

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 20 19 г.

Организация	АО "АК "Корвет"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	08620564		
Вид экономической деятельности	Производство прочих кранов и клапанов	ИНН	4501006138		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличное	по ОКВЭД	28.14		
акционерное общество/ частная собственность		по ОКТОФ/ОКФС	1 22 67	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	640027, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, д. 120				

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	977	(530)	-	(115)	-	-	1092	(645)
	5110	за 20 18 г. ²	977	(447)		(83)			977	(530)
	5101	за 20 19 г. ¹	974	(527)	-	(83)	-	-	974	(610)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111	за 20 18 г. ²	974	(444)		(83)			974	(527)
	5102	за 20 19 г. ¹	3	(3)	-	(-)	-	-	3	(3)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5112	за 20 18 г. ²	3	(3)	-	(-)	-	-	3	(3)

Интеллектуальное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5103	за 20 10 г. ¹	-	(-)	115	(-)	-	(32)	-	-	-	115	(32)
	5113	за 20 18 г. ⁴	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Интеллектуальное право автора или иного правообладателя на топологию интегральных микросхем	5104	за 20 19 г. ⁷	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 18 г. ⁶	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Исключительное право на селекционные достижения	5105	за 20 19 г. ⁷	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5115	за 20 18 г. ⁸	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Организационные расходы	5106	за 20 19 г. ⁹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5116	за 20 18 г. ¹⁰	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5107	за 20 19 г. ¹¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Договая репутация организации	5117	за 20 18 г. ¹²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5108	за 20 19 г. ¹³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Прочие НИМА	5118	за 20 18 г. ¹⁴	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	977	977	977
В том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	974	974	974
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 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5130	3	3	3
В том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	3	3	3
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	5150	за 20 18 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
в том числе:	5141	за 20 19 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
(объект, группа объектов)	5151	за 20 18 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
	5142	за 20 19 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
(объект, группа объектов)	5152	за 20 18 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)
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	перенесено на конец периода	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г. 1	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
	5170	за 20 18 г. 2	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 19 г. 1	75	(- -)	(- -)	115	(- -)	
	5190	за 20 18 г. 2	-	(- -)	(- -)	(- -)	75	
в том числе:	5181	за 20 19 г. 1	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5191	за 20 18 г. 2	-	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	

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 ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	2 158 855	(1 578 449)	528 243	(64 970)	40 114	(180 329)	-	-	2 622 128	(1 718 664)
		за 20 18 г. ²	2 097 281	(1 451 204)	75 906	(14 331)	12 694	(139 919)	-	-	2 158 855	(1 578 449)
в том числе:	5201	за 20 19 г. ¹	281 711	(118 106)	545	(8 207)	2 288	(4 385)	-	-	274 049	(120 203)
Здания	5211	за 20 18 г. ²	276 317	(113 525)	5 394	(-)	-	(4 581)	-	-	281 711	(118 106)
	5202	за 20 19 г. ¹	101 286	(64 017)	689	(-)	-	(2 501)	-	-	101 975	(66 518)
Сооружения	5212	за 20 18 г. ²	99 356	(61 454)	1 930	(-)	-	(2 563)	-	-	101 286	(64 017)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 20 19 г. ³	1 612 068	(1 286 243)	505 908	(43 976)	27 279	(159 777)	-	-	2 074 000	(1 418 741)
	5213	за 20 18 г. ⁴	1 578 243	(1 176 968)	47 567	(13 741)	12 104	(121 359)	-	-	1 612 068	(1 286 243)
	5204	за 20 19 г. ⁵	10 079	(8 531)	3 018	(190)	190	(1 122)	-	-	12 907	(9 463)
Офисное оборудование	5214	за 20 18 г. ⁶	9 331	(8 324)	1 302	(554)	554	(761)	-	-	10 079	(8 531)
	5205	за 20 19 г. ⁷	126 870	(89 967)	17 414	(12 046)	9 806	(11 902)	-	-	132 238	(92 063)
Транспортные средства	5215	за 20 18 г. ⁸	109 007	(79 845)	17 863	(-)	-	(10 122)	-	-	126 870	(89 967)
	5206	за 20 19 г. ⁹	14 944	(11 585)	669	(551)	551	(642)	-	-	15 062	(11 676)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 20 18 г. ¹⁰	13 130	(11 088)	1 850	(36)	36	(533)	-	-	14 944	(11 585)
	5207	за 20 19 г. ¹¹	156	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	156	(-)
Многолетние насаждения	5217	за 20 18 г. ¹²	156	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	156	(-)
	5208	за 20 19 г. ¹³	11 741	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	11 741	(-)
Земельные участки	5218	за 20 18 г. ¹²	11 741	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	11 741	(-)

Другие виды основных средств	5209	за 20 19 г. ¹¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за 20 18 г. ¹⁰	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г. ¹	240 353	(86 539)	12 173	(18 027)	1 535	(19 597)	-	-	-	234 499	(104 601)
	5230	за 20 18 г. ²	219 183	(64 439)	21 236	(66)	66	(22 166)	-	-	-	240 353	(86 539)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г. ¹	62 757	492 301	(- -)	(540 417)	14 641	
	5250	за 20 18 г. ²	1 604	158 295	(- -)	(97 142)	62 757	
в том числе:	5241	за 20 19 г. ¹	0	15 053	(- -)	(545)	14 508	
	5251	за 20 18 г. ²	1 584	3 810	(- -)	(5 394)	0	
Здания	5242	за 20 19 г. ³	0	689	(- -)	(689)	0	
	5252	за 20 18 г. ⁴		1 930	(- -)	(1 930)	-	
Сооружения	5243	за 20 19 г. ⁵	62 660	455 535	(- -)	(518 082)	113	
	5253	за 20 18 г. ⁶	20	130 074	(- -)	(67 434)	62 660	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 20 19 г. ⁷	0	3 018	(- -)	(3 018)	0	
	5254	за 20 18 г. ⁸	-	1 302	(- -)	(1 302)	-	
Офисное оборудование	5245	за 20 19 г. ⁹	0	17 414	(- -)	(17 414)	0	
	5255	за 20 18 г. ¹⁰	-	17 863	(- -)	(17 863)	-	
Транспортные средства	5246	за 20 19 г. ¹¹	77	592	(- -)	(669)	-	
	5256	за 20 18 г. ¹²	-	1 927	(- -)	(1 850)	77	
Производственный ихоз.инвентарь	5247	за 20 19 г. ¹³	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5257	за 20 18 г. ¹⁴	-	-	(- -)	(- -)	-	

Земельные участки	5248	за 20 19 г. 16	20	-	(-)	20
	5258	за 20 18 г. 17	-	1 389	(-)	20
Другие виды основных средств	5249	за 20 19 г. 1	-	-	(-)	-
	5259	за 20 18 г. 2	-	-	(-)	-

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

Наименование показателя	Код		За 20 19 г. 1	За 20 18 г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате Дестройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		5 112	22 706
в том числе:				
Здания	5261		545	5 394
Сооружения	5262		-	1 756
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263		4 223	15 556
Транспортные средства	5264		-	-
Офисное оборудование	5265		344	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		20	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	179 023	175 552	183 879
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	78 732	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30	30	6 579
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	80 066	-	-

20

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	280 081	183	-	-	-	-	68	280 081	251	
	5311	за 20 18 г. ²	280 081	222	-	-	-	-	39	280 081	183	
в том числе: инвестиции в дочерние и зависимые общества		за 20 19 г. ¹	280 076	-	-	-	-	-	-	280 076	-	
		за 20 18 г. ²	280 076	-	-	-	-	-	-	280 076	-	
инвестиции в другие организации		за 20 19 г. ¹	5	183	-	-	-	-	68	5	251	
		за 20 18 г. ²	5	222	-	-	-	-	39	5	183	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 20 18 г. ²	-	-	105 000	-	-	-	-	75 000	-	
в том числе: займы предоставляемые на срок менее 12 месяцев		за 20 19 г. ¹	75 000	-	-	-	-	-	-	-	-	
		за 20 18 г. ²	-	-	105 000	-	-	-	-	75 000	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	355 081	183	-	-	-	-	68	280 081	251	
	5310	за 20 18 г. ²	280 081	222	105 000	-	-	-	39	355 081	183	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 17 г. ⁵
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	
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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 19 г. ¹	1111820	(-)	4648099	(4531984)	-	-	-	1227935	(-)
	5420	за 20 18 г. ²	916090	(-)	4756343	(4560613)	-	-	-	1111820	(-)
в том числе:		за 20 19 г. ¹	606601	(-)	2977112	(251188)	-	-	(2750146)	582379	(-)
		за 20 18 г. ²	400692	(-)	3164235	(291220)	-	-	(2667106)	606601	(-)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		за 20 19 г. ¹	504549	(-)	1659186	(145671)	-	-	(1391133)	626931	(-)
		за 20 18 г. ²	514320	(-)	1582231	(196223)	-	-	(1395779)	504549	(-)

Готовая продукция и материалы для перепродажи	за 20 19 г. ¹	576	(-)	11643	(4135125)	-	-	4123501	595	(-)
	за 20 18 г. ²	1073	(-)	9877	(4073165)	-	-	4062791	576	(-)
Товары отгруженные	за 20 19 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	17749	17749	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Расходы будущих периодов	за 20 19 г. ¹	94	(-)	158	(-)	-	-	29	281	(-)
	за 20 18 г. ²	5	(-)	-	(5)	-	-	94	94	(-)

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло		списание задолженности и за счет резерва	изменение резерва	учтенная по условиям договора
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	1325721	(12223)	1186676	-	(1164950)	(603)	(5175)	25061	1341669	(32109)
	5530	за 20 18 г. ²	1544456	(12924)	1167555	-	(1385939)	(343)	(8)	(693)	1325721	(12223)
В том числе:		за 20 19 г. ¹	1035309	(-)	1081367	-	(921855)	(323)	-	(-)	1194498	(-)
задолженность покупателей и заказчиков		за 20 18 г. ²	1353911	(-)	917499	-	(1236078)	(23)	-	(-)	1035309	(-)
задолженность по авансам выданным		за 20 19 г. ¹	207 263	(-)	88968	-	(206054)	(207)	-	(-)	89970	(-)
		за 20 18 г. ²	144400	(-)	206292	-	(143367)	(62)	-	(-)	207263	(-)
задолженность прочих дебиторов		за 20 19 г. ¹	83149	(12223)	16341	-	(37041)	(73)	(5175)	25061	57201	(32109)
		за 20 18 г. ²	46145	(12924)	43764	-	(6494)	(258)	(8)	(693)	83149	(12223)
Итого	5500	за 20 19 г. ¹	1325721	(12223)	1186676	-	(1164950)	(603)	(5175)	25061	1341669	(32109)
	5520	за 20 18 г. ²	1544456	(12924)	1167555	-	(1385939)	(343)	(8)	(693)	1325721	(12223)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ⁵	
		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				перевод из долго-краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	-	80000	-	(-)	(-)	(-)	80000
	5571	за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: займы		за 20 19 г. ¹	-	80000	-	(-)	(-)	(-)	80000
		за 20 18 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г. ¹	1435029	1355122	-	(1326755)	(1240)	(-)	1462156
	5580	за 20 18 г. ²	1470279	1304947	-	(1337361)	(2836)	(-)	1435029
в том числе: займы		за 20 19 г. ¹	1040682	834471	-	(976437)	(-)	(-)	898716
		за 20 18 г. ²	11771965	914534	-	(1045817)	(-)	(-)	1040682
задолженность перед поставщиками и подрядчиками		за 20 19 г. ¹	110156	139068	-	(106766)	(9)	(-)	142449
		за 20 18 г. ²	94610	109346	-	(93784)	(16)	(-)	110156
задолженность перед персоналом организации		за 20 19 г. ¹	28088	33537	-	(28087)	(1)	(-)	33537
		за 20 18 г. ²	24987	28088	-	(24977)	(10)	(-)	28088
задолженность перед гос. внебюджетными фондами		за 20 19 г. ¹	21735	25132	-	(21735)	(-)	(-)	25132
		за 20 18 г. ²	11800	21735	-	(11800)	(-)	(-)	21735
задолженность перед бюджетом		за 20 19 г. ¹	64080	108847	-	(64080)	(-)	(-)	108847
		за 20 18 г. ²	107810	64080	-	(107810)	(-)	(-)	64080
задолженность по авансам полученным		за 20 19 г. ¹	140148	50517	-	(102179)	(1219)	(-)	87267
		за 20 18 г. ²	36367	138105	-	(31514)	(2810)	(-)	140148
прочая кредиторская задолженность		за 20 19 г. ¹	30140	163550	-	(27471)	(11)	(-)	166208
		за 20 18 г. ²	22740	29059	-	(21659)	(-)	(-)	30140
Итого	5550	за 20 19 г. ¹	1435029	1435122	-	(1326755)	(1240)	(-)	1542156
	5570	за 20 18 г. ²	1470279	1304947	-	(1337361)	(2836)	(-)	1435029

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(вкл)		-	-	-
(вкл)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	3 089 082	3 016 786
Расходы на оплату труда	5620	946 662	918 058
Отчисления на социальные нужды	5630	280 411	265 780
Амортизация	5640	199 256	162 071
Прочие затраты	5650	106 801	110 718
Итого по элементам	5660	4 622 212	4 473 413
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(140 125)	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	9 788
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 482 087	4 483 201

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 025	103 578	(103 011)	(-)	17 592
В том числе: Резерв на оплату отпусков		17 025	103 578	(103 011)	(-)	17 592

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: (по видам обязательств)	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	364 467	209 200	31 007
В том числе: объекты основных средств и ТМЦ переданные в залог	5811	48 620	-	-
поручительство по договорам корпоративного кредитования работников	5812	-	212	3 246
обязательства по договорам факторинга	5813	109 494	15 087	-
банковская гарантия	5814	99 349	76 987	27 761
поручительство по договорам финансовой аренды (лизинга) оборудования	5815	107 004	116 914	-

9. Состав членов исполнительных и контрольных органов

9.1 Исполнительный орган

Единственным исполнительным органом АО «АК «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	-	-
Бирюков Роман Александрович	-	-
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
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	2019	2018	2017
Количество, чел.	5900	1919	1912	1900

12. Состав прочих доходов и расходов

№ п/п	Наименование	Прочие расходы	Прочие доходы
1	Доходы и расходы от продажи: - основных средств - имущества б/у	41 306	42 308
		63 628	65 400
2	Услуги кредитных организаций	12 593	-
3	Ликвидация основных средств	137	1 356
4	Налог на имущество	5 456	-
5	Списание дебиторской и кредиторской задолженности	603	1 240
6	Прибыль (убыток) прошлых лет	1 535	62
7	Курсовая разница	2 792	3 973
8	Признанные пени, штрафы, неустойки производственного характера	51 149	5 405
9	За ведение реестра, проведение собрания акционеров	522	-
10	Списание, оприходование не учтенных материалов по результатам инвентаризации	1 598	4 077
11	Вознаграждение Членам Наблюдательного Совета	5 606	-
12	Благотворительная помощь	1 674	-
13	Выплаты социального характера	2 402	-
14	Возмещение расходов по договору страхования	-	112
15	Доходы (расходы) связанные с покупкой (продажей) валюты	1 266	1 266
16	Формирование резерва по сомнительным долгам	25063	-
17	Прочие доходы, расходы	9 641	10 467
18	Доходы (расходы) по операциям с производными финансовыми инструментами	9 577	875
	Итого:	236 548	136 541

13. Информация о связанных сторонах на 31.12.2019 г.
13.1 Перечень аффилированных лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или места 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	<p>1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества</p> <p>2. Осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа эмитента</p> <p>3. Лицо, которое имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал данного юридического лица;</p> <p>4. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет»»</p>	07.06.2019 23.05.2019 24.03.2010	28,87	28,97
2	Чернов Павел Анатольевич	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	<p>1. Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества.</p> <p>2. Участник группы лиц, в которую входит АО «АК «Корвет»»</p>	07.06.2019	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»	07.06.2019	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 07.06.2019	27,43	27,6
5	Ротермель Павел Викторович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	07.06.2019	-	-
6	Иванов Василий Александрович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	07.06.2019	-	-
7	Бирюков Роман Александрович	Согласие физического лица на раскрытие информации не получено	Член Совета директоров (Наблюдательного совета) акционерного общества	07.06.2019	-	-

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	-	-
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	-	-
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	-	-

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 за 2019 г., тыс.р.	Остаток дебитор. задолж-ти на 31.12.2019 года, тыс.р.
ООО "Каргатольский машиностроительный завод"		
ООО "КМЗ" покупатель (заказчик):		
- продажа материалов, заготовок, оказание услуг	152 755	94 176
- сдача имущества в аренду	6 025	4 203
- продажа основных средств	318	20
ООО "КМЗ" поставщик:		
- покупка изделий, оказание услуг	490 212	-
- покупка основных средств	5 742	-
- перевод долга	5 516	-
Итого задолженность		98 399
ООО "Шумихинское машиностроительное предприятие"		
ООО "ШМГТ" покупатель (заказчик):		
- продажа материалов, заготовок, оказание услуг	115 460	52 155
- сдача имущества в аренду	6 638	1 821
- продажа основных средств	338	-
- перевод долга	5 516	5 516
ООО "ШМГТ" поставщик:		
- покупка изделий, оказание услуг	322 820	-
- покупка основных средств	745	-

20

Вид операций	Объем операции за 2019 г., тыс.р.	Остаток дебитор. задолж-ти на 31.12.2019 года, тыс.р.
Итого задолженность		
ООО "Литейный центр"		
ООО "ЛЦ" покупатель (заказчик):		
- продажа материалов, металлолома, оказание услуг	11 313	36 701
- сдача имущества в аренду	30 470	103 684
ООО "ЛЦ" поставщик:		
- покупка литвы, материалов	416 823	-
Итого задолженность		140 385

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

86

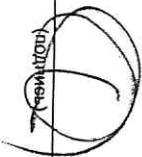
Обществом зарегистрировано обособленное подразделение Акционерное общество "Корвет" Сервисный Центр по адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, Восточная промзона

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.
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 20 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" именует 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.