

Приказом № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 60н
в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2013 № 57н,
от 19.04.2019 № 01н

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2019г. (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		выбыло	убыток от переоценки	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	на конец периода	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость							
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	(11118)	0	()	(2331)	()	()	()	18455	(13449)
в том числе:	5110	за 20 18 г. ²	(8787)	0	()	(2331)	()	()	()	18455	(11118)
Интернет-сайт	5101	за 20 19 г. ¹	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
	5111	за 20 18 г. ²	(143)	0	()	(0)	()	()	()	143	(143)
Идентификационные знаки	5102	за 20 19 г. ¹	(5486)	0	()	(1155)	()	()	()	11548	(6641)
	5112	за 20 18 г. ²	(4332)	0	()	(1154)	()	()	()	11548	(5486)
Географические названия	5103	за 20 19 г. ¹	(5489)	0	()	(1176)	()	()	()	6764	(6665)
	5113	за 20 18 г. ²	(4312)	0	()	(1177)	()	()	()	6764	(5489)
И Т Д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²
Всего	5120		
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И Т Д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²
Всего	5130	143	143
в том числе:			
Интернет-сайт		143	143
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 списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20__ г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

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 не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	5170	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
и т.д.			-	(-)	(-)	(-)	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
	5190	за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²	-	(-)	(-)	(-)	
и т.д.			-	(-)	(-)	(-)	

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 амортизация ⁵	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г. ¹	2 963 060	(2 155 696)	579 793	(3 312)	2 688	(575 525)			3 539 541	(2 728 533)
	5210	за 20 18 г. ²	2 801 081	(1 925 746)	165 022	(3 043)	3 024	(232 974)			2 963 060	(2 155 696)
в том числе:	5200.1	за 20 19 г. ¹	3 050	(0)							3 050	(0)
	5210.1	за 20 18 г. ²	3 050	(0)							3 050	(0)
Объемы прироста/поглощения	5200.2	за 20 19 г. ¹	1 673	(0)		(0)	0	(0)			1 673	(0)
	5210.2	за 20 18 г. ²	1 692	(0)	0	(19)	0	(0)			1 673	(0)
здания	5200.3	за 20 19 г. ¹	429 329	(117 594)	21 415	(1 215)	591	(8 044)			449 529	(125 047)
	5210.3	за 20 18 г. ²	425 349	(109 744)	3 980	(0)	0	(7 850)			429 329	(117 594)
сооружения	5200.4	за 20 19 г. ¹	399 656	(208 369)	10 975		0	(22 632)			410 631	(231 001)
	5210.4	за 20 18 г. ²	396 121	(185 646)	3 535	(0)	0	(22 723)			399 656	(208 369)
передаточные устройства	5200.5	за 20 19 г. ¹	42 157	(31 009)	43 368	(6)	6	(1 319)			85 519	(32 322)
	5210.5	за 20 18 г. ²	35 626	(29 700)	6 712	(181)	181	(1 490)			42 157	(31 009)
машины и оборудование	5200.6	за 20 19 г. ¹	1 543 234	(1 361 159)	489 919	(0)	0	(523 513)			2 033 153	(1 884 672)
	5210.6	за 20 18 г. ²	1 426 367	(1 184 346)	119 670	(2 823)	2 823	(179 636)			1 543 234	(1 361 159)
измерительные приборы	5200.7	за 20 19 г. ¹	129 774	(118 643)	8 811	(29)	29	(2 395)			138 556	(121 009)
	5210.7	за 20 18 г. ²	126 854	(113 962)	2 920			(4 681)			129 774	(118 643)
вычислительная техника	5200.8	за 20 19 г. ¹	33 864	(29 052)	1 255			(1 280)			35 119	(30 332)
	5210.8	за 20 18 г. ²	31 377	(27 927)	2 487			(1 125)			33 864	(29 052)
производственный инвентарь	5200.9	за 20 19 г. ¹	10 717	(9 815)	787			(231)			11 504	(10 046)
	5210.9	за 20 18 г. ²	10 396	(9 541)	321	(0)	0	(274)			10 717	(9 815)
хозяйственный инвентарь	5200.10	за 20 19 г. ¹	19 894	(19 024)	0	(25)	25	(293)			19 869	(19 292)
	5210.10	за 20 18 г. ²	19 439	(18 793)	475	(20)	20	(251)			19 894	(19 024)

транспортные средства	5200.11	за 20 19 г. ¹	348 797	(260 248)	3 263	(2 037)	2 037	(15 795)	350 023	(274 006)
	5210.11	за 20 18 г. ²	324 008	(245 321)	24 789	(0)	0	(14 927)	348 797	(260 248)
инструмент	5200.12	за 20 19 г. ¹	915	(783)				(23)	915	(806)
	5210.12	за 20 18 г. ²	782	(766)	133	(0)	0	(17)	915	(783)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ____ г. ¹								
	5230	за 20 ____ г. ²								

0710005 с. 5

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	175856	28676	0	95399	109133
	5250	за 20 18 г. ²	161554	179198	0	164896	175856
в том числе:	5240.1	за 20 19 г. ¹	21022	0	0	19351	1671
	5250.1	за 20 18 г. ²	20958	4044	0	3980	21022
здания производственные	5240.2	за 20 19 г. ¹	61738	0	0	0	61738
	5250.2	за 20 18 г. ²	61738	0	0	0	61738
здания производственные	5240.3	за 20 19 г. ¹	68096	18392	0	57026	29462
	5250.3	за 20 18 г. ²	63637	7994	0	3535	68096
сооружения	5240.4	за 20 19 г. ¹	24179	6386	0	15223	15342
	5250.4	за 20 18 г. ²	13870	154768	0	144459	24179
машины и оборудование	5240.5	за 20 19 г. ¹	206	2667	0	2667	206
	5250.5	за 20 18 г. ²	115	3046	0	2955	206
измерительные приборы	5240.6	за 20 19 г. ¹	615	1231	0	1132	714
	5250.6	за 20 18 г. ²	1236	2634	0	3255	615
прочие	5240.7	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0
	5250.7	за 20 18 г. ²	0	0	0	0	0
транспортные средства	5240.8	за 20 19 г. ¹	0	0	0	0	0
	5250.8	за 20 18 г. ²	0	6712	0	6712	0
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 г. ¹	За 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 19 г. ⁴	20 18 г. ²	20 17 г. ⁵	20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	23 365	23 910	20 746	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 200	1 200	36 422	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	6 311	50 487	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	682 623	1 013 371	1 141 166	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	10 027	7 247	7 247	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	273 918	273 918	328 162	

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	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до обесценения)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
											поступило
Долгосрочные - всего	5301	за 20 19 г. ¹	13 979 038		(0)		6 231 783			13 979 038	
	5311	за 20 18 г. ²	9 195 185		(0)		5 466 269			13 979 038	
в том числе: акции	5301.1	за 20 19 г. ¹	5 309 038		()		0			5 309 038	
	5311.1	за 20 18 г. ²	525 185		(0)		0			5 309 038	
в том числе: займы	5301.2	за 20 19 г. ¹	8 670 000		()		6 231 783			8 670 000	
	5311.2	за 20 18 г. ²	8 670 000		()		5 466 269			8 670 000	
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 19 г. ¹	5 225 587		(76)		3 940 903			5 225 511	
	5315	за 20 18 г. ²	5 319 374		(93 787)		3 485 564			5 225 587	
в том числе: займы	5305.1	за 20 19 г. ¹	5 225 587		(76)		3 940 903			5 225 511	
	5315.1	за 20 18 г. ²	5 319 374		(93 787)		3 485 564			5 225 587	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 19 г. ¹	19 204 625		(76)		10 172 686			19 204 549	
	5310	за 20 18 г. ²	14 514 559		(93 787)		8 951 833			19 204 625	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	4770578	4770578	4770578
в том числе: (краткосрочный займ (Договор залога № 366/13-Р-3/1 от 24.12.2013г.))	5320.1	4770578	4770578	4770578
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
и т.д.				
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		убыток 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 19 г. ¹	153 789	(0)	317 386	(309 672)			161 503	(0)	
	5420	за 20 18 г. ²	145 630	(0)	318 803	(310 644)			153 789	(0)	
в том числе:											
ГСМ	5400.1	за 20 19 г. ¹	28 866	(0)	173 458	(186 550)			15 774	(0)	
	5420.1	за 20 18 г. ²	20 148	(0)	169 144	(160 426)			28 866	(0)	
Запасные части и авиационны	5400.2	за 20 19 г. ¹	59 276	(0)	56 100	(62 530)			52 846	(0)	
	5420.2	за 20 18 г. ²	60 046	(0)	72 065	(72 835)			59 276	(0)	
Металлы и металлопродукция	5400.3	за 20 19 г. ¹	21 844	(0)	22 940	(13 481)			31 303	(0)	
	5420.3	за 20 18 г. ²	21 405	(0)	19 970	(19 531)			21 844	(0)	
Прочие МПЗ	5400.5	за 20 19 г. ¹	41 417	(0)	59 119	(41 727)			58 809	(0)	
	5420.5	за 20 18 г. ²	41 217	(0)	50 848	(50 648)			41 417	(0)	
Спецобъекта (срок носим более 12 мес.)	5400.6	за 20 19 г. ¹	2 036	(0)	2 415	(2 070)			2 381	(0)	
	5420.6	за 20 18 г. ²	2 019	(0)	1 902	(1 885)			2 036	(0)	
МБП	5400.7	за 20 19 г. ¹	0	(0)	2 446	(2 446)			0	(0)	
	5420.7	за 20 18 г. ²	0	(0)	2 343	(2 343)			0	(0)	
МБП в пути	5400.8	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	(0)			0	(0)	
	5420.8	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	(0)			0	(0)	
ТЗР	5400.9	за 20 19 г. ¹	360	(0)	908	(868)			390	(0)	
	5420.9	за 20 18 г. ²	795	(0)	2 531	(2 976)			350	(0)	
И.Т.Д.											

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 19 г. ¹	20 18 г. ²
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0
в том числе:			
И.Т.Д.		0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0
в том числе:			
И.Т.Д.		0	0

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		погашение	выбыло списание на финансовый результат %	Списание за счет резерва сомнительных долгов	перевод по долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по смене операции) ⁶	Создание резерва сомнительных долгов						
Давление поставщиков и подрядчиков на приобретение и строительство основных средств	5501	за 20 19 г. ¹	538	(0)	514	0	(538)	(0)	0	(0)	514	(0)
	5521	за 20 18 г. ²	14 310	(0)	538	0	(14 310)	(0)	0	(0)	538	(0)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5502	за 20 19 г. ¹	5 466 269	(0)	765 514	0	(0)	(0)	0	(0)	6 231 783	(0)
	5522	за 20 18 г. ²	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)
	5511	за 20 19 г. ¹	5 466 269	(0)	765 514	0	(0)	(0)	0	(0)	6 231 783	(0)
в том числе: Проценты по кредитам и займам выданным	5531	за 20 18 г. ³	4 677 109	(0)	789 160	0	(0)	(0)	0	(0)	5 466 269	(0)
	5512	за 20 19 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Продажа собственных акций	5532	за 20 18 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г. ¹	3 566 902	(3 332)	526 568	0	(78 553)	(122)	(2 251)	0	4 014 795	(1 081)
	5530	за 20 18 г. ²	3 115 118	(1 942)	559 044	2 452	(107 218)	(42)	(1 062)	0	3 566 902	(3 332)
	5511	за 20 19 г. ¹	35 020	(1 390)	41 959	0	(33 949)	(0)	(319)	0	43 030	(1 071)
в том числе: По расчетам с покупателями и заказчиками	5531	за 20 18 г. ²	21 174	(1 773)	34 167	538	(20 321)	(0)	(921)	0	35 020	(1 390)
По расчетам с поставщиками и подрядчиками за услуги и поставку МПЗ	5512	за 20 19 г. ¹	18 044	(28)	12 459	0	(17 630)	(2)	(18)	0	12 871	(10)
	5532	за 20 18 г. ²	4 556	(124)	17 882	0	(4 394)	(0)	96	0	18 044	(28)
По расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 19 г. ¹	23 368	(0)	11 405	0	(23 368)	(0)	0	0	11 405	(0)
	5533	за 20 18 г. ²	25 306	(0)	23 368	0	(25 366)	(0)	0	0	23 368	(0)
По расчетам с прочими дебиторами	5514	за 20 19 г. ¹	3 490 126	(1 914)	456 944	0	(3 382)	(0)	(1 914)	0	3 943 638	(0)

	5534	за 20 18 г. ²	3 060 491	(0)	483 350	1 914	(53 673)	(42)	(0)	0	3 490 126	(1 914)
	5515	за 20 19 г. ¹	7	(0)	22	0	(7)	(0)	0	0	22	(0)
	5535	за 20 18 г. ²	9	(0)	7	0	(9)	(0)	0	0	7	(0)
	5516	за 20 19 г. ¹	245	(0)	47	0	(125)	(120)	0	0	47	(0)
	5536	за 20 18 г. ²	213	(45)	178	0	(146)	(0)	(45)	0	245	(0)
	5517	за 20 19 г. ¹	72	(0)	3 732	0	(72)	(0)	0	0	3 732	(0)
	5537	за 20 18 г. ²	3 309	(0)	72	0	(3 309)	(0)	(0)	0	72	(0)
	5500	за 20 19 г. ¹	9 033 709	(3 332)	1 292 596	0	(79 091)	(122)	(2 251)	x	10 247 092	(1 081)
	5520	за 20 18 г. ²	7 806 537	(1 942)	1 348 742	2 452	(121 528)	(42)	(1 062)	x	7 033 709	(3 332)
Итого												

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹		На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1081	0	3 332	0	1 943	0
в том числе: покупатели и заказчики	5541	1071	0	1 390	0	1 773	0
поставщики и подрядчики за услуги и поставку МПЗ	5542	10	0	28	0	125	0
прочие дебиторы	5543	0	0	1 914	0	0	0
персонал по прочим операциям	5544	0	0	0	0	45	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		списано на нераспределенную прибыль		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^у	применяются проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^г			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 19 г. ¹	13 104 205	0	0	(2 936 338)	(0)	(0)	10 167 867	
	5571	за 20 18 г. ²	11 486 842	3 478 853	0	(1 861 490)	(0)	(0)	13 104 205	
в том числе:	5552	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
перед прочими кредиторами	5572	за 20 18 г. ²	5 153	0	0	(5 153)	(0)	(0)	0	
	5553	за 20 19 г. ¹	13 104 205			(2 936 338)	(0)	(0)	10 167 867	
по кредитам и займам	5573	за 20 18 г. ²	11 481 689	3 478 853	0	(1 856 337)	(0)	(0)	13 104 205	
	5554	за 20 19 г. ¹	2 971 900	0	0	(12 109)	(0)	(0)	2 959 791	
Краткосрочная задолженность по кредитам и займам	5574	за 20 18 г. ²	556 338	2 415 562	0	(0)	(0)	(0)	2 971 900	
	5560	за 20 19 г. ¹	2 980 858	3 737 068	0	(2 589 177)	(615)	(0)	4 118 134	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 18 г. ²	3 017 217	1 948 476	0	(1 984 206)	(629)	(0)	2 980 858	
в том числе:	5561	за 20 19 г. ¹	155 887	251 375	0	(137 153)	(116)	(0)	269 993	
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 18 г. ²	163 846	140 569	0	(147 918)	(610)	(0)	155 887	
	5562	за 20 19 г. ¹	34 351	35 705	0	(34 318)	(4)	(0)	35 734	
перед персоналом по заработной плате	5582	за 20 18 г. ²	30 512	34 351	0	(30 504)	(8)	(0)	34 351	
	5563	за 20 19 г. ¹	77 746	93 787	0	(77 746)	(0)	(0)	93 787	
перед бюджетом	5503	за 20 18 г. ²	60 560	77 746	0	(60 560)	(0)	(0)	77 746	
	5564	за 20 19 г. ¹	33 260	53 922	0	(33 260)	(0)	(0)	53 922	
перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 18 г. ²	35 518	33 260	0	(35 518)	(0)	(0)	33 260	
	5565	за 20 19 г. ¹	2 614 222	3 116 445	0	(2 257 760)	(342)	(0)	3 472 665	
перед заказчиками по полученным авансам	5585	за 20 18 г. ²	2 635 311	1 613 143	0	(1 634 232)	(0)	(0)	2 614 222	
	5566	за 20 19 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
перед акционерами	5586	за 20 18 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0	
	5567	за 20 19 г. ¹	65 392	185 834	0	(58 940)	(163)	(0)	192 133	
перед прочими кредиторами	5587	за 20 18 г. ²	91 470	49 407	0	(75 474)	(11)	(0)	65 392	
	5560	за 20 18 г. ¹	19 056 963	3 737 068	0	(5 547 624)	(615)	(0)	17 245 792	
Итого	5570	за 20 17 г. ²	15 080 397	7 842 991	0	(3 845 096)	(629)	(0)	19 056 963	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ¹	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ³
Всего	5590	206254	108442	92278
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками и т.д.	5593	206254	108442	92278

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Материальные затраты	5610	326 539	326 973
Расходы на оплату труда	5620	857 484	774 015
Отчисления на социальные нужды	5630	210 147	186 391
Амортизация	5640	85 707	89 731
Прочие затраты: в т.ч.	5650	481 222	471 743
		0	
Услуги по ремонту	5650.1	113 443	72 038
Аренда (причалы, персонал, земля, лизинг)	5650.2	99 077	169 136
Транспортные расходы	5650.3	60 391	45 546
Налоги	5650.4	16 485	21 267
Информационные, консультационные услуги (аудит, IT расходы)	5650.5	7 150	8 100
Охрана имущества порта	5650.6	94 808	90 438
Итого по элементам	5660	1 960 099	1 848 853
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 960 099	1 848 853

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	73467	168164	(179321)	(0)	62 310
В том числе:						
резерв отпусков	5700.1	67134	133418	(144728)	(0)	55 824
возмещение за выслугу лет	5700.2	5736	34177	(34593)	(0)	5 320
результативная земля (карьер)	5700.3	597	569	(0)	(0)	1 166

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Полученные - всего	5800	315	315	5 430
В том числе:				
Банковская гарантия	5800.1	315	315	5 430
И т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	5 175 599	8 543 785	7 576 273
В том числе:				
Банковская гарантия	5810.1	4 317	19 371	0
386/13-Р-3/1 от 24.12.2013г., (залог ипотечных прав, ВМП-СТТ-2013 от 23.10.2013)	5810.2	4 770 578	8 124 710	7 576 273
386/13-Р-3/10 от 13.12.2016г., (залог ипотечных прав по договору перевалки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Machel Carbon AG)	5810.3	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/11 от 19.04.2017г., (залог ипотечных прав по договору перевалки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.4	0	0	0
Договор 386/13-Р-3/12 от 26.09.2017г., (ипотека недвижимого имущества: объекты недвижимости)	5810.5	117 527	117 527	0
Договор залога имущества № 386/13-Р-3/13 от 20.06.2017г. (выжимное имущество)	5810.6	10 410	10 410	0
Договор залога имущества № 80/18-Р-Д/3И-1 (выжимное имущество) от 03.09.2018г.	5810.7	211 166	211 166	0
Договор об ипотеке (залог недвижимого имущества) № 80/18-Р-ЗН-1 от 09.08.2018 (суб портового флота)	5810.8	58 744	58 744	0
Договор залога ипотечных прав (прав требования) № 80/18-Д/3ИП-1 от 03.09.2018г., (залог ипотечных прав по договору перевалки груза от 01.01.2015г. № 050-2015-EXP, Machel Carbon AG)	5810.9	100	0	0
Договор залога ипотечных прав (прав требования) № 80/18-Д/3ИП-2 от 04.09.2018г., (залог ипотечных прав по договору перевалки груза от 26.12.2016г. № 105-2017-IMP, RS International GmbH)	5810.10	100	0	0
Договор залога ипотечных прав (прав требования) № 80/18-Д/3ИП-3 от 19.10.2018г., (залог ипотечных прав по договорам перевалки)	5810.11	2 657	1 857	0
Договор залога прав по договору банковского (зализового) счета от 24.05.2018г. № 80/18-Д/ЗС-1 (руб., доллары США)	5810.12	0	0	0
И т.д.				

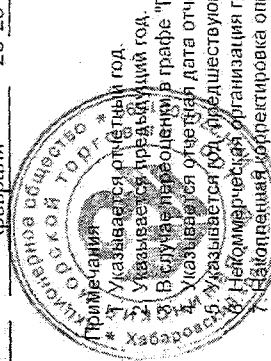
9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹		3а 20 19 г. ²	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 г. ¹	()		
	5920	20 г. ²	()		
В том числе:					
(наименование цели)		20 г. ¹	()		
		20 г. ²	()		

и т.д.

Руководитель Дмитраков Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраля 20 20 г.



1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
6. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.
7. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, 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.