

**Расшифровка отдельных показателей  
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на 30.06.2019**

Приложение 1

**Расшифровка бухгалтерского баланса**

тыс. руб.

№ пояснений	Наименование	Код	На 30.06.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
<b>1. Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:</b>					
1.1	Патенты, база данных, программы (стенд 41)	11101	25 866	28 677	34 218
1.2	Прочие	11102	-	-	9
<b>Итого:</b>			<b>25 866</b>	<b>28 677</b>	<b>34 227</b>
<b>2. Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:</b>					
2.1	НИОКР, выполненные, за счет своих средств и за счет средств полученных от Министерства образования и науки	11201	460	983	12 162
2.2	Прочие (создание опытной установки по утилизации попутного нефтяного газа, создание микрогазотурбинного энерг. агрегата МГТЭА второго поколения, разработка форм титановых отливок, стендовые испытания турбины)	11202	35 511	29 078	22 694
<b>Итого:</b>			<b>35 971</b>	<b>30 061</b>	<b>34 856</b>
<b>3. Основные средства (стр. 1150), в том числе:</b>					
3.1	Здания	11501	2 541 143	2 579 439	2 575 397
3.2	Сооружения и перед. устройства	11502	84 352	91 660	98 610
3.3	Машины и оборудование	11503	2 527 882	2 347 076	2 005 290
3.4	Земельные участки	11504	34 150	34 150	34 615
3.5	Транспортные средства	11505	5 335	6 315	8 064
3.6	Производственный и хозяйственный инвентарь	11506	20 971	13 144	14 049
<b>Итого основные средства</b>			<b>5 213 833</b>	<b>5 071 784</b>	<b>4 736 025</b>
3.7	Незавершенное строительство (приобретение основных средств, в т.ч. требующих доп. капитальных вложений)	11507	1 836 134	2 143 279	1 585 291
<b>Итого:</b>			<b>7 049 967</b>	<b>7 215 063</b>	<b>6 321 316</b>
<b>4. Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:</b>					
4.1	Уставный капитал ООО "Протон-Финанс"	11701	100	100	100
4.2	Уставный капитал ООО "Космос-П"	11702	10	10	10
4.3	Уставный капитал ООО "Орбита"	11703	200	200	200
4.4	Уставный капитал ООО "Лаборатория эффективных энергетических решений"	11704	100	100	100
4.5	Акции ОАО "РПК"	11705	150	150	150
4.6	Акции АО "СТП "ПЗМЦ"	11707	23 527	23 527	23 527
<b>Итого:</b>			<b>24 087</b>	<b>24 087</b>	<b>24 087</b>
<b>5. Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:</b>					
5.1	Часть отложенного налога на прибыль, которая приведет к уменьшению налога, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах	11801	188 459	188 459	191 373
<b>6. Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:</b>					
6.1	Авансы, выданные под строительство внеоборотных активов (основные средства, реконструкция, прочие) (за минусом резерва по сомнит. долгам на сумму 64 тыс. руб.)	11901	976 953	998 614	1 208 872
6.2	Программы, срок списания которых более 1 года	11902	93 397	101 948	78 161
<b>Итого:</b>			<b>1 070 350</b>	<b>1 100 562</b>	<b>1 287 033</b>
<b>7. Запасы (стр. 1210), в том числе:</b>					
7.1	Материалы (за минусом резерва под снижение их стоимости 6 108 тыс.руб.)	12101	835 652	762 896	765 390
7.2	Затраты в незавершенном производстве	12102	1 783 609	2 112 394	1 743 567
7.3	Полуфабрикаты собственного производства	12103	1 695 323	1 698 818	1 835 159
7.4	Готовая продукция	12104	1 044 600	18 373	365 159
7.5	Расходы на продажу	12105	521	-	480
7.6	Товары отгруженные	12106	-	70 097	5 231
<b>Итого:</b>			<b>5 359 705</b>	<b>4 662 578</b>	<b>4 714 986</b>

<b>8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:</b>					
8.1	НДС при приобретении основных средств	12201	17	8	20
8.2	НДС прочий	12202	5 164	3 583	1 425
<b>Итого:</b>			<b>5 181</b>	<b>3 591</b>	<b>1 445</b>
<b>9. Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:</b>					
9.1	Долгосрочная (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	6 591	7 625	11 167
9.2	Краткосрочная (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	12302	3 680 915	2 512 309	3 210 014
9.3	Расчеты по авансам выданным (за минусом резерва по сомнительным долгам на сумму 719 тыс. руб.)	12303	780 233	279 047	658 320
9.4	Расчеты с покупателями и заказчиками (за минусом резерва по сомнительным долгам на сумму 75 тыс.руб.)	12304	2 766 879	2 103 528	2 218 236
9.5	Расчеты по налогам и сборам	12305	54 108	40 360	217 270
9.6	Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	12306	2 639	5 667	34 775
9.7	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (за минусом резерва по сомнительным долгам на сумму 191 271 тыс.руб.)	12307	77 056	83 707	81 413
<b>Итого:</b>			<b>3 687 506</b>	<b>2 519 934</b>	<b>3 221 181</b>
<b>10. Финансовые вложения, за исключением денежных эквивалентов (стр. 1240), в том числе:</b>					
10.1	Остаток обяз. на корпоративной карте в ПАО Банк "ФК Открытие"	12401	-	-	10
<b>Итого:</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>
<b>11. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:</b>					
11.1	На расчетных, валютных счетах, в кассе	12501	3 225 777	3 323 341	2 476 649
<b>Итого:</b>			<b>3 225 777</b>	<b>3 323 341</b>	<b>2 476 649</b>
<b>12. Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:</b>					
12.1	Расходы будущих периодов	12601	327	265	1 103
12.2	Затраты сторонних контрагентов	12602	-	-	1 148
<b>Итого:</b>			<b>327</b>	<b>265</b>	<b>2 251</b>

№ пояснений	Наименование	Код	На 30.06.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
<b>13. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр.1310), в том числе:</b>					
13.1	Акции в количестве 1 578 171 872 штук	13101	8 522 128	8 522 128	8 023 052
<b>14. Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр.1320), в том числе:</b>					
14.1	Собственные акции, выкупленные у акционеров	13201	(53)	-	-
<b>15. Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал (стр. 1330), в том числе:</b>					
15.1	Расчеты с учредителями по вкладам в уставный капитал	13301	1 072 621	1 072 621	500 000
<b>16. Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:</b>					
16.1	Переоценка группы основных средств "Здания" на 01.01.2010	13401	694 585	694 585	694 585
<b>17. Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:</b>					
17.1	Эмиссионный доход от выпуска ценных бумаг	13501	676 612	676 612	675 688
17.2	Прочие	13502	1 887	1 887	2 016
<b>Итого:</b>			<b>678 499</b>	<b>678 499</b>	<b>677 704</b>
<b>18. Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:</b>					
18.1	Резервный капитал	13601	43 967	43 967	43 967
<b>19. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:</b>					
19.1	Прибыль на капитальные вложения	13701	67 188	67 188	67 188
19.2	Финансирование жилищной программы	13702	7 687	8 887	8 887
19.3	Финансирование мероприятий по разработке проекта и реализации программы развития иннов. тер. Кластера "Технополис "Новый звездный", в т.ч. на развитие жилищной инфраструктуры.	13703	-	1 007	1 007
19.4	Финансирование реконструкций и технического перевооружения пр-ва агрегатов двигателя РД-191	13704	85 399	85 399	85 399
19.5	Нераспределенный убыток прошлых лет	13705	(2 658 621)	(2 658 621)	(1 962 477)
19.6	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13706	129	129	-
19.7	Нераспределенный убыток текущего периода	13707	(518 383)	-	-
<b>Итого:</b>			<b>(3 016 601)</b>	<b>(2 496 011)</b>	<b>(1 799 996)</b>
<b>20. Долгосрочные заемные средства (стр. 1410), в том числе:</b>					
20.1	ПАО "Сбербанк России"	14101	1 327 840	1 291 685	2 203 902
20.2	АО "Газпромбанк"	14102	300 000	600 000	-
20.3	АО "Искра-Авиаз"	14103	186	186	1 076
20.4	АО "Россельхозбанк"	14104	-	-	3 127 700
20.5	АО "Промсвязьбанк"	14105	35 389	240 136	-
<b>Итого:</b>			<b>1 663 415</b>	<b>2 132 007</b>	<b>5 332 678</b>
<b>21. Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:</b>					
21.1	Отложенный налог на прибыль, который приведет к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в последующих отчетных периодах	14201	175 707	118 963	172 832
<b>22. Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:</b>					
22.1	Доходы будущих периодов, срок признания которых более 12 месяцев	14501	15 114	16 544	19 404
<b>Итого:</b>			<b>15 114</b>	<b>16 544</b>	<b>19 404</b>
<b>23. Краткосрочные заемные средства (стр. 1510), в том числе:</b>					
23.1	ПАО "Сбербанк России"	15101	9 733	7 761	506 317
23.2	АО "Газпромбанк"	15102	602 084	603 195	-
23.3	АО "Россельхозбанк"	15103	3 128 434	3 132 284	4 566
23.4	АО "Роскосмосбанк"	15104	2 574 747	1 165 000	1 165 000
23.5	АО "НПО Энергомаш"	15105	1 151 511	1 115 920	1 016 570
23.6	АО "Промсвязьбанк"	15106	63	(756)	-
<b>Итого:</b>			<b>7 466 572</b>	<b>6 023 404</b>	<b>2 692 453</b>

<b>24. Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:</b>					
24.1	Перед поставщиками и подрядчиками	15201	981 503	969 899	684 916
24.2	Перед персоналом	15202	64 719	68 578	71 079
24.3	Перед внебюджетными фондами	15203	38 039	36 207	16 005
24.4	По налогам и сборам	15204	32 864	33 486	32 979
24.5	Прочие кредиторы	15205	45 649	52 023	74 931
24.6	Авансы полученные	15206	2 074 124	1 024 564	954 249
<b>Итого:</b>			<b>3 236 898</b>	<b>2 184 757</b>	<b>1 834 159</b>
<b>25. Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:</b>					
25.1	Доходы будущих периодов, срок признания которых менее 12 месяцев	15301	2 860	2 860	12 896
<b>26. Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:</b>					
26.1	Резерв на оплату отпусков	15401	117 484	102 294	105 680

**Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах**

тыс. руб.

№ пояснений	Наименование показателя	Код	За январь-июнь 2019 года	За январь-июнь 2018 года
1	2	3	4	5
<b>1. Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:</b>				
1.1	Поступление от реализации металлических отходов, основных средств, прочих материально-производственных запасов	23401	4 907	18 130
1.2	Прибыль прошлых лет	23402	18	2 488
1.3	Доходы от ликвидации выводимых из эксплуатации объектов ОС	23403	1 061	154
1.4	Положительные курсовые разницы (согласно п.14.8.2 УП для целей бухгалтерского учета отражаются свернуто)	23404	143	-
1.5	Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с повышением квалификации работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости населения	23405	1 732	-
1.6	Возмещение ущерба Обществу	23406	76	16
1.7	Штрафы, проценты, неустойки за нарушение условий договоров, судебные расходы по решениям судов, претензии	23407	-	18
1.8	Признание дохода будущих периодов при начислении амортизации по активам произведенным с участием средств Министерства образования и науки РФ	23408	1 430	8 957
1.9	Восстановление резервов (согласно п.14.8.2 УП для целей бухгалтерского учета отражается свернуто )	23409	-	418
1.10	Прочие доходы	23410	91	318
<b>Итого:</b>			<b>9 458</b>	<b>30 499</b>
<b>2. Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:</b>				
2.1	Расходы, связанные с реализацией металлических отходов, основных средств, прочих материально-производственных запасов	23501	(4 151)	(22 762)
2.2	Расходы прошлых лет	23502	(12 873)	(7 956)
2.3	Расходы от ликвидации выводимых из эксплуатации объектов ОС	23503	(430)	(181)
2.4	Отрицательные курсовые разницы (согласно п.14.8.2 УП для целей бухгалтерского учета отражаются свернуто )	23504	( - )	(187)
2.5	Штрафы, проценты, неустойки за нарушение условий договоров, судебные расходы по решениям судов, мировым соглашениям	23505	(559)	(855)
2.6	Расходы на уплату налога на имущество	23506	(31 773)	(34 675)
2.7	Услуги АО НПО "Энергомаш" по предоставлению поручительства	23507	(10 024)	(9 657)
2.8	Расходы непроизводственного характера	23508	(2 693)	(8 416)
2.9	Амортизация по имуществу, переданному в безвозмездное пользование	23509	(432)	(556)
2.10	Расходы на оплату услуг банков (в том числе комиссия за пролонгацию кредитных договоров с АО "Россельхозбанк")	23510	(10 296)	(3 123)
2.11	Прочие расходы	23511	(2 341)	(2 160)
<b>Итого:</b>			<b>(75 571)</b>	<b>(90 528)</b>

Исполнительный директор

22 июля 2019 года



Щенятский Дмитрий  
Валерьевич  
(расшифровка подписи)