

**Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности
Акционерного общества
«Бердский электромеханический завод»
за 2019 год.**

I раздел. Общие сведения, основные направления деятельности Общества.

Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» ИНН 5445007458, ОГРН 1025404721583 учреждено Новосибирским комитетом по управлению Госкомимуществом 29.12.1993 года путем реорганизации государственного предприятия «Бердский электромеханический завод», основанного в 1959 году. Общество зарегистрировано в г. Бердске 17.01.1994 года. В 2002 году Общество прошло регистрацию в едином государственном реестре юридических лиц.

Уставный капитал Общества разделён на 12 026 726 штук обыкновенных акций. Номинальная стоимость акции 1 (одна) копейка. Акции существуют в безналичной форме в виде записей на именных счетах.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Елифанцев Сергей Алексеевич.

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет 613 человек (за 2018 год 638 человек).

Сведения об аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА», ИНН 5406126123, ОГРН 1025402458597, юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Ленина, д. 21/1, почтовый адрес 630004, г. Новосибирск, а/я 85. Аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация Аудиторов «СОДРУЖЕСТВО», регистрационный номер 11606064232.

Сведения о регистраторе: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» ИНН 7705038503, ОГРН 1027739063087, юридический адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Основными видами деятельности Общества являются:

1. Производство прочих частей и принадлежностей летательных аппаратов и космических аппаратов;
2. Производство частей машин специального назначения и их составных частей;
3. Производство вентиляторов;
4. Сдача в аренду имущества;
5. Производство прочих изделий из драгоценных металлов;

II раздел. Основные направления учетной политики Общества.

При ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год Акционерное общество «Бердский электромеханический завод» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

В соответствии с Приказом «Об утверждении Учетной политики для целей бухгалтерского учета» АО «БЭМЗ» ведение бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. В Обществе создана собственная бухгалтерская служба как структурное подразделение, в штате которого имеются следующие бюро: финансово-расчетное бюро (основные функции: ведение расчетно-кассовых операций, расчетов с подотчетными лицами, дебиторами и кредиторами); бюро учета производства (функции: расчет себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг), учет готовой продукции, учет расчетов с покупателями и заказчиками); бюро учета материалов и основных фондов (функции: учет товароматериальных ценностей, основных фондов, капитальных вложений, незавершенного строительства, расчетов с поставщиками и подрядчиками); бюро учета заработной платы (функции: расчет заработной платы).

Регистры бухгалтерского учета велись в виде ведомостей, полученных с использованием средств вычислительной техники при помощи бухгалтерских программ 1СБухгалтерия, «Учет материалов».

Основные средства отражались в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости, включающей все затраты по приобретению, за исключением возмещаемых налогов (Приказ Минфина Российской Федерации от 30.03.01г. №26Н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01»). В состав основных средств включались объекты со сроком полезного использования свыше 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 рублей. Начисление амортизации проводилось линейным способом в течение срока полезного использования основного средства.

Материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и другие материальные ценности учитывались по фактической себестоимости, равной сумме фактических затрат на приобретение, за исключением НДС. Списание материальных запасов на производство осуществлялось по стоимости единицы запасов.

Общепроизводственные расходы каждого подразделения включались в себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально заработной плате работающих данного подразделения. Общехозяйственные расходы включались в себестоимость продукции (работ, услуг) пропорционально заработной плате работающих.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции производилась по фактической производственной себестоимости.

В соответствии с главой 25 Налогового Кодекса (часть II) Российской Федерации для признания доходов и расходов Обществом использовался метод начисления: доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от фактического поступления или выбытия денежных средств или другого имущества. Общество применяло линейный метод начисления амортизации. Общество включало в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на капитальные вложения в размере 30% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в третью – седьмую амортизационные группы; в размере 10% первоначальной стоимости объектов основных средств, включенных в восьмую – десятую амортизационные группы.

Для целей налогообложения налогом на добавленную стоимость выручка от реализации товаров (работ, услуг) определялась на день отгрузки товаров (работ, услуг).

III раздел. Оценка имущественного состояния Общества и эффективности его использования. Финансовый анализ.

Активы АО «БЭМЗ» на конец 2019 года составили 836 668 тыс. руб. (на начало года 787 247 тыс. руб.)

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составляет 23% (на конец 2018 года 27%.) Внеоборотные активы в основном представлены основными средствами и доходными вложениями в материальные ценности – 98 %.

В течение 2019 года было введено основных фондов и доходных вложений в материальные ценности на сумму 14 397 тыс. руб. Произошло выбытие основных средств на сумму 11 411 тыс. руб. (данные приведены по первоначальной стоимости). С начала года в бухгалтерском учете начислена амортизация на сумму 35 754 тыс. руб.

Оборотные активы Общества возросли на 71 355 тыс. руб.

Анализ структуры оборотных активов.

Оборотные активы	на 01.01.19г.		на 01.01.20г.		Рост (падение) оборотных активов		
	тыс. руб.	доля оборот. активов в %	тыс. руб.	доля оборот. акт., в %	тыс. руб.	темп роста, в %	доля изм. составл к общему изменен оборот. активов
Сырье и материалы	35 570	6,2	58 257	9,0	22 687	63,8	31,8
Незавершенное производство	100 451	17,5	209 036	32,5	108 585	108,1	152,2
Готовая продукция и товары для перепродажи	92 027	16,1	30 964	4,8	-61 063	-66,4	-85,6
Дебиторская задолженность	236 050	41,2	332 938	51,7	96 888	41,0	135,8
Денежные средства, денежные эквиваленты	108 190	18,9	10 508	1,6	-97 682	-90,3	-136,9
Краткосрочные финансовые вложения	90	0	-	-	-90	-100,0	-0,1
НДС	418	0,1	1 984	0,3	1 566	374,6	2,2
Прочие оборотные активы	20	0	484	0,1	464	2 320	0,6
Всего оборотных активов	572 816	100,0	644 171	100,0	71 355	12,5	100,0

Из таблицы видно: произошли существенные изменения в структуре оборотных активов. За 2019 год оборотные активы увеличились на 12,5%.

Запасы сырья и материалов увеличились на 63,8%. Основной причиной этого является: закупка комплектующих изделий для обеспечения своевременного производства продукции по заключенным договорам.

Затраты в незавершенном производстве выросли на 108,1% за счет формирования задела под предстоящую сдачу готовой продукции.

Остатки готовой продукции и товаров для перепродажи уменьшились на 66,4% за счет отгрузки готовой продукции потребителям.

Дебиторская задолженность на 1 января 2020 года выросла на 41% за счет отгрузки продукции АО «НПЦ «Полус», АО «НИИ командных приборов».

Денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 90,3%.

Краткосрочные финансовые вложения сократились на 100% за счет возврата предоставленного займа.

Налог на добавленную стоимость увеличился на 374,6% за счет начисления к возмещению НДС в следствие уменьшения цен реализации продукции.

Прочие оборотные активы выросли на 2 320% за счет приобретения неисключительного права на программу, расходы по которой будут равномерно признаваться в течении двух лет.

Скорость оборота текущих активов организации является одной из качественных характеристик проводимой финансовой политики: чем скорость оборота выше, тем эффективнее выбранная стратегия.

Коэффициент оборачиваемости текущих активов составил:

На конец 2019 года – 1,4

На конец 2018 года – 1,5

Уменьшение коэффициента оборачиваемости определяет тенденцию замедления оборота средств и означает снижение возможностей по дополнительному привлечению средств на развитие производства.

Стоимость чистых активов Общества за 2019 год увеличилась на 28 408 тыс. руб. за счет полученной в 2019 году прибыли в сумме 54 483 тыс. руб., за счет восстановления в нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов по итогам 2015 года в сумме 1 841 тыс. руб., за счет погашения собственных акций и уменьшения уставного капитала в сумме 2 151 тыс. руб., а также за счет начисленных дивидендов по итогам 2018 года в сумме 30 067 тыс. руб.

Анализ финансовой устойчивости

Анализ структуры пассивов баланса позволяет оценить финансовую устойчивость организации, обеспеченность собственными средствами.

Пассивы на конец 2019 года составили 836 668 тыс. руб. (на конец 2018 года 787 247 тыс. руб.) Собственный капитал Общества в течение 2019 года вырос на 28 408 тыс. руб. за счет полученной в 2019 году прибыли, восстановления в нераспределенной прибыли невостребованных дивидендов по итогам 2015 года, погашения собственных акций и уменьшения уставного капитала, а также за счет начисленных дивидендов по итогам 2018 года (в прошлом 2018 году собственный капитал снизился на 56 602 тыс. руб.)

Увеличение собственных средств способствует финансовой устойчивости Общества.

Финансовая устойчивость предприятия оценивается такими показателями, как:

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс) характеризует наличие собственных оборотных средств у организации, необходимых для его финансовой устойчивости. Норматив $>0,1$. Превышение норматива означает отсутствие признаков банкротства.

Косс 2019 г. = 0,4

Косс 2018 г. = 0,3

Коэффициент финансовой независимости (Кфн) показывает долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами. Норматив $>0,5$. Превышение норматива означает финансовую самостоятельность организации.

Кфн 2019 г. = 0,52

Кфн 2018 г. = 0,52

Анализ ликвидности

Ликвидность характеризует способность предприятия в установленные сроки и в полном объеме рассчитываться по своим обязательствам. Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву и оценивается с помощью ряда коэффициентов.

Коэффициент абсолютной ликвидности (К-т ал) показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть за счет имеющихся денежных средств и быстро реализуемых краткосрочных финансовых вложений. Норматив $>0,2-0,5$. Значение коэффициента ниже норматива означает недостаточность денежных средств и краткосрочных финансовых вложений для покрытия краткосрочных обязательств.

К-т ал 2019 г. = 0,03

К-т ал 2018 г. = 0,3

Коэффициент срочной ликвидности (К-т сл) показывает, какую часть краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть при условии полного погашения дебиторской задолженности. Норматив >0,7-0,8. Превышение норматива говорит о высоком уровне платежеспособности.

К-т сл 2019 г. = 0,9

К-т сл 2018 г. = 1

Коэффициент текущей ликвидности (К-т тл) показывает, какую часть своей краткосрочной задолженности предприятие сможет покрыть за счет своих оборотных средств. Норматив >1-2. Превышение норматива говорит о достаточной финансовой стабильности.

К-т тл 2019 г. = 1,8

К-т тл 2018 г. = 1,7

Анализ рентабельности

Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности бизнеса, характеризует эффективность работы предприятия. Величина рентабельности показывает соотношение эффекта с имеющимися или потребленными ресурсами.

Рентабельность производственной деятельности (Рпд) показывает, сколько предприятие имеет прибыли с каждого рубля, затраченного на производство.

Рпд 2019 г. = 16,4%

Рпд 2018 г. = 8,6%

Рентабельность продаж (Рп) характеризует эффективность производственной и коммерческой деятельности, показывает, сколько предприятие имеет прибыли с рубля продаж.

Рп 2019 г. = 14,1%

Рп 2018 г. = 7,9%

В 2019 году произошел рост рентабельности производства и продаж, что говорит о положительных результатах проводимой в Обществе политике по оптимизации затрат на производство.

IV раздел. Финансовые результаты работы Общества в 2019 году.

В 2019 году выручка от реализации продукции, работ, услуг, товаров составила 895 348 тыс. руб., что на 6,4% больше, чем в 2018 году. Себестоимость продукции, работ, услуг и товаров составила 764 983 тыс. руб., что на 0,6% меньше, чем в 2018 году.

За год результатом от продаж стала прибыль 126 062 тыс. руб.

Обществом начислены: проценты к получению по выданным процентным займам, депозитам в сумме 2225 тыс. руб.

Финансовым результатом от прочих доходов и расходов стал убыток в сумме 48 560 тыс. руб.

В 2019 году проведено начисление текущего налога на прибыль в сумме 24 174 тыс. руб., произведен перерасчет в сторону уменьшения налога на прибыль прошлых периодов в сумме 91 тыс. руб., начислены санкции и пени за нарушение налогового законодательства в сумме 202 тыс. руб., начислены отложенные налоговые обязательства в сумме 1 316 тыс. руб., начислены отложенные налоговые активы в сумме 357 тыс. руб.

По итогам работы в 2019 году Обществом получена прибыль 54 483 тыс. руб. В соответствии с правилами бухгалтерского учета Обществом с добавочного капитала перенесено в нераспределенную прибыль 359 тыс. руб. - сумма переоценки выбывших в 2019 году основных средств.

Таким образом, нераспределенная прибыль по итогам 2019 года составила 54 842 тыс. руб.

V раздел. Расходы из чистой прибыли.

Согласно смете, из прибыли 2019 года были произведены следующие расходы:

- материальное поощрение и помощь 2 019 тыс. руб.;
- нужды соцкультбыта 11 931 тыс. руб.;
- нужды профсоюзного комитета 500 тыс. руб.;
- затраты, которые в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса РФ «Налог на прибыль организаций» нельзя отнести в расходы 411 тыс. руб.

VI раздел. Состав прочих доходов и расходов.

Прочие доходы Общества за 2019 год в сумме 21 967 тыс. руб. состоят из доходов от:

- выбытия основных средств 462 тыс. руб.;
- реализации материалов 15 980 тыс. руб.;
- списанная просроченная кредиторская задолженность 229 тыс. руб.;

- операции по продаже валюты 687 тыс. руб.;
- начисленных неустоек, пени и штрафов за нарушение условий хоз. договоров, госпошлины 425 тыс. руб.;
- приход за реализацию металлолома, стружки 3 995 тыс. руб.;
- прочее 189 тыс. руб.

Прочие расходы составили 70 527 тыс. руб., это расходы:

- связанные с выбытием (реализацией и списанием) основных средств 100 тыс. руб.;
- связанные с реализацией материалов 16 405 тыс. руб.;
- уплаченные неустойки, пени и штрафы за нарушение условий хозяйственных договоров 464 тыс. руб.;
- списанная на убыток просроченная дебиторская задолженность свыше трех лет 10 тыс. руб.;
- услуги банка 507 тыс. руб.;
- уплаченная госпошлина 42 тыс. руб.;
- благоустройство территории 8 872 тыс. руб.;
- расходы по продаже валюты 687 тыс. руб.;
- курсовые разницы по операциям с валютой 15 тыс. руб.;
- расходы, связанные с проведением собрания акционеров 227 тыс. руб.;
- содержание помещений в общежитии 456 тыс. руб.;
- организация питания рабочих во вторую смену 673 тыс. руб.;
- расходы по фонду потребления 14 861 тыс. руб.;
- платежи в бюджет из прибыли 422 тыс. руб.;
- вознаграждение членам Совета директоров 20 000 тыс. руб.;
- расходы по уплате страховых взносов с вознаграждения членам Совета директоров 3 564 тыс. руб.;
- убытки от гашения собственных акций выкупленных у акционеров (разница между выкупной ценой и номиналом акций) 2 151 тыс. руб.;
- расходы прошлых периодов 464 тыс. руб.;
- прочие 607 тыс. руб.

В 2019 году результатом от выбытия (продажи) основных средств стала прибыль в сумме 362 тыс. руб.

VII раздел. Расшифровка существенных сумм активов и пассивов.

Среди сумм, отношение которых к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5% можно выделить следующие:

По форме «Бухгалтерский баланс»

Строка 1150 «Основные средства» - 182 521 тыс. руб., смотреть приложения 1, 3, 4, 12 к пояснениям.

Строка 1210 «Запасы» - 298 257 тыс. руб., смотреть приложение 6 к пояснениям.

- Затраты в незавершенном производстве 209 036 тыс. руб.:
 - производство специальной продукции 191 023 тыс. руб.;
 - производство изделий для авиации – 11 786 тыс. руб.;
 - прочее – 6 227 тыс. руб.
- Готовая продукция и товары для перепродажи 30 964 тыс. руб.:
 - готовая продукция 30 964 тыс. руб., в том числе:
 - продукция специального назначения – 24 105 тыс. руб.;
 - прочая продукция 6 859 тыс. руб.

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 332 938 тыс. руб., в том числе:

- задолженность покупателей и заказчиков 321 455 тыс. руб.;
- авансы выданные 8 901 тыс. руб.;
- прочие дебиторы 2 582 тыс. руб.

В составе дебиторской задолженности за отгруженные товары, работы, услуги отражены: АО «НПЦ «Полюс» - 135 783 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Энергосервис» - 41 205 тыс. руб.; ООО «Электроприборы – БЭМЗ» - 32 172 тыс. руб.; АО «ВНИИРТ» - 27 875 тыс. руб.; АО «НИИ командных приборов» - 26 859 тыс. руб.; ПАО «Компания «Сухой» - 13 344 тыс. руб.; ОАО «МЗ «Арсенал» - 7 278 тыс. руб.; АО «НПО автоматики» - 6 880 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Тара» - 5 452 тыс. руб.; ООО «Центр Технолит» - 5 354 тыс. руб.; ООО НПЦ «ТЭК» - 3 080 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Авто» - 2 013 тыс. руб. и другие. Смотреть также приложение 7, 8 к пояснениям.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 352 367 тыс. руб. состоит из следующих показателей:

- поставщики и подрядчики – 104 597 тыс. руб.;
- задолженность по оплате труда – 14 685 тыс. руб.;

- задолженность по социальному страхованию и обеспечению – 10 980 тыс. руб. (начисленные взносы за декабрь 2019 года, срок оплаты которых не наступил);
- задолженность перед бюджетом – 28 698 тыс. руб. (начисленные налоги в 4 квартале 2019 года);
- авансы полученные – 189 403 тыс. руб.;
- прочие – 4 004 тыс. руб.

Смотреть приложение 9 к пояснениям.

Строка 1521 «поставщики и подрядчики» - 104 597 тыс. руб., в том числе: ООО «Электроприборы-БЭМЗ» за поставленную продукцию 37 953 тыс. руб.; ООО «БЭМЗ-Энергосервис» за оказанные услуги 28 244 тыс. руб.; ООО «Спецпроминструмент» за инструмент 4 409 тыс. руб.; ООО «Техно-Тулз» за инструмент 4 331 тыс. руб.; ООО «Профит» за услуги 2 929 тыс. руб.; ООО «Алкоминвест» за металл 2 671 тыс. руб.; ООО «СибИнструмент» за инструмент 2 617 тыс. руб.; АО «Новосибирскэнергосбыт» за электроэнергию 2 291 тыс. руб.; ООО «ТУ ОАО «БЭМЗ» за автоуслуги 2 019 тыс. руб. и другие.

Строки 1523 и 1524 «задолженность государственным внебюджетными фондам» и «задолженность по налогам и сборам» в сумме – 39 678 тыс. руб.

Состояние с начислением и задолженностью по налогам в 2019 году.

Налоги	Задолженность на 01.01.19г.	Начислено за 2019 г.	Оплачено за 2019 г.	Задолженность на 01.01.20г.
1	2	3	4	5
Налог на прибыль	-6 385	24 683	19 318	-1 020
НДС	27 802	93 133	95 625	25 310
Подоходный налог	2 435	42 238	42 256	2 417
Налог на имущество	1 107	2 517	3 009	615
Налог на землю	286	937	989	234
Плата за выбросы	-118	112	112	-118
Транспортный налог	94	383	381	96
Экологический сбор	-	66	66	-
ФСС от несч. случ.	509	3 359	3 296	572
Расчеты по соц. страх-ию	822	7 761	7 656	927
Расчеты в части ФФОМС	1 658	15 507	15 336	1 829
ЕСН в федеральный бюджет	9	-	-	9
Взносы на ОПС	6 780	64 516	63 743	7 553
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	10	90	88	12
Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	68	618	609	77
Итого	35 077	255 920	252 484	38 513

* переплата отражена в дебиторах (строка 1230 бухгалтерского баланса).

Задолженность, отраженная на 01 января 2020 года - это начисления налогов и сборов за 4 квартал 2019 года, срок оплаты которых не наступил, за исключением просроченной задолженности по НДС в сумме 7 745 тыс. руб.

Из строки 1525 «прочие кредиторы» 193 407 тыс. руб. можно выделить полученную предоплату от АО «НПЦ «ПОЛЮС» 68 013 тыс. руб.; АО «ВНИИРТ» в сумме 38 401 тыс. руб.; АО «МЗРИП» в сумме 29 128 тыс. руб.; ОАО «МЗ «Арсенал» в сумме 22 403 тыс. руб.; АО «НИИ КП» в сумме 15 396 тыс. руб.; ПАО «Компания «Сухой» в сумме 3 765 тыс. руб.; ИЯФ СО РАН в сумме 3 437 тыс. руб.; ООО «БФ Холдинг» в сумме 2 924 тыс. руб.; АО «ПО «УОМЗ» в сумме 2 297 тыс. руб.; Задолженность перед учредителями по выплате дивидендов в сумме 3 622 тыс. руб.

Строка 1540 «Оценочные обязательства» 13 784 тыс. руб. сформирован резерв на оплату отпусков, смотреть приложение 11 к пояснениям.

По форме «Отчет о финансовых результатах» смотреть приложение 10 к пояснениям. Доходы по видам деятельности по ОКВЭД 2 ОК 029-2014: ОКВЭД 28.99.9 «Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки» 24,6%, ОКВЭД 28.25.2 «Производство вентиляторов» 19,0%, ОКВЭД 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» 17,3%, ОКВЭД 25.99.29 «Производство прочих изделий из драгоценных металлов,

не включенные в другие группировки» 14,2%, ОКВЭД 30.30.5 «Производство частей и принадлежностей летательных аппаратов» 13,4%, , ОКВЭД 27.11.1 «Производство трансформаторов» 3,9%.

VIII раздел. Кредиты и займы.

В 2019 году Общество не привлекало кредитные ресурсы.

28 октября 2019 года был заключен договор кредитной линии с лимитом задолженности № 784-17 на сумму 60 млн. руб., со сроком гашения не позднее 28 октября 2021 года. В обеспечение исполнения обязательств по вышеуказанному договору в залог переданы корпус 59 (кадастровый номер 54:32:010367:157), корпус 25 (кадастровый номер 54:32:010367:144) и земельный участок (кадастровый номер 54:32:010367:31).

На конец 2019 года задолженность Общества по кредиту отсутствует.

Смотреть приложения 9, 12 к пояснениям.

IX раздел. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Затраты на приобретение энергетических ресурсов

Наименование ресурса	2019 год, тыс. руб.	2018 год, тыс. руб.	Темп прироста, %
Электроэнергия	78 433	74 520	5,3
Тепловая энергия	32 581	37 888	-14,0
Газ природный	-	2 504	-100,0
Итого:	111 014	114 912	-3,4

X раздел. Информация о связанных сторонах АО «БЭМЗ»

1. Михуля Анатолий Григорьевич

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.35

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

2. Осин Виктор Константинович

Место жительства: РФ, 633011, Новосибирская область, г. Бердск, Красный Сокол д. 25 кв. 1

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

3. Калганов Владимир Иванович

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.17

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления: 16.05.2003 г.

4. Кириллов Леонид Константинович

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Новая, д.38

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 16.05.2003 г.

5. Подберезкина Наталья Михайловна

Место жительства: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Красная Сибирь, д.128, кв.43

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 26.05.2017 г.

Дата окончания основания: 17.05.2019 г.

6. Епифанцев Сергей Алексеевич

Место жительства: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, микрорайон Южный, квартал 7, д. 46

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 26.05.2017 г.

7. Кириллов Егор Леонидович

Место жительства: РФ, 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Романова, д.55, кв.82

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 26.05.2016 г.

8. Кирпичёв Виктор Георгиевич

Место жительства: РФ, 633003, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Первомайская, д.127, кв.44

Основание: Лицо является членом Совета директоров акционерного общества.

Дата наступления основания: 17.05.2019 г.

9. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ – Авто»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф.2

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф.2
Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.
Дата наступления основания: 19.12.2005 г

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 3 873 тыс. руб.

10. Общество с ограниченной ответственностью «Транспортное Управление ОАО «БЭМЗ»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф.1

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.39, оф.1

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 27.11.2000 г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 6 781 тыс. руб.;

Услуги 228 тыс. руб.;

Прочее 48 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги 28 176 тыс. руб.;

Материалы 355 тыс. руб.

12. Общество с ограниченной ответственностью «НП УСКИБО»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, д.100

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Боровая, д.100

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.02.2003г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 100 тыс. руб.;

Прочее 9 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги 971 тыс. руб.

13. Общество с ограниченной ответственностью «Электроприборы-БЭМЗ»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.6

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.6

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.08.2003г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда, лизинг основных средств 33 201 тыс. руб.;

Материалы 11 503 тыс. руб.;

Товары, услуги производственного характера 59 240 тыс. руб.;

Прочее 173 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Материалы 35 086 тыс. руб.

14. Общество с ограниченной ответственностью «Жсилема»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.13

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.5, к.13

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 24.02.2004г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 6 620 тыс. руб.;

Прочее 6 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Товары, услуги производственного характера 16 352 тыс. руб.

15. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-ТАРА»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 01.12.2004г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда, лизинг основных средств 5 594 тыс. руб.;

Прочее 24 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Товары 92 тыс. руб.

16. Общество с ограниченной ответственностью «Спорт-сервис»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 21.07.06г.

17. Общество с ограниченной ответственностью «Юбилейный»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 21.04.03г.

18. Общество с ограниченной ответственностью «БЭМЗ-Энергосервис»

Юридический адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.7, оф.301

Почтовый адрес: РФ, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.7, к.7, оф.301

Основание: Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица.

Дата наступления основания: 05.12.2012г.

Объем операций 2019 года по продаже товаров, работ, услуг и др.:

Аренда основных средств 6 658 тыс. руб.;

Материалы 4 646 тыс. руб.;

Услуги производственного характера 6 159 тыс. руб.

Объем операций 2019 года по приобретению товаров, работ, услуг и др.:

Услуги, выполненные работы 83 810 тыс. руб.

Объем операций приведен с учетом налога на добавленную стоимость.

XI раздел. Данные о членах Совета директоров АО «БЭМЗ».**За период с 01 января 2019 года по 17 мая 2019 года.**

1. Осин Виктор Константинович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Епифанцев Сергей Алексеевич – Генеральный директор АО «БЭМЗ».

3. Калганов Владимир Иванович – Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».

4. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».

5. Кириллов Егор Леонидович – Директор ООО «СКК».

6. Михуля Анатолий Григорьевич – Председатель наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

7. Подберезкина Наталья Михайловна – Главный экономист АО «БЭМЗ».

За период с 17 мая 2019 года по 31 декабря 2019 года.

1. Осин Виктор Константинович – Председатель Совета директоров.

Члены Совета:

2. Епифанцев Сергей Алексеевич – Генеральный директор АО «БЭМЗ».

3. Калганов Владимир Иванович – Заместитель председателя Совета директоров АО «БЭМЗ».

4. Кириллов Леонид Константинович – Член Совета директоров АО «БЭМЗ».

5. Кириллов Егор Леонидович – Директор ООО «СКК».

6. Кирпичёв Виктор Георгиевич – Главный инженер АО «БЭМЗ».

7. Михуля Анатолий Григорьевич – Председатель наблюдательного совета ООО «СтройРегионСервис».

XII раздел. Информация об акциях.

На начало года в собственности Общества находилось 93 574 штуки обыкновенных акций, выкупленных у акционеров в 2018 году.

Решением Общего собрания акционеров от 17 мая 2019 года уставный капитал Общества уменьшен на 935 руб. 74 коп. путем погашения 93 574 штук обыкновенных акций, регистрация в ИФНС 13 августа 2019 года.

На конец года уставный капитал Общества составляет 120 267 руб. 26 коп., который разделен на 12 026 726 штук обыкновенных акций, номиналом 1 копейка за штуку.

XIII раздел. Информация о дивидендах.

Показатель базовой прибыли на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающуюся акционерам – владельцам обыкновенных акций Общества.

Базовая прибыль на акцию по итогам 2019 года составила 4,56 рубля; за аналогичный период прошлого года (2018 год) составила 1,9 рублей.

По итогам работы в 2019 году получена чистая прибыль в сумме 54 842 тыс. руб.

17 мая 2019 года общим собранием акционеров решено выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 года в размере 2 руб. 50 коп. на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

19 июля 2019 года в нераспределенной прибыли восстановлены неустребованные дивиденды, решение о выплате которых было принято 26 мая 2016 года. Сумма списанных дивидендов составила 1 841 тыс. руб.

На конец 2019 года сумма неустребованных дивидендов составила 3 622,2 тыс. руб., в том числе по итогам 2018 года 1 207,4 тыс. руб., 2017 года 1 229,0 тыс. руб., 2016 года 1 185,8 тыс. руб.

XIV раздел. Информация о выплатах основному управленческому персоналу.

Выплаты основному управленческому персоналу за 2019 год составили 7 580 тыс. руб. (за 2018 год 7 955 тыс. руб.)

XV раздел. Информация о крупных сделках, сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.

В 2019 году крупные сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, АО «БЭМЗ» не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» были одобрены Советом директоров. Лица, заинтересованные в совершении сделки, в голосовании участия не принимали.

XVI раздел. События после отчетной даты.

Существенные события после отчетной даты, подтверждающие хозяйственные условия на отчетную дату, в которых Общество вело свою деятельность, отраженные в отчетности 2019 года:

В марте 2020 года при переводе ориентировочных цен в фиксированные цены в 9 договорах АО «НПЦ «Полюс» были уменьшены цены 2019 года. В результате выручка от реализации продукции уменьшилась на 8 166 тыс. руб., что привело к снижению чистой прибыли по итогам 2019 года на 6 533 тыс. руб.

Иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

XVII раздел. Приложения

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 2019 г.	235	14 162	-	(14 397)	-
	5250	за 2018 г.	121	11 151	-	(11 037)	235
в том числе:							
здание	5241	за 2019 г.	-	971	-	(971)	-
	5251	за 2018 г.	-	-	-	-	-
сооружение	5242	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2018 г.	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5243	за 2019 г.	235	10 652	-	(10 887)	-
	5253	за 2018 г.	121	9 970	-	(9 856)	235
жилища	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
транспортные средства	5245	за 2019 г.	-	2 539	-	(2 539)	-
	5255	за 2018 г.	-	1 102	-	(1 102)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	79	-	(79)	-
земельные участки	5247	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	-	-	-	-	-

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:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	В том числе:
Здание	5260	2 044	175	-	-
машины и оборудование	5261	971	-	-	-
жилище	5262	1 073	175	-	-
сооружения	5263	-	-	-	-
	5264	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
здание	5271	-	-	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная стоимость
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	312 491	-	313 249	-	167 927	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-	-	-

**Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Итого		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная стоимость
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.	-	-	-	-	53	-
	5311	за 2018 г.	-	-	(2)	-	53	-
в том числе:								
вложения в дочерние и зависимые общества	5302	за 2019 г.	-	-	-	-	53	-
	5312	за 2018 г.	-	-	(2)	-	53	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	-	-	(90)	-	-	-
	5315	за 2018 г.	2 290	-	(2 200)	-	90	-
в том числе:								
долговые ценные бумаги	5306	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 2019 г.	-	-	(90)	-	-	-
	5317	за 2018 г.	2 290	-	(2 200)	-	90	-
средства на депозитных счетах	5308	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	143	-	(90)	-	53	-
	5310	за 2018 г.	2 290	-	(2 202)	-	143	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление			погашение резерва	списание на финансовый результат	выбыло	Списаны в счет резерва	перевод из долго- в краткосроч ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
						причитающа- яся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва	списание на финансовый результат							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019 г.	236 093	(43)	292 161	-	-	(195 272)	(1)	-	-	-	-	332 981	(43)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018 г.	348 732	(43)	194 628	-	-	(307 267)	-	-	-	-	236 093	(43)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	198 204	-	282 159	-	-	(158 908)	-	-	-	-	-	321 455	-
	5531	за 2018 г.	331 713	-	158 454	-	-	(291 963)	-	-	-	-	-	198 204	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	29 535	-	8 686	-	-	(29 319)	(1)	-	-	-	-	8 901	-
	5532	за 2018 г.	12 970	-	29 515	-	-	(12 950)	-	-	-	-	-	29 535	-
	5513	за 2019 г.	8 354	(43)	1 316	-	-	(7 045)	-	-	-	-	-	2 625	(43)
Прочая	5533	за 2018 г.	4 049	(43)	6 659	-	-	(2 354)	-	-	-	-	-	8 354	(43)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	236 093	(43)	292 161	-	-	(195 272)	(1)	-	-	-	-	332 981	(43)
	5520	за 2018 г.	348 732	(43)	194 628	-	-	(307 267)	-	-	-	-	236 093	(43)	

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	43	-	43	-	43	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	43	-	43	-	43	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2018 г.	32 000	-	-	-	(32 000)	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018 г.	32 000	-	-	-	(32 000)	-	
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 2019 г.	334 489	299 868	-	(279 926)	(2 064)	352 367	
- всего	5580	за 2018 г.	243 425	321 463	19	(260 969)	(1 449)	334 489	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	63 877	92 562	-	(51 662)	(180)	104 597	
	5581	за 2018 г.	69 665	54 041	-	(59 632)	(197)	63 877	
авансы полученные	5562	за 2019 г.	211 050	151 363	-	(172 967)	(43)	189 403	
	5582	за 2018 г.	130 385	210 995	-	(130 319)	(11)	211 050	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	41 585	39 669	-	(41 576)	-	39 678	
	5583	за 2018 г.	25 021	41 576	-	(25 012)	-	41 585	
кредиты	5564	за 2019 г.	19	-	-	(19)	-	-	
	5584	за 2018 г.	135	-	19	(32 135)	-	19	
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2019 г.	4 691	1 589	-	(435)	(1 841)	4 004	
	5586	за 2018 г.	4 936	1 584	-	(588)	(1 241)	4 691	
расчеты по заработной плате	5567	за 2019 г.	13 267	14 685	-	(13 267)	-	14 685	
	5587	за 2018 г.	13 283	13 267	-	(13 283)	-	13 267	
расчеты по векселям выданным	5568	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	
	5588	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2019 г.	334 489	299 868	-	(279 926)	(2 064)	352 367	
	5570	за 2018 г.	275 425	321 463	19	(260 969)	(1 449)	334 489	

Затраты на производство и продажу товаров

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	187 361	176 956
Расходы на оплату труда	5620	259 096	235 092
Отчисления на социальные нужды	5630	81 331	73 328
Амортизация	5640	35 702	59 610
Прочие затраты	5650	251 055	252 173
фактическая себестоимость приобретенных товаров	5655	2 236	23 762
Итого по элементам	5660	816 781	820 921
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47 522)	(46 306)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	769 259	774 615

Приложение 11 к пояснениям

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 965	30 004	(28 185)	-	13 784
в том числе:						
резерв на выплату отпускных	5701	11 965	30 004	(28 185)	-	13 784

Приложение 12 к пояснениям

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5810	66 850	66 850	66 850
в том числе:				
объекты основных средств, переданные в залог по кредитному договору	5811	66 850	66 850	66 850

Государственная помощь

Наименование показателя	за 2019 г.		за 2018 г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				На конец года
за 2015 г.	5910	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Ценности, принятые на ответственное хранение - всего	6010	6 369	6 369	6 369	6 369
в том числе:					
имущество гражданской обороны	6011	6 369	6 369	6 369	6 369
материалы мобилизационного резерва	6012	-	-	-	-

Материалы, принятые в переработку

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Принято в переработку - всего	6020	555	35	530	530
в том числе:					
материалы, поступившие в переработку	6021	555	35	530	530

Генеральный директор



С.А. Елифанцев