

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Акционерам
публичного акционерного общества
"Косогорский металлургический завод"**

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного общества "Косогорский металлургический завод" (далее – Общество), ОГРН 1027100507280, 300903, г. Тула, п. Косая Гора, Орловское шоссе, д.4, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение публичного акционерного общества "Косогорский металлургический завод" по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита годовой бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Признание выручки. В разделе II Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывается информация о принятой учетной политике в отношении признания выручки. В таблице 16.1 пункта 16 Пояснений представлена информация о выручке Общества по отчетным сегментам.

Мы уделяем особое внимание признанию выручки, так как выручка Общества поступает из различных источников, с разными условиями признания выручки, включая особые условия перехода права собственности. Общество реализует продукцию как на российском рынке, так и в иностранные государства. При продажах на экспорт цена продукции установлена в иностранной валюте, что увеличивает вероятность ошибок в процессе признания выручки, при пересчете ее в рубли.

Кроме того международные стандарты аудита содержат допущение о наличии риска недобросовестных действий в отношении отражения выручки при каждом аудиторском задании. Мы оценили риск недобросовестных действий и ошибок при отражении выручки по разным источникам поступления выручки.

Наши аудиторские процедуры включали: аналитические процедуры, детальное тестирование операций по отражению выручки. Мы проверили своевременность и полноту отражения выручки в момент перехода права собственности по разным договорам, включая договоры в иностранной валюте, сверили фактическую цену продажи с условиями заключенных договоров, сверили соответствие данных товарных накладных транспортным документам. Мы также оценили последовательность применения Обществом учетной политики при отражении выручки. По результатам выполнения указанных процедур мы не выявили нарушений.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация содержит Годовой отчет Общества за 2019 год и Отчет эмитента за 1 квартал 2020 года, которые, как ожидается, будут представлены нам после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы мы придем к выводу о том, что Годовой отчет Общества за 2019 год и Отчет эмитента за 1 квартал 2020 года содержат существенное искажение, мы должны будем сообщить об этом факте.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров аудируемого лица заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение – А.А. Жигалина.

Генеральный директор
ООО "ТиЭсЭй консалтинг"



Р.К. Усманов

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

А.А. Жигалина

Аудиторская организация:
общество с ограниченной
ответственностью "ТиЭсЭй консалтинг",
ОГРН 1067759220462,
121467, г. Москва, ул. Молдавская, д. 5,
член саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006010991.

"16" марта 2020 года

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 19 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/ Совместная ИНН _____
частная и иностранная собственность _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 300903 г. Тула, п. Косая Гора, ул. Орловское шоссе, 4

Коды		
0710001		
31	12	2019
00186275		
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "ТиЭсЭй консалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7736549025
1067759220462

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 725 214	2 516 496	2 585 399
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3	Финансовые вложения	1170	100	100	100
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
4	Прочие внеоборотные активы	1190	368 888	244 666	164 840
	Итого по разделу I	1100	3 094 202	2 761 262	2 750 339
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5	Запасы	1210	3 756 472	3 759 503	1 830 661
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	89 114	232 405	181 944
6	Дебиторская задолженность	1230	2 225 407	2 881 379	2 429 308
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 728	169 568	102 683
7	Прочие оборотные активы	1260	12 550	19 391	19 111
	Итого по разделу II	1200	6 115 271	7 062 246	4 563 707
	БАЛАНС	1600	9 209 473	9 823 508	7 314 046

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	28 473	28 473	28 473
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	566 257	567 314	567 812
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 671 754	1 671 754	1 671 754
	Резервный капитал	1360	1 424	1 424	1 424
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 168 990	864 058	509 062
	Итого по разделу III	1300	3 436 898	3 133 023	2 778 525
8	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	662 903	1 718 175	1 413 624
	Отложенные налоговые обязательства	1420	376 517	306 911	217 185
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 039 420	2 025 086	1 630 809
8	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 718 171	2 677 036	1 600 911
9	Кредиторская задолженность	1520	1 952 008	1 905 000	1 224 494
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
10	Оценочные обязательства	1540	62 976	83 363	79 307
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 733 155	4 665 399	2 904 712
	БАЛАНС	1700	9 209 473	9 823 508	7 314 046

Руководитель

Киреев С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 05 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за _____ год 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Смешанная
частная и иностранная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
00186275		
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За _____ год 20 19 г. ³	За _____ год 20 18 г. ⁴
11	Выручка ⁵	2110	14 823 924	13 741 240
	в том числе: от продажи продукции	2111	12 296 450	11 891 178
	от продажи товаров	2112	2 255 789	1 574 980
12	Себестоимость продаж	2120	(13 742 836)	(12 544 322)
	в том числе: от продажи продукции	2121	(11 455 753)	(10 926 779)
	от продажи товаров	2122	(2 218 735)	(1 546 334)
13	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 081 088	1 196 918
14	Коммерческие расходы	2210	(353 292)	(317 194)
15	Управленческие расходы	2220	(263 638)	(309 899)
16	Прибыль (убыток) от продаж	2200	464 158	569 825
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 633	1 804
	Проценты к уплате	2330	(252 737)	(234 808)
17	Прочие доходы	2340	7 350 230	6 911 039
	в том числе: от продажи валюты	2341	4 711 850	3 039 873
	от продажи дебиторской задолженности	2342	1 886 179	2 878 404
17	Прочие расходы	2350	(7 181 101)	(6 804 036)
	в том числе: от продажи валюты	2351	(4 720 839)	(3 032 283)
	от продажи дебиторской задолженности	2352	(1 886 179)	(2 878 404)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	382 183	443 824
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 701)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 870	961
18	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(56 805)	(151 525)
18	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(12 801)	61 799
	Прочее	2460	(1)	(138)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	303 875	353 960
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	303 875	353 960
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Киреев С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 20 г.



Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Организация	ПАО "Косогорский металлургический завод"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710004	31	12 19
Вид экономической деятельности	Производство чугуна, стали и ферросплавов	ИНН	00186275		
Организационно-правовая форма/форма собственности	ПАО/Совместная частная и иностранная собственность	по ОКПО	7104002774		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)		по ОКВЭД2	24.10		
		по КОПФ/ОКФС	12247	34	
		по ОКЕИ	384		

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 20 17 г. ¹	3100	28 473	(-)	2 239 566	1 424	509 062	2 778 525
За 20 18 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	354 498	354 498
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	354 498	354 498
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(0)
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	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(498)	-	498	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	x	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ²	3200	28 473	(-)	2 239 068	1 424	864 058	3 133 023
3а 20 19 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	303 875	303 875
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	303 875	303 875
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	(-)	-	(-)	(-)	(0)	(0)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(0)
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	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(1 057)	-	1 057	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	(-)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г. ³	3300	28 473	(-)	2 238 011	1 424	1 168 990	3 436 898

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ¹
Чистые активы	3600	3 436 898	3 133 023	2 778 525

Руководитель _____ (подпись) _____ Киреев С.В.
(расшифровка подписи)

" 05 " марта 20 20 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 19 г.

Организация ПАО "Косогорский металлургический завод" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство чугуна, стали и ферросплавов по ОКВЭД2
Организационно-правовая форма/форма собственности ПАО/Совместная
частная и иностранная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2019
7104002774		
24.10		
12247	34	
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 918 262	13 706 319
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 597 206	13 677 290
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 274	2 056
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	318 782	26 973
Платежи - всего	4120	(14 256 065)	(14 651 337)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 715 516)	(13 097 906)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 137 366)	(986 465)
процентов по долговым обязательствам	4123	(256 206)	(234 087)
налога на прибыль организаций	4124	(5 667)	(10 698)
прочие платежи	4129	(141 310)	(322 181)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	662 197	(945 018)

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1350	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1350	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	0
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(105 912)	(74 913)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(105 912)	(74 913)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(0)	(0)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(0)	(0)
прочие платежи	4229	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(104 562)	(74 913)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	9 450 372	7 712 378
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	9 450 372	7 712 378
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0

Наименование показателя	Код	За _____ год 20 19 г. ¹	За _____ год 20 18 г. ²
Платежи - всего	4320	(10 142 454)	(6 601 611)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(2)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(10 142 454)	(6 601 609)
прочие платежи	4329	(0)	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(692 082)	1 110 767
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(134 447)	90 836
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	169 557	102 671
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 728	169 557
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(3 382)	(23 950)

Руководитель

(подпись)

Киреев С.В.

(расшифровка подписи)

" 05 "

марта

20 20 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.