

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация	Акционерное общество "Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ"	Дата (число, месяц, год)	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710003</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>12</td> <td>2018</td> </tr> </table>			Коды			0710003			31	12	2018
Коды														
0710003														
31	12	2018												
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКТО	45783904											
Вид экономической деятельности	Деятельность пассажирского воздушного транспорта	ИНН	8901008031											
Организационно-правовая форма / форма собственности		по ОКВЭД	51.10.1											
		по ОКОПФ / ОКФС	47	17										
		по ОКЕИ	383											
Единица измерения:	в рублях													

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. за 2017 г.	3100	3 893 576 000	-	-	5 753 589	47 588 939	3 946 918 528
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	9 032 540	9 032 540
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 032 540	9 032 540
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(3 036 989)	(3 036 989)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 036 989)	(3 036 989)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	299 084	(299 084)	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	3 893 576 000	-	-	6 052 673	53 285 405	3 952 914 078
<u>За 2018 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	13 493 745	13 493 745
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	13 493 745	13 493 745
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 516 548)	(4 516 548)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 516 548)	(4 516 548)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	451 627	(451 627)	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	3 893 576 000	-	-	6 504 300	61 810 975	3 961 891 275

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	3 946 918 528	9 032 540	(3 036 990)	3 952 914 078
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	3 946 918 528	9 032 540	(3 036 990)	3 952 914 078
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	47 588 939	9 032 540	(3 336 074)	53 285 405
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	47 588 939	9 032 540	(3 336 074)	53 285 405
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	3 960 772 465	(1 390 586 024)	741 541 234	(162 283 083)	19 530 291	(508 893 548)	-	-	4 540 030 616	(1 879 949 281)
в том числе:	5210	за 2017 г.	3 267 156 928	(1 659 652 362)	1 458 458 996	(764 843 459)	760 598 834	(491 532 494)	-	-	3 960 772 465	(1 390 586 022)
Транспортные средства	5201	за 2018 г.	731 900 208	(316 005 077)	7 634 376	(7 095 763)	467 677	(25 207 282)	-	-	732 438 821	(340 744 682)
	5211	за 2017 г.	733 789 948	(269 676 193)	5 983 929	(7 873 669)	5 394 139	(51 723 023)	-	-	731 900 208	(316 005 077)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	6 592 740	(6 002 751)	63 854	(4 193 574)	3 673 086	(54 678)	-	-	2 463 020	(2 384 343)
	5212	за 2017 г.	13 666 009	(12 287 497)	-	(7 073 269)	7 073 269	(788 523)	-	-	6 592 740	(6 002 751)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2018 г.	2 670 440 014	(1 048 853 791)	733 067 419	(5 860 215)	5 415 509	(476 481 232)	-	-	3 597 647 218	(1 519 919 514)
	5213	за 2017 г.	2 443 423 052	(1 366 674 329)	1 176 913 483	(749 896 521)	748 131 426	(430 310 888)	-	-	2 870 440 014	(1 048 853 791)
Другие виды основных средств	5204	за 2018 г.	150 304 556	(11 670 230)	-	(144 604 556)	9 617 599	(6 466 365)	-	-	5 700 000	(2 242 105)
	5214	за 2017 г.	46 201 700	(5 203 865)	-	-	-	(189 474)	-	-	150 304 556	(11 670 230)
Здания	5205	за 2018 г.	201 534 947	(8 054 175)	-	(528 975)	356 420	(6 545 730)	-	-	201 005 972	(14 243 485)
	5215	за 2017 г.	30 076 219	(5 810 480)	-	-	-	(2 243 695)	-	-	201 534 947	(8 054 175)
Сооружения	5206	за 2018 г.	-	-	171 458 728	-	-	(415 152)	-	-	775 585	(415 152)
	5216	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature
 И.А. ОРЕХОВ
 2019.01.01

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	15 939 895	5 154 263	-	-	21 094 158
	5250	за 2017 г.	1 16 235 251	71 163 372	-	(171 458 728)	15 939 895
в том числе:							
ЗДАНИЕ АСС СХД	5241	за 2018 г.	8 000 000	-	-	-	8 000 000
	5251	за 2017 г.	8 000 000	-	-	-	8 000 000
АНГАР ДЛЯ СТОЯНКИ ВС (РОЩИНО)	5242	за 2018 г.	932 110	-	-	-	932 110
	5252	за 2017 г.	932 110	-	-	-	932 110
СКЛАД №11 (РОЩИНО)	5243	за 2018 г.	12 712	-	-	-	12 712
	5253	за 2017 г.	12 712	-	-	-	12 712
Холодный склад для хранения автомобильного транспорта АП Рошино	5244	за 2018 г.	450 000	-	-	-	450 000
	5254	за 2017 г.	-	450 000	-	-	450 000
Трансформаторная подстанция (блок-бокс) 2КТПН-1000/10/0,4 с РУ 10/0,4 кВ	5245	за 2018 г.	5 738 983	4 286 827	-	-	10 025 810
	5255	за 2017 г.	-	5 738 983	-	-	5 738 983
Распределительное устройство РУ-10 кВ на базе ячейки КСО "Онега" для "Расширение ЗРУ-10кВ"	5246	за 2018 г.	806 090	466 846	-	-	1 272 936
	5256	за 2017 г.	-	806 090	-	-	806 090
Здание ИАС г. Тюмень, ул. С. Мильюшина, 18 стр. 1	5247	за 2018 г.	-	93 132	-	-	93 132
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Блок контейнер БК-9*2,45*2,5 м	5248	за 2018 г.	-	307 458	-	-	307 458
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
АНГАР ДЛЯ СРД-200	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	55 178 732	3 551 235	-	58 729 967	-
ЦЕХ ВОРТИПАНИЯ (РОЩИНО)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	52 111 697	60 617 064	-	112 728 760	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	47 316 354	27 462 792
в том числе:			
А-320, Установка силовая вспомогательная (Auxiliary Power Unit) 4500001B s/n:1768	5261	19 190 890	-
СРД-200, Установка силовая вспомогательная (Auxiliary Power Unit) 38000488-3 s/n:P-128C	5262	6 512 578	-
А-320, Тормоз (Brake) C20225508 s/n:U739	5263	4 179 616	-
А-320, Тормоз (Brake) C20225510 s/n:06986	5264	5 485 746	-
А-320, Тормоз (Brake) C20225510 s/n:10271	5265	6 138 811	-
А-320, Тормоз (Brake) C20225508 s/n:U693	5266	5 808 713	-
В-737, Блок (Service Unit) 417N3011-1304B s/n:AF0031626AFS	5267	-	27 462 792

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-270		-
в том числе:	5271		-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Лебедева Ирина
Аркадьевна

Гл бухгалтер  Балашова Светлана
Геннадьевна

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	3 961 891 275	3 952 914 078	3 946 918 528



Руководитель

(подпись)

Лебедева Ирина Аркадьевна

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Балашова Светлана
Геннадьевна

(расшифровка подписи)

1 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	11 481 000	-	-	-	-	-	11 481 000	-		
	5311	за 2017 г.	11 481 000	-	-	-	-	-	11 481 000	-		
в том числе:												
	акции	5302	за 2018 г.	11 481 000	-	-	-	-	11 481 000	-		
	5312	за 2017 г.	11 481 000	-	-	-	-	-	11 481 000	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	5 000 000	-	396 000 000	301 000 000	-	-	100 000 000	-		
	5315	за 2017 г.	190 000 000	-	1 285 000 000	090 000 000	-	-	5 000 000	-		
в том числе:												
	депозиты	5306	за 2018 г.	5 000 000	-	396 000 000	301 000 000	-	100 000 000	-		
	5316	за 2017 г.	190 000 000	-	1 285 000 000	090 000 000	-	-	5 000 000	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	16 481 000	-	396 000 000	301 000 000	-	-	111 481 000	-		
	5310	за 2017 г.	201 481 000	-	1 285 000 000	090 000 000	-	-	16 481 000	-		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель (подпись)

1 марта 2019 г.

Лебедева Ирина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

И. В. Лебедева

4.2. Запасы в залоге

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



 Руководитель

 (подпись)

 28 февраля 2019 г.

Лебедева Ирина

 Аркадьевна

 (расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер



 Балашова Светлана

 Геннадьевна

 (подпись)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода	
			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	восстановление резерва	перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	666 346 948	-	202 792 114	-	-	-	-	-	-	-	869 139 062	-
	5521	за 2017 г.	-	-	666 346 948	-	-	-	-	-	-	-	666 346 948	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	666 346 948	-	202 792 114	-	-	-	-	-	-	-	869 139 062	-
	5522	за 2017 г.	-	-	666 346 948	-	-	-	-	-	-	-	666 346 948	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	1 684 882 819	-	50 285 953 236	-	9 785 132 954	-	-	-	X	X	2 205 703 101	-
	5530	за 2017 г.	2 775 448 930	-	45 290 181 838	-	3 380 747 949	-	-	-	-	-	1 684 882 819	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	222 515 473	-	42 192 283 893	-	1 969 961 894	-	-	-	-	-	444 837 672	-
	5531	за 2017 г.	367 317 808	-	38 009 708 296	-	3 154 510 631	-	-	-	-	-	222 515 473	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	408 252 924	-	3 751 220 791	-	3 787 319 864	-	-	-	-	-	372 153 851	-
	5532	за 2017 г.	188 950 691	-	3 413 407 944	-	3 194 105 711	-	-	-	-	-	408 252 924	-
Прочая	5513	за 2018 г.	175 493 593	-	3 112 026 242	-	3 026 676 520	-	-	-	-	-	260 843 315	-
	5533	за 2017 г.	187 513 488	-	3 081 214 101	-	3 093 233 996	-	-	-	-	-	175 493 593	-
Задолженность перед бюджетом	5514	за 2018 г.	202 055 434	-	563 761 983	-	186 801 530	-	-	-	-	-	599 015 887	-
	5534	за 2017 г.	192 756 094	-	179 796 654	-	170 496 314	-	-	-	-	-	202 055 434	-
Расчеты с агентами	5515	за 2018 г.	9 637 686	-	150 581 103	-	111 545 534	-	-	-	-	-	48 673 255	-
	5535	за 2017 г.	11 566 566	-	136 891 912	-	138 822 792	-	-	-	-	-	9 637 686	-
Расчеты по иностранной авиатехнике (лизинг, поддержание летной годности)	5516	за 2018 г.	666 927 709	-	516 079 224	-	702 827 812	-	-	-	-	-	480 179 121	-
	5536	за 2017 г.	1 827 343 283	-	469 162 931	-	1 629 578 505	-	-	-	-	-	666 927 709	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 351 229 767	-	50 488 745 350	-	9 765 132 954	-	-	X	X	X	3 074 842 163	-
	5520	за 2017 г.	2 775 448 930	-	45 956 528 786	-	3 380 747 949	-	-	X	X	X	2 351 229 767	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	946 964 672	44 672 390 224	-	44 125 046 527	-	-	X	1 494 308 369
	5580	за 2017 г.	894 861 026	40 740 701 773	-	40 688 598 127	-	-	-	946 964 672
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	623 974 892	18 820 913 649	-	18 577 262 078	-	-	-	867 626 463
	5581	за 2017 г.	627 857 558	17 109 921 499	-	17 113 804 165	-	-	-	623 974 892
авансы полученные	5562	за 2018 г.	65 620 714	3 166 577 731	-	3 118 759 759	-	-	-	113 438 686
	5582	за 2017 г.	98 986 845	2 878 707 028	-	2 912 073 159	-	-	-	65 620 714
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	55 619 588	1 061 100 235	-	1 061 446 166	-	-	-	55 273 657
	5583	за 2017 г.	11 246 844	964 636 577	-	920 263 833	-	-	-	55 619 588
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	124 054 564	20 147 515 180	-	19 878 886 559	-	-	-	392 683 185
	5586	за 2017 г.	106 610 844	18 315 922 891	-	18 298 479 171	-	-	-	124 054 564
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2018 г.	77 694 914	1 476 283 429	-	1 488 691 965	-	-	X	65 286 378
	5587	за 2017 г.	50 158 936	1 471 513 777	-	1 443 977 799	-	-	X	77 694 914
	5550	за 2018 г.	946 964 672	44 672 390 224	-	44 125 046 527	-	X	X	1 494 308 369
Итого	5570	за 2017 г.	894 861 026	40 740 701 773	-	40 688 598 127	-	X	X	946 964 672

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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



Руководитель

(подпись)

1 марта 2019 г.

Лебедева Ирина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

И.И. Лебедева

И.И. Лебедева

И.И. Лебедева

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	11 540 313 587	14 817 791 606
Расходы на оплату труда	5620	1 787 569 366	1 518 480 173
Отчисления на социальные нужды	5630	499 352 507	509 934 300
Амортизация	5640	495 351 323	491 621 934
Прочие затраты	5650	5 973 572 779	134 328 672
Итого по элементам	5660	20 296 159 562	17 472 156 685
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 296 159 562	17 472 156 685



Руководитель
1 марта 2019 г.

Лебедева Ирина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

И. В. Вукаштор
И. В. Вукаштор

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	67 545 334	337 177 510	(339 721 704)	-	65 001 139
в том числе:						
ОТПУСКА сотрудников	5701	67 545 334	337 177 510	(339 721 704)	-	65 001 140



Руководитель
(подпись)

1 марта 2019 г.

Лебедева Ирина
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

И. Аркадьевна Лебедева

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	45 000	45 000	-
в том числе:				
ПАО ВИНБАНК	5801	45 000	45 000	-
Выданные - всего	5810	106 197 040	117 168 040	141 680 000
в том числе:				
ПАО ЗАПСИБКОМБАНК	5811	106 197 040	117 168 040	141 680 000



Руководитель
Аркадьевна
(расшифровка подписи)

И. Юрченко
И.А. Васильева