

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Единица измерения: тыс. руб.

1.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода		
		На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>18</u> г.	561 585	(400 856)	97 869	(75 049)	12 987	(15 985)	-	584 405	(403 854)
Исключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных.		7 498	(7 495)		(-)	-	(3)	-	7 498	(7 498)
Исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.		445	(218)	-	(2)	2	(19)	-	443	(235)
Права на товарные знаки и товарные марки		639	(639)	-	(-)	-	(-)	-	639	(639)
Права на пользование программами		389 859	(382 321)	17 044	(11 615)	11 615	(5 300)	-	395 288	(376 006)
Незавершенные вложения в создание и приобретение нематериальных активов		144 180	(-)	35 826	(62 044)	-	(-)	-	117 962	(-)
Прочие нематериальные активы		18 964	(10 183)	44 999	(1 388)	1 370	(10 663)	-	62 575	(19 476)
	за 20 <u>17</u> г.	464 491	(396 602)	113 023	(15 929)	335	(4 589)	-	561 585	(400 856)
Исключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных.		7 498	(7 493)		(-)	-	(2)	-	7 498	(7 495)
Исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели.		445	(201)	-	(-)	-	(17)	-	445	(218)
Права на товарные знаки и товарные марки		639	(637)	-	(-)	-	(2)	-	639	(639)
Права на пользование программами		383 804	(378 827)	6 390	(335)	335	(3 829)	-	389 859	(382 321)
Незавершенные вложения в создание и приобретение нематериальных активов		62 345	(-)	97 429	(15 594)	-	(-)	-	144 180	(-)
Прочие нематериальные активы		9 760	(9 444)	9 204	(-)	-	(739)	-	18 964	(10 183)

1.2. Нематериальные активы, с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
Всего	384 718		395 437		392 029	
в том числе:						
Исключительные авторские права на программы ЭВМ, базы данных	7 491		7 491		7 491	
Права на пользование программами	368 541		375 712		374 783	
Исключительные права патентообладателя на изобретения, промышленные образцы, полезные модели						
Прочие нематериальные активы	8 686		12 234		9 755	

1.3. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы		первоначальная стоимость	выбыло объектов	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	часть стоимости, списанная на расходы
НИОКР - всего	за 20 18 г.	2 462	(2 462)	-	(-)	(-)	2 462	(2 462)	
	за 20 17 г.	2 462	(2 462)	-	(-)	(-)	2 462	(2 462)	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
								первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>18</u> г.	33 828 270	(22 535 185)	3 046 823	(157 195)	137 722	(1 174 435)	-	-	36 717 898	(23 571 898)
Земельные участки и объекты природопользования		158 446	(-)		(-)		(-)			158 446	(-)
Здания		9 034 034	(5 075 729)	20 183	(16 004)	3 968	(124 918)			9 038 213	(5 196 679)
Сооружения (передаточные устройства)		2 633 936	(1 556 372)	142 387	(4 379)	4 357	(79 502)			2 771 944	(1 631 517)
Сооружения прочие		4 472 536	(3 029 251)	389 018	(2 451)	2 451	(136 256)			4 859 103	(3 163 056)
Машины и оборудование прочие		16 734 755	(12 168 540)	2 408 858	(119 296)	113 667	(802 273)			19 024 317	(12 857 146)
Транспортные средства		677 151	(606 244)	83 227	(12 522)	10 819	(27 173)			747 856	(622 598)
Инструмент и сменное оборудование		1 764	(1 604)		(184)	184	(106)			1 580	(1 526)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12 месяцев		103 044	(89 572)	2 700	(1 705)	1 705	(3 458)			104 039	(91 325)
Прочие основные средства		12 604	(7 873)	450	(654)	571	(749)			12 400	(8 051)
	за 20 <u>17</u> г.	31 275 159	(21 850 995)	2 989 893	(436 782)	125 794	(809 984)			33 828 270	(22 535 185)
Земельные участки и объекты природопользования		135 987	(-)	22 652	(193)	-	(-)			158 446	(-)
Здания		8 569 935	(4 964 324)	477 514	(13 415)	3 472	(114 877)			9 034 034	(5 075 729)
Сооружения (передаточные устройства)		2 524 926	(1 505 548)	123 262	(14 252)	14 252	(65 076)			2 633 936	(1 556 372)
Сооружения прочие		4 434 959	(2 943 854)	57 570	(19 993)	2 275	(87 672)			4 472 536	(3 029 251)
Машины и оборудование прочие		14 817 558	(11 734 895)	2 280 522	(363 325)	83 613	(517 258)			16 734 755	(12 168 540)
Транспортные средства		680 037	(606 353)	21 952	(24 838)	21 416	(21 307)			677 151	(606 244)
Инструмент и сменное оборудование		1 764	(1 534)	-	(-)		(70)			1 764	(1 604)
Хозяйственный инвентарь сроком полезного использования более 12 месяцев		99 215	(86 978)	4 595	(766)	766	(3 360)			103 044	(89 572)
Прочие основные средства		10 778	(7 509)	1 826	(-)	-	(364)			12 604	(7 873)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты за период	списано/выбыло		
	за 20 18 г.		()		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего		7 510 037	6 128 857	(4 711)	(4 062 549)	9 571 634
Земельные участки и объекты природопользования		-		(-)	(-)	-
Оборудование к установке		1 112 365	280 010	(-)	(1 038 127)	354 248
Приобретение отдельных объектов основных средств		-	195 646	(-)	(195 646)	-
Строительство объектов основных средств		6 397 672	5 653 201	(4 711)	(2 828 776)	9 217 386
	за 20 17 г.	5 180 089	6 238 386	(15 533)	(3 892 905)	7 510 037
Земельные участки и объекты природопользования		-	22 652	(-)	(22 652)	-
Оборудование к установке		503 443	1 524 686	(448)	(915 316)	1 112 365
Приобретение отдельных объектов основных средств		-	181 276	(-)	(181 276)	-
Строительство объектов основных средств		4 676 646	4 509 772	(15 085)	(2 773 661)	6 397 672

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

Наименование показателя	3а 20 18 г.		3а 20 17 г.	
	Увеличение стоимости объектов в том числе:	1 231 086	665 875	
Здания	4 113		98 347	
Сосружения (передаточные устройства)	68 824		96 278	
Сосружения прочие	294 458		39 033	
Машины и оборудование прочие	863 691		432 217	
Транспортные средства	-		-	
Уменьшение стоимости объектов в том числе:	1 601		658	
Здания	-		-	
Сосружения прочие				
Машины и оборудование прочие	1 601		658	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	867 314	819 582	779 601
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	495 739	497 058	495 739
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	164 472	776 203	776 203
Основные средства, переведенные на консервацию	4 338 245	4 276 432	4 910 486
Объекты, переданные в залог	-	-	3 334 512

3. Наличие финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение	первоначальная стоимость	величина резерва под обесценение
Долгосрочная - всего, в том числе	1 173 782	(992 324)	14 747 971	(96 200)	15 581 848	(1 805)
Инвестиции в дочерние и зависимые общества	106 264	(1 805)	204 893	(96 200)	219 020	(1 805)
Предоставленные займы	1 067 518	(990 519)	615 399	(-)	2 000 000	(-)
Прочее	0	(-)	13 927 679	(-)	13 362 828	(-)
Краткосрочная - всего, в том числе	38 364 178	(696 761)	29 829 348	(376 848)	19 780 700	(409 811)
Предоставленные займы	31 624 178	(696 761)	22 689 704	(376 848)	19 780 700	(409 811)
Прочее	6 740 000	(-)	7 139 644	(-)	-	(-)
Итого	39 537 960	(1 689 085)	44 577 319	(473 048)	35 362 548	(411 616)

4. Наличие запасов

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего, в том числе	10 463 658	(534 031)	7 774 927	(356 441)	6 374 173	(317 270)
Сырье, материалы	3 669 128	(320 881)	3 019 872	(295 041)	2 340 953	(255 798)
Затраты в незавершенном производстве	5 259 361	(53 995)	4 509 515	(61 001)	3 708 548	(61 001)
Готовая продукция	1 458 711	(158 757)	141 009	(58)	150 200	(130)
Товары	35 243	(398)	73 835	(341)	124 362	(341)
Товары отгруженные	40 983	(-)	30 256	(-)	49 562	(-)
Прочие запасы	232	(-)	440	(-)	548	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего	0	(-)	0	(-)	-	(-)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы						
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	11 351 631	(120 780)	10 941 879	(163 351)	10 045 822	(172 653)
в том числе:						
Покупатели и заказчики	5 847 299	(82 354)	4 154 808	(147 393)	3 522 627	(161 466)
Авансы выданные	936 818	(1 154)	2 038 287	(3 632)	2 274 254	(2 350)
Прочие дебиторы	4 567 514	(37 272)	4 748 784	(12 326)	4 248 941	(8 837)
Итого	11 351 631	(120 780)	10 941 879	(163 351)	10 045 822	(172 653)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1 296 542	1 205 121	1 537 195	1 375 637	760 820	588 167
в том числе:						
Покупатели и заказчики	224 131	141 777	269 617	122 224	279 228	117 762
Авансы выданные	616 300	615 146	819 811	816 179	56 974	54 624
Прочие дебиторы	456 111	448 198	447 767	437 234	424 618	415 781

5.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего	13 312 233	6 631 025	3 625 432
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	12 759 358	4 776 780	1 740 082
Задолженность перед персоналом	147 456	154 568	133 123
Задолженность по налогам и сборам	144 103	100 173	114 576
Авансы полученные	38 011	1 338 289	1 415 659
Прочие кредиторы	223 305	261 215	221 992

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	Всего	4 317 303	1 271 725
в том числе:			
Поставщики и подрядчики	4 302 154	1 263 643	156 841
Авансы полученные	13 656	4 156	30 169
Прочие кредиторы	1 493	3 926	27 914

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
	Материальные затраты	29 575 501
Расходы на оплату труда	4 090 023	3 580 379
Отчисления на социальные нужды	1 308 557	1 163 987
Амортизация	1 190 067	921 175
Прочие затраты	16 957 575	15 327 955
Итого по элементам	53 121 723	46 598 504
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	(2 078 067)	(772 362)
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	51 043 656	45 826 142

7. Оценочные обязательства

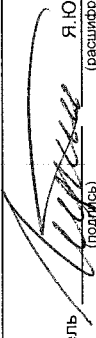
Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	977 327	930 964	(587 310)	(10 547)	1 310 434
В том числе:	715 062	340 827	(-)	(9 300)	1 046 569
Резерв на природоохранные мероприятия	9 100		(7 853)	(1 247)	0
Резерв на предстоящую оплату отпусков работников	245 677	581 105	(571 969)	(-)	254 813
Резерв под другие обязательства	7 488	9 032	(7 488)	(-)	9 032

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 15 г.
Полученные - всего, в том числе:	393 642	372 232	372 232	372 232
Поручительство	393 642	408 322	372 232	372 232
Выданные - всего, в том числе:	118 100 020	106 395 663	174 013 382	171 420 517
Поручительство	118 100 020	106 395 663	171 420 517	171 420 517
Гарантия	-	-	-	-
Векселя	-	-	-	-
Залог	-	-	2 592 865	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
	191 217	191 217	157 897	157 897
Получено бюджетных средств - всего	191 217	191 217	157 897	157 897
В том числе:				
на текущие расходы	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	191 217	191 217	157 897	157 897

Руководитель  Я.Ю. Ицков
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

