 940	1 564 476
Обязательства	40 761 790	629 520	29 512 996	6 400 303	1 563 166	820 109	1 835 696

15.5. Движение денежных потоков

Информация о движении денежных потоков, в данном случае не указывается, поскольку отсутствует обособленный учет движения денежных потоков по выделенным сегментам и, исходя из существующей информации, невозможно с высокой степенью достоверности распределить данные показатели.

15.6. Информация о деятельности общества по географическим регионам

Общество ведет деятельность на территории Российской Федерации, а также других стран СНГ и стран дальнего зарубежья. При этом в 2019 г. выделяются следующие географические сегменты:

- Российская Федерация – Общество зарегистрировано как юридическое лицо по законодательству Российской Федерации, на территории которой осуществляются все основные виды его деятельности;
- другие страны СНГ и страны дальнего зарубежья – основной деятельностью по этому направлению в 2019 г. являлась продажа машин и оборудования, продукции металлургического производства.

тыс. руб.

Географический регион	Выручка		Активы	
	2019	2018	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Российская Федерация	5 644 712	9 189 510	34 739 330	29 964 033
Другие страны СНГ и дальнего зарубежья	1 256 333	900 684	-	-
Итого	6 901 045	10 090 194	34 739 330	29 964 033

В 2019 году, за исключением Российской Федерации, доля ни одной из других стран СНГ и дальнего зарубежья по отдельности в общей выручке Общества, которая равна выручке от продажи внешним покупателям, не превышает 10 %.

Выручка представлена в разрезе географических сегментов по месту расположения рынков сбыта. Активы представлены по географическим сегментам по местам расположения активов. Поскольку производственные мощности Общества расположены на территории Российской Федерации, активы отнесены к одному географическому сегменту, выделенному по месту расположения активов – Российской Федерации.

15.7. Информация о покупателях (заказчиках), выручка от продаж которым составляет не менее 10 процентов общей выручки от продаж покупателям (заказчикам) Общества

тыс. руб.

Наименование покупателя (заказчика)	Общая величина выручки от продаж данному покупателю (заказчику)	Наименование отчетного сегмента/ общая величина выручки от продаж данному покупателю (заказчику)	
		Горное оборудование	Прочее
АО МЕТАЛЛОИНВЕСТЛИЗИНГ	1 086 017	1 076 279	9 738
ОАО УК КУЗБАССРАЗ-РЕЗУГОЛЬ	850 000	850 000	-
ООО ГОРМАШСЕРВИС	760 873	760 371	502

16. Учет кредитов и займов

16.1.Полученные кредиты и займы

тыс. руб.

Кредитор/ Заимодавец	За 2018 год					За 2019 год				
	Срок погашения	Сумма задолженности основного долга по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива	Проценты, учтенные в составе прочих расходов	Срок погашения	Сумма задолженности основного долга по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива	Проценты, учтенные в составе прочих расходов
Краткосрочные кредиты и займы										
Кредиты всего		12 260 676	68 560	36	1 055 567	х	18 497 510	88 217	257	945 152
В том числе										
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	2018	-	-	-	389 689	-	-	-	-	-
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	2019	11 960 208	58 487	36	646 348	2019	-	-	-	86 935
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	-	-	-	-	-	2020	18 497 510	88 217	257	852 971
Банк ГПБ (АО)	2019	300 468	10 073	-	19 530	2019	-	-	-	5 246
Займы, всего		-	-	-	19 366	х	8 000 000	-	-	-
в том числе										
Полученные от обществ группы		-	-	-	-	х	-	-	-	-
Полученные от преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ		-	-	-	-	х	8 000 000	-	-	-
ООО УК УЗТМ-КАРТЭКС	-	-	-	-	-	2020	8 000 000	-	-	-
полученные от внешних организаций		-	-	-	19 366	х	-	-	-	-
ООО Уралмаш НГО Холдинг	2018	-	-	-	19 366	-	-	-	-	-

Кредитор/ Заимодавец	За 2018 год					За 2019 год				
	Срок погашения	Сумма задолженности основного долга по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива	Проценты, учтенные в составе прочих расходов	Срок погашения	Сумма задолженности основного долга по кредитам и займам	Сумма задолженности по процентам	Проценты, включенные в стоимость инвестиционного актива	Проценты, учтенные в составе прочих расходов
Долгосрочные кредиты и займы										
Кредиты, всего		17 198 904	666 532	38 225	710 253	x	9 928 694	800 720	16 618	948 125
в том числе:										
Банк ГПБ (АО)	2020	3 775 995	92 420	19 978	222 909	-	-	-	-	-
Банк ГПБ (АО)	2021	139 233	1 250	140	8 534	2021	1 237 884	3 281	7 470	204 289
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	2022	1 016 259	1 759	18 107	50 614	2022	707 376	3 470	7 994	48 114
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	2023	12 267 417	571 103	-	428 196	2023	150 643	875	1 120	240 872
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	-	-	-	-	-	2024	11 847	53	34	115
Ф-л ГПБ (АО) "Уральский"	-	-	-	-	-	2030	7 820 944	793 041	-	454 735
Займы, всего		-	-	-	-	x	-	-	-	-
в том числе:										
полученные от обществ Группы		-	-	-	-	x	-	-	-	-
полученные от внешних организаций		-	-	-	-	x	-	-	-	-

Сумма задолженности по процентам по долгосрочным кредитам отражается в составе краткосрочных заемных средств.

Информация об обеспечениях, выданных под собственные обязательства, представлена в Разделе III п.8

16.2.Дополнительные расходы по займам (кредитам)

тыс. руб.

Наименование организации / вид дополнительных расходов	Суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги		Суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора)		Прочие расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов)	
	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2018
ОАО «Согаз» (страхование имущества)	-	-	-	-	1 724	1 608
Итого:	-	-	-	-	1 724	1 608

16.3.Информация о недополученных суммах займов (кредитов)

Случаев по неисполнению займодавцем условий договоров займов (кредитов) в 2019 году не было.

16.4.Информация о выданных векселях

В 2018-2019 годах Обществом не выпускались и не выдавались векселя.

16.5.Информация о выпущенных и проданных облигациях

В 2018-2019 годах Обществом не выпускались и не продавались облигации.

16.6. Заемные средства, полученные на осуществление экологической деятельности

В 2019 году Обществом не привлекались заемные средства на осуществление экологической деятельности.

17.Информация по прекращаемой деятельности

В 2019 году у Общества отсутствовали прекращаемые виды деятельности.

18.Совместная деятельность

В 2019 году Общества совместную деятельность не осуществляло.

19.Оценочные значения

19.1.Изменения оценочного значения, повлиявшего на бухгалтерскую отчетность за отчетный период

1) Проведение переоценки основных средств

- по состоянию на 31.12.2017

тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость		Сумма амортизации за весь срок эксплуатации		Остаточная стоимость		Результат переоценки: (-) уценка; (+) дооценка
	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	
Здания	9 049 571	9 641 181	5 091 980	5 422 406	3 957 591	4 218 775	(+) 261 184
Итого	9 049 571	9 641 181	5 091 980	5 422 406	3 957 591	4 218 775	(+) 261 184

- по состоянию на 31.12.2018

тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость		Сумма амортизации за весь срок эксплуатации		Остаточная стоимость		Результат переоценки: (-) уценка; (+) дооценка
	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	
Здания	9 688 410	9 920 932	5 506 097	5 638 243	4 182 313	4 282 689	(+) 100 376
Итого	9 688 410	9 920 932	5 506 097	5 638 243	4 182 313	4 282 689	(+) 100 376

- по состоянию на 31.12.2019

тыс. руб.

Группа основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость		Сумма амортизации за весь срок эксплуатации		Остаточная стоимость		Результат переоценки: (-) уценка; (+) дооценка
	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	до переоценки	после переоценки	
Здания	9 916 898	10 422 660	5 717 103	6 008 675	4 199 795	4 413 985	(+) 214 190
Итого	9 916 898	10 422 660	5 717 103	6 008 675	4 199 795	4 413 985	(+) 214 190

2) Начисление резерва под снижение стоимости запасов

тыс. руб.

Группа	На 31.12.2019			На 31.12.2018			На 31.12.2017		
	Учетная стоимость	Текущая рыночная стоимость	Резерв под снижение стоимости	Учетная стоимость	Текущая рыночная стоимость	Резерв под снижение стоимости	Учетная стоимость	Текущая рыночная стоимость	Резерв под снижение стоимости
Сырье и материалы	3 853 278	3 694 491	(158 787)	2 506 999	2 351 051	(155 948)	1 620 547	1 505 004	(115 543)
Незавершенное производство	4 596 847	4 439 883	(156 964)	1 617 099	1 382 084	(235 015)	1 713 790	1 497 649	(216 141)
Готовая продукция	1 703 570	1 654 862	(48 708)	663 822	631 123	(32 699)	757 360	671 845	(85 515)
Товары	179 492	164 015	(15 477)	31 519	16 624	(14 895)	45 030	18 226	(26 804)
Итого	10 333 187	9 953 251	(379 936)	4 819 439	4 380 882	(438 557)	4 136 727	3 692 724	(444 003)

3) Начисление резерва под обесценение финансовых вложений

тыс. руб.

Вид финансовых вложений	На 31.12.2019	Резерв под обесценение на 31.12.2019	На 31.12.2018	Резерв под обесценение на 31.12.2018	На 31.12.2017	Резерв под обесценение на 31.12.2017
1. Долгосрочные финансовые вложения						
Инвестиции в дочерние общества	208 517	(113 112)	208 517	(117 638)	208 517	(132 599)
Инвестиции в зависимые общества	-	-	-	-	-	-
Инвестиции в другие организации	780	-	780	-	2 285	(30)
Займы выданные	-	-	-	-	-	-
Итого по долгосрочным финансовым вложениям	209 297	(113 112)	209 297	(117 638)	210 802	(132 629)

Вид финансовых вложений	На 31.12.2019	Резерв под обесценение на 31.12.2019	На 31.12.2018	Резерв под обесценение на 31.12.2018	На 31.12.2017	Резерв под обес- ценение на 31.12.2017
2. Краткосрочные финансовые вложения						
Займы выданные	38 390	-	38 390	-	104 600	-
Приобретенное право требования	-	-	3 000	-	3 000	-
Итого по краткосрочным финансовым вложениям	38 390	-	41 390	-	107 600	-
Итого по финансовым вложениям	247 678	(113 112)	250 687	(117 638)	318 402	(137 471)

4) Начисление резерва по сомнительным долгам

тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности	На 31.12.2019	Резерв на 31.12.2019	На 31.12.2018	Резерв на 31.12.2018	На 31.12.2017	Резерв на 31.12.2017
1. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)						
Покупатели и заказчики	2 657 356	(-)	3 115 492	(-)	2 710 365	(-)
Прочая дебиторская задолженность	196	(-)	295	(-)	451	(-)
Итого по дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	2 657 552	(-)	3 115 787	(-)	2 710 816	(-)
2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)						
Покупатели и заказчики	5 623 089	(489 294)	7 537 191	(523 781)	5 588 892	(550 883)
Авансы выданные	3 869 217	(21 463)	1 728 856	(61 475)	918 258	(75 680)
Прочая дебиторская задолженность	1 038 636	(540 777)	1 275 541	(550 422)	993 344	(598 128)
Итого по дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	10 530 942	(1 051 534)	10 541 588	(1 135 678)	7 500 494	(1 224 691)
Итого по дебиторской задолженности	13 188 494	(1 051 534)	13 657 375	(1 135 678)	10 211 310	(1 224 691)

19.2.Изменения оценочного значения, которое повлияет на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды

Изменений оценочных значений, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды, у Общества отсутствуют

20. Существенные ошибки

В 2019 году существенные ошибки Обществом не выявлены, ретроспективное изменение отчетности связано с внесением изменений в учетную политику.

21. Денежные средства и денежные эквиваленты (денежные потоки, денежные средства)

21.1. Характеристика денежных эквивалентов

По состоянию на 31.12.2019 на балансе Общества отражены денежные эквиваленты в размере 105 205 тыс.руб., в том числе:

1. Краткосрочные депозитные вклады (до 3-х месяцев)

тыс.руб.

Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
		Поступило	Выбыло (погашено)	Начислено процентов	
за 2019 г.	90 100	12 774 129	(12 759 429)	3 434	104 800
за 2018 г.	257 820	4 647 839	(4 815 559)	7 060	90 100

2. Краткосрочные высоколиквидные ценные бумаги (векселя)

тыс. руб.

Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Поступило		Выбыло (погашено)		Курсо- вая разница		
	Кол- во	Сумма	Кол- во	Сум- ма	Кол- во	Сумма		Кол- во	Сумма
за 2019 г.	2	464	-	-	-	-	(59)	2	405
за 2018 г.	25	593 758	-	-	(23)	(629 035)	35 741	2	464

21.2. Движение денежных потоков между Обществом и являющимися по отношению к нему основными, дочерними и зависимыми обществами

Наименование денежного потока*	Наименование общества	Поступило		Выбыло	
		2019	2018	2019	2018
Текущий, всего		21 228	19 467	802443	318 838
в том числе:					
АО «ИЦ «УРАЛМАШ-КАРТЭКС»		-	-	1 641	1 117
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»		-	-	118 490	39 533
ООО «Водоканал-59»		81	84	34 956	32 315
ООО «ПЖТ-55»		303	512	14 360	6 593
ООО «Связь-19»		-	-	35 955	8 113
ООО УК «ИНПАРК «УРАЛМАШ»		20 833	18 870		-
ООО «Энергоснабжающая компания»		-	1	219 581	224 425
ООО «Уралмаш-Горное оборудование»		11	-	369 031	-
Учреждение «Уралмаш-СМИ»		-	-	4 019	3 487
Учреждение культуры «Музей истории Урал-машзавода»		-	-	4 410	3 255
Инвестиционный, всего:		-	-	81 429	89 665

Наименование денежного потока*	Наименование общества	Поступило		Выбыло	
		2019	2018	2019	2018
в том числе:					
ООО «Уралмаш-Горное оборудование»		-	-	77 120	89 154
ООО «Водоканал-59»		-	-	3 437	-
ООО «Связь 19»		-	-	872	511
Финансовый, всего:		8 000 000	-	-	-
в том числе:					
ООО УК «УЗТМ-КАРТЭКС»		8 000 000	-	-	-
ООО «Уралмаш-Горное оборудование»		-	-	-	

*/ инвестиционный, текущий, финансовый

21.3. Информация о возможности привлечения в будущем денежных средств

В 2020 году Общество планирует привлечь 7 269 829 тыс.руб., в том числе:

Кредитор/Заимодавец	Период	Сумма
Филиал ГПБ (АО) «Уральский»	1 квартал 2020	3 915 811
	2 квартал 2020	2 320 126
	3 квартал 2020	549 096
	4 квартал 2020	379 657
Банк ГПБ (АО)	1 квартал 2020	5 738
	2 квартал 2020	25 240
	3 квартал 2020	29 812
	4 квартал 2020	44 349

21.4. Информация о собственных денежных средствах, недоступных для использования (в случае существенности суммы)

По состоянию на 31.12.2019г. сумма собственных денежных средств, недоступных для использования, составляет 86 398 тыс. руб., - это сумма денежных средств, размещенных для покрытия аккредитива.

22. Информация о финансовых инструментах срочных сделок, обращающихся на организованных рынках

В 2019 году Обществом не осуществлялись такие финансовые сделки.

23. Экологическая деятельность

23.1. Перечень основных проводимых и планируемых Обществом мероприятий в экологической деятельности

Перечень основных проводимых и планируемых Обществом мероприятий в экологической деятельности

В целях улучшения экологической обстановки города Екатеринбурга и Орджоникидзевского района, снижения влияния негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду на ПАО «Уралмашзавод» выполнены следующие мероприятия:

Ежемесячно проводился производственный экологический контроль в цехах предприятия:

- за местами хранения отходов;
- за техническим состоянием установок очистки газа;
- за раздельным сбором отходов;
- за выполнением требований природоохранного законодательства.

Проводился производственный лабораторный контроль:

- за состоянием качества питьевой воды, горячего и холодного водоснабжения из разводящих сетей предприятия;
- за оказанием негативного влияния вредных выбросов предприятия в жилой зоне и в границах санитарной - защитной зоны;
- за состоянием почвы, водного источника пос. Калиновка на территории шламовых полей;
- за показателями вредных веществ от стационарных источников воздуха, почвы в зоне влияния предприятия;
- за местами временного накопления/хранения отходов.

Проект рекультивации шламовых полей для ПАО «Уралмашзавод» в районе поселка Калиновка г. Екатеринбурга, после корректировки повторно направлен в Центральный аппарат Росприроднадзора на проведение государственной экологической экспертизы.

Оформлены договорные отношения с подрядными организациями по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления.

Подтверждены и продлены нормативы образования отходов и лимиты на их размещение на 2020 год.

Разработан план природоохранных мероприятий на 2020 год.

Проведен прием предупреждений при неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ) и контроль за выполнением мероприятий по сокращению выбросов в период НМУ.

В рамках внедрения на предприятии раздельного сбора отходов производства и потребления, заключены договора с организациями, занимающимися приемкой отходов для вторичной переработки: упаковочной бумаги, упаковочного картона, пластиковых изделий и тары.

В Управлении охраны труда и промышленной безопасности прошли практику студенты ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет» по курсу рациональное использование природоохранных комплексов.

Проведены работы по освобождению гальванических ванн от травильных растворов и гальванических отходов.

Проводились работы по реконструкции системы холодного (питьевого) водоснабжения промышленной площадки ПАО «Уралмашзавод».

Приобрели проходную камеру для дробеструйной очистки сварных металлоконструкций.

24. Информация о рисках

24.1 Основные показатели

Потенциально существенные риски хозяйственной деятельности (финансовые, правовые, репутационные и др.) в Обществе отсутствуют.

Виды риска	Описание
Правовые	Потенциально существенные риски возникновения убытков в результате несоблюдения Обществом требований законодательства и нормативных актов, а также в результате допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности и Общества отсутствуют. С целью управления правовыми рисками Обществом осуществляется постоянный контроль соблюдения законодательства, правовой мониторинг изменений, вносимых в законодательство. Ведется работа по актуализации локально нормативных актов, строго соблюдаются правила оформления документов (приказов, распоряжений и пр.). Заключаемые договоры проходят многоуровневую систему согласования специалистами Общества с точки зрения хозяйственных, гражданско-правовых и налоговых рисков. Крупные сделки осуществляются после одобрения СД. В Обществе применяются типовые формы договоров, адаптированные под финансовую ситуацию, сложившуюся в стране (рост курса валют, экономические санкции, кризис неплатежей).

Виды риска	Описание
Репутационный	Потенциально существенный риск потери деловой репутации вследствие негативного восприятия Общества контрагентами, что может отрицательно сказаться на способности и устанавливать новые деловые отношения, у Общества отсутствует.
Финансовые	Деятельность Общества связана с различными финансовыми рисками: рыночный риск (включая риск влияния изменения процентной ставки, риск влияния изменения процентной ставки на потоки денежных средств и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Программа управления рисками Общества направлена на минимизацию их потенциального негативного влияния на финансовые показатели.
Страновые и региональные риски	Деятельность Общества в настоящее время осуществляется в условиях экономического и политического кризиса, являющегося последствиями введенных странами Евросоюза и США санкций против России в связи с дестабилизацией ситуации в Украине. Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в мировой экономике также оказывают существенное влияние на российскую экономику. Мировой финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно будущего экономического роста, доступности финансирования, а также стоимости капитала. Мы не имеем возможности оценить какие изменения в таких условиях могут иметь место в будущем и какое влияние они могут оказать на финансовое положение и результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества.

24.2. Финансовые риски

Группы рисков	Описание факторов
Процентный риск	Процентный риск возникает в результате изменения процентных ставок, которые могли повлиять на финансовые результаты Общества и денежные потоки. Колебание процентных ставок может привести к изменению процентов к получению и к уплате. Контроль за текущими рыночными процентными ставками и анализ процентных позиций Общества осуществляется Дирекцией по финансам и экономике Общества в рамках выполнения процедур по управлению процентным риском. В процессе наблюдения учитываются условия рефинансирования, возобновления текущих позиций и альтернативные источники финансирования. Руководство Общества считает, что этот риск является несущественным для деятельности Общества.
Кредитные риски	Кредитный риск – это риск возникновения финансового убытка для Общества, в случае если покупатель или контрагент по сделке не выполняет свои контрактные обязательства. Данный риск возникает, главным образом, в связи с дебиторской задолженностью клиентов Общества. Политика Общества заключается, в основном, в работе с клиентами на условиях частичной предоплаты. В контракты с клиентами включается механизм авансовых платежей. Для обеспечения погашения дебиторской задолженности от клиентов используются банковские гарантии и аккредитивы. Пени за несвоевременную уплату являются стандартным условием, включаемым в договоры с целью ускорения получения оплаты. Кредитный контроль в отношении клиентов осуществляется путем анализа того, находится ли клиент в сложном финансовом положении или подлежит банкротству. Кроме того, заказчиками оборудования для сегмента АЭС являются государственные органы или компании, находящиеся под контролем государства. Несмотря на то, что на получение дебиторской задолженности могут повлиять экономические факторы, руководство полагает, что существенного риска убытка для Общества сверх созданного резерва нет.

Группы рисков	Описание факторов
Риск ликвидности	<p>Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства в установленные сроки. Подход Общества к управлению ликвидностью заключается в том, чтобы, насколько это возможно, обеспечить постоянный уровень ликвидности, достаточный для своевременного урегулирования своих обязательств в установленные сроки, как при обычных, так и в сложных условиях ведения деятельности, что позволяет ей избегать неприемлемых убытков или рисков нанесения ущерба репутации Общества.</p> <p>Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного объема денежных средств и наличие источников финансирования за счет достаточного объема открытых кредитных линий.</p> <p>Общество использует систему учета движения денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах на период «до месяца».</p> <p>Для управления ликвидностью Общество формирует также резерв ликвидных средств и имеет подтвержденные кредитные линии Банка, достаточные для компенсации возможных колебаний в поступлениях выручки с учетом ценовых, валютных и процентных рисков.</p>

25. Применение допущения о непрерывности деятельности

Отчетность за 2019 год составлена на основе допущения о непрерывности деятельности.

Несмотря на то, что по состоянию на 31.12.2019 стоимость чистых активов составила отрицательную величину (6 730 950) тыс.руб. (чистые активы по состоянию на 31.12.2018 составляли (3 519 633) тыс.руб.), в 2019 г Обществом получен чистый убыток в размере 3 424 729 тыс. руб. (чистый убыток, полученный в 2018 году – 297 064 тыс. руб.), Прибыль от продаж составила 771 957 тыс. руб. (в 2018 году прибыль от продаж составила 1 402 528 тыс. руб.), руководство Общества уверено, что Общество будет продолжать работать в ближайшие 12 месяцев.

Уверенность в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в течение указанного срока обусловлена наличием у руководства Общества конкретных планов и условий для их выполнения, а также доступных источников финансирования для их осуществления, направленных на обеспечение такой способности.

В соответствии с тенденциями рынка, Общество продолжает дальнейшее производство и поставки эффективной и надежной техники для горно - добывающей, атомной промышленности, черной металлургии и других отраслей.

В качестве приоритетных направлений развития Общества предусмотрены:

- комплексная реконструкция производственных мощностей;
- приоритетное развитие НИОКР, развитие и омоложение конструкторского потенциала компании, внедрение прогрессивных методов проектирования и моделирования, автоматизация конструкторско-технологической подготовки производства;
- создание новых образцов техники и оборудования, развитие сервисного направления продаваемого оборудования и техники, внедрение современных технологий. Повышение конкурентоспособности оборудования по техническому уровню за счет увеличения эффективности его работы, снижения вредных выбросов, экономии энергоресурсов;
- значительное повышение доли комплексных поставок;
- увеличение экспорта путем разработки гибких форм продвижения продукции на развивающихся рынках;

- кооперация с другими машиностроительными и инжиниринговыми предприятиями.

Эти и другие факторы свидетельствуют о прочной позиции ПАО «Уралмашзавод», подтверждающей, что предприятие имеет значительный потенциал развития. Как следствие руководство считает возможным применить допущение способности Организации продолжать свою деятельность непрерывно при составлении настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Генеральный директор
ООО «УК «УЗТМ-КАРТЭКС»-
Управляющей организации
ПАО «Уралмашзавод»

25 марта 2020 г.



Я.В. Центер