

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2018 г.

Организация АО "Международный аэропорт "Курумоч"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/
форма собственности: акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб. ~~млн. руб.~~
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (число, месяц, год)	0710001	
по ОКПО	31.12.18	
ИНН	36877339	
по ОКВЭД	6313036408	
по ОКОПФ /	52.23.11	
ОКФС	12267	16
по ОКЕИ	384 (383)	

Местонахождение (адрес): 443901, г. Самара, аэропорт "Самара"

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	-----	-----	-----
	Результаты исследований и разработок	1120	-----	-----	-----
	Нематериальные поисковые активы	1130	-----	-----	-----
	Материальные поисковые активы	1140	-----	-----	-----
2.1, 2.2	Основные средства	1150	4 667 502	4 936 425	5 148 236
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-----	-----	-----
3.1	Финансовые вложения	1170	24	24	187
	Отложенные налоговые активы	1180	10 692	7 333	16 453
	Прочие внеоборотные активы	1190	32 805	27 692	43 496
	ИТОГО по разделу I	1100	4 711 023	4 971 474	5 208 372
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	70 862	55 392	40 951
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 763	18 749	19 507
5.1	Дебиторская задолженность	1230	207 509	161 550	158 554
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-----	-----	-----
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 139 219	849 202	680 998
	Прочие оборотные активы	1260	892	873	1 067
	ИТОГО по разделу II	1200	1 435 245	1 085 766	901 077
	БАЛАНС	1600	6 146 268	6 057 240	6 109 449

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	48	48	48
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-----	-----	-----
	Переоценка внеоборотных активов	1340	62 610	63 808	63 808
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-----	-----	-----
	Резервный капитал	1360	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 663 632	1 192 128	1 051 655
	ИТОГО по разделу III	1300	1 726 293	1 255 987	1 115 514
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 321 500	3 685 500	4 049 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	140 020	149 131	160 412
	Оценочные обязательства	1430	-----	-----	-----
	Прочие обязательства	1450	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу IV	1400	3 461 520	3 834 631	4 209 912
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	365 868	366 052	275 598
	Кредиторская задолженность	1520	536 889	571 477	482 208
	Доходы будущих периодов	1530	-----	-----	-----
7	Оценочные обязательства	1540	55 698	29 093	26 217
	Прочие обязательства	1550	-----	-----	-----
	ИТОГО по разделу V	1500	958 455	966 622	784 023
	БАЛАНС	1700	6 146 268	6 057 240	6 109 449

Руководитель


" 09 " _____
августя _____ 2019 г.
М. Бerman
(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за _____ год _____ 2018

(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н)

Организация: АО "Международный аэропорт "Курумоч"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/ акционерное общество
форма собственности: _____
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 31.12.18
по ОКПО 36877339
ИНН 6313036408
по ОКВЭД 52.23.11
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ 12267 / 16
384 (383)

КОДЫ	
0710002	
31.12.18	
36877339	
6313036408	
52.23.11	
12267	16
384	(383)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
	Выручка	2110	3 223 512	2 681 373
6	Себестоимость продаж	2120	(1 359 834)	(1 172 963)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 863 678	1 508 410
6	Коммерческие расходы	2210	-----	-----
6	Управленческие расходы	2220	(414 534)	(405 210)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 449 144	1 103 200
	Доходы от участия в других организациях	2310	-----	-----
	Проценты к получению	2320	45 608	18 268
	Проценты к уплате	2330	(361 780)	(446 651)
	Прочие доходы	2340	908 039	128 854
	Прочие расходы	2350	(931 459)	(292 365)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 109 552	511 306
	Текущий налог на прибыль	2410	(251 573)	(140 768)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(17 192)	(36 346)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	9 111	11 281
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 359	(9 120)
	Прочее	2460	(28)	(7 222)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	870 421	365 477
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 198	-----
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-----	-----
	Совокупный финансовый результат периода	2500	871 619	365 477
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-----	-----
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	1 794,734	753,583

Руководитель _____



(подпись)

М.Д.Берман

(расшифровка подписи)

" 09 " апреля 2019 г.

Отчет об изменениях капитала
за 2018 г.

Организация: АО "Международный аэропорт "Курумоч"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности: деятельность аэропортовая
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество
Единица измерения: тыс руб / млн руб
(ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710003	
по ОКПО	31.12.18	
ИНН	36877339	
по ОКВЭД	6313036408	
по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11	
по ОКЕИ	12267	16
	384 (383)	

I. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 16 г.	3100	48	-----	63 808	3	1 051 655	1 115 514
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-----	-----	-----	-----	365 477	365 477
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	365 477	365 477
переоценка имущества	3212	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3214	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3220	-----	-----	-----	-----	(225 004)	(225 004)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3222	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-----	X	-----	-----
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3225	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизация юридического лица	3226	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3227	X	X	X	X	(225 004)	(225 004)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	48	-----	63 808	3	1 192 128	1 255 987
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-----	-----	-----	-----	871 619	871 619
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	871 619	871 619
переоценка имущества	3312	X	X	-----	X	-----	-----
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-----	X	-----	-----
дополнительный выпуск акций	3314	-----	-----	-----	X	X	-----
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-----	-----	-----	X	-----	X
реорганизация юридического лица	3216	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Уменьшение капитала - всего:	3320	-----	-----	(1 198)	-----	(400 115)	(401 313)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-----	-----
переоценка имущества	3322	X	X	-----	X	-----	-----
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(1 198)	X	-----	(1 198)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-----	-----	-----	X	-----	-----
уменьшение количества акций	3325	-----	-----	-----	X	-----	-----
реорганизации юридического лица	3326	-----	-----	-----	-----	-----	-----
дивиденды	3327	X	X	X	X	(400 115)	(400 115)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-----	-----	-----	-----
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-----	-----	X
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	48	-----	62 610	3	1 663 632	1 726 293

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли/ (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3420	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3500	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3421	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3501	-----	-----	-----	-----
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-----	-----	-----	-----
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-----	-----	-----	-----
исправлением ошибок	3422	-----	-----	-----	-----
после корректировок	3502	-----	-----	-----	-----

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	1 726 293	1 255 987	1 115 314

Руководитель

(подпись)

М. Л. Бермви

(расшифровка подписи)

" 09 "

апреля

2019 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год _____ 2018

Организация АО "Международный аэропорт "Курумоч"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности деятельность аэропортовая
 Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~
 (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД	КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)	0710004	
по ОКПО	31.12.18	
ИНН	36877339	
по ОКВЭД	6313036408	
по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11	
по ОКЕИ	12267	16
	384 (383)	

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 109 697	2 866 904
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 925 003	2 558 197
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	243 813	191 591
от перепродажи финансовых вложений	4113	-----	-----
прочие поступления	4119	940 881	117 116
Платежи - всего	4120	(2 192 822)	(2 078 028)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(812 776)	(598 622)
в связи с оплатой труда работников	4122	(649 284)	(566 124)
процентов по долговым обязательствам	4123	(361 964)	(447 197)
налога на прибыль организаций	4124	(263 513)	(186 959)
прочие платежи	4129	(105 285)	(279 126)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 916 875	788 876
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	15 441	9 957
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	15 441	9 957
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-----	-----
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-----	-----
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-----	-----
прочие поступления	4219	-----	-----
Платежи - всего	4220	(130 712)	(110 484)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(129 791)	(103 520)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-----	-----
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-----	-----
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-----	-----
прочие платежи	4229	(921)	(6 964)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(115 271)	(100 527)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-----	6
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-----	-----
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-----	-----
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-----	-----
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-----	-----
прочие поступления	4319	-----	6
Платежи - всего	4320	(764 114)	(498 004)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-----	-----
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(400 114)	(225 004)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(364 000)	(273 000)
прочие платежи	4329	-----	-----
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(764 114)	(497 998)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 037 490	190 351
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	849 202	680 998
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 139 219	849 202
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(747 473)	(22 147)

Руководитель _____ М. Л. Берман _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 09



**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ**

За _____ год _____ 2018
 Организация АО "Международный аэропорт "Курумоч"
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб.
 (ненужное зачеркнуть)

**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	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.
	5110	за 2017 г.
в том числе: (вид нематериальных активов)											
-	5101	за 2018 г.
-	5111	за 2017 г.
-	5102	за 2018 г.
-	5112	за 2017 г.
-	5103	за 2018 г.
-	5113	за 2017 г.

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121
-	5122
-	5123

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131
-	5132
-	5133

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.
	5150	за 2017 г.
в том числе: (объект, группа объектов)										
.....	5141	за 2018 г.
.....	5151	за 2017 г.
.....	5142	за 2018 г.
.....	5152	за 2017 г.
.....	5143	за 2018 г.
.....	5153	за 2017 г.
.....	5144	за 2018 г.
.....	5154	за 2017 г.

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 2018 г.	
	5170	за 2017 г.	
в том числе: (объект, группа объектов)							
.....	5161	за 2018 г.	
.....	5171	за 2017 г.	
.....	5162	за 2018 г.	
.....	5172	за 2017 г.	
.....	5163	за 2018 г.	
.....	5173	за 2017 г.	
.....	5164	за 2018 г.	
.....	5174	за 2017 г.	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	
	5190	за 2017 г.	
в том числе: (объект, группа объектов)							
.....	5181	за 2018 г.	
.....	5191	за 2017 г.	
.....	5182	за 2018 г.	
.....	5192	за 2017 г.	
.....	5183	за 2018 г.	
.....	5193	за 2017 г.	
.....	5184	за 2018 г.	
.....	5194	за 2017 г.	

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация	переоценка		Обороты между группами		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	6 216 646	(1 373 860)	133 125	(40 768)	17 395	(360 171)	-----	-----	-----	-----	6 309 003	(1 716 636)
	5210	за 20 17 г.	6 102 358	(1 043 150)	128 639	(14 351)	7 397	(338 107)	-----	-----	-----	-----	6 216 646	(1 373 860)
в том числе: (группа основных средств)														
здания и сооружения	5201	за 20 18 г.	4 874 029	(555 622)	31 220	(11 806)	4 420	(177 338)	-----	-----	-----	-----	4 893 443	(728 540)
	5211	за 20 17 г.	4 823 342	(393 880)	50 772	(85)	70	(161 812)	-----	-----	-----	-----	4 874 029	(555 622)
машины и оборудование	5202	за 20 18 г.	904 160	(533 433)	44 283	(26 723)	10 736	(126 820)	-----	-----	-----	-----	921 720	(649 517)
	5212	за 20 17 г.	879 717	(405 903)	27 955	(3 512)	3 503	(131 033)	-----	-----	-----	-----	904 160	(533 433)
транспортные средства	5203	за 20 18 г.	332 722	(226 709)	36 588	(1 871)	1 871	(36 949)	-----	-----	-----	-----	367 439	(261 787)
	5213	за 20 17 г.	286 389	(203 268)	49 601	(3 268)	3 268	(26 709)	-----	-----	-----	-----	332 722	(226 709)
производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 20 18 г.	97 652	(58 090)	4 467	(368)	368	(18 807)	-----	-----	-----	-----	101 751	(76 529)
	5214	за 20 17 г.	97 735	(39 924)	311	(394)	387	(18 553)	-----	-----	-----	-----	97 652	(58 090)
другие виды основных средств	5205	за 20 18 г.	8 083	(6)	16 567	-----	-----	(257)	-----	-----	-----	-----	24 650	(263)
	5215	за 20 17 г.	15 175	(175)	-----	(7 092)	169	-----	-----	-----	-----	-----	8 083	(6)
	5206	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5216	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5207	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5217	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5230	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа объектов)														
	5221	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5231	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5222	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5232	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5223	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5233	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5224	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5234	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 2018 г.	93 639	128 963	(14 342)	(133 125)	75 135
	5250	за 2017 г.	89 028	133 278	(28)	(128 639)	93 639
в том числе: (группа объектов)							
здания	5241	за 2018 г.	10 299	4 700	(3 765)	(8 958)	2 276
	5251	за 2017 г.	15 806	40 879	-----	(46 386)	10 299
сооружения и передаточные устройства	5242	за 2018 г.	48 292	32 297	(3 948)	(22 262)	54 379
	5252	за 2017 г.	48 705	3 973	-----	(4 386)	48 292
машины и оборудование	5243	за 2018 г.	35 048	34 344	(6 629)	(44 283)	18 480
	5253	за 2017 г.	24 517	38 486	-----	(27 955)	35 048
транспортные средства	5244	за 2018 г.	-----	36 588	-----	(36 588)	-----
	5254	за 2017 г.	-----	49 601	-----	(49 601)	-----
производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2018 г.	-----	4 467	-----	(4 467)	-----
	5254	за 2017 г.	-----	339	(28)	(311)	-----
другие виды основных средств	5244	за 2018 г.	-----	16 567	-----	(16 567)	-----
	5254	за 2017 г.	-----	-----	-----	-----	-----

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

стр 4 из 12

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 821	47 678
в том числе: <i>сооружения и передаточные устройства</i>	5261	-----	221
<i>машины и оборудование</i>	5262	1 270	497
<i>здания</i>	5263	551	46 500
<i>транспортные средства</i>	5264	-----	460
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	105 926	61 787	19 130
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	43 478	42 766	41 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-----	-----	-----
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	23 663	37 185	36 449
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	4 206 092	4 408 074	4 335 339

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода			
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.	56 237	(845)	152 556	(137 086)	-----	-----	x	x	71 707	(845)
	5420	за 20 17 г.	41 817	(866)	120 090	(105 670)	21	-----	x	x	56 237	(845)
в том числе: (группа, вид)												
материалы	5401	за 20 18 г.	31 928	(845)	68 272	(49 626)	-----	-----	(12 861)	-----	37 713	(845)
	5421	за 20 17 г.	23 033	(866)	60 261	(42 077)	21	-----	(11 289)	-----	31 928	(845)
ГСМ	5402	за 20 18 г.	2 274	-----	23 343	(23 658)	-----	-----	-----	-----	1 939	-----
	5422	за 20 17 г.	2 481	-----	21 881	(22 088)	-----	-----	-----	-----	2 274	-----
Тара	5403	за 20 18 г.	-----	-----	19	(19)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5423	за 20 17 г.	-----	-----	10	(10)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Запчасти	5404	за 20 18 г.	12 160	-----	25 278	(19 766)	-----	-----	-----	-----	17 672	-----
	5424	за 20 17 г.	8 158	-----	16 690	(12 688)	-----	-----	-----	-----	12 160	-----
Хозяйственный инвентарь	5405	за 20 18 г.	3 712	-----	22 810	(6 945)	-----	-----	(15 043)	-----	4 534	-----
	5425	за 20 17 г.	913	-----	13 901	(4 006)	-----	-----	(7 096)	-----	3 712	-----
Литература	5406	за 20 18 г.	-----	-----	472	(472)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5426	за 20 17 г.	-----	-----	469	(469)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Спецодежда	5407	за 20 18 г.	5 900	-----	10 474	(22 413)	-----	-----	15 044	-----	9 005	-----
	5427	за 20 17 г.	5 133	-----	6 401	(12 771)	-----	-----	7 117	-----	5 900	-----
Товары	5408	за 20 18 г.	263	-----	1 888	(14 187)	-----	-----	12 860	-----	824	-----
	5428	за 20 17 г.	79	-----	477	(11 561)	-----	-----	11 268	-----	263	-----
Строительные материалы	5409	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5429	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Материалы переданные в переработку на сторону	5410	за 20 18 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	5430	за 20 17 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На		
		31 декабря 20 18 г.	31 декабря 20 17 г.	31 декабря 20 16 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, всего	5440	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5441	-----	-----	-----
	5442	-----	-----	-----
	5443	-----	-----	-----
	5444	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-----	-----	-----
в том числе: (группа, вид)				
	5446	-----	-----	-----
	5447	-----	-----	-----
	5448	-----	-----	-----
	5449	-----	-----	-----

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличные 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			увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		учтенной по условиям договора	величины резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.
в том числе: (вид)	5521	за 20 17 г.
	5502	за 20 18 г.
	5522	за 20 17 г.
	5503	за 20 18 г.
	5523	за 20 17 г.
	5504	за 20 18 г.
	5524	за 20 17 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	172 683	(11 133)	4 382 339	(4 318 699)	(1 016)	5 276	(21 941)	235 307	(27 798)
в том числе:	5530	за 20 17 г.	163 895	(5 341)	3 700 033	(3 687 777)	(3 468)	305	(6 097)	172 683	(11 133)
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г.	89 912	(8 004)	3 803 191	(3 756 240)	2 147	(8 039)	136 863	(13 896)
	5531	за 20 17 г.	112 756	(5 341)	2 959 890	(2 979 926)	(2 808)	305	(2 968)	89 912	(8 004)
авансы выданные	5512	за 20 18 г.	15 330	433 160	(422 846)	(675)	24 969
	5532	за 20 17 г.	28 165	347 939	(360 583)	(191)	15 330
прочая	5513	за 20 18 г.	67 441	(3 129)	145 988	(139 613)	(341)	3 129	(13 902)	73 475	(13 902)
	5533	за 20 17 г.	22 974	392 204	(347 268)	(469)	(3 129)	67 441	(3 129)
		за 20 18 г.
		за 20 17 г.
		за 20 18 г.
		за 20 17 г.
Итого	5500	за 20 18 г.	172 683	(11 133)	4 382 339	(4 318 699)	(1 016)	5 276	(21 941)	x	x	235 307	(27 798)
	5520	за 20 17 г.	163 895	(5 341)	3 700 033	(3 687 777)	(3 468)	305	(6 097)	x	x	172 683	(11 133)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	18 470	4 574	25 320	17 525	70 704	63 363
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 470	4 574	25 320	17 525	70 704	63 363
	5542
	5543
	5544

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	
	5571	за 20 17 г.	
в том числе: (вид)									
	5552	за 20 18 г.	
	5572	за 20 17 г.	
	5553	за 20 18 г.	
	5573	за 20 17 г.	
	5554	за 20 18 г.	
	5574	за 20 17 г.	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	571 477	4 752 287	(4 785 337)	(1 538)	536 889
	5580	за 20 17 г.	482 208	4 120 930	(4 029 391)	(2 270)	571 477
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г.	346 341	1 031 505	(1 056 149)	(1 003)	320 694
	5581	за 20 17 г.	322 676	871 612	(845 765)	(2 182)	346 341
авансы полученные	5562	за 20 18 г.	104 079	2 188 663	(2 204 603)	(535)	87 604
	5582	за 20 17 г.	58 333	1 970 364	(1 924 542)	(76)	104 079
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 18 г.	101 213	1 015 619	(1 010 480)	106 352
	5583	за 20 17 г.	83 021	780 073	(761 881)	101 213
прочая	5564	за 20 18 г.	19 844	516 500	(514 105)	22 239
	5584	за 20 17 г.	18 178	498 881	(497 203)	(12)	19 844
		за 20 18 г.
		за 20 17 г.
		за 20 18 г.
		за 20 17 г.
		за 20 18 г.
		за 20 17 г.
Итого	5550	за 20 18 г.	571 477	4 752 287	(4 785 337)	(1 538)	x	536 889
	5570	за 20 17 г.	482 208	4 120 930	(4 029 391)	(2 270)	x	571 477

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590
в том числе: (вид)				
	5591
	5592
	5593
	5594

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	207 926	166 499
Расходы на оплату труда	5620	497 511	433 951
Отчисления на социальные нужды	5630	149 563	130 202
Амортизация	5640	359 755	331 603
Прочие затраты	5650	559 613	515 918
Итого по элементам	5660	1 774 368	1 578 173
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	1 774 368	1 578 173

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29 093	33 627	(7 022)	-----	55 698
в том числе:						
<i>резерв на неиспользованные отпуски</i>	5701	22 302	4 764	-----	-----	27 066
<i>резерв на возмещение по итогам года</i>	5702	6 791	28 863	(7 022)	-----	28 632
<i>резерв по судебным разбирательствам</i>	5703	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5704	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5705	-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Полученные - всего	5800	551 026	549 855	549 855
в том числе:				
поручительство	5801	549 855	549 855	549 855
банковская гарантия	5802	1 171	-----	-----
(вид)	5803	-----	-----	-----
(вид)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	4 971 436	4 955 796	4 830 298
в том числе:				
залог	5811	4 968 070	4 952 434	4 826 936
банковская гарантия	5812	3 366	3 362	3 362
(вид)	5813	-----	-----	-----
(вид)	5814	-----	-----	-----

Руководитель

" 09 " апреля 2019 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>18</u> г.		За 20 <u>17</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-----		-----	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-----		-----	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-----		-----	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>18</u> г.	5910	-----	-----	-----	-----
	20 <u>17</u> г.	5920	-----	-----	-----	-----
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>18</u> г.	5911	-----	-----	-----	-----
	20 <u>17</u> г.	5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>18</u> г.	5912	-----	-----	-----	-----
	20 <u>17</u> г.	5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	20 <u>18</u> г.	5913	-----	-----	-----	-----
	20 <u>18</u> г.	5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель



" 09 " апреля 2019 г.