





**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	977	977	1479
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	974	974	1476
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5122	3	3	3

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	3	3	3
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5131	3	3	3
(вид нематериальных активов) И т.д.	5132	-	-	-

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5151	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5142	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5152	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5170	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	75	-	-	75
	5190	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	5191	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель							

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 097 279	( 1 451 202 )	75 906	( 14 331 )	12 694	( 139 940 )	-	-	2 158 854	( 1 578 448 )
	5210	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 014 696	( 1 309 300 )	97 681	( 15 098 )	14 821	156 723	-	-	2 097 279	( 1 451 202 )
в том числе:	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	276 316	( 113 525 )	5 394	( - )	-	( 4 581 )	-	-	281 710	( 118 106 )
	5211	за 20 17 г. <sup>2</sup>	260 083	( 108 265 )	16 233	( - )	-	( 5 260 )	-	-	276 316	( 113 525 )
Здания	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	99 355	( 61 454 )	1 930	( - )	-	( 2 563 )	-	-	101 285	( 64 017 )
Сооружения	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	101 291	( 60 685 )	-	( 1 936 )	1 936	( 2 705 )	-	-	99 355	( 61 454 )
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 18 г. <sup>3</sup>	1 579 473	( 1 178 196 )	47 567	( 13 741 )	12 104	( 121 380 )	-	-	1 613 299	( 1 287 472 )
	5213	за 20 17 г. <sup>4</sup>	1 503 228	( 1 043 346 )	78 568	( 2 323 )	2 215	( 137 065 )	-	-	1 579 473	( 1 178 196 )
Офисное оборудование	5204	за 20 18 г. <sup>5</sup>	9 330	( 8 323 )	1 302	( 554 )	554	( 761 )	-	-	10 078	( 8 530 )
	5214	за 20 17 г. <sup>6</sup>	9 594	( 8 559 )	604	( 868 )	868	( 632 )	-	-	9 330	( 8 323 )
Транспортные средства	5205	за 20 18 г. <sup>7</sup>	107 913	( 78 751 )	17 863	( - )	-	( 10 122 )	-	-	125 776	( 88 873 )
	5215	за 20 17 г. <sup>8</sup>	116 310	( 77 642 )	1 223	( 9 620 )	9 620	( 10 729 )	-	-	107 913	( 78 751 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 18 г. <sup>9</sup>	12 995	( 10 953 )	1 850	( 36 )	36	( 533 )	-	-	14 809	( 11 450 )
	5216	за 20 17 г. <sup>10</sup>	12 293	( 10 803 )	1 053	( 351 )	182	( 332 )	-	-	12 995	( 10 953 )
Многолетние насаждения	5207	за 20 18 г. <sup>11</sup>	156	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	156	( - )
	5217	за 20 17 г. <sup>12</sup>	156	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	156	( - )
Земельные участки	5208	за 20 18 г. <sup>13</sup>	11 741	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	11 741	( - )
	5218	за 20 17 г. <sup>12</sup>	11 741	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	11 741	( - )

Другие виды основных средств	5209	за 20 18 г. <sup>11</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5219	за 20 17 г. <sup>10</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. <sup>1</sup>	219 183	( 64 439 )	21 236	( 66 )	66	( 22 166 )	-	240 353	( 86 539 )	
	5230	за 20 17 г. <sup>2</sup>	189 632	( 44 494 )	29 551	( - )	-	( 19 945 )	-	219 183	( 64 439 )	

## 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 18 г. <sup>1</sup>	1 604	158 295	( - )	( 97 142 )	62 757
	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	31 348	96 979	( - )	( 126 723 )	1 604
в том числе:	5241	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 584	3 810	( - )	( 5 394 )	-
	5251	за 20 17 г. <sup>2</sup>	8 448	9 370	( - )	( 16 234 )	1 584
Здания	5242	за 20 18 г. <sup>3</sup>	-	1 930	( - )	( 1 930 )	-
	5252	за 20 17 г. <sup>4</sup>	6 737	192	( - )	( 6 929 )	-
Сооружения	5243	за 20 18 г. <sup>5</sup>	20	130 074	( - )	( 67 434 )	62 660
	5253	за 20 17 г. <sup>6</sup>	16 163	84 165	( - )	( 100 308 )	20
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 20 18 г. <sup>7</sup>	-	1 302	( - )	( 1 302 )	-
	5254	за 20 17 г. <sup>8</sup>	-	604	( - )	( 604 )	-
Офисное оборудование	5245	за 20 18 г. <sup>9</sup>	-	17 863	( - )	( 17 863 )	-
	5255	за 20 17 г. <sup>10</sup>	-	1 223	( - )	( 1 223 )	-
Транспортные средства	5246	за 20 18 г. <sup>11</sup>	-	1 927	( - )	( 1 850 )	77
	5256	за 20 17 г. <sup>12</sup>	-	1 053	( - )	( 1 053 )	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 20 18 г. <sup>13</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5257	за 20 17 г. <sup>14</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Многолетние насаждения							

Земельные участки	5248	за 20 18 г. 16	-	1 389	( - )	( 1 369 )	20
	5258	за 20 17 г. 17	-	372	( - )	( 372 )	-
Другие виды основных средств	5249	за 20 18 г. 1	-	-	( - )	( - )	-
	5259	за 20 17 г. 2	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. 1	3а 20 17
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 706	17 471
В том числе:			
Здания	5261	5 394	16 234
Сооружения	5262	1 756	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	15 556	1 237
Транспортные средства	5264	-	-
Офисное оборудование	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	175 552	183 879	165 422
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	30	6 579	1 349
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (переданные в залог)	5286	-	-	119 425



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективровка <sup>7</sup>
			первоначальная стоимость	накопленная коррективровка <sup>7</sup>		первоначальная стоимость	накопленная коррективровка <sup>7</sup>				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	280 081	222	-	( - )	-	( 39 )	280 081	183	
	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	350 081	169	-	( 70 000 )	-	53	280 081	222	
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества		за 20 18 г. <sup>1</sup>	280 076	-	-	( - )	-	-	280 076	-	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	280 076	-	-	( - )	-	-	280 076	-	
инвестиции в другие организации		за 20 18 г. <sup>1</sup>	5	222	-	( - )	-	( 39 )	5	183	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	70 005	169	-	( 70 000 )	-	53	5	222	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	105 000	( 30 000 )	-	-	75 000	-	
	5315	за 20 17 г. <sup>2</sup>	750	-	230 000	( 230 750 )	-	-	-	-	
в том числе: займы предоставленные на срок менее 12 месяцев		за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	105 000	( 30 000 )	-	-	75 000	-	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	750	-	230 000	( 230 750 )	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	280 081	222	105 000	( 30 000 )	-	( 39 )	355 081	183	
	5310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	350 831	169	230 000	( 300 750 )	-	53	280 081	222	

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г. <sup>4</sup>	20 17 г. <sup>2</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>	20 15 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 18 г. <sup>1</sup>	916090	( - )	4756343	( 4560613 )	-	-	-	1111820	( - )
	5420	за 20 17 г. <sup>2</sup>	929269	( - )	3955535	( 3968714 )	-	-	-	916090	( - )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	400692	( - )	3164235	( 291220 )	-	-	( 2667106 )	606601	( - )
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 17 г. <sup>2</sup>	432362	( - )	2485255	( 260931 )	-	-	-	400692	( - )
Затраты в незавершенном производстве		за 20 18 г. <sup>1</sup>	514320	( - )	1582231	( 196223 )	-	-	( 1395779 )	504549	( - )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	484314	( - )	1460839	( 171482 )	-	-	( 1259351 )	514320	( - )

Готовая продукция и товары для перепродажи	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1073	( - )	9877	( 4073165 )	-	4062791	576	( - )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	625	( - )	9373	( 3469241 )	-	3460316	1073	( - )
Товары отгруженные	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11968	( - )	-	( 67060 )	-	55092	-	( - )
Расходы будущих периодов	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5	( - )	-	( 5 )	-	94	94	( - )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	68	( - )	-	( 63 )	5	( - )

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
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:				
Материалы		-	-	-
и т.д.		-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1531532	( - )	1167537	-	( 1385227 )	( 343 )	( - )	1313499	( - )
	5530	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1223223	( - )	1476399	-	( 1166789 )	( 1301 )	( - )	1531532	( - )
В том числе:		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1353911	( - )	917499	-	( 1236078 )	( 23 )	( - )	1 035 309	( - )
задолженность покупателей и заказчиков		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1005237	( - )	1312781	-	( 964107 )	( - )	( - )	1353911	( - )
задолженность по авансам выданным		за 20 18 г. <sup>1</sup>	144 400	( - )	206292	-	( 143367 )	( 62 )	( - )	207263	( - )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	156060	( - )	143505	-	( 154960 )	( 205 )	( - )	144 400	( - )
задолженность прочих дебиторов		за 20 18 г. <sup>1</sup>	33221	( - )	43746	-	( 5782 )	( 258 )	( - )	70927	( - )
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	61926	( - )	20113	-	( 47722 )	( 1096 )	( - )	33221	( - )
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	<u>1531532</u>	( - )	<u>1167537</u>	-	( <u>1385227</u> )	( <u>343</u> )	( - )	<u>1313499</u>	( - )
	5520	за 20 17 г. <sup>2</sup>	<u>1223223</u>	( - )	<u>1476399</u>	-	( <u>1166789</u> )	( <u>1301</u> )	( - )	<u>1531532</u>	( - )

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		Всего	5540	-	-	-	-
В том числе:		-	-	-	-	-	-
(вид)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долгосрочную задолженность		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1470279	1304947	-	( 1337361 )	( 2836 )	-	1435029	
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1351262	1339917	-	( 1220763 )	( 137 )	-	1470279	
в том числе:		за 20 18 г. <sup>1</sup>	1171965	914534	-	( 1045817 )	( - )	-	1040682	
займы		за 20 17 г. <sup>2</sup>	1006885	1050833	-	( 885753 )	( - )	-	1171965	
задолженность перед поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. <sup>1</sup>	94610	109346	-	( 93784 )	( 16 )	-	110156	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	160551	93878	-	( 159735 )	( 84 )	-	94610	
задолженность перед персоналом организации		за 20 18 г. <sup>1</sup>	24987	28088	-	( 24977 )	( 10 )	-	28088	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	24332	24987	-	( 24308 )	( 24 )	-	24987	
задолженность перед гос. внебюджетными фондами		за 20 18 г. <sup>1</sup>	11800	21735	-	( 11800 )	( - )	-	21735	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	19088	11800	-	( 19088 )	( - )	-	11800	
задолженность перед бюджетом		за 20 18 г. <sup>1</sup>	107810	64080	-	( 107810 )	( - )	-	64080	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	61535	107810	-	( 61535 )	( - )	-	107810	
задолженность по авансам полученным		за 20 18 г. <sup>1</sup>	36367	138105	-	( 31514 )	( 2810 )	-	140148	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	69929	30653	-	( 64199 )	( 16 )	-	36367	
прочая кредиторская задолженность		за 20 18 г. <sup>1</sup>	22740	29059	-	( 21659 )	( - )	-	30140	
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	8942	19956	-	( 6145 )	( 13 )	-	22740	
Итого	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1470279	1304947	-	( 1337361 )	( 2836 )	x	1435029	
	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1351262	1339917	-	( 1220763 )	( 137 )	x	1470279	

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	3а 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	3016786	2570556
Расходы на оплату труда	5620	918058	828808
Отчисления на социальные нужды	5630	265780	244017
Амортизация	5640	162071	176669
Прочие затраты	5650	110718	94985
Итого по элементам	5660	4473413	3915035
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	(30006)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	9788	12076
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4483201	3897105

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	15405	17025	( 15405 )	( - )	17025
В ТОМ ЧИСЛЕ: Резерв на оплату отпусков		15405	17025	( 15405 )	( - )	17025

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
В ТОМ ЧИСЛЕ: по предоставленным товарным и коммерческим кредитам	5801	-	-	-
залог по договору займа	5802	-	-	-
банковская гарантия	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	209200	31007	35948
В ТОМ ЧИСЛЕ: объекты основных средств и ТМЦ переданные в залог	5811	-	-	-
поручительство по договорам корпоративного кредитования работников	5812	212	3246	8251
обязательства по договорам факторинга	5813	15087	-	-
банковская гарантия	5814	76987	27761	27697
поручительство по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования	5815	116914	-	-

**9. Состав членов исполнительных и контрольных органов.**

**9.1 Исполнительный орган.**

Единоличным исполнительным органом АО «Корвет» является генеральный директор Чернов Анатолий Васильевич

**9.2 Члены наблюдательного совета.**

Ф.И.О	Доля в уставном капитале, %	Доля принадлежащих обыкновенных акций, %
Чернов Анатолий Васильевич	28,87	28,97
Чернов Павел Анатольевич	16,59	16,53
Волкова Наталья Анатольевна	16,71	16,64
Чернова Людмила Владимировна	27,43	27,6
Иванов Василий Александрович	-	-
Леденев Леонид Викторович	-	-
Ротермель Павел Викторович	-	-

**9.3 Состав ревизионной комиссии.**

Должность	Ф.И.О.
Председатель комиссии	Сосновских Виталий Павлович
Члены комиссии:	Кузнецова Юлия Владимировна
	Зыкова Галина Ивановна



### 10. Способы ведения бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При формировании учетной политики приняты следующие способы ведения бухгалтерского учета:

Объект учета	Метод (способ) учета и оценки
Амортизация основных средств и нематериальных активов	линейный
Оценка материалов, товаров	по фактической себестоимости
Оценка готовой продукции	по полной фактической производственной себестоимости
Оценка незавершенного производства	по прямым затратам в плановой оценке
Отпуск товарно-материальных ценностей и иное выбытие	по средней себестоимости
Списание специальной оснастки, специальных приспособлений, специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев	по средней себестоимости полностью в момент передачи в производство
Списание специальной оснастки, специальных приспособлений, специальной одежды, срок эксплуатации которой более 12 месяцев	линейный
Выручка от продаж	по моменту отгрузки
Краткосрочные депозиты	учитываются в составе финансовых вложений
Признание прибыли от продаж	по методу начисления
Резерв по сомнительным долгам	величина резерва определяется по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично
Резерв на оплату отпусков	определяется исходя из количества дней неиспользованного отпуска и среднемесячной заработной платы работников

### 11. Среднесписочная численность

Год	Код	2018	2017	2016
Количество, чел.	5900	1912	1900	1929

12. Состав прочих доходов и расходов

№ п/п	Наименование	Прочие расходы	Прочие доходы
	Доходы и расходы от продажи:		
1	- основных средств	1541	2819
	- имущества б/у	68011	70203
2	Услуги кредитных организаций	4473	-
3	Ликвидация основных средств	225	1082
4	Налог на имущество	7500	-
5	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	343	2837
6	Прибыль (убыток) прошлых лет	1804	( 36 )
7	Курсовая разница	3802	2675
8	Признанные пени, штрафы, неустойки производственного характера	23348	452
9	За ведение реестра, проведение собрания акционеров	549	-
10	Списание, оприходование не учтенных материалов по результатам инвентаризации	1391	8817
11	Вознаграждение Членам Наблюдательного Совета	5721	-
12	Благотворительная помощь	1778	-
13	Выплаты социального характера	2196	-
14	Возмещение расходов по договору страхования	10	-
15	Доходы (расходы) связанные с покупкой (продажей) валюты	31545	31545
16	Формирование резерва по сомнительным долгам	( 689 )	4
17	Прочие доходы, расходы	9030	452
	<b>Итого:</b>	<b>162578</b>	<b>120850</b>

**13. Информация о связанных сторонах на 31.12.2018 г.**  
13.1 Перечень аффилированных лиц.

№ п/п	Полное фирменное наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1	Чернов Анатолий Васильевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества 2. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента 3. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данного юридического лица; 4. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет»	09.06.2018  23.05.2014  24.03.2010	28,87	28,97
2	Чернов Павел Анатольевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества. 2. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет»	09.06.2018	16,59	16,53

1	2	3	4	5	6	7
3	Волкова Наталья Анатольевна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества. 2. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет»	09.06.2018	16,71	16,64
4	Чернова Людмила Владимировна	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	1. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данного юридического лица; 2. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет» 3. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества.	24.03.2010  09.06.2018	27,43	27,6
5	Ротермель Павел Викторович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2018	0	0
6	Иванов Василий Александрович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2018	0	0
7	Леденев Леонид Викторович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	09.06.2018	0	0

1	2	3	4	5	6	7
8	Общество с ограниченной ответственностью «Шумихинское машиностроительное предприятие»	Российская Федерация, Курганская область, г. Шумиха, ул. Ленина, д. 1	1. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет» 2. Юридическое лицо, в котором АО «АК «Корвет» имеет право распоряжаться более 20% доли в уставном капитале	27.06.2003  23.05.2006	0	0
9	Общество с ограниченной ответственностью «Каргапольский машиностроительный завод»	Российская Федерация, Курганская область, р.п. Каргаполье, ул. Грейдерная, д. 3	1. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет» 2. Юридическое лицо, в котором АО «АК «Корвет» имеет право распоряжаться более 20% доли в уставном капитале	30.12.2003  23.01.2006	0	0
10	Общество с ограниченной ответственностью «Литейный центр»	Российская Федерация, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Ленина, д. 129	1. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет» 2. Юридическое лицо, в котором АО «АК «Корвет» имеет право распоряжаться более 20% доли в уставном капитале	12.08.2009  12.08.2009	0	0

Бенефициарными владельцами АО "АК "Корвет" являются:

1. Чернов Анатолий Васильевич, ИНН 450102242039
2. Чернова Людмила Владимировна, ИНН 450128313257

13.2 Информация об операциях с дочерними обществами.

Вид операций	Объем операции, тыс.р.	Остаток дебитор. задолж-ти на 31.12.2018 года, тыс.р.
<b>ООО "Каргапольский машиностроительный завод"</b>		
<b>ООО "КМЗ" покупатель (заказчик):</b>		
- продажа материалов, заготовок, оказание услуг	189 323	103 408
- сдача имущества в аренду	2 860	1 862
- продажа основных средств	1 327	1 325
<b>ООО "КМЗ" поставщик:</b>		
- покупка основных средств	1 366	0
- перевод долга	4 409	0
<b>Итого задолженность</b>		<b>106 595</b>
<b>ООО "Шумихинское машиностроительное предприятие"</b>		
<b>ООО "ШМП" покупатель (заказчик):</b>		
- продажа материалов, заготовок, оказание услуг	102 935	55 359
- сдача имущества в аренду	3 456	1 734
- продажа основных средств	1 998	1 846
- перевод долга	4 409	4 409
<b>ООО "ШМП" поставщик:</b>		
- покупка изделий, оказание услуг	284 103	0
- покупка основных средств	163	0
<b>Итого задолженность</b>		<b>63 348</b>

Вид операций	Объем операции, тыс.р.	Остаток дебитор. задолж-ти на 31.12.2018 года, тыс.р.
<b>ООО "Литейный центр"</b>		
<b>ООО "ЛЦ" покупатель (заказчик):</b>		
- продажа материалов, металлолома, оказание услуг	11 562	33 379
- сдача имущества в аренду	33 770	92 781
- агентские договоры	0	102
<b>ООО "ЛЦ" поставщик:</b>		
- покупка литья, материалов	611 273	0
<b>Итого задолженность</b>		<b>126 262</b>

АО "АК "Корвет" владеет 100% доли в уставных капиталах указанных обществ и контролирует их деятельность.

Обществом зарегистрировано обособленное подразделение Акционерное общество "Корвет" Сервисный центр по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона

Не существует никаких событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к финансовой (бухгалтерской) отчетности

В отчетном периоде Обществом не принималось решений о прекращении деятельности по операционным или географическим сегментам в части либо совокупности сегментов по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая может быть выделена операционно и (или) функционально для целей составления бухгалтерской отчетности.

Общество не имеет сомнений в применимости допущения непрерывности деятельности.

Руководитель \_\_\_\_\_ Чернов А. В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 18 г.

#### Примечания

1. Указывается отчетный год.
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.