

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

I. Нематериальные активы
I.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2019 г. за 2018 г.	139 295 129 509	(121 928) (121 352)	33 871 16 786	- -	(5 044) (376)	- -	- -	173 166 139 295	(126 972) (121 928)
в том числе:											
Товарные знаки	5101 5111	за 2019 г. за 2018 г.	111 495 105 234	(104 479) (104 077)	3 871 6 261	- -	(1 273) (402)	- -	- -	115 366 111 495	(105 752) (104 479)
Программное обеспечение	5102 5112	за 2019 г. за 2018 г.	27 800 17 275	(17 449) (17 275)	30 000 10 525	- -	(3 771) (174)	- -	- -	57 800 27 800	(21 220) (17 449)

I.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		5120	1 163	5120	1 163
Всего					
в том числе:					
Товарные знаки	5121				
Программное обеспечение	5122		1 163		1 163

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	121 302	121 302	121 302
в том числе:				
Программное обеспечение	5131	17 275	17 275	17 275
Товарные знаки	5132	104 027	104 027	104 027

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Всего	5100	за 20 19 г. ¹	1 800	(1 160)	-	-	-	(179)	1 800	(1 339)
	5110	за 20 18 г. ²	1 800	(981)	-	-	-	(179)	1 800	(1 160)
<i>НИОКР</i>	5101	за 20 19 г. ¹	1 800	(1 160)	-	-	-	(179)	1 800	(1 339)
	5111	за 20 18 г. ²	1 800	(981)	-	-	-	(179)	1 800	(1 160)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Оборот ОС между группами		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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	5200	за 2019 г.	3 117 312	(1 853 459)	7 183 250			(5 870 631)						
	5210	за 2018 г.	2 349 166	(984 706)	1 526 631	(234 167)	129 947	(1 033 189)			1 052	(1 052)		10 066 395
в том числе:						(759 537)	165 488						3 117 312	(1 853 459)
Здания	5201	за 2019 г.	152 688	(44 840)	-	(14 125)	5 233	(4 901)					138 563	(44 508)
	5211	за 2018 г.	152 739	(39 769)	-	(78)	18	(5 061)				(28)	152 688	(44 840)
Сооружения	5202	за 2019 г.	14 626	(12 793)	-	(3 102)	2 685	(190)				(1 349)	12 897	(11 647)
	5212	за 2018 г.	13 305	(12 136)	-	-	-	(392)				(265)	14 626	(12 793)
Машины и оборудование	5203	за 2019 г.	325 403	(261 968)	10 736	(31 452)	28 932	(22 848)				2 618	302 046	(253 266)
	5213	за 2018 г.	497 725	(378 444)	10 678	(184 878)	146 124	(27 772)				(1 876)	325 403	(261 968)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	5 155	(5 155)	-	(43)	43	-				-	5 155	(5 155)
	5214	за 2018 г.	5 198	(5 198)	-	(43)	43	-				-	5 155	(5 155)
Инвентарь	5205	за 2019 г.	38 702	(28 081)	-	(2 239)	2 230	(1 384)				-5 473	41 950	(32 708)
	5215	за 2018 г.	36 562	(34 434)	10 424	(7 294)	7 294	(1 922)				981	38 702	(28 081)
Воздушные суда	5206	за 2019 г.	1 136 375	(569 912)	2 189 622	(38 713)	32 885	(1 955 151)				-	3 287 284	(2 492 178)
	5216	за 2018 г.	842 778	(283 699)	782 217	(488 620)	12 154	(298 367)				-	1 136 375	(569 912)
Авиационные двигатели	5207	за 2019 г.	1 438 349	(925 032)	4 982 892	(144 435)	57 881	(3 886 065)				-	6 276 806	(4 753 216)
	5217	за 2018 г.	788 608	(224 406)	723 312	(73 571)	(1 359)	(699 267)				-	1 438 349	(925 032)
Земельные участки	5208	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5218	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Прочие	5209	за 2019 г.	6 014	(5 678)	-	(101)	101	(92)				4204	1 694	(1 465)
	5219	за 2018 г.	12 251	(6 620)	-	(5 053)	1 214	(408)				(1 184)	6 014	(5 678)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
в том числе:	5230	за 2018 г.	79 369	(72 448)	510 430	(588 747)	92 894	(21 498)				(1 052)	-	-
Квартiry	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
Воздушные суда	5222	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5232	за 2018 г.	61 829	(55 022)	442 912	(504 741)	74 174	(19 152)				-	-	-
Авиационные двигатели	5223	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5233	за 2018 г.	16 488	(16 394)	67 518	(84 006)	18 720	(2 326)				-	-	-
Машины и оборудование	5224	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-				-	-	-
	5234	за 2018 г.	1 052	(1 032)	-	-	-	(20)				1 052	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	1 994 923	(33 751)	(15 575)	(1 611 811)	333 786
	5240	за 2018 г.	135 609	2 573 952	(3 529)	(711 109)	1 994 923
в том числе: Здания	5241	за 2019 г.	36 678	1 550	-	-	38 228
	5241	за 2018 г.	30 941	5 737	-	-	36 678
Сооружения	5242	за 2019 г.	15 802	(15 575)	-	-	227
	5242	за 2018 г.	227	15 575	-	-	15 802
Воздушные суда	5243	за 2019 г.	1 793 903	511	(1 566 551)	(1 566 551)	227 863
	5243	за 2018 г.	31 361	2 344 181	(3 437)	(578 202)	1 793 903
Авиационные двигатели	5244	за 2019 г.	-	654	-	(654)	-
	5244	за 2018 г.	-	95 020	-	(95 020)	-
Машины и оборудования	5245	за 2019 г.	67 467	10 737	-	(10 736)	67 468
	5245	за 2018 г.	66 935	11 209	-	(10 677)	67 467
Транспортные средства	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Инвентарь	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	10 424	-	(10 424)	-
Земельные участки	5248	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5249	за 2019 г.	81 073	(47 203)	-	(33 870)	-
	5249	за 2018 г.	6 145	91 806	(92)	(16 786)	81 073

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	136 506
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	1 738
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 642	8 268	16 540
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	6 582 568	6 580 816	4 634 913
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 658 642	11 359 488	12 680 530
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	346 099	380 050	102 721
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопительная коррективная тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопительная коррективная тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	37 940 818	(1 886 907)	-	(2 318 814)	-	(5 478 137)	35 622 004	(7 365 044)
	5311	за 2018 г.	37 592 716	(1 886 907)	760 475	(412 373)	-	-	37 940 818	(1 886 907)
в том числе:										
Доли в уставных капиталах третьих лиц	5302	за 2019 г.	226 364	(136 954)	-	-	-	-	226 364	(136 954)
	5312	за 2018 г.	136 964	(136 954)	89 400	-	-	-	226 364	(136 954)
Акции	5303	за 2019 г.	21 100 272	(1 749 953)	-	-	-	(5 478 137)	21 100 272	(7 228 090)
	5313	за 2018 г.	21 100 272	(1 749 953)	-	-	-	-	21 100 272	(1 749 953)
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5302	за 2019 г.	16 614 182	-	-	(2 318 814)	-	-	14 295 368	-
	5312	за 2018 г.	16 339 905	-	671 075	(396 798)	-	-	16 614 182	-
Предоставленные займы	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5302	за 2019 г.	-	-	-	(15 575)	-	-	-	-
	5312	за 2018 г.	15 575	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	217 063	-	2 719 641	(1 460 400)	-	(320 090)	1 476 304	(320 090)
	5315	за 2018 г.	298 793	(64 500)	4 877 063	(4 958 793)	-	64 500	217 063	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5306	за 2019 г.	217 063	-	1 259 241	-	-	(320 090)	1 476 304	(320 090)
	5316	за 2018 г.	298 793	(64 500)	217 063	(298 793)	-	64 500	217 063	-
Депозитные вклады	5306	за 2019 г.	-	-	1 460 400	(1 460 400)	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	4 660 000	(4 660 000)	-	-	-	-
Прочие	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итогов	5300	за 2019 г.	38 157 881	(1 886 907)	2 719 641	(3 779 214)	-	(5 798 227)	37 098 308	(7 685 134)
	5310	за 2018 г.	37 891 509	(1 951 407)	5 637 538	(5 371 166)	-	64 500	38 157 881	(1 886 907)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Доли в уставных капиталах третьих лиц	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5326	-	-	-
Финансовые вложения с обременением (арест)	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2019 г.	4 264 513	(421 864)	3 549 577	(4 568 462)	97 238	X	3 245 628	(1 394 141)	
	5420	за 2018 г.	4 219 053	(33 279)	4 238 469	(4 193 009)	19 580	X	4 264 513	(421 864)	
в том числе:	5401	за 2019 г.	3 561 260	(421 864)	2 043 524	(2 593 914)	97 238		3 141 832	(1 394 141)	
	5421	за 2018 г.	3 698 266	(33 279)	2 587 295	(2 583 134)	19 580		3 561 260	(421 864)	
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	703 253	-	1 506 053	(1 974 548)	-	(130 962)	103 796	-	
	5423	за 2018 г.	520 787	-	1 651 174	(1 609 875)	-	141 167	703 253	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-		-	-	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление					выбыло					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, оплаты)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	спписание за счет резерва	восстановление резерва	создание резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	20 845 949	-	17 486 630	-	(20 845 949)	-	-	-	-	-	-	-	-	17 486 630	-
	5521	за 2018 г.	19 796 687	-	20 845 949	-	(19 796 687)	-	-	-	-	-	-	-	-	20 845 949	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	3 434 931	-	2 626 225	-	(3 434 931)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 626 225	-
	5522	за 2018 г.	1 979 228	-	3 434 931	-	(1 979 228)	-	-	-	-	-	-	-	-	3 434 931	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	794 571	-	620 061	-	(794 571)	-	-	-	-	-	-	-	-	620 061	-
	5523	за 2018 г.	1 277 896	-	794 571	-	(1 277 896)	-	-	-	-	-	-	-	-	794 571	-
Прочая	5504	за 2019 г.	16 616 447	-	14 240 344	-	(16 616 447)	-	-	-	-	-	-	-	-	14 240 344	-
	5524	за 2018 г.	16 539 563	-	16 616 447	-	(16 539 563)	-	-	-	-	-	-	-	-	16 616 447	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	8 582 670	(281 462)	10 517 148	-	(8 582 302)	(368)	8 872	254 024	(828 677)	-	-	-	10 517 148	(847 243)	
	5530	за 2018 г.	13 569 805	(1 729 912)	8 694 326	-	(13 145 616)	(535 845)	1 651 282	276 783	(479 615)	-	-	-	8 582 670	(281 462)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	819 568	(84 287)	1 002 574	-	(819 568)	-	286	84 001	(64 739)	-	-	1 002 574	(64 739)		
	5531	за 2018 г.	1 273 596	(67 661)	819 568	-	(1 272 726)	(870)	5 528	64 771	(86 925)	-	-	819 568	(84 287)		
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	3 135 889	(58 446)	3 572 180	-	(3 135 889)	0	72	58 374	(56 006)	-	-	3 572 180	(56 006)		
	5532	за 2018 г.	2 093 657	(103 563)	3 135 889	-	(2 093 568)	(89)	4 165	93 550	(52 598)	-	-	3 135 889	(58 446)		
Прочая, в том числе: задолженность по налогам и сборам	5513	за 2019 г.	4 627 213	(138 729)	5 942 394	-	(4 626 845)	(368)	8 514	111 649	(707 932)	-	-	5 942 394	(726 498)		
	5533	за 2018 г.	10 202 552	(1 558 688)	4 738 869	-	(9 779 322)	(534 886)	1 641 589	118 462	(340 092)	-	-	4 627 213	(138 729)		
налогам и сборам	5513.1	за 2019 г.	1 043 855	-	1 499 609	-	(1 043 855)	-	-	-	-	-	-	1 499 609	-		
	5533.1	за 2018 г.	1 405 997	-	1 043 855	-	(1 405 997)	-	-	-	-	-	-	1 043 855	-		
расчетам с агентами	5513.2	за 2019 г.	1 936 600	-	3 341 241	-	(1 936 600)	-	-	-	-	-	-	3 341 241	-		
	5533.2	за 2018 г.	5 329 580	-	1 936 600	-	(5 329 580)	-	-	-	-	-	-	1 936 600	-		
предоставленным займам	5513.3	за 2019 г.	170 000	-	1 233 000	-	(573 000)	-	-	-	-	-	-	830 000	-		
	5533.3	за 2018 г.	485 000	-	170 000	-	(485 000)	-	-	-	-	-	-	170 000	-		
Итого	5500	за 2019 г.	29 428 619	(281 462)	28 003 778	-	(29 428 251)	(368)	8 872	254 024	(828 677)	-	-	28 003 778	(847 243)		
	5520	за 2018 г.	33 366 492	(1 729 912)	29 540 275	-	(32 942 303)	(555 845)	1 651 282	276 783	(479 615)	-	-	29 428 619	(281 462)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	761 773	-	281 462	-	1 729 912	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	64 739	-	84 287	-	67 661	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	56 006	-	58 446	-	103 563	-
прочая	5543	641 028	-	138 729	-	1 558 688	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	2 863 308	5 245 017	-					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	18 545 876	2 863 308	-	-	(561 334)	-	(5 301 923)	15 545 927		
в том числе:	5571	за 2018 г.	83 862 466	5 245 017	-	-	(424 651)	-	(70 136 956)	18 545 876		
Кредиты и займы	5552	за 2019 г.	13 300 859	-	-	-	-	-	(618 240)	12 682 619		
Кредиторская задолженность	5572	за 2018 г.	79 195 430	-	-	-	-	-	(65 894 571)	13 300 859		
поставщики и подрядчики	5553	за 2019 г.	5 245 017	2 863 308	-	-	(561 334)	-	(4 683 683)	2 863 308		
авансы полученные	5553.1	за 2019 г.	4 667 036	5 245 017	-	-	(424 651)	-	(4 242 385)	5 245 017		
прочие кредиторы	5553.2	за 2019 г.	3 421 948	2 460 114	-	-	-	-	(3 421 948)	2 460 114		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5553.3	за 2019 г.	3 385 583	3 421 948	-	-	-	-	(3 385 583)	3 421 948		
в том числе:	5573.1	за 2018 г.	561 334	403 194	-	-	(561 334)	-	-	403 194		
Кредиты и займы	5573.2	за 2018 г.	424 651	561 334	-	-	(424 651)	-	-	561 334		
расчеты по налогам и взносам	5573.3	за 2018 г.	1 261 735	1 261 735	-	-	-	-	(1 261 735)	-		
Прочие кредиторы	5573.3	за 2018 г.	856 802	1 261 735	-	-	-	-	(856 802)	1 261 735		
Итого	5560	за 2019 г.	78 454 022	6 564 590	3 453 428	-	(15 804 241)	(46 035)	5 301 923	77 923 487		
в том числе:	5580	за 2018 г.	9 023 312	10 687 556	3 603 861	-	(14 939 703)	(57 960)	70 136 956	78 454 022		
Кредиты и займы	5561	за 2019 г.	65 894 571	-	-	-	(70 875)	-	618 240	66 441 936		
Проценты по кредитам и займам	5581	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	65 894 571	65 894 571		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 2019 г.	1 871 895	-	3 453 428	-	(408 162)	-	-	4 917 161		
авансы полученные	5582	за 2018 г.	252 973	-	3 603 861	-	(1 984 939)	-	-	1 871 895		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	6 153 008	2 642 136	-	-	(9 532 002)	(42 954)	3 421 948	2 642 136		
прочие кредиторы	5583	за 2018 г.	5 874 599	6 153 008	-	-	(9 238 096)	(22 086)	3 385 583	6 153 008		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5564	за 2019 г.	1 885 234	1 905 893	-	-	(1 882 823)	(2 411)	-	1 905 893		
в том числе:	5584	за 2018 г.	1 826 190	1 885 234	-	-	(1 825 163)	(1 027)	-	1 885 234		
Кредиты и займы	5565	за 2019 г.	6 204	62 461	-	-	(6 204)	-	-	62 461		
расчеты по налогам и взносам	5585	за 2018 г.	13 364	6 204	-	-	(13 364)	-	-	6 204		
расчеты перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 2019 г.	79 401	79 594	-	-	(79 401)	-	-	79 594		
расчеты перед поставщиками и подрядчиками	5586	за 2018 г.	65 436	79 401	-	-	(65 436)	-	-	79 401		
расчеты по налогам и взносам	5567	за 2019 г.	185 160	194 235	-	-	(185 160)	-	-	194 235		
прочие кредиторы	5587	за 2018 г.	140 072	185 160	-	-	(140 072)	-	-	185 160		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5568	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5588	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Кредиты и займы	5569	за 2019 г.	2 378 549	1 680 071	-	-	(3 639 614)	(670)	1 261 735	1 680 071		
расчеты перед поставщиками и подрядчиками	5589	за 2018 г.	850 678	2 378 549	-	-	(1 672 633)	(34 847)	856 802	2 378 549		
расчеты по налогам и взносам	5550	за 2019 г.	96 999 898	9 427 698	3 453 428	-	(16 365 575)	(46 035)	0	93 469 414		
прочие кредиторы	5570	за 2018 г.	92 885 778	15 932 573	3 603 861	-	(15 364 354)	(57 960)	0	96 999 898		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	19 864 895	18 421 509
Расходы на оплату труда	5620	4 886 706	3 703 544
Отчисления на социальные нужды	5630	1 258 447	1 240 385
Амортизация	5640	270 690	220 297
Прочие затраты	5650	31 448 560	37 245 194
Итого по элементам	5660	57 729 298	60 830 929
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 729 298	60 830 929

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	589 978	974 753	(688 894)	-	875 837
в том числе:						
Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	526 721	576 468	(628 279)	-	474 910
Резерв на выплату выходного пособия	5702	0	0	0	-	0
Резерв по судебным разбирательствам	5703	63 257	398 285	(60 615)	-	400 927

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	243 625	240 565	363 111
в том числе:				
поручительство	5801	-	-	155 986
гарантии	5802	243 625	240 565	207 125
Выданные - всего	5810	2 120 150	1 562 725	1 731 827
в том числе:				
зедог имущества и имущественных прав	5811	1 537 850	1 537 850	1 724 182
поручительство	5812	-	-	-
прочие обязательства	5813	582 230	24 874	7 645



Руководитель, А.Э.Мартыросов

31 марта 2020 г.