

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организац ПАО "Амурский судостроительный завод" о ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической _____ по
деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
публичное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г.Комсомольск-на-Амуре

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____

Коды		
0710001		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247		16
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7805015235
103781105778

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	39	472	0
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	11 544 009	11 780 290	12 051 073
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	0
	в том числе				
3.1	финансовые вложения	11701	0	0	0
3.1	депозитные счета	11702	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	11703	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1180	3 244 129	2 891 808	2 424 864
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	917 578	619 439	204 219
	в том числе				
2.2	вложения во внеоборотные активы	11901	538 441	211 137	13 591
2.2	незаконченное строительство	11902	272 061	246 923	163 269
2.2	оборудование к установке	11903	7 829	1 972	6 886
	авансы выданные	11904	99 247	159 407	20 473
	расходы будущих периодов	11905	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	15 705 755	15 292 009	14 680 156
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	4 832 185	7 053 836	7 328 734
	в том числе				
4.1	сырье, материалы и др. аналогичные ценности	12101	4 354 105	4 253 663	4 386 520
4.1	затраты в незавершенном производстве	12102	476 434	2 797 996	2 938 772
4.1	готовая продукция и товары для перепродажи	12103	0	0	0

4.1	товары отгруженные	12104	0	0	0
4.1	расходы будущих периодов	12105	1 646	2 177	3 442
	приобретенным ценностям	1220	3 219 529	1 692 556	1 936 296
5.1	Дебиторская задолженность	1230	11 697 414	16 314 049	13 414 464
5.1	в том числе авансы выданные	12301	10 319 338	10 572 306	10 498 597
5.1	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 066 960	5 492 510	2 665 044
5.1	расчеты по налогам и сборам	12303	817	657	545
5.1	расчеты с внебюджетными фондами	12304	0	0	0
5.1	расчеты с персоналом	12305	15 464	17 105	9 187
5.1	прочие расчеты	12306	294 835	231 471	241 091
3.1	Финансовые вложения (за исключением	1240	0	0	0
3.1	в том числе финансовые вложения	12401	0	0	0
3.1	депозитные счета	12402	0	0	0
3.1	расчеты по предоставленным займам	12403	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 679 983	4 992 377	12 050 342
	в том числе касса	12501	424	100	755
	расчетные счета	12502	1 679 559	4 992 277	12 049 587
	денежные эквиваленты	12503		0	0
	Прочие оборотные активы	1260	23 782 993	12 737 701	16 138 571
	в том числе непредъявленная к оплате выручка	12601	23 742 728	12 728 914	16 123 688
	недостачи и потери от порчи ценностей	12602	34 504	8 496	14 704
	НДС	12603	5 761	291	179
	прочие	12604	0	0	0
	Итого по разделу II	1200	45 212 104	42 790 519	50 868 407
	БАЛАНС	1600	60 917 859	58 082 528	65 548 563

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	23 171 513	22 556 534	19 896 426
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Расчеты по увеличению уставного капитала	1330	0	571 963	7
	Переоценка внеоборотных активов	1340	11 874 030	11 975 490	11 921 025
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 678	12 678	12 678
	Резервный капитал	1360	8 940	8 940	8 940
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 758 852)	(30 729 124)	(26 994 027)
	Итого по разделу III	1300	2 308 309	4 396 481	4 845 049
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	8 402 433	5 280 607	6 289 584
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269 114	294 151	296 934
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 832 361	31 471 372	38 208 764
	Итого по разделу IV	1400	45 503 908	37 046 130	44 795 282
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	2 877 216	6 557 695	8 824 989
5.3	Кредиторская задолженность	1520	9 413 192	8 851 012	6 535 847
	в том числе				
5.3	поставщики и подрядчики	15201	3 465 272	2 286 386	905 221
5.3	задолженность перед персоналом организации	15202	91 612	106 743	100 567
5.3	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	64 725	65 446	40 247
5.3	задолженность по налогам и сборам	15204	190 523	696 364	442 108
5.3	авансы полученные	15205	936 362	918 743	696 796
5.3	прочие кредиторы	15206	4 664 698	4 777 330	4 350 908
	целевое финансирование	15207	0	0	0
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
7	Оценочные обязательства	1540	795 637	1 226 051	545 751
	Прочие обязательства	1550	19 597	5 159	1 645
	в том числе				
	НДС	15501	0	0	0
	целевое финансирование	15502	0	0	0
	прочие	15503	19 597	5 159	1 645
	Итого по разделу V	1500	13 105 642	16 639 917	15 908 232
	БАЛАНС¹	1700	60 917 859	58 082 528	65 548 563

Генеральный директор

В.В. Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 " января 20 20 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Примечания

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

Отчет о финансовых результатах
за _____ год 20 **19** г.

Организаци **ПАО "Амурский судостроительный завод"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической _____

деятельности _____

Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

публичное акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД 2 _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247		16
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год	За _____ год
			20 19 г. ³	20 18 г. ⁴
1	2	3	4	5
	Выручка ⁵	2110	13 675 945	11 383 144
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21101	1 105 330	1 149 970
	арендные платежи	21102	0	0
	не предъявленная к оплате выручка	21103	12 570 615	10 233 174
	прочая продукция и услуги	21104	0	0
	Себестоимость продаж	2120	(15 370 058)	(14 194 262)
	в том числе:			
	продажа продукции, товаров и услуг	21201	(2 096 696)	(840 386)
	арендные платежи	21202	(0)	(0)
	исчисленная себестоимость методом по мере готовности"	21203	(13 273 362)	(13 353 876)
	прочая продукция и услуги	21204	(0)	(0)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 694 113)	(2 811 118)
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(0)	(0)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 694 113)	(2 811 118)
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	43 314	177 068
	Проценты к уплате	2330	(835 758)	(1 194 323)
	Прочие доходы	2340	525 000	3 684 985
	Прочие расходы	2350	(544 243)	(4 007 443)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ³	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ⁴
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 505 800)	(4 150 831)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(0)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(123 802)	(360 439)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	25 037	2 783
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	352 321	466 944
	Прочее	2460	(2 746)	472
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 131 188)	(3 680 632)
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	(2 131 188)	(3 680 632)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

Примечания:

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(3680632)	(3 680 632)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(3680632)	(3680632)
переоценка имущества	3222	x	x	(0)	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3225	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3226	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	54 465	0	(54 465)	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	3200	22556534	(0)	11 988 168	8940	(30 729 124)	3 824 518
<u>За 20 19 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	614979	0	0	0	0	614979
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	0	0
переоценка имущества	3312	x	x	0	x	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	0	x	0	0
дополнительный выпуск акций	3314	614979	0	0	x	x	614979
увеличение номинальной стоимости акций	3315	0	0	0	x		x
реорганизация юридического лица	3316	0	0	0	0	0	0
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	0	(0)	(0)	(2131188)	(2131188)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(2131188)	(2131188)
переоценка имущества	3322	x	x	()	x	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(0)	x	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(0)	0	0	x	0	(0)
уменьшение количества акций	3325	(0)	0	0	x	0	(0)
реорганизация юридического лица	3326	0	0	0	0	0	(0)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(0)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(101 460)	0	101 460	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	0	0	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	3300	23171513	(0)	11 886 708	8940	(32 758 852)	2 308 309

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>17</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4 845 049	(3 680 632)	3 232 064	4 396 481
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	0	0	0	0
исправлением ошибок	3420	0	0	0	0
после корректировок	3500	0	0	0	0
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	(26 994 027)	(3 735 097)	0	(30 729 124)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	0	0	0	0
исправлением ошибок	3421	0	0	0	0
после корректировок	3501	0	0	0	0
другие статьи капитала, по которым Уставный, добавочный, резервный капитал					
до корректировок	3402	11 942 650	54 465	3 232 064	15 229 179
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	0	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0	0
после корректировок	3502	0	0	0	0

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ¹
Чистые активы	3600	2 308 309	4 396 481	4 845 049

2

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ПАО "Амурский судостроительный завод" по ОКПО _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
публичное акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	11 523 232	7 935 803
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	11 325 964	7 361 856
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 970	26 997
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	4
прочие поступления	4119	179 298	546 946
Платежи - всего	4120	(13 370 711)	(14 594 954)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 237 161)	(7 729 224)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 268 452)	(3 424 772)
процентов по долговым обязательствам	4123	(108 901)	(1 269 364)
налога на прибыль организаций	4124	()	(-)
прочие платежи	4129	(1 756 197)	(2 171 594)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 847 479)	(6 659 151)

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	20 500	4
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	20 500	4
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(515 409)	(965 354)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(479 287)	(343 508)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(36 122)	(621 846)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(494 909)	(965 350)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 165 205	5 748 223
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 122 186	2 516 158
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	43 019	3 232 065
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>19</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>18</u>
Платежи - всего	4320	(4 132 975)	(5 182 798)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 132 975)	(5 182 798)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(967 770)	565 425
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3 310 158)	(7 059 076)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 992 377	12 050 342
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 679 983	4 992 377
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(2 236)	1 111

Генеральный директор

В.В.Кулаков

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " января 20 20 г.

Примечания

G

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

за 20 19 г.

Организация **ПАО "Амурский судостроительный завод"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций**
Организационно-правовая форма/форма собственности **публичное акционерное общество/частная собственность**
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019
Форма по ОКУД
по ОКПО 08848824
ИНН 2703000015
по ОКВЭД 2 30.11
по ОКОПФ/ОКФС 12247 16
по ОКЕИ 384

Коды		
31	12	2019
08848824		
2703000015		
30.11		
12247	16	
384		

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>19</u> г. ¹	502	(30)	0	(-)	-	(433)	-	-	-	502	(463)
	5110	за 20 <u>18</u> г. ²	30	(30)	472	(-)	-	(-)	-	-	-	502	(30)
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
у владельца на товарный знак и знак обслуживания места происхождения товаров	5102	за 20 <u>19</u> г. ¹	30	(30)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	30	(30)
	5112	за 20 <u>18</u> г. ²	30	(30)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	30	(30)
Прочие	5103	за 20 <u>19</u> г. ¹	472	(0)	0	(-)	-	(433)	-	-	-	472	(433)
	5113	за 20 <u>18</u> г. ²	0	(0)	472	(-)	-	(0)	-	-	-	472	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5120	30	30	30
в том числе: у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5121	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживание места происхождения товаров	5122	30	30	30

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	пересценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 20 <u>19</u> г. ¹	38 342 988	(26589874)	314360	(1192317)	1104670	(462994)	-	-	37 492 207	(25948198)

вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 18 г. ²	38351114	(26 300 041)	258 082	(239032)	175567	(465400)	0	0	38 370 164	(26589874)
в том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	23 988 709	(16391408)	1880	(238292)	369542	(166576)	-	-	23752297	(16188442)
здания	5211	за 20 18 г. ²	23973936	(16306386)	135968	(121195)	68962	(153984)	0	0	23 988 709	(16391408)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 19 г. ¹	11 356 617	(7 718 983)	0	(566622)	382979	(215001)	-	-	10 789 995	(7 551 005)
	5212	за 20 18 г. ²	11336946	(7460914)	20102	(431)	259	(258328)	0	0	11 356 617	(7 718 983)
машины и оборудования	5203	за 20 19 г. ¹	2807023	(2 372 676)	312140	(376194)	342987	(72851)	-	-	2742969	(2 102 540)
	5213	за 20 18 г. ²	2838747	(2424878)	71130	(102854)	96945	(44743)	0	0	2807023	(2 372 676)
транспортные средства	5204	за 20 19 г. ¹	146907	(83 327)	170	(10357)	8374	(6718)	-	-	136 720	(81 671)
	5214	за 20 18 г. ²	157819	(85876)	3063	(13975)	8930	(6381)	0	0	146907	(83 327)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г. ¹	43732	(23 480)	170	(852)	788	(1848)	-	-	43050	(24 540)
	5215	за 20 18 г. ²	43666	(21987)	643	(577)	471	(1964)	-	-	43732	(23 480)
Земельные участки и объекты природопользования	5206	за 20 19 г. ¹	27176	(-)	0	(-)	-	(-)	-	-	27176	(-)
	5216	за 20 18 г. ²	-	(-)	27 176	(-)	-	(-)	-	-	27176	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	460 032	672 659	(-)	(314 360)	818 331
	5250	за 20 18 г. ²	183 746	531 337	(-)	(255 051)	460 032
в том числе:	5251	за 20 9 г. ¹	122 473	5 902	(-)	(-)	128 375

строительство		за 20 <u>18</u> г. ²	38 856	83 617	(-)	(-)	122 473
модернизация	5252	за 20 <u>19</u> г. ¹	61 192	310	(-)	(-)	61 502
		за 20 <u>18</u> г. ²	61 037	155	(-)	(-)	61 192
реконструкция	5253	за 20 <u>19</u> г. ¹	63 258	18 983	(-)	(56)	82 185
		за 20 <u>18</u> г. ²	64 663	-	(-)	(1 405)	63 258
приобретение	5254	за 20 <u>19</u> г. ¹	213 109	647 464	()	(314 304)	546 269
		за 20 <u>18</u> г. ²	19 190	447 565	(-)	(253 646)	213 109
инвестиции в нематериальные активы	5255	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	56	1 405
в том числе:			
здания	5261	-	1 405
сооружения и передаточные устройства	5262	-	-
машины и оборудования	5263	56	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
машины и оборудования	5271	(-)	(-)
здания	5272	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26 596	70 244	114 857
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	395 243	2 819 633	2 866 575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 793 089	4 793 089	7 350 389
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	3 838	(3 838)	-	(-)	-	-	-	3838	(3 838)
	5311	за 20 18 г. ²	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
в том числе: Вклады в уставные (складочные) капиталы других	5302	за 20 19 г. ¹	3838	(3 838)	-	()	-	-	-	3838	(3 838)
	5312	за 20 18 г. ²	3850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)
Предоставленные займы	5303	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5304	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Государственные и муниципальные	5306	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций	5307	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Предоставленн	5308	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

ые займы	5318	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5309	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5319	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочие	5310	за 20 19 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 19 г. ¹	3 838	(3 838)	-	(-)	-	-	-	3838	(3 838)
	5310	за 20 18 г. ²	3 850	(3 850)	-	(12)	12	-	-	3838	(3 838)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	9 923 833	(2869997)	21076607	(23338444)	40 186	-	х	7661996	(2 829 811)
	5420	за 20 18 г. ²	13269553	(5 940 819)	22992104	(26337824)	3 070 822	-	х	9923833	(2 869 997)
в том числе: сырье, материалы и прочие	5401	за 20 19 г. ¹	4315872	(62 209)	7433795	(7355141)	21 788	-	-	4 394 526	(40 421)
	5421	за 20 18 г. ²	4462122	(75 602)	6717419	(6863669)	13 393	-	-	4315872	(62 209)
животные на выращивании и	5402	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

затраты в откорме	5422	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>19</u> г. ¹	5605784	(2 807 788)	13489756	(15829716)	18 398	-	-	3265824 (2 789 390)
	5423	за 20 <u>18</u> г. ²	8803989	(5 865 217)	16102273	(19300478)	3 057 429	-	-	5605784 (2 807 788)
готовая продукция и товары для переработки	5404	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	148206	(148206)	-	-	-	(-)
	5424	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	162320	(162320)	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5425	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
расходы будущих периодов	5406	за 20 <u>19</u> г. ¹	2177	(-)	4850	(5381)	-	-	-	1646 (-)
	5426	за 20 <u>18</u> г. ²	3442	(-)	10092	(11357)	-	-	-	2177 (-)
прочие запасы и затраты	5407	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5427	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			На начало года	Изменения за период		На конец периода
				поступление	выбыло	

Всего	5540	293069	185907	340076	179440	164047	13434937
в том числе:	5541	74226	67292	47345	40583	38769	2665044
расчеты с покупателями и заказчиками							
авансы выданные и прочие	5542	218843	118615	292731	138857	125278	10769893

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	36 751 979	8 483 724	-	(909)	(-)	(0)	45 234 794
	5571	за 20 18 г. ²	44 498 348	6 078 089	-	(11 257 534)	(-)	(2 566 924)	36 751 979
в том числе: кредиты	5552	за 20 19 г. ¹	5 085 357	3 107 272	-	(909)	(-)	()	8 191 720
	5572	за 20 18 г. ²	6 109 761	1 542 520	-	(-)	(-)	(2 566 924)	5 085 357
займы	5553	за 20 19 г. ¹	195 250	15 463	-	()	(-)	()	210 713
	5573	за 20 18 г. ²	179 823	15 445	-	(18)	(-)	(-)	195 250
прочая	5554	за 20 19 г. ¹	31 471 372	5 360 989	-	()	()	()	36 832 361
	5574	за 20 18 г. ²	38 208 764	4 520 124	-	(11 257 516)	()	()	31 471 372
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	15 408 707	3729899	-	(6845735)	(2 463)	-	12290408
	5580	за 20 18 г. ²	15360836	15372932	-	(17886532)	(5453)	2 566 924	15408707
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 20 19 г. ¹	2286386	1347316	-	(165974)	(2456)	-	3465272
	5581	за 20 18 г. ²	905221	1632934	-	(246339)	(5430)	-	2286386
авансы полученные	5562	за 20 19 г. ¹	918743	1125709	-	(1108083)	(7)	-	936 362
	5582	за 20 18 г. ²	696796	11479486	-	(11257516)	(23)	-	918 743
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 19 г. ¹	761810	255248	-	(761810)	(-)	-	255248
	5583	за 20 18 г. ²	482355	761810	-	(482355)	(-)	-	761810
задолженность перед персоналом организации	5564	за 20 19 г. ¹	106743	91612	-	(106743)	()	-	91612
	5584	за 20 18 г. ²	100567	106743	-	(100567)	(-)	-	106743
кредиты	5565	за 20 19 г. ¹	4 528 781	526 912	-	(4263701)	(-)	-	791 992
	5585	за 20 18 г. ²	6 158 431	19 769	-	(4216343)	(-)	2 566 924	4 528 781
займы	5566	за 20 19 г. ¹	2 028 914	336 348	-	(280 038)	(-)	-	2 085 224
	5586	за 20 18 г. ²	2 666 558	624 632	-	(1 262 276)	(-)	-	2 028 914
прочая	5567	за 20 19 г. ¹	4 777 330	46 754	-	(159386)	()	-	4 664 698
	5587	за 20 18 г. ²	4 350 908	747 558	-	(321 136)	(0)	-	4 777 330

Итого	5550	за 20 <u>19</u> г. ¹	52 160 686	12213623	-	(6846644)	(2 463)	x	57 525 202
	5570	за 20 <u>18</u> г. ²	59859184	21451021	-	(29144066)	(5453)	x	52160686

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Всего	5590	2 258 020	706 719	139 024
в том числе:				
<i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591	2 035 349	706 253	136 489
<i>задолженность по платежам в бюджет</i>	5592	-	-	-
<i>задолженность по платежам в государственные внебюджетные фонды</i>	5593	-	-	-
<i>задолженность по авансам полученным</i>	5594	157 244	12	2 081
<i>прочие кредиторы</i>	5595	65 427	454	454

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Материальные затраты	5610	7 350 863	7 767 415
Расходы на оплату труда	5620	2 545 592	2 727 047
Отчисления на социальные нужды	5630	797 874	861 237
Амортизация	5640	457 854	463 368
Прочие затраты	5650	2 337 574	1 847 248
Итого по элементам	5660	13 489 757	13 666 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	1 880 301	527 947
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	15 370 058	14 194 262

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 226 051	648 639	(969 934)	(109 118)	795 638

в том числе: резерв на отпуска работникам		253 921	574 594	(475 161)	(99 435)	253 919
резерв под гарантийный ремонт		924 668	74045	(481 717)	(4 482)	512514
прочие оценочные обязательства		47 462		(13 056)	(5 201)	29205

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	3 804 070	4 072 300	4 072 300
в том числе: госгарантия		3 804 070	4 072 300	4 072 300
и т.д.				
Выданные - всего	5810	3 142 239	-	-
в том числе: имущество находящееся в залоге	5811			
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За <u>20 19</u> г. ¹		За <u>20 18</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	17 903		4 961	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	17 903		4 961	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего						
	<u>20 19</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	<u>20 18</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)					()	
	<u>20 19</u> г. ¹				()	
	<u>20 18</u> г. ²				()	
и т.д.						

Генеральный директор

В.В.Кулаков

Примечания

(подпись)

(расшифровка подписи)

1. Указывается отчетный год.

"24" января 2020 г.

2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.