

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г., ТЫС. РУБ.

ПОЯС- НЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	11100	735 316	822 999	981 206
	В том числе:				
	нематериальные активы	11110	684 102	669 127	891 659
	незавершенные вложения в нематериальные активы	11120	50 711	153 872	89 547
	авансы выданные	11199	503		
	Результаты исследований и разработок	11200	8 310	2 542	
	В том числе:				
	научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11210			
	незавершенные вложения в научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	11220	8 310	2 542	
	авансы выданные	11299			
	Нематериальные поисковые активы	11300			
	Материальные поисковые активы	11400			
	Основные средства	11500	247 162 531	218 184 360	206 102 043
	В том числе:				
	основные средства	11510	243 693 428	213 150 411	202 995 340
	в том числе:				
	здания, машины и оборудование, транспортные средства	11511	239 697 292	210 188 864	199 757 596
	сооружения и передаточные устройства	11512	3 774 162	2 739 968	3 011 520
	прочие основные средства	11519	221 974	221 579	226 224
	незавершенные вложения в основные средства	11520	3 053 461	4 537 664	2 887 696
	авансы выданные	11599	415 641	496 285	219 008
	Доходные вложения в материальные ценности	11600	37 599	43 412	45 725
	В том числе:				
	доходные вложения в материальные ценности	11610	37 599	43 366	45 725
	незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	11620		46	
	Финансовые вложения	11700	1 247 137	1 317 137	1 048 159
	В том числе:				
	вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	11710	1 247 137	1 247 137	978 159
	предоставленные займы и депозитные вклады	11720		70 000	70 000
	прочие финансовые вложения	11790			
	предварительная оплата	11799			
	Отложенные налоговые активы	11800			
	Прочие внеоборотные активы	11900	321 510	368 429	437 983
	Итого по разделу I	11000	249 512 404	220 738 879	208 615 116
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	12100	3 857 294	3 583 054	3 349 145
	В том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12110	3 777 333	3 533 865	3 298 277

ПОЯС- НЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
1	2	3	4	5	6
	животные на выращивании и откорме	12120			
	затраты в незавершенном производстве	12130	21 988	7 820	12 039
	готовая продукция и товары для перепродажи	12140	8 574	7 756	11 077
	товары отгруженные	12150			
	расходы будущих периодов	12160	49 399	33 613	27 751
	прочие запасы и затраты	12190			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12200	11 579	11 856	48 986
	Дебиторская задолженность	12300	11 274 992	12 090 787	7 059 969
	В том числе:				
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	12310	30 316	30 243	145 860
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12311			
	покупатели и заказчики за перевозки	12312			
	авансы выданные	12313	26 562	26 562	39 400
	прочая задолженность	12319	3 754	3 681	106 460
	дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	12320	11 244 676	12 060 544	6 914 109
	в том числе:				
	покупатели и заказчики (кроме перевозок)	12321	485 492	822 809	1 208 335
	покупатели и заказчики за перевозки	12322	1 068 765	1 147 852	1 063 002
	авансы выданные	12323	456 688	419 205	445 218
	«налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение»	12324	8 105 152	8 530 522	3 526 224
	прочая задолженность	12329	1 128 579	1 140 156	671 329
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	12400	10 600 000		2 000 000
	В том числе:				
	предоставленные займы и депозитные вклады	12410	10 600 000		2 000 000
	прочие финансовые вложения	12490			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	12500	6 504 346	13 286 428	13 432 021
	В том числе:				
	наличные в кассе	12510	68 730	72 460	78 477
	средства на расчетных счетах	12520	1 275 784	821 137	920 686
	средства на валютных счетах	12530	123 080	83 712	394 946
	средства на специальных счетах и переводы в пути	12540	490	383 814	35 190
	денежные эквиваленты	12550	4 150 000	11 050 000	11 350 000
	прочие денежные средства и переводы в пути	12590	886 264	875 304	652 722
	Прочие оборотные активы	12600	231 465	300 649	764 361
	Итого по разделу II	12000	32 479 676	29 272 774	26 654 481
	Баланс	16000	281 992 080	250 011 653	235 269 597
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	13100	171 961 041	165 461 041	165 461 041
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13200			

ПОЯС- НЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	КОД	НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 Г.	НА 31 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
1	2	3	4	5	6
	Переоценка внеоборотных активов	13400	1 904 451	333 478	335 970
	Добавочный капитал (без переоценки)	13500	12 768 144	19 268 144	12 768 144
	В том числе:				
	эмиссионный доход	13510			
	средства, полученные на увеличение уставного капитала	13520		6 500 000	
	прочие средства	13590	12 768 144	12 768 144	12 768 144
	Резервный капитал	13600	1 012 477	616 922	352 579
	В том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	13610	1 012 477	616 922	352 579
	«резервы, образованные в соответствии с учредительными документами»	13620			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	13700	13 544 555	7 847 911	6 698 669
	Итого по разделу III	13000	201 190 667	193 527 495	185 616 403
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	14100	38 677 054	20 515 582	16 194 909
	В том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14110	3 677 054	5 515 582	11 194 909
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14120	35 000 000	15 000 000	5 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	14200	4 370 689	3 457 342	3 237 564
	Оценочные обязательства	14300			
	Прочие обязательства	14500			
	Итого по разделу IV	14000	43 047 743	23 972 924	19 432 473
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	15100	7 369 288	2 433 778	3 526 959
	В том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15110	1 841 301	2 320 431	3 506 515
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	15120	5 527 987	113 348	20 444
	Кредиторская задолженность	15200	24 803 783	24 429 924	22 086 597
	В том числе:				
	поставщики и подрядчики	15210	9 954 128	10 221 779	9 217 142
	персонал организации	15220	1 481 839	1 454 957	1 416 962
	налоги и сборы, социальное страхование и обеспечение	15230	1 873 334	1 649 220	1 774 786
	авансы полученные (кроме перевозок)	15240	288 880	643 401	162 011
	авансы полученные за перевозки	15250	8 703 859	7 822 516	7 484 268
	акционеры по выплате доходов	15260			
	прочая задолженность	15290	2 501 744	2 638 050	2 031 427
	Доходы будущих периодов	15300	333 701	429 018	526 346
	Оценочные обязательства	15400	5 244 673	5 214 203	4 070 231
	Прочие краткосрочные обязательства	15500	2 224	4 311	10 589
	Итого по разделу V	15000	37 753 669	32 511 234	30 220 721
	Баланс	17000	281 992 080	250 011 653	235 269 597