

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	-			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	450	(408)	-	-	-	(30)	-	-	-	450	(438)
	5110	за 2017г.	450	(378)	-	-	-	(30)	-	-	-	450	(408)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	450	(408)	-	-	-	(30)	-	-	-	450	(438)
	5111	за 2017г.	450	(378)	-	-	-	(30)	-	-	-	450	(408)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



## 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 2018г.	188 485	151 331	(2 229)	(237 678)	99 908
	5250	за 2017г.	141 810	160 716	(2 877)	(111 164)	188 485
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2018г.	23 701	19 336	-	(21 104)	21 934
	5251	за 2017г.	27 679	22 653	-	(26 630)	23 701
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2018г.	164 783	153 099	(2 229)	(237 678)	77 974
	5252	за 2017г.	114 131	164 694	(2 877)	(111 164)	164 783

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	32 110	13 462
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 973	2 004
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 баланс	5280	1 552	1 552	1 552
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	59 306	59 306	59 220
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	44 392	50 768	77 488
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	100	-	-	-	-	-	100
	5311	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100
в том числе:									
акции	5302	за 2018г.	100	-	-	-	-	-	100
	5312	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	100	-	-	-	-	-	100
	5310	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	100

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-





## 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	-	-	-

# 5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. 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	поступление				выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	137 801	(10 196)	119 713	-	(134 694)	(537)	57	-	X	X
	5530	за 2017г.	155 405	(8 895)	197 683	-	(213 197)	(2 090)	(1 301)	-	X	X
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	104 739	(10 196)	111 093	-	(102 019)	(537)	57	-	-	-
	5531	за 2017г.	135 727	(8 895)	163 379	-	(192 882)	(1 485)	(1 301)	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	26 838	-	2 767	-	(25 375)	-	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	11 314	-	25 505	-	(9 376)	(605)	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 501	-	2 691	-	(2 577)	-	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	2 089	-	1 501	-	(2 089)	-	-	-	-	-
Расчеты персоналом по прочим операциям	5514	за 2018г.	1 209	-	812	-	(1 209)	-	-	-	X	X
	5534	за 2017г.	505	-	1 209	-	(505)	-	-	-	X	X
Расходы будущих периодов	5515	за 2018г.	3 514	-	2 350	-	(3 514)	-	-	-	X	X
	5535	за 2017г.	5 770	-	6 089	-	(8 345)	-	-	-	X	X
Итого	5500	за 2018г.	137 801	(10 196)	119 713	-	(134 694)	(537)	57	X	X	X
	5520	за 2017г.	155 405	(8 895)	197 683	-	(213 197)	(2 090)	(1 301)	X	X	X

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 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							перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление			выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	120 000	120 000	-		(75 000)	-	-	-	-	165 000	
	5571	за 2017г.	-	120 000	-		-	-	-	-	-	120 000	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г.	120 000	120 000	-		(75 000)	-	-	-	-	165 000	
	5572	за 2017г.	-	120 000	-		-	-	-	-	-	120 000	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	339 616	74 091	-		(109 748)	-	-	X	X	303 959	
	5580	за 2017г.	303 468	148 078	-		(111 577)	(353)	-	-	-	339 616	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	197 770	42 299	-		(68 565)	-	-	-	-	171 504	
	5581	за 2017г.	136 897	101 978	-		(41 105)	-	-	-	-	197 770	
авансы полученные	5562	за 2018г.	116 755	25 886	-		(38 084)	-	-	-	-	104 557	
	5582	за 2017г.	132 794	21 691	-		(37 377)	(353)	-	-	-	116 755	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	24 361	3 732	-		(2 864)	-	-	-	-	25 229	
	5583	за 2017г.	32 140	24 361	-		(32 140)	-	-	-	-	24 361	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	730	2 174	-		(235)	-	-	-	-	2 669	
	5586	за 2017г.	1 637	48	-		(955)	-	-	-	-	730	
	5567	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	459 616	194 091	-		(184 748)	-	X	X	X	468 959	
	5570	за 2017г.	303 468	268 078	-		(111 577)	(353)	X	X	X	459 616	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	2 792 854	2 747 277
Расходы на оплату труда	5620	198 776	187 115
Отчисления на социальные нужды	5630	59 634	55 801
Амортизация	5640	72 290	69 499
Прочие затраты	5650	43 745	21 823
Итого по элементам	5660	3 167 299	3 081 515
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 167 299	3 081 515

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 030	31 686	(29 759)	-	11 957
в том числе:						
Резерв на выплату премии по итогам работы за год	5701	10 030	11 957	(11 974)	-	10 013
Резерв на оплату отпусков	5702	-	19 729	(17 785)	-	1 944



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2018г.	5910				
за 2017г.	5920				
за 2018г.	5911				
за 2017г.	5921				



Хнычев Валерий  
Альбертович  
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

