

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Красмаш» за 2019 год

1. Общие сведения

Наименование организации: Акционерное Общество «Красноярский машиностроительный завод» (АО «Красмаш»)

Зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц за №005258651 серия 24 от 02.12.2008. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ: серия 24 № 005257980 от 23.12.2008.

Организационно-правовая форма / форма собственности - непубличное акционерное общество/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности.

ОКПО: 06606330

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 41

ОГРН 1082468060553

Место нахождения (юридический адрес) -660123, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.29.

Основными видами деятельности являются: производство оружия и боеприпасов; производство ракет-носителей и разгонных блоков; производство машин и оборудования.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организации включает показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы), а именно: Филиалы:

- Центр профилактики заболеваний и реабилитации, расположенный по адресу: 660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парковая, д.14 (основной вид деятельности - деятельность санаторно-курортных учреждений);

- Комбинат питания, расположенный по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д.29/2 (основной вид деятельности - деятельность столовых при предприятиях и учреждениях).

Представительства:

- АО «Красмаш» в г. Москве, расположенное по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Гиляровского, 39, стр.3, офис 304;

- АО «Красмаш» в Уральском федеральном округе, расположенное по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.145;

Обособленное подразделение: Производство «Испытательно – заправочный комплекс», 662991, Российская Федерация, Красноярский край, г. Железнодорожск, поселок Подгорный, ул. Заводская, д.1.

Среднегодовая численность работающих на отчетную дату составила:

- за отчетный период 5299 чел.;
- за предыдущий отчетный период 5153 чел.

В состав совета директоров (наблюдательного совета – при наличии) по состоянию на 31.12.2019г. входят:

Скачков Александр Вячеславович – председатель совета директоров. Директор Департамента боевой ракетной техники Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»;

Суворов Алексей Владимирович – заместитель председателя совета директоров. Заместитель директора Департамента боевой ракетной техники Госкорпорации «Роскосмос»;

Десять Владимир Григорьевич – член совета директоров. Генеральный директор Акционерного общества «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»;

Колмыков Владимир Афанасьевич - член совета директоров. Генеральный директор Акционерного общества «Научно – производственное объединение имени С.А. Лавочкина»;

Чиркин Дмитрий Николасвич - член совета директоров. Генеральный директор Акционерного общества «Организация «Агат»;

Гаврилов Александр Федорович - член совета директоров. Генеральный директор Акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод».

Руководство текущей деятельностью Организации осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором АО «Красмаш» Гавриловым Александром Федоровичем.

В состав Ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2019 входят:

Конярова Гульсина Кябировна – главный эксперт Службы внутреннего аудита ГК «Роскосмос»;

Винникова Анна Юрьевна – ведущий внутренний аудитор отдела внутреннего аудита и контроля АО «ГРЦ Макеева»;

Кузнецов Андрей Юрьевич – начальник бюро экономической безопасности и противодействия коррупции АО «Красмаш».

2. Существенные аспекты Учетной политики

Основа подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности

При ведении бухгалтерского учета Организация руководствовалась Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета (включая приравненные к федеральным стандартам действующие Положения по бухгалтерскому учету) и иными действующими нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Организация сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции. Денежные средства в кассе и на счетах в банках, ценные бумаги (за исключением акций), средства в расчетах (за исключением полученных и выданных авансов, предварительной оплаты и задатков), выраженные в иностранной валюте, отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в суммах, исчисленных на основе официальных курсов валют, действовавших на отчетную дату.

Курсы основных иностранных валют составили:

Валюта	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
доллар	61,9057	64,4706	57,6002
евро	69,3406	79,4605	63,8111

Курсовые разницы, возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, свернуто отражаются в составе прочих доходов (расходов).

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность, возникшая в расчетах с покупателями и заказчиками (поставщиками и подрядчиками), отражается в составе оборотных активов.

Указанная дебиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок погашения по ней не более 12 месяцев после

отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная дебиторская задолженность, возникшая в расчетах с покупателями и заказчиками (поставщиками и подрядчиками) представляется как долгосрочная.

Кредиторская задолженность, возникшая в расчетах с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками), представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочная, если срок обращения (погашения) по ней не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Остальная кредиторская задолженность, возникшая в расчетах с поставщиками и подрядчиками (покупателями и заказчиками), представляется как долгосрочная.

Операционный цикл определяется как промежуток времени между приобретением активов для обработки и их реализацией в форме денежных средств или их эквивалентов.

В связи с тем, что продолжительность операционного цикла в обычной деятельности Организации не поддается четкой идентификации, в целях подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности продолжительность операционного цикла принимается равной 12 месяцам.

Прочая дебиторская и кредиторская задолженность (кроме задолженности, возникшей в расчетах с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками и подрядчиками), включая задолженность по кредитам и займам, представляется как краткосрочная, если срок обращения (погашения) по ней не более 12 месяцев после отчетной даты. Остальная прочая дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, представляется как долгосрочная.

Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности (ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в связи с приобретением или созданием внеоборотных активов (по капитальному строительству, приобретению основных средств, приобретению или созданию нематериальных активов, выполнению НИОКР) независимо от срока их погашения отражаются по статье «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе Организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по сомнительным долгам.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Нематериальные активы и затраты на НИОКР

Первоначальной стоимостью нематериального актива (НМА), полученного по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и обеспечением условий для использования НМА в запланированных целях.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не производится.

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Затраты на инициативные исследования и разработки (на выполнение НИОКР), возникающие на стадии исследований, в качестве актива не признаются и отражаются в составе прочих расходов того отчетного периода, в котором эти затраты понесены.

Затраты на инициативные исследования и разработки (на выполнение НИОКР), возникающие на стадии разработки, признаются в качестве актива (в составе незавершенных вложений во внеоборотные активы) по мере их осуществления, начиная с момента, по состоянию на который разработка одновременно удовлетворяет следующим условиям:

завершение разработки и доведение ее результатов до состояния, пригодного к использованию, технически осуществимо;

руководство Организации намерено завершить разработку и использовать результаты этой разработки;

Организация располагает достаточными техническим, финансовыми, трудовыми и другими ресурсами, необходимыми для завершения разработки и последующего использования результатов этой разработки;

затраты Организации на разработку могут быть определены;

Организация способна использовать результаты разработки;

известен и понятен способ извлечения экономических выгод от использования результатов разработки, в том числе имеется рынок сбыта для результатов разработки или для продукции (работ, услуг), которую предполагается производить с помощью результатов разработки, либо

результаты разработки полезны общехозяйственных или правленческих нужд Организации.

Погашение фактической стоимости по каждому объекту результатов исследований и разработок в зависимости от особенностей получения экономических выгод от использования объекта производится одним из следующих способов:

линейный способ;

способ погашения стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг).

Срок погашения фактической стоимости по каждому объекту результатов исследований и разработок определяется исходя из ожидаемого срока использования данного объекта, в течение которого Организация может получать экономические выгоды (доход), но не более 5 лет.

Основные средства

В состав основных средств (ОС) включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией, увеличенная на сумму дополнительных расходов, связанных с поступлением и доведением основных средств до состояния, пригодного к использованию.

Переоценка объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

Амортизация объектов основных средств производится исходя из срока их полезного использования линейным способом.

Не подлежат амортизации следующие объекты ОС:

земельные участки;

объекты природопользования;

объекты, находящиеся на консервации сроком более трех месяцев;

объекты, используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые

законсервированы и не используются в производстве продукции (работ, услуг), для управленческих нужд либо для предоставления за плату во временное владение и (или) пользование;

объекты жилищного фонда, введенные в эксплуатацию до 01.01.2006 (по объектам, приобретенным начиная с 01.01.2006, амортизация начисляется в общем порядке);

объекты внешнего благоустройства.

Основные средства, полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете «Арендованные основные средства» по договорной или иной согласованной сторонами стоимости.

Запасы, незавершенное производство, коммерческие и управленческие расходы

Инструмент, приспособления, производственный и хозяйственный инвентарь, вне зависимости от стоимости и срока полезного использования, учитываются и представляются в бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном для материально-производственных запасов.

Специальная оснастка, стоимость которой более 40 000 рублей и срок полезного использования свыше 12 месяцев, учитывается и представляется в бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке, установленном для материально-производственных запасов.

При отпуске материально-производственных запасов (МПЗ) в производство и ином выбытии (в том числе при вводе в эксплуатацию активов, соответствующих критериям отнесения к основным средствам и учитываемым в составе МПЗ) их оценка производится следующим способом:

По себестоимости каждой единицы – драгоценные металлы, ПКИ, запчасти, хозяйственный инвентарь, инструмент общего назначения и спецодежда, основные материалы, вспомогательные материалы;

По средней себестоимости – ГСМ.

При отпуске в производство и ином выбытии МПЗ, таких как драгоценные металлы и драгоценные камни, их оценка производится по себестоимости каждой единицы в партии таких запасов. Себестоимость единицы включает все расходы (в т. ч. ТЗР), связанные с приобретением данных запасов.

Стоимость специальной оснастки (по группе однородных объектов) погашается способом списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ, услуг). Стоимость специальной оснастки, предназначенной для индивидуальных заказов, независимо от срока службы, полностью погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) с

одновременной постановкой на забалансовый счет учета «Спецоснастка в эксплуатации».

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости.

Товары, приобретенные для продажи при осуществлении розничной торговли, оцениваются по стоимости приобретения.

Готовая продукция оценивается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости.

Административно-управленческие расходы распределяются по объектам калькулирования пропорционально основной заработной плате и включаются в фактическую производственную себестоимость продукции (работ, услуг).

Коммерческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы отчетного периода.

Финансовые вложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой) отчетности по первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость.

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, переоцениваются по текущей рыночной стоимости на конец отчетного периода. Разница между оценкой таких финансовых вложений на текущую отчетную дату и предыдущей их оценкой относится на прочие расходы и доходы. Указанную корректировку Организация производит ежеквартально.

По долговым ценным бумагам (векселя, облигации), приобретенным с дисконтом, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Организацией производится равномерное (ежемесячное) признание дохода в виде разницы между первоначальной и номинальной стоимостью долговых ценных бумаг в течение срока их обращения.

Финансовые вложения, по которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения стоимости, отражены в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам инвентаризации по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении величины резерва Организацией на основании доступной

информации определяется расчетная стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на сумму превышения учетной (балансовой) стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного года относятся на прочие расходы и доходы.

Индивидуально идентифицируемые финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Другие финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость (акции и т.д.), при выбытии оцениваются по средней первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета.

Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, при выбытии оцениваются исходя из их последней оценки.

Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Производные финансовые инструменты (ПФИ)

В отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, операции с производными финансовыми инструментами отсутствовали. В бухгалтерском учете Организации производные финансовые инструменты не числятся.

Денежные эквиваленты

Денежные эквиваленты – это высоколиквидные вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, а также не являющиеся финансовыми вложениями бездоходные банковские депозиты, которые беспрепятственно могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств.

депозиты до востребования;

депозиты со сроком размещения до трех месяцев;

иные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости, например, векселя Сбербанка России, используемые Организацией при расчетах за

реализованные товары, выполненные работы, оказанные услуги, со сроком погашения до трех месяцев.

Займы и кредиты полученные

Организация отражает задолженность по полученным займам и (или) кредитам в сумме фактически поступивших и невозвращенных денежных средств, а также начисленных к уплате, но не уплаченных процентов.

Причитающиеся к уплате проценты по займам и кредитам включаются в стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно в течение срока договора займа (кредитного договора).

Дополнительные расходы по займам и кредитам, в том числе расходы, связанные с их получением, включаются в состав прочих расходов единовременно в том отчетном периоде, в котором они были произведены.

Отложенные налоги

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто.

Оценочные обязательства по предстоящим затратам на гарантийное обслуживание

Оценочные обязательства по предстоящим затратам на гарантийное обслуживание и/или техническую поддержку проданной продукции (изделий) признаются в бухгалтерском учете Организации при одновременном выполнении следующих условий:

а) в связи с гарантийными обязательствами, возникающими у Организации по факту создания и передачи заказчику (продажи) продукции (изделий), существует высокая вероятность (более 50 процентов) того, что Организация понесет затраты на гарантийное обслуживание (ремонт, замену) и/или техническую поддержку проданной продукции (изделий) в течение установленного гарантийного срока;

б) предполагаемые затраты Организации на исполнение обязательств по гарантийному обслуживанию и/или технической поддержке в отношении проданной продукции (изделий) могут быть обоснованно оценены.

Если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты, такое оценочное обязательство

отражается в бухгалтерском учете по стоимости, определяемой путем дисконтирования его величины (приведенная стоимость).

Выручка, прочие доходы

Выручка от продажи продукции (товаров), выполнения работ (оказания услуг) признается по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям или выполнения работ (оказания услуг) заказчиком и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, таможенных пошлин и других аналогичных обязательных платежей.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается в бухгалтерском учете по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Величина выручки по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, принимается к бухгалтерскому учету по стоимости ценностей, полученных или подлежащих получению Организацией. При этом стоимость ценностей устанавливают исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет стоимость аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, полученных Организацией, величина выручки определяется стоимостью ценностей, переданных или подлежащих передаче Организацией. Стоимость переданных или подлежащих передаче ценностей устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Организация определяет выручку в отношении аналогичных ценностей.

В отчете о финансовых результатах следующие виды прочих доходов (расходов) показываются как итоговый результат изменений в стоимости актива (обязательства) за отчетный период либо как свернутый результат прямых затрат и поступлений по определенному виду фактов хозяйственной деятельности за отчетный период:

доход (расход) в виде курсовых разниц;

доход (расход), выявляемый в результате формирования (восстановления) оценочных резервов;

доход (расход), выявляемый в результате признания (погашения) оценочных обязательств;

доход (расход) в результате переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости;

доход (расход) от операций купли-продажи иностранной валюты;

- доход (расход) от переуступки прав требований;
- доход (расход) по производному финансовому инструменту, связанный с одним объектом хеджирования;
- расход (доход) от выбытия объектов ОС, за исключением выбытия в результате продажи или иного отчуждения указанных объектов;
- расход (доход) от выбытия объектов НМА, за исключением выбытия в результате продажи или иного отчуждения указанных объектов;
- расход (доход) от выбытия объектов незавершенного строительства за исключением выбытия в результате продажи или иного отчуждения указанных объектов.

Расходы будущих периодов

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, которые соответствуют условиям признания активов, но не могут быть отнесены к конкретному виду активов, предусмотренному нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском балансе:

в составе статьи «Прочие внеоборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

в составе статьи «Прочие оборотные активы» – если установленный для указанных затрат срок погашения (списания) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или продолжительность операционного цикла, если он превышает 12 месяцев.

3. Изменения учетной политики, применяемые начиная с 2020 года

На основании изменений, внесенных в КУП Госкорпорации «Роскосмос», Организацией, начиная с 2020 года, внесены изменения в Учетную политику с целью повышения качества бухгалтерской (финансовой) отчетности, обеспечение получения прозрачной, сопоставимой, надежной информации, необходимой для принятия управленческих решений.

С 2020 года внесены изменения в Корпоративный стандарт бухгалтерского учета «Порядок формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности» (изменены формы отчетности), в Корпоративный стандарт бухгалтерского учета «Порядок признания и использования в бухгалтерском учете оценочных обязательств» (уточнен учет обязательств по

предстоящей оплате отпусков и формирование оценочных обязательств по предстоящим затратам на гарантийное обслуживание).

С 2020 года введены в действие Корпоративный стандарт бухгалтерского учета «Учет затрат на выполнение НИОКР и получение результатов исследований и разработок» и «Корпоративный план счетов».

Последствия изменения учетной политики не привели к изменениям показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4. Исправления существенных ошибок, допущенных в прошлых отчетных периодах

Корректировки показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в связи с ретроспективным исправлением существенных ошибок не производились.

5. Прочие корректировки, обеспечивающие сопоставимость показателей за предшествующие отчетные периоды

Корректировки показателей, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год, в целях обеспечения их сопоставимости не производились.

6. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год

Нематериальные активы

Организацией установлены следующие сроки полезного использования (СПИ) для нематериальных активов, входящих в представленные ниже группы:

Таблица 6.1.1. Сроки полезного использования НМА

Группы нематериальных активов	СПИ НМА (число лет)
Изобретения и полезные модели	От 10 до 20
Программы для ЭВМ и базы данных	-
Промышленные образцы	15
Технологии интегральных схем	-
Секреты производства	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	20
Прочие нематериальные активы	-

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА с неопределенным сроком полезного использования составила:

Таблица 6.1.2. НМА с неопределенным сроком полезного использования

Группы нематериальных активов	Первоначальная стоимость на 31.12.2019	Первоначальная стоимость на 31.12.2018
Изобретения и полезные модели	-	-
Программы для ЭВМ и базы данных	-	-
Промышленные образцы	-	-
Топологии интегральных схем	-	-
Секреты производства	-	-
Товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	-	-
Прочие нематериальные активы	-	-

Сведения о наличии на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, не списанных НМА с полностью погашенной стоимостью, которые Организация продолжает использовать для получения экономических выгод.

Таблица 6.1.3. НМА с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Всего, в том числе:	5130	165	1621	165
изобретения и полезные модели	5131	-	1456	-
программы для ЭВМ и базы данных	5132	-	-	-
промышленные образцы	5133	-	-	-
топологии интегральных схем	5134	-	-	-
секреты производства	5135	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5136	165	165	165
прочие нематериальные активы	5139	-	-	-

На отчетную дату Организацией произведена проверка сроков полезного использования объектов НМА на предмет их уточнения. Необходимость уточнения не выявлена.

Таблица 6.1.4. НМА, созданные Организацией самостоятельно

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Всего, в том числе:	5120	545	2164	2158
изобретения и полезные модели	5121	147	1766	1760
программы для ЭВМ и базы данных	5122	-	-	-
промышленные образцы	5123	2	2	2
топологии интегральных схем	5124	-	-	-
секреты производства	5125	-	-	-
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5126	396	396	396
прочие нематериальные активы	5129	-	-	-

Сведения о наличии и движении нематериальных активов за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.1.5. Наличие и движение нематериальных активов (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего, в том числе:	5100	2164	(2104)	-	(1619)	1619	(25)	-	-	-	545	(510)
изобретения и полезные модели	5101	1766	(1731)	-	(1619)	1619	(8)	-	-	-	147	(120)
программы для ЭВМ и базы данных	5102	-	(-)	-	()	-	()	-	-	-	-	(-)
промышленные образцы	5103	2	(1)	-	()	-	(1)	-	-	-	2	(2)
топология интегральных схем	5104	-	(-)	-	()	-	()	-	-	-	-	(-)
секреты производства	5105	-	(-)	-	()	-	()	-	-	-	-	(-)
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5106	396	(372)	-	()	-	(16)	-	-	-	396	(388)
прочие нематериальные активы	5109	-	(-)	-	()	-	()	-	-	-	-	(-)

Таблица 6.1.6. Наличие и движение нематериальных активов (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего, в том числе:	5110	2158	(1966)	8	(1)	1	(139)	-	-	-	2164	(2104)
изобретения и полезные модели	5111	1760	(1608)	8	(1)	1	(124)	-	-	-	1766	(1731)
программы для ЭВМ и базы данных	5112	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
промышленные образцы	5113	2	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	2	(1)
топология интегральных схем	5114	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства	5115	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5116	396	(357)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	396	(372)
прочие нематериальные активы	5119	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Сведения о расходах по незаконченным и неоформленным НИОКР и незаконченным операциям по приобретению НМА.

Таблица 6.1.7. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат, не признаваемых активами	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего, в том числе:	5160	4737	-	(-)	(-)	-
(Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5161	4737	-	(-)	(-)	-
(вид, группа объектов)	5169	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего, в том числе:	5180	4	5	(-)	(-)	9
Госпошлины за регистрацию, принятие решения... на выдачу патента на полезную модель «Устройство для струйной обработки поверхности нагрева котельного агрегата»	5181	4	5	(-)	(-)	9
(вид, группа объектов)	5189	-	-	(-)	(-)	-

Таблица 6.1.8. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению НМА (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат, не признаваемых активами	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего, в том числе:	5170	30019	-	(25282)	(-)	4737
Расходы на научно-исследовательские работы (стадия исследований)	5171	30019	-	(25282)	(-)	4737
(вид, группа объектов)	5179	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего, в том числе:	5190	1	4	(1)	(-)	4
Госпошлины за регистрацию, принятие решения... на выдачу патента на полезную модель «Устройство для струйной обработки поверхности нагрева котельного агрегата»	5191	1	4	(1)	(-)	4
(вид, группа объектов)	5199	-	-	(-)	(-)	-

Основные средства

Организацией установлены следующие сроки полезного использования (СПИ) для основных средств, входящих в представленные ниже группы:

Таблица № 6.2.1. Сроки полезного использования ОС

Наименование показателя	СПИ ОС (число лет)	
	принятых к учету до 01.01.2002	принятых к учету с 01.01.2002
Здания и сооружения	0 - 83	15 - 74
Машины и оборудование	0 - 20	7 - 20
Транспортные средства	0 - 30	5 - 25
Другие виды основных средств	0 - 10	3 - 10

По состоянию на отчетную дату у Организации имеются объекты, стоимость которых не погашается:

Таблица № 6.2.2. ОС, стоимость которых не погашается

Наименование показателя	Первоначальная (восстановительная) стоимость ОС, стоимость которых не погашается		
	На 31.12.19г	На 31.12.18г	На 31.12.17г
Всего объектов, в том числе:	1 932 397	1 932 438	1 930 850
земельные участки	1 928 080	1 928 080	1 928 080
объекты природопользования	-	-	-
здания и сооружения	1 123	1 123	1 123
машины и оборудование	-	-	-
транспортные средства	-	-	-
другие виды основных средств	3194	3 235	1 647

Сведения о наличии и движении основных средств за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.2.3. Наличие и движение основных средств (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего, в том числе:	5200	13 095 420	(4 236 783)	1 767 973	(20 740)	20 371	(852 319)	-	-	14 842 664	(5 068 731)
земельные участки	5201	1 928 080	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 928 080	(-)
здания и сооружения	5202	3 068 025	(1 330 608)	269 514	(1 364)	1 036	(56 097)	-	-	3 336 175	(1 385 669)
машины и оборудование	5203	7 924 793	(2 775 663)	1 476 978	(16 720)	16 720	(784 350)	-	-	9 385 051	(3 543 293)
транспортные средства	5204	102 110	(83 094)	7 595	(1 759)	759	(3 781)	-	-	107 946	(87 116)
прочие основные средства	5209	72 421	(47 418)	13 888	(897)	856	(6 091)	-	-	85 412	(52 653)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего, в том числе:	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
земельные участки	5221	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания и сооружения	5222	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5223	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	5224	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие основные средства	5229	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

В строке 5209 «прочие основные средства» включены основные средства, показанные в строке 1190 «Прочие необоротные активы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019

* В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» имеют соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

Таблица 6.2.4. Наличие и движение основных средств (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего,	5210	10 782 516	(1 664 536)	2 350 788	(37 875)	37 132	(609 379)	-	-	13 095 429	(4 236 783)
в том числе:											
земельные участки	5211	1 928 080	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 928 080	(-)
здания и сооружения	5212	3 069 718	(1 278 206)	-	(1 693)	1 059	(53 457)	-	-	3 068 025	(1 330 608)
машины и оборудование	5213	5 624 428	(2 258 642)	2 331 342	(30 977)	30 977	(547 998)	-	-	7 924 793	(2 775 663)
транспортные средства	5214	102 808	(79 208)	1 499	(2 197)	2 195	(6 081)	-	-	102 110	(83 094)
прочие основные средства	5219	57 482	(48 480)	17 947	(3 008)	2 905	(1 843)	-	-	72 421	(47 418)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности – всего,	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:											
земельные участки	5231	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
здания и сооружения	5232	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
машины и оборудование	5233	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
транспортные средства	5234	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
прочие основные средства	5239	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

* В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуют соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».

В результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации стоимость основных средств изменялась следующим образом:

Таблица 6.2.5. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего, в том числе:	5260	390 531	108 642
земельные участки	5261	-	-
здания и сооружения	5262	269 514	-
машины и оборудование	5263	121 017	107 054
транспортные средства	5264	-	-
другие виды основных средств	5269	-	1 588
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего, в том числе:	5270	-	-
земельные участки	5271	-	-
здания и сооружения	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
транспортные средства	5274	-	-
другие виды основных средств	5279	-	-

В Организации имели место следующие виды иного использования основных средств.

Таблица 6.2.6. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24090	24976	26450
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	741455	731210	732219
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	230768	-	-
Иное использование основных средств (затог и др.)	5286	-	-	-

Сведения о наличии и движении арендованных основных средств, числящихся за балансом в стоимостном выражении, в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.2.7. Арендованные ОС, числящиеся за балансом (2019 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего объектов, в том числе:	731210	10250	5	741455
земельные участки	728043	10249	-	738292
здания и сооружения	3167	1	5	3163
машины и оборудование		-	-	-

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
транспортные средства	-	-	-	-
прочие основные средства	-	-	-	-

Таблица 6.2.8. Арендованные ОС, числящиеся за балансом (2018 год)

Наименование показателя	На начало года	Изменения за период		На конец года
		Поступило	Выбыло	
Всего объектов, в том числе:	732218	-	1008	731210
земельные участки	728043	-	-	728043
здания и сооружения	4175	-	1008	3167
машины и оборудование	-	-	-	-
транспортные средства	-	-	-	-
прочие основные средства	-	-	-	-

Сведения о наличии арендованных основных средств, по которым не указана в договорах аренды или в актах приема-передачи стоимостная оценка по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица № 6.2.9. Арендованные ОС без стоимостной оценки

Наименование	Характеристики (местонахождение, площадь, количество единиц или другое)	Арендодатель	Период аренды
На 31.12.17 (год, предшествующий предыдущему)			
Пежные помещения	г.Москва, ул.Гиляровского, д.39 стр.3. Площадь 86,7 м2	АО «Гипропласт-инжиниринг»	01.04.2017-28.02.2018
Нежилое помещение	г.Миасс, Тургойское шоссе, 1	АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»	01.08.2017-01.07.2018
На 31.12.18 (предыдущий год)			
Нежилые помещения	г.Москва, ул.Гиляровского, д.39 стр.3. Площадь 86,7 м2	АО «Гипропласт-инжиниринг»	01.03.2018-31.01.2019
Нежилое помещение	г.Миасс, Тургойское шоссе, 1	АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»	01.07.2018-01.08.2019
На 31.12.19 (отчетный год)			
Нежилые помещения	г.Москва, ул.Гиляровского, д.39 стр.3. Площадь 86,7 м2	АО «Гипропласт-инжиниринг»	01.02.2019-31.12.2019
Нежилое помещение	г.Миасс, Тургойское шоссе, 1	АО «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева»	01.08.2017-01.07.2018

По состоянию на отчетную дату у Организации нет объектов основных средств, полученных по договору лизинга, в котором

Организация выступает лизингополучателем и объектов доходных вложений в материальные ценности, переданные по договору лизинга, в котором Организация выступает лизингодателем.

Сведения о капитальных вложениях за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.2.10. Незавершенные капитальные вложения (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Накопленные затраты	Резерв под обесценение	затраты за период	списано		принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	Изменение резерва под обесценение	Накопленные затраты	Резерв под обесценение
					Накопленные затраты	Резерв под обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5240	5 934 466	(-)	2 662 816	(1 623)	-	(1 767 975)	-	6 827 684	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС (в части доходных вложений в материальные ценности)	5245	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Таблица 6.2.11. Незавершенные капитальные вложения (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		Накопленные затраты	Резерв под обесценение	затраты за период	списано		принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	Изменение резерва под обесценение	Накопленные затраты	Резерв под обесценение
					Накопленные затраты	Резерв под обесценение				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5250	5 848 624	(-)	2 436 630	(-)	-	(2 350 788)	-	5 934 466	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств (в части доходных вложений в материальные ценности)	5255	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

Прочие внеоборотные активы

По статье бухгалтерского баланса «Прочие внеоборотные активы» отражаются следующие виды активов.

Таблица № 6.3.1. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Материалы, предназначенные для приобретения (создания) внеоборотных активов	-	-	-
Авансы, выданные в счет создания (приобретения) внеоборотных активов	1455939	1375123	2245058
Затраты на строительство застройщика по инвестиционным договорам и договорам долевого участия в строительстве	-	-	-
Лицензии на использование результатов интеллектуальной деятельности	-	-	-
Прочие активы	32764	26134	10135

Запасы

Сведения о наличии и движении запасов, включая материально-производственные запасы (МПЗ) и незавершенное производство (НЗП) за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.4.1. Наличие и движение запасов (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себестоимость	резерв под снижение стоимости		выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	резерв под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы всего, в том числе:	5400	20623141	(49313)	14125385	(5059124)	-	(6344)	x	29689402	(55657)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5411	3607470	(572)	5716529	(25998)	-	(492)	(5668806)	3629195	(1064)
затраты в незавершенном производстве	5412	16894177	(46608)	8369241	(422450)	-	(5852)	1096443	25937411	(52460)
готовая продукция и товары для перепродажи	5413	121494	(2133)	39615	(4610676)	-	-	4572363	122796	(2133)
товары отгруженные	5414	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие запасы и затраты	5419	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

В составе запасов на отчетную дату товарно-материальных ценностей, находящиеся в залоге нет.

Таблица 6.4.2. Наличие и движение запасов (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		поступлени я и затраты	Изменения за период			оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себестоим ость	резерв под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости		себестоим ость	резерв под снижение стоимости
					себестоим ость	резерв под снижение стоимости				
Запасы всего, в том числе:	5420	17281974	(2845)	13275311	(9934144)	27686	(74154)	х	20623141	(49313)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	2662773	(2845)	3710097	(18795)	-	2273	(2746605)	3607470	(572)
затраты в незавершенном производстве	5422	14491091	(-)	9529776	(407569)	27686	(74294)	(6719121)	16894177	(46608)
готовая продукция и товары для перепродажи	5423	128110	(-)	35438	(8993636)	-	(2133)	8951582	121494	(2133)
товары отгруженные	5424	-	(-)	-	(514144)	-	-	514144	-	(-)
прочие запасы и затраты	5429	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2019 года сумма финансовых вложений Организации составила 2 050 тыс. руб., из нее: поль руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; 2 050 тыс. руб. приходится на стоимость финансовых вложений, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Сведения о наличии и движении финансовых вложений за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.5.1. Наличие и движение финансовых вложений (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная коррективка*		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективка
					первоначальная стоимость	накопленная коррективка				
Долгосрочные – всего, в том числе:	5301	2050	(2050)	-	(-)	-	-	-	2050	(2050)
вклады и уставные (складочные) капиталы других организаций	5302	2050	(2050)	-	(-)	-	-	-	2050	(2050)
долговые ценные бумаги и займы	5303	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53031	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53032	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53033	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53034	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5304	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53041	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53042	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

* Накопленная коррективка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
другие финансовые вложения	53043	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего, в том числе:	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5306	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53071	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53072	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53073	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53074	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5308	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53081	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53082	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53083	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	2050	(2050)	-	(-)	-	-	-	2050	(2050)

Таблица 6.5.2. Наличис и движение финансовых вложений (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисленные проценты (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные – всего, в том числе:	5311	2050	(2050)	-	(-)	-	-	-	2050	(2050)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5312	2050	(2050)	-	(-)	-	-	-	2050	(2050)
долговые ценные бумаги и займы	5313	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53131	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53132	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53133	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53134	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
прочие	5314	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53141	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозитные вклады	53142	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
другие финансовые вложения	53143	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные – всего, в том числе:	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5316	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5317	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
государственные и муниципальные ценные бумаги	53171	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
корпоративные ценные бумаги	53172	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
ценные бумаги иностранных эмитентов	53173	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
предоставленные займы	53174	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

* Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Наименование показателя	Код	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
прочие	5318	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	53181	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
депозитные вклады	53182	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
другие финансовые вложения	53183	-	-	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	2050	(2050)	-	(-)	-	-	2050	(2050)	

По состоянию на 31.12.2019 г. в составе финансовых вложений числятся вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций:

Таблица 6.5.3. Вклады в уставные капиталы других организаций

Наименование организации	Место регистрации	Место фактического нахождения	Величина уставного (складочного) капитала (в тыс. руб.)	Доля участия (в тыс. руб.)	Доля участия в %
ЗАО Горно-рудная компания «Плутон»	663246, Красноярский край, Туруханский р-н, п. Бор, ул. Зеленая, 1	663246, Красноярский край, Туруханский р-н, п. Бор, ул. Зеленая, 1	500	250	50
ЗАО «Компомаш-ТЭК»	127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40	127018, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40	50	1800	15

Сведения о наличии и движении резерва под обесценение финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой).

Таблица 6.5.4. Резерв под обесценение финансовых вложений (2019 год)

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Резерв на начало года	Создание резерва	Восстановление резерва	Использование резерва	Резерв на конец периода
Долгосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(2050)	(-)	-	-	(2050)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(2050)	(-)	-	-	(2050)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
деPOSITные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(-)	(-)	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
деPOSITные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)

Таблица 6.5.5. Резерв под обесценение финансовых вложений
(2018 год)

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	Резерв на начало года	Создание резерва	Восстановление резерва	Использование резерва	Резерв на конец периода
Долгосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(2050)	(-)	-	-	(2050)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(2050)	(-)	-	-	(2050)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
депозитные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)
Краткосрочные финансовые вложения – всего, в том числе:	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	(-)	(-)	-	-	(-)
долговые ценные бумаги	(-)	(-)	-	-	(-)
предоставленные займы	(-)	(-)	-	-	(-)
вклады по договору простого товарищества (совместная деятельность)	(-)	(-)	-	-	(-)
депозитные вклады	(-)	(-)	-	-	(-)
другие финансовые вложения	(-)	(-)	-	-	(-)

Производные финансовые инструменты (ПФИ)

В отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, операции с производными финансовыми инструментами отсутствовали. В бухгалтерском учете Организации производные финансовые инструменты не числятся.

Денежные средства

Сведения об остатках денежных средств Организации на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица № 6.7.1. Остатки денежных средств

Остатки денежных средств Организации	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Всего, в том числе	6034571	7802606	5538088
на расчетных и валютных счетах	266019	306966	276800
на специальных счетах в уполномоченных банках и на казначейских счетах	5767288	7494896	5259596
на прочих специальных счетах	665	393	1410
в кассе организации	599	351	282

Движение денежных средств за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, отражены в отчете о движении денежных средств.

Ниже приводится увязка показателей денежных средств и денежных эквивалентов бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств.

Таблица № 6.7.2. Увязка показателей отчета о движении денежных средств и бухгалтерского баланса

Наименование показателя	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
Остаток денежных средств (Отчет о движении денежных средств)	6034571	7802606	5538088
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс) – всего, в том числе:	6034571	7802606	5538088
денежные средства	6034571	7802606	5538088
денежные документы	-	-	-
финансовые вложения, классифицируемые в качестве денежных эквивалентов	-	-	-

В составе денежных средств по состоянию на 31.12.2019 г. денежные средства не доступные для использования не числятся.

По состоянию на отчетную дату Организация имеет возможность привлечь дополнительные денежные средства:

Инструменты для привлечения дополнительных денежных средств	Сумма	Примечание (причины)
Открытые, но не использованные не возобновляемые кредитные линии с лимитом выдачи – всего, в том числе:	-	-
-	-	-
Открытые, но не использованные возобновляемые кредитные линии с лимитом задолженности – всего, в том числе:	5200000	-
Кред. договор «8646.01-17/116 от 27.03.2017 с СБ РФ (ПАО) (сумма кредитной задолженности на 31.12.2018 – 1 807 236 тыс.руб.)	5200000	-
Возможность привлечения средств на условиях овердрафта – всего, в том числе:	-	-
-	-	-
Суммы займов (кредитов), недополученных по состоянию на отчетную дату по заключенным договорам займа (кредитным договорам) – всего, в том числе:	3392764	Кред. договор заключен для целей обеспечения затрат на выполнение СЧ ОКР по договору с АО «ГРЦ «Максва», гашение кред. задолженности осуществляется из выручки по договору
Кред. договор «8646.01-17/116 от 27.03.2017 с ПАО Сбербанк России (сумма кредитной задолженности на 31.12.2018 – 1 807 236 тыс.руб.)	3 392 764	

Дебиторская и кредиторская задолженность

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активов, в отчетных периодах, представленных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.8.1. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активах (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло			Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Создание резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
покупатели и заказчики	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочие дебиторы	5509	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	5510	8904566	(39311)	1513627	-	(3366514)	()	(48213)	39311	-	7051679	(48213)
покупатели и заказчики	5511	513561	(34953)	814639	-	(344584)	()	(47709)	34953	-	983616	(47709)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло			Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	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	списание на финансовый результат	Создание резерва по сомнительным долгам				
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5512	8352288	(4231)	538357	-	(2996822)	()	(454)	4231	-	5893823	(454)
прочие дебиторы	5519	38717	(127)	160631	-	(25168)	()	(50)	127	-	174240	(50)
Итого	5500	8904566	(39311)	1513627	-	(3366214)	()	(48213)	39311	X	7051679	(48213)

Таблица 6.8.2. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной в составе оборотных активах (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Зыбыло			Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	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	списание на финансовый результат	Создание резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего,	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе												
покупатели и заказчики	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочие дебиторы	5529	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло		Создание резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	5530	4929024	(60670)	6581215	-	(2605622)	(51)	(39197)	60556	-	8904566	(39311)
покупатели и заказчики	5531	542213	(56999)	415100	-	(443752)	(-)	(34839)	56885	-	513561	(34953)
авансы выданные поставщикам и подрядчикам	5532	4306295	(3184)	6143175	-	(2097182)	(-)	(4231)	3184	-	8352288	(4231)
прочие дебиторы	5539	80516	(487)	22940	-	(64688)	(51)	(127)	487	-	38717	(127)
Итого	5520	4929024	(60670)	6581215	-	(2605622)	(51)	(39197)	60556	X	8904566	(39311)

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности, показанной в составе внеоборотных активов, в отчетных периодах, представленных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.8.3. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах (2019 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло		Создание резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Авансы, выданные на приобретение (создание) внеоборотных	55031	1376123	(1000)	871910	-	(791094)	(-)	(1000)	1000	-	1456939	(1000)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло		Создани е резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва	Переклассификация по срокам погашения	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списани е на финансовый результа т					
активов – всего, в том числе:												
для выполнения НИОКР	55032	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-		()
для приобретения (создания) НМА	55033	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-		()
для приобретения (создания) ОС	55034	1376123	(1000)	871910	-	(791094)	(-)	(1000)	1000	-	1456939	(1000)
для приобретения (создания) иных внеоборотных активов	55035	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-		()

Таблица 6.8.4. Наличие и движение дебиторской задолженности, показанной во внеоборотных активах (2018 год)

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло		Создани е резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	Переклассификация по срокам погашения	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списани е на финансовый результа т					
Авансы, выданные на приобретение (создание) внеоборотных активов всего, в том числе:												
для выполнения НИОКР	55231	2247020	(1962)	765303	-	(1635200)	(-)	(1000)	1962	-	1376123	(1000)
для выполнения НИОКР	55232	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

* Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Наименование показателя	Код	На начало периода		Изменение за период							На конец периода	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило		Выбыло		Создана резерва по сомнительным долгам	Использование (корректировка) резерва по сомнительным долгам	Переклассификация по срокам погашения	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
для приобретения (создания) НМА	55233	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)
для приобретения (создания) ОС	55234	2247020	(1962)	765303	-	(1635200)	(-)	(1000)	1962	-	1376123	(1000)
для приобретения (создания) иных внеоборотных активов	55235	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	(-)

Существенный рост дебиторской задолженности по покупателям и заказчикам связан с подписанием в декабре 2019 актов сдачи-приемки СЧ ОКР по договору с АО «КБХА» на сумму 637 767,9 тыс.руб., в том числе зачтено на увеличение дебиторской задолженности - 508 708 тыс.руб. (указанная задолженность не является просроченной на отчетную дату).

Сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По состоянию на 31.12.2019г. создан резерв по сомнительным долгам в сумме 49213 тыс.руб.

п.п.	№	Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.
	1	БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА ЧОП. ООО	429
	2	ГОРТЕПЛОЭНЕРГО. МП	42
	3	Златмаш. АО	270
	4	ЗПК, ОАО	7 570
	5	ИСК. ООО	953
	6	ИСКРА КБ АО	68
	7	Кленовый дворик. ООО	164
	8	ЗАО "Компомаш-ГЭК"	427
	9	ООО "КПК"	22 417
	10	КРАСНОЯРСКИЙ ХЛЕБ, ОАО	510
	11	КрасЭКо. АО	930
	12	МТ-СТРОЙ, ООО	11
	13	НЕФТЕСЕРВИС-ЮТ. ООО	52
	14	ПЕТРОКРАС. ООО	77
	15	СИБИСК ЗАС	40
	16	СМУ-2001. ООО	57
	17	СТАНДАРТСЕРВИС ООО	1 000
	18	СТРОЙ ГРУПП СК. ООО	318
	19	Стройкомплекс НПО ПМ. АО	2 078
	20	СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ КЦ АО. ООО	75
	21	СТХМ-Монтаж. ООО	208
	22	СТХМ. АО	173
	23	УРАЛКУЗ ПАО	414
	24	ЭКОПРОМСЕРТИФИКА ННЦ. ООО	10 777
	25	ООО "Культурные программы"	153
		Итого	49 213

Сведения о наличии и движении кредиторской задолженности за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.8.5. Наличие и движение кредиторской задолженности (2019 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период				Переклассификация по срокам погашения	Остаток на конец года
			Поступило		Выбыло			
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	5551	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5552	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5553	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом организации	5554	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по страховым взносам	5555	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по налогам и сборам	5556	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5559	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	5560	30083065	7644030	-	(4107286)	(303)	-	33619506
поставщики и подрядчики	5561	751690	2321434	-	(623661)	(-)	-	2449733
авансы полученные	5562	28917043	4300004	-	(3151000)	(303)	-	30065744
задолженность перед персоналом организации	5563	118741	124273	-	(118581)	(-)	-	124433
задолженность по страховым взносам	5564	124463	108075	-	(123977)	(-)	-	108561
задолженность по налогам и сборам	5565	62410	27400	-	(42540)	(-)	-	47270
прочие кредиторы	5569	108448	762844	-	(47527)	(-)	-	823765
Итого	5550	30083065	7644030	-	(4107286)	(303)	X	33619506

Таблица 6.8.6. Паличие и движение кредиторской задолженности (2018 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период				Переклассификация по срокам погашения	Остаток на конец года
			Поступило		Выбыло			
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причисленные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	5571	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики и подрядчики	5572	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные	5573	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом организации	5574	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по страховым взносам	5575	-	-	-	(-)	(-)	-	-
задолженность по налогам и сборам	5576	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие кредиторы	5579	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	5580	19302028	20398150	-	(9617012)	(101)	-	30083065
поставщики и подрядчики	5581	1518830	504286	-	(1271156)	(-)	-	751690
авансы полученные	5582	17320512	19636652	-	(8040121)	(-)	-	28917043
задолженность перед персоналом организации	5583	116718	118647	-	(116523)	(101)	-	118741
задолженность по страховым взносам	5584	63993	120850	-	(60380)	(-)	-	124463
задолженность по налогам и сборам	5585	90491	8176	-	(36257)	(-)	-	62410
прочие кредиторы	5589	191484	9539	-	(92575)	(-)	-	108448
Итого	5570	19302028	20398150	-	(9617012)	(101)	X	30083065

Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, отсутствует.

6.9. Налоги и сборы

Сведения о движении задолженности по налогам и сборам за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.9.1. Налоги и сборы

тыс. руб.

Наименование показателя	за 2018 г.		за 2019 г.	
	Начислено в отчетном периоде	Уплачено в отчетном периоде	Начислено в отчетном периоде	Уплачено в отчетном периоде
Федеральный бюджет – всего, в том числе:	721204	715643	316688	453435
НДС	302571	297219	-100104	33696
налог на прибыль	0	94	3580	7019
НДФЛ	415377	415105	410256	409291
прочие	3256	3225	2956	3429
Бюджеты субъектов Российской Федерации – всего, в том числе:	89878	78182	44560	58522
налог на прибыль	0	0	0	0
налог на имущество	88928	77262	43724	57584
транспортный налог	950	920	836	938
прочие	0	0	0	0
Местные бюджеты – всего, в том числе:	23508	23483	62587	62494
земельный налог	23508	23483	62587	62494
прочие	0	0	0	0
Страховые взносы во внебюджетные фонды	931691	870048	905807	924396
Итого по налогам и сборам	1766281	1687356	1329642	1498847

6.10. Займы и кредиты полученные

Сведения о наличии и движении полученных заемных средств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по видам заемных средств и срокам погашения.

Таблица 6.10.1. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам (2019 год)

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год). процентная ставка**	На начало года				Получено заемных средств, начислено процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	На конец года			
			Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства					Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства	
			Основной долг	Основной долг	Основной долг	Проценты				Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Необеспеченные кредиты	рубли	от 31.12.2019 до 25.04.2022 9,2 - 9,4% годовых	-	-	52 085	61	2 193 561 24 532	438 409 22 301	-	1 807 236	-	-	2 292
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Заполняется по группам видов заемных средств без детализации по контрагентам.

** Указывается диапазон: «от...до...».

Таблица 6.10.2. Условия и сроки платежей по непогашенным заемным средствам (2018 год)

Виды заемных средств*	Валюта	Срок погашения (год), процентная ставка**	На начало года				Получено заемных средств, численно процентов	Возвращено заемных средств, погашено процентов	Курсовая разница	На конец года			
			Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства					Долгосрочные обязательства		Краткосрочные обязательства	
			Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты				Основной долг	Проценты	Основной долг	Проценты
Обеспеченные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Необеспеченные кредиты	рубли	от 31.12.2019 до 25.04.2022 9,2 - 9,4% годовых	-	-	2 029 075	-	378 311 27 481	2 353 179 27 420	-	-	-	52 085	61
Займы полученные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долговые обязательства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Векселя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Заполняется по группам видов заемных средств без детализации по контрагентам.

** Указывается диапазон: «от...до...».

Сведения о процентах, начисленных по полученным займам и кредитам в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.10.3. Начисленные проценты по займам и кредитам

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
Сумма процентов, начисленная за период всего, в том числе:	24 532	25359
сумма процентов, включенная в расходы текущего периода	24532	25359
сумма капитализируемых процентов	-	-
сумма процентов, включаемых в стоимость инвестиционного актива по займам, взятым на цели приобретения (сооружения) инвестиционного актива	-	-
сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-
сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений, в том числе учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива	-	-

6.11. Государственная помощь

Государственной помощи, полученной в отчетном периоде нет.

6.12. Обеспечение обязательств

Сведения о полученных и выданных обеспечениях обязательств, имеющих у Организации на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.12.1. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018 г.	на 31.12.2017 г.
Полученные – всего, в том числе:	5800	1129722	2098159	2184757
залог	5801	-	-	-
поручительство	5802	78878	99080	185648
банковская гарантия	5803	1050344	1999079	1999109
Выданные – всего, в том числе:	5810	-	326226	326226
залог	5811	-	-	-
поручительство	5812	-	-	-
банковская гарантия	5813	-	326226	326226

Сведения о выданных и полученных Организацией поручительствах на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Поручительства, выданные Организацией третьим лицам на 31.12.2019 г. – отсутствуют.

Таблица 6.12.2. Полученные поручительства

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства		
			на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.	на 31.12.2017г.
АО "НИКИМТ-АТОМСТРОЙ"	денежные средства	до исполнения обязательств	7485	10051	10515
АО "ОДЦ УГР"	денежные средства	до исполнения обязательств	40831	56973	125666
АО Элтех СИБ	денежные средства	до исполнения обязательств	14918	30000	30000
ЕРСМ Сибири	денежные средства	до исполнения обязательств	116	116	116
ООО "ЛОМО-МА"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	27
ООО "МетаКуб"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	7869
ООО "Металленд"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	309
ООО "Перитон-Красноярск"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	3743
ООО "Спецметалл"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	2313
ООО "Техно-Лайн"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	114
ООО "ТК Элемент"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	-	1596
ООО "Экра-Сибирь"	денежные средства	до исполнения обязательств	5321	-	1762
ПАО "Сиблитмаш"	денежные средства	до исполнения обязательств	203	203	1219
СибПроектЭлектро	денежные средства	до исполнения обязательств	303	303	303

Организация-поручитель	Вид актива, по которому получено поручительство	Срок действия поручительства	Сумма поручительства		
			на 31.12.20 19г.	на 31.12.20 18 г.	на 31.12.20 17 г.
Стандарт Сервис	денежные средства	до исполнения обязательств	210	210	96
ДКП НИО	денежные средства	до исполнения обязательств	-	133	-
ОМСКПРОМПРОЕКТ ООО	денежные средства	до исполнения обязательств	133	134	-
ООО "АРВО"	денежные средства	до исполнения обязательств	-	922	-
ООО "Вариант-999"	денежные средства	до исполнения обязательств	35	35	-
ООО "Интерком-Аудит"	денежные средства	до исполнения обязательств	82	-	-
АО Софтлайн трейд	денежные средства	до исполнения обязательств	7405	-	-
ООО ЭлСиБ	денежные средства	до исполнения обязательств	424	-	-
АО Государственный специализированный проектный институт	денежные средства	до исполнения обязательств	243	-	-
ООО Техноавиа-Красноярск	денежные средства	до исполнения обязательств	710	-	-
ООО "СК"Метарусс-Д"	денежные средства	до исполнения обязательств	389	-	-
ООО "КЭМЗ"	денежные средства	до исполнения обязательств	70	-	-
Итого			78878	99080	185648

Сведения об имуществе, переданном в залог, на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Имущество Организации, переданное в залог на отчетную дату – отсутствует.

Сведения об имуществе, полученном в залог, на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Имущество полученное Организацией в залог от третьих лиц на отчетную дату – отсутствует.

6.13. Оценочные и условные обязательства

Сведения о наличии и движении долгосрочных оценочных обязательств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.13.1. Долгосрочные оценочные обязательства (2019 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано, в т. ч. увеличение приведенной стоимости	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5700	613	-	(-)	(-)	-
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5701	613	-	(613)	(-)	-
по заведомо убыточным договорам	5702	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5703	-	-	(-)	(-)	-
по налоговым искам/претензиям	5704	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5705	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5706	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5709	-	-	(-)	(-)	-

Таблица 6.13.2. Долгосрочные оценочные обязательства (2018 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано, в т. ч. увеличение приведенной стоимости	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5710	-	613	(-)	(-)	613
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5711	-	613	(-)	(-)	613
по заведомо убыточным договорам	5712	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5713	-	-	(-)	(-)	-
по налоговым искам/претензиям	5714	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5715	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5716	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5719	-	-	(-)	(-)	-

Сведения о наличии и движении краткосрочных оценочных обязательств в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.13.3. Краткосрочные оценочные обязательства (2019 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5720	233432	832591	(691970)	(743)	373310
по оплате отпусков работников	5721	133652	540485	(432183)	(743)	241211
по краткосрочным вознаграждениям работникам	5722	-	290252	(159851)	(-)	130401
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5723	-	1854	(156)	(-)	1698
по заведомо убыточным договорам	5724	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5725	99780	-	(99780)	(-)	-
по налоговым искам/претензиям	5726	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5727	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5728	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5729	-	-	(-)	(-)	-

Таблица 6.13.4. Краткосрочные оценочные обязательства (2018 год)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего, в том числе:	5730	431601	488857	(592826)	(942001)	233432
по оплате отпусков работников	5731	139612	388273	(390727)	(3506)	133652
по краткосрочным вознаграждениям работникам	5732	291989	804	(202099)	(90694)	-
по гарантийному ремонту и обслуживанию	5733	-	-	(-)	(-)	-
по заведомо убыточным договорам	5734	-	-	(-)	(-)	-
по судебным искам	5735	-	99780	(-)	(-)	99780
по налоговым искам/претензиям	5736	-	-	(-)	(-)	-
по реструктуризации	5737	-	-	(-)	(-)	-
по финансовым гарантиям/поручительствам	5738	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5739	-	-	(-)	(-)	-

6.14. Доходы и расходы

Выручка за 2019г. составила 5045269 тыс.руб.

Выручки за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами нет.

Сведения о затратах на производство за периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.14.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	8558949	7132572
Расходы на оплату труда	5620	3133534	3191491
Отчисления на социальные нужды	5630	999482	1009037
Амортизация	5640	851637	608883
Прочие затраты	5650	488989	328140
Итого по элементам затрат	5660	14032591	12270123
Изменение остатков незавершенного производства, остатков готовой продукции др. (прирост (-) : уменьшение (+))	5670	-9041354	-2410728
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4991237	9859395

Сведения о прочих доходах и расходах за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.14.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Прочие доходы	Прочие расходы	Прочие доходы	Прочие расходы
Продажа основных средств	2623	-	1152	-
Продажа нематериальных активов	-	-	-	-
Продажа объектов незавершенного строительства	-	-	-	-
Продажа сырья и материалов	76621	23053	61689	16294
Продажа ценных бумаг	-	-	-	-
Продажа прочих активов	-	-	-	-
Предоставление в пользование прав на результаты интеллектуальной деятельности	-	-	-	-
Предоставление в пользование имущества (аренда, лизинг)	-	195	-	212
Начисление (восстановление) оценочных резервов	90807	106572	155077	217678
Продажа иностранной валюты	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	27	16	-	688
Имущество, полученное в рамках целевого финансирования	-	-	-	-
Безвозмездно полученное (переданное) имущество (амортизация)	3693	-	4608	-
Ликвидация выводимых из эксплуатации объектов основных средств	-	-	-	-
Услуги кредитных организаций	71239	25542	231397	25359
Неустойка по претензии, % за пользование чужими денежными средствами, штрафы	10194	15905	9666	44009
Палоговый агент (металлотом)	12106	12106	10267	10267
Оприходование лома и отходов ДМС	3659	-	5075	-
Социальные мероприятия	-	52277	-	44282
Оказание услуг с НДС	-	26144	-	21855
Начисленные налоги	-	43850	-	91638
Госпошлина, исполнительный сбор	-	4728	-	1644
Софинансирование	-	-	-	25283
Возмещение аренды жилья ВЧ	-	4693	-	4652
Прочие доходы (расходы)	6647	4538	5103	8792
Итого	277616	319619	484034	512653

6.15. Расчеты по налогу на прибыль

Компоненты налога на прибыль, составляющие разницу между условным расходом (доходом) по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль, за отчетные периоды, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.15.1. Компоненты налога на прибыль
тыс.руб.

Наименование показателя	2019 г.	2018 г.
1. Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль	2 405	56 924
2. Текущий налог на прибыль	-	-
3. Разница между условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль и текущим налогом на прибыль – всего, в том числе:	-	-
изменения отложенных налоговых активов (кроме налоговых убытков, перенесенных на будущее)	51 429	-99 671
изменения отложенных налоговых обязательств	566 221	258 503
отложенный налоговый актив по налоговым убыткам, перенесенным на будущее	528 669	266 847
постоянный налоговый расход (доход)	-16 283	34 403
4. Отложенный налог, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	-	-

6.16. Прибыль на акцию

По состоянию на 31.12.2019г. Уставный капитал АО «Красмаш» состоит из 22804935 шт обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 руб.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам. За период с 01.01.2019 по 31.12.2019 Общество получило прибыль в сумме 25906 тыс.руб.

Разводненная прибыль – прибыль на акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в последующем периоде.

Прибыль на акцию – базовая и разводненная.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся акционерам. За период с 01.01.2019г. по 31.12.2019*г. базовая прибыль на акцию составила 10,00 руб.

Разводненная прибыль – прибыль на акцию, которая отражает возможное снижение уровня базовой прибыли на акцию в последующем периоде.

АО «Красмаш» не имеет конвертируемых ценных бумаг, договоров купли - продажи акций ниже их рыночной стоимости. Таким образом, согласно п.16 «Методических рекомендаций по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на одну акцию», утвержденных приказом Минфина РФ от 21.03.2000 №29н, в бухгалтерской отчетности АО «Красмаш» за 2019 год отражается только базовая прибыль на акцию.

Таблица 6.17.5. Выручка по географическим регионам

Географические регионы	Величина выручки от продаж (без НДС)	
	за 2019 г.	за 2018 г.
Выручка всего, в том числе:	5045269	10172635
Российская Федерация	5045269	10172635
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

Сведения о внеоборотных активах на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, по географическим регионам.

Таблица 6.17.6. Внеоборотные активы по географическим регионам

Географические регионы	Внеоборотные активы	
	Основные средства, включая незавершенные вложения	Иные внеоборотные активы, включая незавершенные вложения
На 31.12.2019 года		
Внеоборотные активы всего, в том числе:		
Российская Федерация	16 567 734	3 751 517
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2018 года		
Внеоборотные активы всего, в том числе:		
Российская Федерация	14 766 985	3 087 607
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-
На 31.12.2017 года		
Внеоборотные активы всего, в том числе:		
Российская Федерация	12 956 479	3 799 778
Государства СНГ	-	-
Дальнее зарубежье	-	-

6.18. Информация о связанных сторонах

Сведения о связанных сторонах Организации и характере отношений со связанными сторонами:

№ п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение
1	Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"	Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций общества	73,87892	-	129110, г. Москва, ул. Щелкина, д.42, стр.1.2
2	Акционерное общество "Государственный ракетный центр имени В.П.Макеева"	Головная организация интегрированной структуры ОПК - объединение ведущих совместную деятельность	17,738	-	456300, Челябинская обл., г.Мясс, Гургоякское шоссе, д. 1

№ п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной	Доля в уставном капитале	Вид деятельности	Местонахождение ³
		юридических лиц, которое не является юридическим лицом.			
3	Акционерное общество "НИИ "Гермес"	Интегрированная структура ОПК - объединение ведущих совместную деятельность юридических лиц, которое не является юридическим лицом.	-	-	456208. Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд. 3
4	Акционерное общество "Златоустовский машиностроительный завод"	Интегрированная структура ОПК - объединение ведущих совместную деятельность юридических лиц, которое не является юридическим лицом.	-	-	456208. Челябинская обл., г. Златоуст, Парковый проезд. 1
5	Акционерное общество "Миасский машиностроительный завод"	Интегрированная структура ОПК - объединение ведущих совместную деятельность юридических лиц, которое не является юридическим лицом.	-	-	456320. Челябинская обл., г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 1
6	Акционерное общество Горнорудная компания "Плутон"	Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции, либо составляющие уставный капитал данного лица	-	-	669136. Красноярский край, Туруханский район, пос. Бор, ул. Зеленая. 1
7	Гаврилов Александр Федорович	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества. Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.	-	-	-
8	Севастьянов Николай Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
9	Фролов Олег Петрович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
10	Колмыков Владимир Афанасьевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
11	Скачков Александр Вячеславович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
12	Дегтярь Владимир Григорьевич	Лицо является членом Совета директоров	-	-	-

№ п/п	Наименование организации	Характер отношений со связанной стороной 1	Доля в уставном капитале	Вид деятельности 2	Местонахожде- ние 3
13	Суворов Александр Владимирович	акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
14	Пономарев Илья Викторович	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-
15	Чиркин Дмитрий Николаевич	Лицо является членом Совета директоров акционерного общества	-	-	-

Сведения об операциях со связанными сторонами, приводящих к признанию выручки (доходов), в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.18.1. Операции, приводящие к признанию выручки (доходов)
(тыс.руб.)

Виды операций по группам связанных сторон	За 2019 год (отчетный год)		За 2018 год (предыдущий год)	
	Выручка (доход) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами	Выручка (доход) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами
1. Продажа продукции, товаров, работ, услуг	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество»	-	-	-	-
Преобладающее общество	-	-	-	-
Участники совместной деятельности (интегрированная структура)	811470,69	-	46597,75	-
Другие связанные стороны	-	-	-	-
2. Прочие доходы, включая проценты	-	-	-	-

Сведения об операциях со связанными сторонами по приобретению ресурсов в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.18.2. Операции по приобретению ресурсов

(тыс.руб.)

Виды операций по группам связанных сторон	За 2019 год (отчетный год)		За 2018 год (предыдущий год)	
	Стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами	Стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами
1. Приобретение прочих продукции, товаров, работ, услуг	-	-	-	-
Дочерние общества	-	-	-	-
Зависимые общества	-	-	-	-
Основное общество	-	-	-	-
Преобладающее общество	-	-	-	-
Участники совместной деятельности	834586,07	-	229457,87	-

Виды операций по группам связанных сторон	За 2019 год (отчетный год)		За 2018 год (предыдущий год)	
	Стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами	Стоимость ресурсов (расходов) без НДС	в т. ч. с оплатой не денежными средствами
(интегрированная структура)				
Другие связанные стороны	-	-	-	-
2. Прочие расходы, включая проценты	-	-	-	-

Сведения об остатках в расчетах со связанными сторонами на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.18.3. Остатки в расчетах со связанными сторонами по срокам погашения

(тыс.руб.)

Виды активов и обязательств по группам связанных сторон	Остаток на 31.12.19 (отчетный год)		Остаток на 31.12.18 (предыдущий год)		Остаток на 31.12.17 (год предшествующий предыдущему)	
	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные	Долгосрочные	Краткосрочные
1. Дебиторская задолженность	-	145547,46	-	132179,41	-	42875,31
2. Авансы выданные	-	40311,79	-	726501,92	-	414060,39
3. Займы и кредиты выданные	-	-	-	-	-	-
4. Проценты к получению	-	-	-	-	-	-
5. Кредиторская задолженность	(-)	(998761,77)	(-)	(9528,50)	(-)	(47979,39)
6. Авансы полученные	(-)	(25378277,70)	(-)	(22112879,97)	(-)	(12628469,73)
7. Займы и кредиты полученные	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
8. Проценты к уплате	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Таблица 6.18.4. Остатки в расчетах со связанными сторонами по типам связанных сторон

(тыс.руб.)

Виды активов и обязательств по группам связанных сторон	Остаток на 31.12.19 (отчетный год)		Остаток на 31.12.18 (предыдущий год)		Остаток на 31.12.17 (год предшествующий предыдущему)	
	Сальдо расчетов	Резерв по сомни- тельным долгам	Сальдо расчетов	Резерв по сомни- тельным долгам	Сальдо расчетов	Резерв по сомни- тельным долгам
1. Дебиторская задолженность	145547,46	-	132179,41	-	42875,31	-
Дочерние общества	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		()		()		()
Зависимые общества	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		()		()		()
Основное общество	-	(-)	-	(-)	-	()
		()		()		()
Преобладающее общество	-	(-)	-	(-)	-	()
		()		()		()
Участники совместной деятельности (интегрированная структура)	145547,46	(269,83)	132179,41	(269,83)	42875,31	(269,83)
		()		()		()
Другие связанные стороны	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2. Авансы выданные	40311,79	()	726501,92	()	414060,39	()
		()		()		()
3. Займы и кредиты выданные	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		()		()		()
4. Проценты к получению	-	(-)	-	(-)	-	()
		()		()		()
5. Кредиторская задолженность	(998761,77)	X	(9528,50)	X	(47979,39)	X
	()	X	()	X	()	X
6. Авансы полученные	(25378277,70)	X	(22112879,97)	X	(12628469,73)	X
	()	X	()	X	()	X
7. Займы и кредиты полученные	(-)	X	(-)	X	(-)	X
	()	X	()	X	()	X
8. Проценты к уплате	(-)	X	(-)	X	(-)	X
	()	X	()	X	()	X

Сведения о вознаграждениях основному управленческому персоналу в отчетных периодах, представленных в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.18.5. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Наименование показателя	руб.	
	за 2019 г.	за 2018 г.
1. Краткосрочные вознаграждения	190 776 239.00	218 083 118.06
Заработная плата и премии	151 782 119.00	176 217 936.29
Страховые взносы во внебюджетные фонды	38 994 120.00	41 312 850.50
Добровольное медицинское страхование	0.00	0.00
Прочие платежи в пользу сотрудников	0.00	552 331.27
2. Долгосрочные вознаграждения	4 320 595.00	5 262 633.00
Вознаграждения по окончании трудовой деятельности	4 320 595.00	5 262 633.00
Вознаграждения в виде опционов, дивидендов, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0.00	0.00
Иные долгосрочные вознаграждения	0.00	0.00

Членам совета директоров вознаграждение не выплачивалось.

Среднемесячный размер оплаты труда работников Организации за 2019 год составил 49186 руб., за 2018г. составил 51585 руб. Соотношение среднемесячного размера оплаты труда работников со среднемесячной оплатой труда основного управленческого персонала за 2019 год составляет 1/3, за 2018г. составляет 1/3.

	руб.
средняя з/плата 10% работников с наиболее высокой оплатой труда за 2019 год	114958.41
средняя з/плата 10% работников с наиболее низкой оплатой труда за 2019 год	24961.29

Сведения о непрофильных активах к продаже по состоянию на отчетные даты, представленные в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Таблица 6.18.6. Непрофильные активы к продаже

Наименование показателя	Балансовая стоимость (неттоочная), тыс. руб.		
	на 31.12.17 г.	на 31.12.18 г.	на 31.12.19 г.
Нематериальные активы	-	-	-
<i>[указать конкретные объекты]</i>	-	-	-
Основные средства	-	324 249,33	322 111,78
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Пежилое здание - Теплица	-	1,05	0,59
Сооружение - Дороги и площадки	-	11,68	9,21
Нежилое здание - Корпус 140 (кузница ВЭС)	-	0,95	0,61
Пежилое здание - Корпус 141 (мастерские ВЭС)	-	0,00	0,00
Сооружение - Бункерный сарай ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение - Территория золошлакоотвала	-	0,00	0,00
Пежилое здание - Очистные	-	3 192,10	3 093,59
Сооружение - Железнодорожные пути и эстакады ВЭС	-	383,66	178,23
Сооружение - Автодорога	-	162,65	69,34
Нежилое здание - Корпус 149	-	2686,56	2 627,94
Пежилое здание - Корпус 151 (станция нейтр. ВЭС)	-	161,19	157,48
Нежилое здание - Корпус 152 (мазут. насосная ВЭС)	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Корпус 155 (ВЭС)	-	10721,04	10308,30
Пежилое здание - Корпус 162	-	112,61	108,63
Нежилое здание - Трансформаторная подстанция	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Стрелочная будка 7	-	0,00	0,00
Пежилое здание - Гараж	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Конторы	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Кузница - гончарка	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Столярная мастерская	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Корнехранилище	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Проходная	-	0,87	0,81
Сооружение - Забор агропитомника	-	0,94	0,93
Нежилое здание - Насосная	-	0,57	0,51
Нежилое здание - Корпус 234	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Корпус 270 (шлакоосадительная насосная)	-	0,00	0,00
Сооружение - Труба дымовая с дымоходами	-	3 101,03	2 930,71
Нежилое здание - Станция пожарная ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Емкость нуливая ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Емкость мазутная ВЭС	-	0,00	0,00

Наименование показателя	Балансовая стоимость (остаточная), тыс. руб.		
	на 31.12.17 г.	на 31.12.18 г.	на 31.12.19 г.
Сооружение - Нефтеуловитель ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Бак из углеродистой стали	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Узел ввода	-	660,14	639,21
Нежилое здание - Теплица	-	1 328,26	1 197,61
Нежилое здание - Туалет	-	99,01	93,03
Нежилое здание - Склад металлический	-	535,50	518,52
Нежилое здание - Склад металлический	-	226,54	216,01
Нежилое здание - Мастерские лесопитомника	-	362,39	345,55
Нежилое здание - Дом сторожа	-	115,98	98,18
Нежилое здание - электрофильтр за котлами КВТК-100-150	-	13053,37	12487,88
Нежилое здание - Проходная ВЭС-64	-	1 759,92	1 732,81
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Корпус 492 (обор. химводочистки)	-	831,07	802,24
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Теплица	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Емкость мазутная ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Емкость мазутная ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение-комплекс: Емкость мазутная ВЭС	-	0,00	0,00
Сооружение - Кабельная линия 6кВ РП-111-КТП-87 (№ 1,2) (корпус 193) фидер №10, 11	-	0,00	0,00
Сооружение - Кабельная линия 0,4кВ ГП-87 (цех 77) фидер №1-29	-	0,00	0,00
Сооружение - Кабельная линия 6кВ РП-87-КТП-320 фидер №6	-	0,00	0,00
Сооружение - Кабельная линия 6кВ РП-87-РП-88 (корпус 176) фидер №5	-	0,00	0,00
Нежилое здание - механические мастерские (РСУ) и пристройка растворный узел	-	341,42	-
Сооружение - Автозаправочная станция	-	0,00	0,00
Нежилое здание - Станция технического обслуживания	-	819,30	798,29
Нежилое здание - Склад деревянный (ремонтно-строительный участок)	-	0,00	-
Сооружение - Известняковая яма	-	0,00	-
Линейно-кабельное сооружение связи - Паружные сети телефона	-	1,64	0,50

Наименование показателя	Балансовая стоимость (остаточная), тыс. руб.		
	на 31.12.17 г.	на 31.12.18 г.	на 31.12.19 г.
Сооружение - Производственная канализация	-	1376,84	1 314,02
Сооружение - Хозяйственно-питьевой водопровод от колодца ВК-7 до колодца ВК-8	-	0,00	0,00
Земельный участок кадастровый №24:50:0500193:0204	-	84323,50	84323,50
Земельный участок кадастровый 24:50:0500194:0151	-	11331,47	11331,47
Земельный участок кадастровый 24:04:0109001:166	-	4356,00	4356,00
Земельный участок кадастровый 24:03:1000009:0006	-	0,73	0,73
Земельный участок кадастровый 24:04:0301017:33	-	6,89	6,89
Земельный участок кадастровый 24:04:0301017:32	-	16,48	16,48
Земельный участок кадастровый 24:04:0301017:31	-	326,93	326,93
Земельный участок кадастровый 24:50:0500194:228	-	0,82	0,82
Земельный участок кадастровый 24:50:000000:341406	-	85325,40	85325,40
Земельный участок кадастровый 24:50:0500153:806	-	3 562,49	3 562,49
Земельный участок кадастровый 24:50:0500153:807	-	2 388,34	2 388,34
Незавершенное строительство, всего		90742	90742
Объект незавершенный строительством - Корпус 50 (инженерно-лабораторный)		90742	90742

6.19. События после отчетной даты

Согласно п. 11.7 Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от чистой прибыли до достижения установленного размера.

За 2019 год чистая прибыль составила 25906 тыс. руб. по решению годового собрания акционеров Общества за 2019 год будет начислен резервный фонд в сумме 1295,3 тыс. руб.

АО «Красмаш» 05.02.2019 принято Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг - акций именных обыкновенных бездокументарных номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 316 423 (три миллиона триста шестнадцать тысяч четыреста двадцать три) штуки, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Данное Решение зарегистрировано Центральным Банком РФ 28.02.2019, государственный регистрационный номер 1-01-55309-Е-011Д.

Решением Центрального банка Российской Федерации (Банк России) от 28.02.2019 утверждена эмиссия 2019 года на сумму 3316423000 рублей. По состоянию на 31.12.19 получено и передано акций Российской Федерации в лице Государственной корпорации по космической деятельности

«Роскосмос» в количестве 1880354 шт., стоимостью 1880354000 руб.
Эмиссия 2019 года будет завершена в первом квартале 2020г.

Генеральный директор



А.Ф.Гаврилов