

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Форма 0710005 с.1

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код строки | 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 и убытки от обесценения | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018 год | 18 127 | (7 022) | 2 433 | (16) | 16 | (1 355) | - | - | - | 20 544 | (8 361) |
| | 5110 | за 2017 год | 16 301 | (5 937) | 1 881 | (55) | 55 | (1 140) | - | - | - | 18 127 | (7 022) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5101 | за 2018 год | 18 127 | (7 022) | 2 433 | (16) | 16 | (1 355) | - | - | - | 20 544 | (8 361) |
| | 5111 | за 2017 год | 16 301 | (5 937) | 1 881 | (55) | 55 | (1 140) | - | - | - | 18 127 | (7 022) |
| Деловая репутация | 5102 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5112 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | 5104 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5114 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | 10 083 | 7 929 | 6 781 |
| в том числе: | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5121 | 10 083 | 7 929 | 6 781 |
| Прочие | 5129 | - | - | - |

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | 313 | 5 | 60 |
| в том числе: | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 5131 | 313 | 5 | 60 |
| деловая репутация | 5138 | - | - | - |
| прочие | 5139 | - | - | - |

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | поступило | Изменения за период | | | На конец периода | |
|-------------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | выбыло | | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018 год | 641 155 | (625 605) | - | (25 176) | 25 176 | (15 550) | 615 979 | (615 979) |
| | 5150 | за 2017 год | 683 807 | (520 643) | 21 735 | (64 387) | 40 087 | (145 049) | 641 155 | (625 605) |

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

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------------|-------------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | Затраты за период | Списано затрат как не давших положительного результата | Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2018 год | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017 год | 12 993 | 8 742 | - | (21 735) | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018 год | 507 | 2 345 | - | (2 433) | 419 |
| | 5190 | за 2017 год | 510 | 1 878 | - | (1 881) | 507 |

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | Начислено амортизации | Переклассификация | | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 год | 70 362 300 | (48 902 371) | 1 424 496 | (479 914) | 466 280 | (2 539 468) | - | - | - | - | 71 306 882 | (50 975 559) |
| | 5210 | за 2017 год | 55 461 026 | (36 963 169) | 1 656 568 | (354 040) | 320 624 | (2 214 753) | - | - | 13 598 746 | (10 045 073) | 70 362 300 | (48 902 371) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| магистральные трубопроводы | 5201 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5211 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скважины | 5202 | за 2018 год | 9 624 175 | (5 766 572) | 603 386 | - | - | (880 450) | - | - | - | - | 10 227 561 | (6 647 022) |
| | 5212 | за 2017 год | 7 935 791 | (3 836 850) | - | - | - | (780 737) | - | - | 1 688 384 | (1 148 985) | 9 624 175 | (5 766 572) |
| машины и оборудование | 5203 | за 2018 год | 8 901 042 | (7 835 425) | 313 790 | (181 622) | 179 765 | (232 950) | - | - | - | - | 9 033 210 | (7 888 610) |
| | 5213 | за 2017 год | 7 469 487 | (6 455 545) | 183 142 | (226 833) | 218 362 | (248 474) | - | - | 1 475 246 | (1 349 768) | 8 901 042 | (7 835 425) |
| здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения | 5204 | за 2018 год | 46 064 435 | (31 483 302) | 47 | (24 653) | 23 537 | (1 171 056) | - | - | - | - | 46 039 829 | (32 630 821) |
| | 5214 | за 2017 год | 35 370 520 | (23 690 028) | 1 033 203 | (47 518) | 46 121 | (594 235) | - | - | 9 708 230 | (6 845 160) | 46 064 435 | (31 483 302) |
| прочие ОС | 5205 | за 2018 год | 5 772 648 | (3 817 072) | 507 273 | (273 639) | 262 978 | (255 012) | - | - | - | - | 6 006 282 | (3 809 106) |
| | 5215 | за 2017 год | 4 685 228 | (2 980 746) | 440 223 | (79 689) | 56 141 | (191 307) | - | - | 726 886 | (701 160) | 5 772 648 | (3 817 072) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| магистральные трубопроводы | 5221 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| скважины | 5222 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5232 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| машины и оборудование | 5223 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5233 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания, дороги, прочие сооружения произв. назначения | 5224 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5234 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие ОС | 5225 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5235 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2 Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------------|-------------|----------------|---------------------|-------------|---|------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость | прочие изменения | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2018 год | 14 967 890 | 3 501 149 | (2 791 233) | (1 424 496) | (37 814) | 14 215 496 |
| | 5250 | за 2017 год | 16 546 767 | 3 928 689 | (2 745 186) | (1 656 568) | (1 105 812) | 14 967 890 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| незавершенное строительство | 5241 | за 2018 год | 13 415 972 | 3 421 185 | (2 783 232) | (1 424 496) | - | 12 629 429 |
| | 5251 | за 2017 год | 14 912 594 | 3 916 278 | (2 745 186) | (1 656 568) | (1 011 146) | 13 415 972 |
| оборудование к установке | 5242 | за 2018 год | 1 551 918 | 79 964 | (8 001) | - | (37 814) | 1 586 067 |
| | 5252 | за 2017 год | 1 634 173 | 12 411 | - | - | (94 666) | 1 551 918 |

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

| Наименование показателя | Код строки | за 2018 год | за 2017 год |
|--|------------|-------------|-------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| магистральные трубопроводы | 5261 | - | - |
| скважины | 5262 | - | - |
| машины и оборудование | 5263 | - | - |
| здания и дороги | 5264 | - | - |
| прочие ОС | 5265 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| магистральные трубопроводы | 5271 | - | - |
| скважины | 5272 | - | - |
| машины и оборудование | 5273 | - | - |
| здания и дороги | 5274 | - | - |
| прочие ОС | 5275 | - | - |

2.4 Иное использование объектов основных средств

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | 1 220 826 | 944 520 | 486 019 |
| 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 | 1 146 714 574 | 1 121 377 517 | 1 101 199 732 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 605 169 | 1 259 457 | 1 091 586 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 1 464 058 | 1 373 552 | 1 189 510 |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| основные средства, переданные в залог | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения) | На конец периода | |
|--|------------|-------------|--------------------------|---------------------------|-----------|---------------------|---------------------------|---|--|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | 5301 | за 2018 год | 3 481 | - | 22 500 | - | - | - | - | 25 981 | - |
| | 5311 | за 2017 год | 3 476 | - | 5 | - | - | - | - | 3 481 | - |
| инвестиции, в том числе: | 5302 | за 2018 год | 3 481 | - | 22 500 | - | - | - | - | 25 981 | - |
| | 5312 | за 2017 год | 3 476 | - | 5 | - | - | - | - | 3 481 | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53021 | за 2018 год | 3 476 | - | - | - | - | - | - | 3 476 | - |
| | 53121 | за 2017 год | 3 476 | - | - | - | - | - | - | 3 476 | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53022 | за 2018 год | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | 53122 | за 2017 год | - | - | 5 | - | - | - | - | 5 | - |
| инвестиции в другие организации | 53023 | за 2018 год | - | - | 22 500 | - | - | - | - | 22 500 | - |
| | 53123 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 5303 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5313 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес. | 53031 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53131 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| совместная деятельность | 53032 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53132 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53033 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53133 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| долгосрочные депозиты | 53034 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53134 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облигации | 53035 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53135 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие | 53036 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53136 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | 5305 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес. | 5306 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе: | 5307 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5317 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| краткосрочные депозиты | 53071 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53171 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53072 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53172 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| облигации | 53073 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53173 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| другие | 53074 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 53174 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - всего | 5300 | за 2018 год | 3 481 | - | 22 500 | - | - | - | - | 25 981 | - |
| | 5310 | за 2017 год | 3 476 | - | 5 | - | - | - | - | 3 481 | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| инвестиции | 5321 | - | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53211 | - | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53212 | - | - | - |
| инвестиции в другие организации | 53213 | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 5322 | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53221 | - | - | - |
| облигации | 53222 | - | - | - |
| прочие | 53223 | - | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| инвестиции | 5326 | - | - | - |
| инвестиции в дочерние общества | 53261 | - | - | - |
| инвестиции в зависимые общества | 53262 | - | - | - |
| инвестиции в другие организации | 53263 | - | - | - |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 5327 | - | - | - |
| векселя третьих лиц | 53271 | - | - | - |
| облигации | 53272 | - | - | - |
| прочие | 53273 | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего | 5328 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя третьих лиц | 53281 | - | - | - |
| облигации | 53282 | - | - | - |
| прочие | 53283 | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | 5329 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| векселя третьих лиц | 53291 | - | - | - |
| облигации | 53292 | - | - | - |
| прочие | 53293 | - | - | - |

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | Поступление и затраты | Изменения за период | | | Оборот запасов между их группами (видами) | На конец периода | | |
|--|------------|-------------|----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|---|------------------|---|----------------------|
| | | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | | Выбыло | | Убыток от снижения стоимости | | себестоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| | | | | | | | себестоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 год | 3 369 896 | (881 329) | 2 488 567 | 647 296 684 | (647 840 090) | 381 570 | (152 749) | - | 2 826 490 | (652 508) | 2 173 982 |
| | 5420 | за 2017 год | 3 795 297 | (114 066) | 3 681 231 | 580 721 853 | (581 147 254) | 29 415 | (796 678) | - | 3 369 896 | (881 329) | 2 488 567 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018 год | 3 163 218 | (881 329) | 2 281 889 | 2 454 729 | (3 622 481) | 381 570 | (152 749) | 704 616 | 2 700 082 | (652 508) | 2 047 574 |
| | 5421 | за 2017 год | 3 685 258 | (114 066) | 3 571 192 | 2 424 190 | (3 610 758) | 29 415 | (796 678) | 664 528 | 3 163 218 | (881 329) | 2 281 889 |
| животные на выращивании и откорме | 5402 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 5403 | за 2018 год | 64 947 | - | 64 947 | 325 965 114 | (326 026 829) | - | - | - | 3 232 | - | 3 232 |
| | 5423 | за 2017 год | 5 172 | - | 5 172 | 292 875 177 | (292 815 402) | - | - | - | 64 947 | - | 64 947 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5404 | за 2018 год | 141 731 | - | 141 731 | 318 876 841 | (318 190 780) | - | - | (704 616) | 123 176 | - | 123 176 |
| | 5424 | за 2017 год | 104 867 | - | 104 867 | 285 422 486 | (284 721 094) | - | - | (664 528) | 141 731 | - | 141 731 |
| товары отгруженные | 5405 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего | 5440 | 358 723 | 351 306 | 446 319 |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441 | 350 622 | 351 306 | 354 534 |
| животные на выращивании и откорме | 5442 | - | - | - |
| товары для перепродажи | 5443 | 8 101 | - | 91 785 |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5446 | - | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5447 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | | На конец периода | |
|---|------------|-------------|---|---|---|--|---|---------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|---|---|
| | | | учтенная по условиям договора стоимость | величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | | Выбыло | | | Перевод задолженности исходя из срочности погашения | | учтенная по условиям договора стоимость | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | начисление резерва по сомнительным долгам | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | списание за счет резерва | учтенная по условиям договора стоимость | | | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 год | 278 400 | - | 13 612 | - | - | (8 915) | - | - | - | (76 992) | - | 206 105 | - |
| | 5521 | за 2017 год | 371 931 | - | 9 605 | - | - | (12 303) | - | - | - | (90 833) | - | 278 400 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5502 | за 2018 год | 235 451 | - | - | - | - | (8 915) | - | - | - | (55 961) | - | 170 575 | - |
| | 5522 | за 2017 год | 304 582 | - | - | - | - | (11 576) | - | - | - | (57 555) | - | 235 451 | - |
| авансы выданные | 5503 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5504 | за 2018 год | 42 949 | - | 13 612 | - | - | - | - | - | - | (21 031) | - | 35 530 | - |
| | 5524 | за 2017 год | 67 349 | - | 9 605 | - | - | (727) | - | - | - | (33 278) | - | 42 949 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018 год | 64 514 424 | (49 297) | 462 104 977 | 242 778 | (136) | (442 798 292) | - | 250 | - | 76 992 | - | 84 140 879 | (49 183) |
| | 5530 | за 2017 год | 46 089 746 | (206 757) | 397 602 144 | 224 934 | (1 318) | (379 334 747) | (154) | 446 | (158 332) | 90 833 | - | 64 514 424 | (49 297) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5511 | за 2018 год | 58 069 885 | (3 051) | 412 933 054 | - | (116) | (393 893 074) | - | 23 | - | 55 961 | - | 77 165 826 | (3 144) |
| | 5531 | за 2017 год | 35 490 903 | (3 025) | 376 575 190 | - | (353) | (354 053 763) | - | 327 | - | 57 555 | - | 58 069 885 | (3 051) |
| авансы выданные | 5512 | за 2018 год | 466 902 | (386) | 10 727 111 | 171 409 | - | (7 286 966) | - | - | - | - | - | 4 078 456 | (386) |
| | 5532 | за 2017 год | 2 656 866 | (386) | 8 054 364 | 110 965 | (186) | (10 355 107) | - | - | (186) | - | - | 466 902 | (386) |
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап. | 5513 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие дебиторы | 5514 | за 2018 год | 5 977 637 | (45 860) | 38 444 812 | 71 369 | (20) | (41 618 252) | - | 227 | - | 21 031 | - | 2 896 597 | (45 653) |
| | 5534 | за 2017 год | 7 941 977 | (203 346) | 12 972 590 | 113 969 | (779) | (14 925 877) | (154) | 119 | (158 146) | 33 278 | - | 5 977 637 | (45 860) |
| Дебиторская задолженность - всего | 5500 | за 2018 год | 64 792 824 | (49 297) | 462 118 589 | 242 778 | (136) | (442 807 207) | - | 250 | - | - | - | 84 346 984 | (49 183) |
| | 5520 | за 2017 год | 46 461 677 | (206 757) | 397 611 749 | 224 934 | (1 318) | (379 347 050) | (154) | 446 | (158 332) | - | - | 64 792 824 | (49 297) |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | | на 31 декабря 2017 г. | | на 31 декабря 2016 г. | |
|--|------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Просроченная дебиторская задолженность - всего | 5540 | 131 577 | 82 394 | 193 353 | 144 056 | 571 000 | 364 243 |
| в том числе: | | | | | | | |
| покупатели и заказчики | 5541 | 78 782 | 75 638 | 104 772 | 101 721 | 304 129 | 301 104 |
| авансы выданные | 5542 | 386 | - | 22 314 | 21 928 | 35 783 | 35 397 |
| прочие дебиторы | 5543 | 52 409 | 6 756 | 66 267 | 20 407 | 231 088 | 27 742 |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | Перевод задолженности исходя из срочности погашения | На конец периода |
|--|------------|-------------|----------------|---|--|---------------|----------------------------------|---|------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 год | 1 709 753 | - | - | - | - | (1 475 469) | 234 284 |
| | 5571 | за 2017 год | 1 696 856 | - | - | - | - | 12 897 | 1 709 753 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5552 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - |
| векселя к уплате | 5553 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - |
| реструктурированная задолженность по налогам и сборам и по страховым взносам | 5554 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5555 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5556 | за 2018 год | 1 709 753 | - | - | - | - | (1 475 469) | 234 284 |
| | 5576 | за 2017 год | 1 696 856 | - | - | - | - | 12 897 | 1 709 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 год | 59 147 208 | 438 511 517 | 5 593 119 | (423 949 163) | (432) | 1 475 469 | 80 777 718 |
| | 5580 | за 2017 год | 57 122 123 | 407 356 826 | 2 026 642 | (407 344 985) | (501) | (12 897) | 59 147 208 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | за 2018 год | 16 229 721 | 80 852 358 | - | (81 957 609) | - | - | 15 124 470 |
| | 5581 | за 2017 год | 21 298 738 | 91 486 867 | - | (96 555 884) | - | - | 16 229 721 |
| векселя к уплате | 5562 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - |
| задолженность перед персоналом организации | 5563 | за 2018 год | 1 140 960 | 24 733 599 | - | (24 469 608) | - | - | 1 404 951 |
| | 5583 | за 2017 год | 1 016 556 | 22 776 723 | - | (22 652 319) | - | - | 1 140 960 |
| задолженность по страховым взносам | 5564 | за 2018 год | 259 302 | 5 293 534 | - | (5 257 047) | - | - | 295 789 |
| | 5584 | за 2017 год | 242 404 | 4 869 620 | - | (4 852 722) | - | - | 259 302 |
| задолженность по налогам и сборам | 5565 | за 2018 год | 35 591 834 | 309 379 141 | - | (293 388 372) | - | - | 51 582 603 |
| | 5585 | за 2017 год | 23 325 315 | 267 085 003 | (137) | (254 818 347) | - | - | 35 591 834 |
| авансы полученные | 5566 | за 2018 год | 13 947 | 1 597 273 | 232 526 | (1 780 419) | (2) | - | 63 325 |
| | 5586 | за 2017 год | 48 945 | 1 122 677 | 174 039 | (1 331 521) | (193) | - | 13 947 |
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5567 | за 2018 год | - | - | 5 360 000 | (5 360 000) | - | - | - |
| | 5587 | за 2017 год | - | - | 1 850 000 | (1 850 000) | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5568 | за 2018 год | 5 911 444 | 16 655 612 | 593 | (11 736 108) | (430) | 1 475 469 | 12 306 580 |
| | 5588 | за 2017 год | 11 190 165 | 20 015 936 | 2 740 | (25 284 192) | (308) | (12 897) | 5 911 444 |
| Кредиторская задолженность - всего | 5550 | за 2018 год | 60 856 961 | 438 511 517 | 5 593 119 | (423 949 163) | (432) | - | 81 012 002 |
| | 5570 | за 2017 год | 58 818 979 | 407 356 826 | 2 026 642 | (407 344 985) | (501) | - | 60 856 961 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Просроченная кредиторская задолженность - всего | 5590 | 141 585 | 147 761 | 546 972 |
| в том числе: | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5591 | 141 585 | 147 761 | 546 972 |
| векселя к уплате | 5592 | - | - | - |
| авансы полученные | 5593 | - | - | - |
| задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 5594 | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5599 | - | - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код строки | за 2018 год | за 2017 год |
|--|------------|---------------|---------------|
| Материальные затраты | 5610 | 261 752 472 | 225 431 428 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 23 975 725 | 22 255 477 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 5 235 143 | 4 770 825 |
| Амортизация | 5640 | 2 551 730 | 2 392 540 |
| Прочие затраты | 5650 | 48 708 892 | 53 811 254 |
| Итого по элементам | 5660 | 342 223 962 | 308 661 524 |
| Изменение остатков | | | |
| Прирост ([-]): | 5670 | | |
| произведенная готовая продукция | 5671 | (318 665 001) | (285 354 815) |
| др.счета (кроме внутривоз. оборота по затратам) | 5672 | (2 884 042) | (2 927 186) |
| Уменьшение ([+]): | 5680 | | |
| продажа готовой продукции | 5681 | 317 987 418 | 284 652 860 |
| продажа покупных товаров для перепродажи | 5682 | 203 362 | 68 234 |
| продажа товаров отгруженных | 5683 | - | - |
| Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+)) | 5690 | 61 715 | (59 775) |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 338 927 414 | 305 040 842 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|---|------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 8 398 073 | 5 989 986 | (6 013 100) | (1 475) | 8 373 484 |
| обременительные договоры | 5702 | - | - | - | - | - |
| обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации | 5703 | - | - | - | - | - |
| выданные гарантийные обязательства | 5704 | - | - | - | - | - |
| судебные разбирательства | 5705 | - | - | - | - | - |
| прочие оценочные обязательства | 5706 | 4 972 321 | 1 414 768 | (1 667 728) | - | 4 719 361 |
| обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год | 5707 | 1 834 152 | 1 955 500 | (1 832 677) | (1 475) | 1 955 500 |
| обязательство по оплате отпусков | 5708 | 1 591 600 | 2 619 718 | (2 512 695) | - | 1 698 623 |
| в т.ч. со сроком погашения до 1 года | | 3 625 398 | - | - | - | 3 834 551 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код строки | на 31 декабря 2018 г. | на 31 декабря 2017 г. | на 31 декабря 2016 г. |
|---|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Обеспечения обязательств полученные - всего | 5800 | 1 854 750 | 15 675 | 26 607 |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5801 | - | - | - |
| Имущество, находящееся в залоге | 5802 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 5803 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные фин. вложения | 5804 | - | - | - |
| прочее | 5805 | - | - | - |
| Обеспечения обязательств выданные - всего | 5810 | 52 771 | 64 550 | 78 322 |
| в том числе: | | | | |
| векселя | 5811 | - | - | - |
| Имущество, переданное в залог | 5812 | - | - | - |
| из него: | | | | |
| объекты основных средств | 5813 | - | - | - |
| ценные бумаги и иные фин. вложения | 5814 | - | - | - |
| прочее | 5815 | - | - | - |

9. Наличие и движение поисковых активов

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | | | Поступило | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---------------------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | убыток от обесценения | | Выбыло объектов | | Начислено амортизации | Перевенено | | убыток от обесценения | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | убыток от обесценения |
| | | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | |
| Нематериальные поисковые активы | 6010 | за 2018 год | 151 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 448 | - | - |
| | 6020 | за 2017 год | 151 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 448 | - | - |
| в том числе | | | | | | | | | | | | | | | |
| лицензии | 6011 | за 2018 год | 151 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 448 | - | - |
| | 6021 | за 2017 год | 151 448 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 151 448 | - | - |
| прочие | 6019 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6029 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 6030 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6040 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания и дороги | 6031 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6041 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| связи | 6032 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6042 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| машины и оборудование | 6033 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6043 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие ОС | 6039 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 6049 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

10. Поисковые затраты, признаваемые внеоборотными активами

| Наименование показателя | Код строки | Период | На начало года | Изменения за период | | | | На конец периода |
|--|------------|-------------|----------------|---------------------|-----------|---|------------------|------------------|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве МПА или НМПА | прочие изменения | |
| Поисковые затраты, учтенные в составе нематериальных поисковых активов | 6050 | за 2018 год | - | - | - | - | - | - |
| | 6060 | за 2017 год | - | - | - | - | - | - |
| Поисковые затраты, учтенные в составе материальных поисковых активов | 6070 | за 2018 год | 41 393 | - | - | - | - | 41 393 |
| | 6080 | за 2017 год | 1 027 542 | 109 | (986 258) | - | - | 41 393 |

Руководитель

(подпись)

О.Б. Арно

(расшифровка подписи)

"25" марта 2019 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.П. Кнителъ

(расшифровка подписи)