

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Акционерного общества «Объединенная
двигателестроительная корпорация»

за 2018 год

с аудиторским заключением независимого аудитора

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам и Совету директоров
Акционерного общества
«Объединенная двигателестроительная корпорация»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности АО «ОДК» («Организация»), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года;
- отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 года;

и приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в составе:

- отчета об изменениях капитала за январь - декабрь 2018 года;
- отчета о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО «ОДК» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша ответственность в соответствии с указанными стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров (Кодекс IESBA), и нами выполнены иные обязанности в соответствии с требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в п.4.8 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год, о завершении реорганизации Организации в форме присоединения АО «НПЦ газотурбостроения

«Салют» и о внесении соответствующей записи в ЕГРЮЛ 01.01.2019. Организация является правопреемником АО «НПЦ газотурбостроения «Салют».

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим обстоятельством.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.

Обесценение финансовых вложений

Мы рассматриваем вопрос обесценения финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость как ключевой вопрос аудита, в связи с существенностью финансовых вложений в совокупных активах Организации и их подверженностью обесценению, а также в связи с тем, что процесс оценки обесценения финансовых вложений является сложным и предполагает применение профессионального суждения с использованием ряда допущений.

Ежегодно Организация проводит проверку финансовых вложений на наличие признаков обесценения и их способности в будущем приносить экономические выгоды (доход). На 31 декабря 2018 Организацией были созданы резервы по финансовым вложениям, у которых имелись признаки обесценения, и, которые в будущем, по мнению Организации, не способны приносить экономические выгоды в достаточном размере. На 31 декабря 2018 Организация провела тестирование финансовых вложений на предмет обесценения, анализ изменения расчетной стоимости финансовых вложений, имеющих признаки обесценения (определяемой как доля чистых активов дочернего общества, приходящаяся на долю Организации в уставном капитале), так и анализ возможности в будущем существенного повышения их стоимости. Для этого анализа Организация последовательно, как и в 2017 году, использовала модель на основе определения расчетной стоимости финансовых вложений и динамику изменения стоимости чистых активов.

В отношении проведенного тестирования финансовых вложений на предмет обесценения наши процедуры, среди прочего, включали в себя проверку последовательности применяемых подходов к оценке обесценения финансовых вложений, оценку уместности применяемых подходов для выявления устойчивого снижения стоимости финансовых вложений, в том числе применяемой оценки способности финансовых вложений в будущем приносить экономические выгоды и возможности существенного повышения расчетной стоимости, а также проверку адекватности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

Информация о финансовых вложениях и обесценении финансовых вложений раскрыта в п.2.5 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

По результатам выполненных процедур мы пришли к выводу, что основные допущения, использованные руководством Организации для тестирования финансовых вложений на обесценение, являются приемлемыми, оценка величины резерва под обесценение финансовых вложений на 31 декабря 2018 существенных корректировок не требует.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Одной из областей повышенного риска является большой объем операций, осуществляемых со связанными сторонами.

Одним из основных рисков при осуществлении операций между связанными сторонами является вероятность рисков и возможностей, которые в других условиях (при взаимоотношении с другими контрагентами) стороны на себя не взяли бы (в области ценообразования, условия отсрочки / рассрочки платежей, поручительства), которые могут оказать влияние на финансовый результат и на финансовое положение Организации.

Мы проанализировали договоры купли-продажи (поставки и др.) и дополнительные соглашения между Организацией и покупателями (связанными сторонами) и оценили применяемые руководством допущения и профессиональные суждения, включая критическую оценку информации, используемой Организацией для прогноза способности связанных сторон погашать задолженность. Также нами проведена оценка организации системы внутреннего контроля по операциям со связанными сторонами, а также полноты и достоверности раскрытия информации об операциях, погашенных остатках, включая обязательства и отношения со связанными сторонами в бухгалтерской отчетности.

Информация об операциях со связанными сторонами раскрыта в п. 4.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Организации за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 26.03.2018 г.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает годовой отчет Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» за 2018 год, но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты выдачи настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли

существенные несоответствия между прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений, представляющихся возможными. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте.

Ответственность руководства Организации и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство Организации несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного

искажения вследствие недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита

годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение
Квалификационный аттестат №03-000624
ОРНЗ 21003009682
И.В. Калашникова

Исполнительный директор
ООО «Нексиа Пачоли»
ОГРН 1027739428716
119180 г. Москва ул. Малая Полянка, д.2
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606052374



О.В. Горячева

«01» апреля 2019 года

М.П.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | ИНН | 84023868 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7731644035 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | по ОКЕИ | 70.10.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) | 105118, Москва г, Будённого пр-кт, дом № 16 | | | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.1 | Нематериальные активы | 1110 | 3 175 480 | 2 063 | 1 130 |
| 2.2 | Результаты исследований и разработок | 1120 | 16 017 149 | 3 066 422 | 265 640 |
| | из них: | | | | |
| | Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11201 | 1 767 313 | 2 681 593 | 46 622 |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 11202 | 14 248 024 | 383 468 | 217 746 |
| 2.3 | Основные средства | 1150 | 151 419 | 61 781 | 66 556 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 150 416 | 61 781 | 59 595 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11502 | 1 003 | - | 6 961 |
| 2.4 | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 77 523 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Материальные ценности предоставленные во временное пользование | 11601 | 77 523 | - | - |
| 2.5 | Финансовые вложения | 1170 | 214 514 894 | 154 701 857 | 134 193 553 |
| | в том числе: | | | | |
| | Паи | 11701 | 1 005 | 1 005 | 1 005 |
| | Акции | 11702 | 196 313 460 | 138 803 828 | 125 175 566 |
| | Займ, Вексель | 11703 | 18 200 429 | 15 897 024 | 9 016 982 |
| 2.6 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 222 152 | 20 461 | 58 803 |
| 2.7 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 918 804 | 10 136 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Оборудование в запасе | 11901 | 410 139 | - | - |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 11902 | 370 556 | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 11903 | 138 109 | 10 136 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 235 077 421 | 157 862 720 | 134 585 682 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 2.8 | Запасы | 1210 | 2 940 555 | 125 060 | 45 459 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 40 052 | 20 337 | 11 385 |
| | Товары | 12102 | 2 207 597 | 73 034 | - |
| | Основное производство | 12103 | 676 940 | 21 356 | 34 074 |
| | Расходы будущих периодов | 12104 | 15 966 | 10 333 | - |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 285 | 156 | 1 338 |
| 2.9 | Дебиторская задолженность | 1230 | 51 673 360 | 42 389 377 | 31 877 764 |
| | <i>Долгосрочная, в том числе:</i> | <i>12310</i> | <i>10 669 220</i> | <i>17 350 449</i> | <i>13 794 511</i> |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12311 | 14 204 | 19 617 | 24 987 |
| | Расчеты по выданным займам | 12312 | 5 759 150 | 9 950 629 | 4 053 627 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12313 | 4 895 866 | 7 380 203 | 9 715 897 |
| | <i>Краткосрочная, в том числе:</i> | <i>12320</i> | <i>41 004 140</i> | <i>25 038 928</i> | <i>18 083 253</i> |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12321 | 10 798 028 | 6 627 864 | 3 247 080 |

| | | | | | |
|------|--|-------|-------------|-------------|-------------|
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12322 | 15 400 982 | 13 714 069 | 8 778 539 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12323 | 947 701 | 61 | 19 245 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12324 | 2 232 | 854 | 17 128 |
| | Расчеты по выданным займам | 12325 | 8 485 450 | 6 000 | 6 000 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12326 | 5 334 058 | 4 678 310 | 4 657 775 |
| | Выполненные этапы по незавершенным работам | 12327 | - | - | 1 347 021 |
| | Прочая | 12328 | 35 689 | 11 770 | 10 465 |
| 2.5 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 10 650 643 | 1 981 735 | 1 939 315 |
| | в том числе: | | | | |
| | Акции | 12401 | - | - | 1 111 390 |
| | Долговые ценные бумаги | 12402 | 335 093 | 13 599 | 14 242 |
| | Предоставленные займы | 12403 | 10 315 550 | 1 968 136 | 813 683 |
| 2.10 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 9 428 124 | 9 167 656 | 12 233 135 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 7 181 375 | 9 052 535 | 12 074 651 |
| | Валютные счета | 12502 | 1 938 309 | 114 308 | 157 533 |
| | Аккредитивы | 12503 | 107 589 | - | - |
| | Прочие специальные счета | 12504 | 851 | 813 | 951 |
| | Депозитные счета | 12505 | 200 000 | - | - |
| 2.11 | Прочие оборотные активы | 1260 | 66 732 | 129 | 9 096 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 74 759 699 | 53 664 113 | 46 106 107 |
| | БАЛАНС | 1600 | 309 837 120 | 211 526 833 | 180 691 789 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-----------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 2.12 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 23 390 074 | 12 634 973 | 6 176 915 |
| 2.15 | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 160 523 877 | 94 928 516 | 54 430 035 |
| 2.16 | Резервный капитал | 1360 | 294 244 | 207 368 | 175 389 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 018 628 | 3 430 801 | 1 750 249 |
| | Инвестиции, полученные от акционеров в связи с увеличением уставного капитала (до регистрации изменений в учредительных документах) | 1380 | 7 899 998 | 15 822 599 | 46 608 542 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 203 126 821 | 127 024 257 | 109 141 130 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 2.17 | Заемные средства | 1410 | 41 677 709 | 40 506 260 | 37 819 951 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | - | 1 336 858 | 841 858 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | 41 677 709 | 39 169 402 | 35 206 093 |
| | Кредиторская задолженность | 14103 | - | - | 1 772 000 |
| 2.18 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 1 068 | 1 903 | 1 284 |
| 2.20 | Прочие обязательства | 1450 | - | - | 5 458 |
| | в том числе: | | | | |
| | Кредиторская задолженность | | - | - | 5 458 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 41 678 777 | 40 508 163 | 37 826 693 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 2.17 | Заемные средства | 1510 | 26 645 531 | 9 777 180 | 4 876 827 |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | 15101 | 8 469 190 | 5 465 757 | 3 949 620 |
| | Краткосрочные займы | 15102 | 16 152 416 | 2 904 682 | 286 311 |
| | Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | 7 993 | 2 225 | 3 507 |
| | Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | 20 689 | 9 127 |
| | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | 610 389 | 243 440 | 169 992 |
| | Проценты по долгосрочным займам | 15106 | 733 543 | 468 387 | 458 270 |
| | Кредиторская задолженность | 15107 | 672 000 | 672 000 | - |
| 2.21 | Кредиторская задолженность | 1520 | 30 939 738 | 24 426 625 | 16 733 634 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 17 813 443 | 10 341 572 | 10 592 847 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 12 503 493 | 6 787 178 | 5 479 555 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 330 167 | 70 767 | 67 914 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 310 | 18 477 | 15 770 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 15 | 103 | - |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 58 | 67 | 11 |
| | Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | 62 543 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 229 709 | 7 208 461 | 577 537 |
| 2.22 | Доходы будущих периодов | 1530 | 7 248 870 | 9 655 377 | 12 062 364 |
| | в том числе: | | | | |
| | Целевое финансирование | 15301 | 7 246 815 | 9 654 589 | 12 062 364 |
| | Безвозмездные поступления | 15302 | 2 055 | 788 | - |
| 2.23 | Оценочные обязательства | 1540 | 197 285 | 135 133 | 51 141 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 98 | 98 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 65 031 522 | 43 994 413 | 33 723 966 |
| | БАЛАНС | 1700 | 309 837 120 | 211 526 833 | 180 691 789 |

Руководитель



Артюхов Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Сидорова
(подпись)

Ковалева
Людмила
Юрьевна
(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | | ИНН | 84023868 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7731644035 | | |
| Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | | по ОКОПФ / ОКФС | 70.10.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность | | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.1 | Выручка | 2110 | 42 184 973 | 34 437 637 |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация газотурбинных установок и двигателей | 21101 | 5 180 707 | 6 810 468 |
| | НИОКР | 21102 | 6 729 791 | 9 651 525 |
| | Ремонт и сервисное обслуживание | 21103 | 10 094 887 | 9 290 529 |
| | Ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД | 21104 | 3 260 307 | 3 363 883 |
| | Услуги управления ЕИО | 21105 | 26 250 | 21 000 |
| | Реализация товаров (работ/услуг) по внешней экономической деятельности | 21106 | 8 664 766 | 2 312 639 |
| | Реализация ДСЕ | 21107 | 1 263 414 | - |
| | Дивиденды | 21108 | 5 813 016 | 1 987 127 |
| | Прочее | 21109 | 1 151 835 | 1 000 466 |
| 3.2 | Себестоимость продаж | 2120 | (32 339 256) | (30 533 365) |
| | в том числе: | | | |
| | Реализация газотурбинных установок и двигателей | 21201 | (4 914 113) | (6 641 466) |
| | НИОКР | 21202 | (6 612 288) | (9 535 821) |
| | Ремонт и сервисное обслуживание | 21203 | (9 964 368) | (9 175 082) |
| | Ремонт и сопровождение эксплуатации ГТД | 21204 | (3 131 014) | (3 229 227) |
| | Услуги управления ЕИО | 21205 | (3 148) | (3 220) |
| | Реализация товаров (работ/услуг) по внешней экономической деятельности | 21206 | (6 427 064) | (1 901 211) |
| | Реализация ДСЕ | 21207 | (1 254 824) | - |
| | Прочее | 21208 | (32 437) | (47 338) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 9 845 717 | 3 904 272 |
| 3.3 | Коммерческие расходы | 2210 | (1 044 843) | (277 936) |
| 3.4 | Управленческие расходы | 2220 | (1 624 466) | (1 347 268) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 7 176 408 | 2 279 068 |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 749 368 | 1 283 356 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (3 915 768) | (3 818 315) |
| 3.5 | Прочие доходы | 2340 | 5 812 436 | 4 909 918 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 6 965 | - |
| | Доходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23402 | 2 075 054 | 1 128 395 |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23403 | 5 239 | 918 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23404 | 300 | 39 063 |
| | Прибыль прошлых лет | 23405 | 41 170 | 186 922 |
| | Курсовые разницы | 23406 | 643 110 | 117 716 |
| | Субсидии на уплату процентов по кредитам и займам | 23407 | 2 519 698 | 2 488 657 |
| | Корректировка стоимости работ по ремонту и сервисному обслуживанию | 23408 | 509 871 | 946 467 |
| | Прочие доходы | 23409 | 11 029 | 1 780 |
| 3.5 | Прочие расходы | 2350 | (2 809 861) | (2 788 397) |
| | в том числе: | | | |

| | | | | |
|-----|--|-------|-------------|-------------|
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (1 025) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией ценных бумаг | 23502 | (1 228 022) | (1 128 395) |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23503 | (185 936) | (285 935) |
| | Расходы на услуги банков | 23504 | (9 627) | (8 740) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23505 | (12 712) | (1 760) |
| | Убытки прошлых лет | 23506 | (76 800) | (209 489) |
| | Курсовые разницы | 23507 | (675 291) | (108 333) |
| | Налоги и сборы | 23508 | (4 330) | (661) |
| | Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд | 23509 | (1 134) | (1 302) |
| | Убыток связанный с покупкой (продажей) валюты | 23510 | (9 831) | (8 876) |
| | Корректировка стоимости работ по ремонту и сервисному обслуживанию | 23511 | (517 749) | (986 705) |
| | Прочие расходы | 23512 | (87 404) | (48 201) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 012 583 | 1 865 630 |
| 3.6 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (481 006) | (38 344) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 1 149 909 | 295 821 |
| 3.6 | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 835 | (619) |
| 3.6 | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 27 563 | (38 342) |
| 3.6 | Прочее | 2460 | 177 271 | (50 809) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 737 246 | 1 737 516 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 7 737 246 | 1 737 516 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Артюхов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Ковалева
Людмила Юрьевна**

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Коды | | |
| Форма по ОКУД 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2018 |
| по ОКПО | 84023868 | |
| ИНН | 7731644035 | |
| по ОКВЭД | 70.10.1 | |
| по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 16 |
| по ОКЕИ | 384 | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Инвестиции, полученные от акционеров (до регистрации изменений в учредительные документы) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. | 3100 | 6 176 915 | 46 608 542 | - | 54 430 035 | 175 389 | 1 750 249 | 109 141 130 |
| За 2017 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 6 458 058 | 16 170 596 | - | 40 498 481 | - | 1 737 516 | 64 864 651 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | X | 1 737 516 | 1 737 516 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | 6 458 058 | 16 170 596 | - | 40 498 481 | X | X | 63 127 135 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | X | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | X | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | (46 956 539) | - | - | - | (24 985) | (46 981 524) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | - | X | (24 985) | (24 985) |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | X | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | X | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | X | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | X | - | - |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Инвестиции, полученные от акционеров (до регистрации изменений в учредительные документы) | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|---|--------------------|-------------------|--|--------------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | X | 31 979 | (31 979) | X |
| Регистрация увеличения уставного капитала | 3241 | X | (46 956 540) | X | X | X | X | (46 956 540) |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 г. | 3200 | 12 634 973 | 15 822 599 | - | 94 928 516 | 207 368 | 3 430 801 | 127 024 257 |
| За 2018 г. | | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 10 755 101 | 68 427 861 | - | 65 595 361 | - | 7 737 246 | 152 515 569 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | X | 7 737 246 | 7 737 246 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | 10 755 101 | 68 427 861 | - | 65 595 361 | X | X | 144 778 323 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | X | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | X | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | (76 350 462) | - | - | - | (62 543) | (76 413 005) |
| в том числе: | | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | X | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | X | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | X | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | X | (62 543) | (62 543) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | X | 86 876 | (86 876) | X |
| Регистрация увеличения уставного капитала | 3341 | X | (76 350 462) | X | X | X | X | (76 350 462) |
| Величина капитала на 31 декабря 2018 г. | 3300 | 23 390 074 | 7 899 998 | - | 160 523 877 | 294 244 | 11 018 628 | 203 126 821 |

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 | - | - | - | - |
| 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 | 210 375 691 | 136 679 634 | 121 203 494 |



Руководитель

(подпись)

**Артюхов Александр
Викторович**

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

**Ковалева
Людмила
Юрьевна**

(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.**

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710004 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2018 |
| Организация | Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" | ИНН | 84023868 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД | 7731644035 | | |
| Вид экономической деятельности | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами | по ОКПОФ / ОКФС | 70.10.1 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | по ОКЕИ | 12267 | 16 | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 38 716 480 | 35 606 992 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг из них: | 4111 | 35 446 488 | 31 844 363 |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | 30 214 403 | 26 095 983 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей из них: | 4112 | 528 942 | 837 555 |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | 527 881 | 836 694 |
| прочие поступления из них: | 4119 | 2 741 050 | 2 925 074 |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | 2 732 534 | 2 916 171 |
| Платежи - всего | 4120 | (39 996 665) | (38 971 893) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги из них: | 4121 | (34 768 801) | (33 956 944) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (33 748 801) | (33 399 373) |
| в связи с оплатой труда работников из них: | 4122 | (1 188 446) | (1 055 295) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (264) | (290) |
| процентов по долговым обязательствам из них: | 4123 | (3 483 026) | (3 501 302) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (3 483 026) | (3 498 264) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (189 287) | (31 783) |
| прочие платежи из них: | 4129 | (367 105) | (426 569) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (40 323) | (13 432) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (1 280 185) | (3 364 901) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 33 031 837 | 4 144 083 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 6 965 | - |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | 1 709 474 | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) из них: | 4213 | 24 466 341 | 1 902 091 |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | 24 465 490 | 1 901 791 |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях из них: | 4214 | 6 849 057 | 2 241 992 |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | 6 849 053 | 2 241 992 |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (63 261 205) | (31 590 661) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов из них: | 4221 | (16 310 478) | (2 794 176) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (15 770 977) | (2 781 126) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) из них: | 4222 | (425 350) | (567 051) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (425 350) | (567 051) |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам из них: | 4223 | (46 525 377) | (28 229 434) |
| по дочерним, зависимым и основным организациям | | (46 525 377) | (28 229 434) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива из них: | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (30 229 368) | (27 446 578) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2018 г. | За Январь - Декабрь 2017 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 63 462 801 | 39 391 781 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов из них: | 4311 | 49 638 134 | 20 012 972 |
| <i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i> | | 49 638 134 | 19 772 972 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия из них: | 4313 | 13 817 898 | 19 377 790 |
| <i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i> | | 13 817 899 | 19 377 790 |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления из них: | 4319 | 6 769 | 1 019 |
| <i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i> | | 6 769 | 1 019 |
| Платежи - всего | 4320 | (31 767 400) | (11 645 529) |
| 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 | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов из | 4323 | (31 767 400) | (11 645 529) |
| <i>по дочерним, зависимым и основным организациям</i> | | (31 767 400) | (11 405 529) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 31 695 401 | 27 746 252 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 185 848 | (3 065 227) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 9 167 656 | 12 233 135 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 9 428 124 | 9 167 656 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | 74 620 | (252) |



Руководитель

Артюхов Александр
Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ковалева Людмила
Юрьевна

(расшифровка подписи)

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

| 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 2018г. | 2 833 | (770) | 3 174 406 | - | - | (989) | - | - | - | 3 177 239 | (1 759) |
| | 5110 | за 2017г. | 1 685 | (555) | 1 148 | - | - | (215) | - | - | - | 2 833 | (770) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Изобретения | 5101 | за 2018г. | 1 352 | (64) | 829 | - | - | (85) | - | - | - | 2 181 | (149) |
| | 5111 | за 2017г. | 676 | (4) | 676 | - | - | (60) | - | - | - | 1 352 | (64) |
| Полезные модели | 5102 | за 2018г. | 32 | - | 293 | - | - | (8) | - | - | - | 325 | (8) |
| | 5112 | за 2017г. | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | 32 | - |
| Товарный знак | 5103 | за 2018г. | 464 | (263) | - | - | - | (51) | - | - | - | 464 | (314) |
| | 5113 | за 2017г. | 464 | (211) | - | - | - | (52) | - | - | - | 464 | (263) |
| Прочие нематериальные активы | 5104 | за 2018г. | 985 | (443) | 15 927 | - | - | (845) | - | - | - | 16 912 | (1 288) |
| | 5114 | за 2017г. | 545 | (340) | 440 | - | - | (103) | - | - | - | 985 | (443) |
| НОУ-ХАУ | 5105 | за 2018г. | - | - | 3 157 357 | - | - | - | - | - | - | 3 157 357 | - |
| | 5115 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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: | 5121 | - | - | - |

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 2018г. | 2 681 593 | 2 387 527 | (75 941) | (3 225 866) | 1 767 313 |
| | 5170 | за 2017г. | 46 622 | 2 634 971 | - | - | 2 681 593 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Разработка двигателей ТВ7-117СТ, разработка воздушного винта АВ112, работающих совместно под управлением систем автоматического регулирования и контроля двигателя и винта в составе силовой установки самолета Ил-112В | 5161 | за 2018г. | 397 804 | 10 789 | - | - | 408 593 |
| | 5171 | за 2017г. | 46 622 | 351 182 | - | - | 397 804 |
| Разработка и создание перспективного двигателя ПД-35 | 5162 | за 2018г. | 1 500 790 | 1 811 386 | (75 789) | (3 225 866) | 10 521 |
| | 5172 | за 2017г. | - | 1 500 790 | - | - | 1 500 790 |
| Разработка двигателя ТВ7-117 | 5163 | за 2018г. | 782 999 | 565 200 | - | - | 1 348 199 |
| | 5173 | за 2017г. | - | 782 999 | - | - | 782 999 |
| Изделие 30 | 5164 | за 2018г. | - | 152 | (152) | - | - |
| | 5174 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | 1 361 | 17 841 | (573) | (16 817) | 1 812 |
| | 5190 | за 2017г. | 1 272 | 1 238 | - | (1 149) | 1 361 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Визуальные произведения | 5181 | за 2018г. | - | 14 431 | - | (14 431) | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | 440 | - | (440) | - |
| Исключительное право на документально-художественное произведение литературы | 5182 | за 2018г. | - | 1 000 | - | (1 000) | - |
| | 5192 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Веб-сайт "UEC-Interparts" | 5183 | за 2018г. | - | 495 | - | (495) | - |
| | 5193 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Изобретения | 5184 | за 2018г. | 1 281 | 637 | (573) | (598) | 747 |
| | 5194 | за 2017г. | 1 240 | 718 | - | (677) | 1 281 |
| Полезные модели | 5185 | за 2018г. | 80 | 866 | - | (293) | 653 |
| | 5195 | за 2017г. | 32 | 80 | - | (32) | 80 |
| Промышленный образец | 5186 | за 2018г. | - | 212 | - | - | 212 |
| | 5196 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Программное обеспечение «NACSTRAN 1/0» | 5187 | за 2018г. | - | 200 | - | - | 200 |
| | 5197 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками - всего | 5188 | за 2018г. | 383 468 | 13 871 438 | - | (6 882) | 14 248 024 |
| | 5198 | за 2017г. | 217 746 | 291 300 | - | (125 578) | 383 468 |

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 2018г. | - | 580 630 | - | (169 488) | 411 142 |
| | 5250 | за 2017г. | 6 961 | 33 925 | (7 144) | (33 742) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Машины и офисное оборудование | 5241 | за 2018г. | - | 566 723 | - | (155 581) | 411 142 |
| | 5251 | за 2017г. | 6 961 | 33 212 | (7 144) | (33 029) | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5242 | за 2018г. | - | 13 907 | - | (13 907) | - |
| | 5252 | за 2017г. | - | 713 | - | (713) | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5243 | за 2018г. | - | 370 556 | - | - | 370 556 |
| | 5253 | за 2017г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Изменение стоимости | |
|--|------|---------------------|-----------|
| | | за 2018г. | за 2017г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 5 331 | 5 655 |
| в том числе: | | | |
| Машины и офисное оборудование | 5261 | 5 331 | 5 655 |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| 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 | 71 610 | 28 999 | 28 999 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|------|-----------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | 154 901 857 | (200 000) | 62 195 714 | (2 382 677) | - | - | - | 214 714 894 | (200 000) |
| | 5311 | за 2017г. | 134 393 553 | (200 000) | 20 889 326 | (381 022) | - | - | - | 154 901 857 | (200 000) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Акции дочерних обществ | 5302 | за 2018г. | 135 634 271 | - | 58 808 264 | - | - | - | - | 194 442 535 | - |
| | 5312 | за 2017г. | 122 006 009 | - | 13 628 262 | - | - | - | - | 135 634 271 | - |
| Акции зависимых обществ | 5303 | за 2018г. | 1 861 435 | (200 000) | - | (1 211 013) | - | - | - | 650 422 | (200 000) |
| | 5313 | за 2017г. | 1 861 435 | (200 000) | - | - | - | - | - | 1 861 435 | (200 000) |
| Акции прочих обществ | 5304 | за 2018г. | 1 508 122 | - | 1 000 | (88 619) | - | - | - | 1 420 503 | - |
| | 5314 | за 2017г. | 1 508 122 | - | - | - | - | - | - | 1 508 122 | - |
| Паи | | за 2018г. | 1 005 | - | - | - | - | - | - | 1 005 | - |
| | | за 2017г. | 1 005 | - | - | - | - | - | - | 1 005 | - |
| Займы | | за 2018г. | 15 561 932 | - | 3 386 450 | (747 953) | - | - | - | 18 200 429 | - |
| | | за 2017г. | 8 668 291 | - | 7 261 064 | (367 423) | - | - | - | 15 561 932 | - |
| Долговые ценные бумаги | | за 2018г. | 335 092 | - | - | (335 092) | - | - | - | - | - |
| | | за 2017г. | 348 691 | - | - | (13 599) | - | - | - | 335 092 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | 1 981 735 | - | 21 777 635 | (13 092 486) | - | - | (16 241) | 10 666 884 | (16 241) |
| | 5315 | за 2017г. | 1 939 315 | - | 3 027 503 | (2 985 083) | - | - | - | 1 981 735 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 5306 | за 2018г. | 1 966 727 | - | 21 440 628 | (13 076 524) | - | - | (16 241) | 10 330 831 | (16 241) |
| | 5316 | за 2017г. | 808 245 | - | 3 013 449 | (1 854 967) | - | - | - | 1 966 727 | - |
| Долговые ценные бумаги | 5307 | за 2018г. | 13 599 | - | 335 093 | (13 599) | - | - | - | 335 093 | - |
| | 5317 | за 2017г. | 14 242 | - | 13 599 | (14 242) | - | - | - | 13 599 | - |
| Акции прочих обществ | 5308 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5318 | за 2017г. | 1 111 390 | - | - | (1 111 390) | - | - | - | - | - |
| Займы, предоставленные работникам организации | 5309 | за 2018г. | 1 409 | - | 1 914 | (2 363) | - | - | - | 960 | - |
| | 5319 | за 2017г. | 5 438 | - | 455 | (4 484) | - | - | - | 1 409 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 156 883 592 | (200 000) | 83 973 349 | (15 475 163) | - | - | (16 241) | 225 381 778 | (216 241) |
| | 5310 | за 2017г. | 136 332 868 | (200 000) | 23 916 829 | (3 366 105) | - | - | - | 156 883 592 | (200 000) |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | 23 689 802 | 28 946 282 | 27 896 282 |
| в том числе: | | | | |
| Акции | 5321 | 23 689 802 | 28 946 282 | 27 896 282 |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5326 | - | - | - |
| 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 | |
|--|------|-----------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--|
| | | | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе- стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе- стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | 125 060 | - | 36 564 995 | (33 686 420) | - | (63 080) | X | 3 003 635 | (63 080) |
| | 5420 | за 2017г. | 45 459 | - | 30 949 679 | (30 870 078) | - | - | X | 125 060 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | 20 337 | - | 89 428 | (69 713) | - | - | - | 40 052 | - |
| | 5421 | за 2017г. | 11 385 | - | 57 390 | (48 438) | - | - | - | 20 337 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | - | - | 71 047 | (71 047) | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | 73 034 | - | 12 934 089 | (10 736 446) | - | (63 080) | - | 2 270 677 | (63 080) |
| | 5423 | за 2017г. | - | - | 8 287 940 | (8 159 506) | - | - | (55 400) | 73 034 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | 154 152 | (154 152) | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | (55 400) | - | - | 55 400 | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | 21 356 | - | 22 265 462 | (21 609 878) | - | - | - | 676 940 | - |
| | 5425 | за 2017г. | 34 074 | - | 22 305 740 | (22 318 458) | - | - | - | 21 356 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | 1 044 843 | (1 044 843) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | 277 936 | (277 936) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | 10 333 | - | 5 974 | (341) | - | - | - | 15 966 | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | 20 673 | (10 340) | - | - | - | 10 333 | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5446 | - | - | - |

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|-----------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | | | выбыло | | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | 17 350 449 | - | 4 964 247 | - | (6 673 230) | - | - | - | (4 972 246) | - | - | 10 669 220 | - |
| | 5521 | за 2017г. | 13 794 511 | - | 5 975 083 | - | - | - | - | - | (2 419 145) | - | - | 17 350 449 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5502 | за 2018г. | 19 617 | - | - | - | - | - | - | - | (5 413) | - | - | 14 204 | - |
| | 5522 | за 2017г. | 24 987 | - | - | - | - | - | - | - | (5 370) | - | - | 19 617 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5503 | за 2018г. | 7 380 203 | - | 20 233 | - | (28 820) | - | - | - | (2 475 750) | - | - | 4 895 866 | - |
| | 5523 | за 2017г. | 9 715 897 | - | 72 081 | - | - | - | - | - | (2 407 775) | - | - | 7 380 203 | - |
| Расчеты по выданным займам | 5504 | за 2018г. | 9 950 629 | - | 4 944 014 | - | (6 644 410) | - | - | - | (2 491 083) | X | X | 5 759 150 | - |
| | 5524 | за 2017г. | 4 053 627 | - | 5 903 002 | - | - | - | - | - | (6 000) | X | X | 9 950 629 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 25 634 039 | (595 111) | 67 873 002 | - | (56 854 318) | - | 4 104 | 4 972 246 | - | - | - | 41 624 969 | (620 829) |
| | 5530 | за 2017г. | 18 394 621 | (311 368) | 54 278 260 | - | (49 457 976) | (11) | 2 192 | 2 419 145 | - | - | - | 25 634 039 | (595 111) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 14 183 502 | (469 433) | 27 641 444 | - | (25 954 531) | - | - | - | - | - | - | 15 870 415 | (469 433) |
| | 5531 | за 2017г. | 9 005 185 | (226 646) | 34 126 756 | - | (28 948 439) | - | - | - | - | - | - | 14 183 502 | (469 433) |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5512 | за 2018г. | 6 627 939 | (75) | 19 236 636 | - | (15 068 373) | - | 75 | 5 413 | - | - | - | 10 801 615 | (3 587) |
| | 5532 | за 2017г. | 3 249 348 | (2 268) | 15 947 299 | - | (12 574 067) | (11) | 2 192 | 5 370 | - | - | - | 6 627 939 | (75) |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 4 815 683 | (125 603) | 9 145 209 | - | (10 919 086) | - | 4 029 | 2 475 750 | - | - | - | 5 517 556 | (147 809) |
| | 5533 | за 2017г. | 6 097 715 | (82 454) | 4 183 967 | - | (7 873 774) | - | - | 2 407 775 | - | - | - | 4 815 683 | (125 603) |
| Расчеты по выданным займам | 5514 | за 2018г. | 6 000 | - | 5 994 424 | - | (6 057) | - | - | 2 491 083 | X | X | - | 8 485 450 | - |
| | 5534 | за 2017г. | 6 000 | - | - | - | (6 000) | - | - | 6 000 | X | X | - | 6 000 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5515 | за 2018г. | 61 | - | 5 810 953 | - | (4 863 313) | - | - | - | X | X | - | 947 701 | - |
| | 5535 | за 2017г. | 19 245 | - | 8 101 | - | (27 285) | - | - | - | X | X | - | 61 | - |
| Расчеты по социальному страхованию | 5516 | за 2018г. | 854 | - | 44 336 | - | (42 958) | - | - | - | X | X | - | 2 232 | - |
| | 5536 | за 2017г. | 17 128 | - | 12 137 | - | (28 411) | - | - | - | X | X | - | 854 | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 42 984 488 | (595 111) | 72 837 249 | - | (63 527 548) | - | 4 104 | X | X | X | - | 52 294 189 | (620 829) |
| | 5520 | за 2017г. | 32 189 132 | (311 368) | 60 253 343 | - | (49 457 976) | (11) | 2 192 | X | X | X | - | 42 984 488 | (595 111) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|---|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 3 882 426 | 3 403 782 | 936 336 | 466 826 | 455 562 | 226 646 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 350 888 | 881 455 | 472 415 | 2 983 | 453 293 | 226 646 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 1 366 814 | 1 363 227 | 463 919 | 463 843 | 2 267 | - |
| прочая | 5543 | 1 164 724 | 1 159 100 | 2 | - | 2 | - |
| | 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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2018г. | 40 506 260 | 12 182 119 | - | (969 316) | - | (10 041 354) | - | - | 41 677 709 | |
| | 5571 | за 2017г. | 37 825 409 | 4 469 304 | - | (1 110 995) | - | (677 458) | - | - | 48 506 280 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018г. | 1 336 858 | - | - | (687 141) | - | (649 717) | - | - | - | |
| | 5572 | за 2017г. | 841 858 | 495 000 | - | - | - | - | - | - | 1 336 858 | |
| займы | 5553 | за 2018г. | 39 169 402 | 12 182 119 | - | (282 175) | - | (9 391 637) | - | - | 41 677 709 | |
| | 5573 | за 2017г. | 35 206 093 | 3 974 304 | - | (10 995) | - | - | - | - | 39 169 402 | |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2017г. | 1 777 458 | - | - | (1 100 000) | - | (677 458) | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 34 203 805 | 76 756 179 | 3 834 801 | (67 250 670) | - | 10 041 354 | - | - | 57 585 289 | |
| | 5580 | за 2017г. | 21 610 461 | 78 365 435 | 3 631 160 | (70 080 586) | (123) | 677 458 | - | - | 34 203 805 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 10 341 572 | 35 422 597 | - | (27 950 726) | - | - | - | - | 17 813 443 | |
| | 5581 | за 2017г. | 10 592 847 | 36 923 083 | - | (37 174 235) | (123) | - | - | - | 10 341 572 | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5562 | за 2018г. | 6 787 178 | 16 651 531 | - | (10 935 216) | - | - | - | - | 12 503 493 | |
| | 5582 | за 2017г. | 5 479 555 | 14 558 002 | - | (13 250 379) | - | - | - | - | 6 787 178 | |
| расчеты по налогам и сборам | 5563 | за 2018г. | 70 767 | 9 405 554 | - | (9 146 154) | - | - | - | - | 330 167 | |
| | 5583 | за 2017г. | 67 914 | 7 914 128 | - | (7 911 275) | - | - | - | - | 70 767 | |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | 5 488 671 | 8 105 778 | 128 345 | (5 895 328) | - | 649 717 | - | - | 8 477 183 | |
| | 5584 | за 2017г. | 3 962 254 | 5 593 468 | 202 434 | (4 269 485) | - | - | - | - | 5 488 671 | |
| займы | 5565 | за 2018г. | 3 616 509 | 4 580 439 | 3 706 456 | (3 798 693) | - | 9 391 637 | - | - | 17 496 348 | |
| | 5585 | за 2017г. | 914 573 | 2 700 000 | 3 428 726 | (3 426 790) | - | - | - | - | 3 616 509 | |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 7 880 631 | 2 384 843 | - | (9 301 149) | - | - | - | - | 964 325 | |
| | 5586 | за 2017г. | 577 548 | 10 476 739 | - | (3 851 114) | - | 677 458 | - | - | 7 880 631 | |
| расчеты по социальному страхованию | 5567 | за 2018г. | 18 477 | 205 437 | - | (223 604) | - | - | X | X | 310 | |
| | 5587 | за 2017г. | 15 770 | 200 015 | - | (197 308) | - | - | X | X | 18 477 | |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 74 710 065 | 88 938 298 | 3 834 801 | (68 220 186) | - | X | X | X | 99 262 978 | |
| | 5570 | за 2017г. | 59 435 870 | 82 834 739 | 3 631 160 | (71 191 581) | (123) | X | X | X | 74 710 065 | |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|------|-------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 38 929 | 45 399 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 1 011 803 | 922 584 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 230 128 | 214 303 |
| Амортизация | 5640 | 43 538 | 30 946 |
| Прочие затраты | 5650 | 23 610 373 | 22 717 713 |
| Итого по элементам | 5660 | 24 934 771 | 23 930 945 |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 5665 | 12 927 021 | 8 287 940 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, | 5670 | (2 853 227) | (60 316) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 35 008 565 | 32 158 589 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 135 133 | 168 211 | (95 611) | (10 448) | 197 285 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв отпусковых | 5701 | 59 605 | 87 303 | (65 991) | | 80 917 |
| резерв на предстоящую оплату вознаграждений по итогам работы за год | 5702 | 75 528 | 80 908 | (29 620) | (10 448) | 116 368 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | на 31 декабря 2018 г | на 31 декабря 2017 г | на 31 декабря 2016 г |
|-------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 396 631 | 824 209 | 1 163 624 |
| в том числе: | | | | |
| Аккредитивы | 5801 | - | 807 794 | 19 971 |
| Банковские гарантии | 5802 | 396 631 | 16 415 | 1 143 653 |
| Выданные - всего | 5810 | 57 292 195 | 50 232 669 | 68 306 668 |
| в том числе: | | | | |
| Поручительства | 5811 | 49 718 144 | 41 709 467 | 58 977 666 |
| Акции в залоге | 5812 | 6 902 051 | 7 851 202 | 7 557 002 |
| Векселя | 5813 | 672 000 | 672 000 | 1 772 000 |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018г. | | за 2017г. | |
|------------------------------------|-----------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | 111 923 | | 80 882 | |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | 111 923 | | 80 882 | |
| на вложения во внеоборотные активы | | 5905 | - | | - | |
| | | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2018г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2018г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель



**Артохов Александр
Викторович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Сидорова
(подпись)

**Ковалева Людмила
Юрьевна**
(расшифровка подписи)

"29" март 2019 г.