

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

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимостьЗ)	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 18 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5110	За 20 17 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
в том числе:														
Программа для ЭВМ	5101	За 20 18 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5111	За 20 17 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5120	358	358	358
в том числе:				
Программа для ЭВМ	5121	358	358	358

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 18 г.1)					
	5171	За 20 17 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 18 г.1)					
	5191	За 20 17 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 18 г.1)	27 774	2 873	(2 064)	(630)	27 953
	5250	За 20 17 г.2)	27 805	31 407	(130)	(31 308)	27 774
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 18 г.1)	-	630	(-)	(630)	-
	5251	За 20 17 г.2)	97	28 909	(97)	(28 909)	-
Сооружения	5242	За 20 18 г.1)	27 774	114	(-)	(-)	27 888
	5252	За 20 17 г.2)	27 708	2 498	(33)	(2 399)	27 774
Другие виды основных средств	5243	За 20 18 г.1)	-	2 129	(2 064)	(-)	65
	5253	За 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	2 064	29 514
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	27 494
Сооружения	5262	-	2 020
Другие виды основных средств	5263	2 064	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	г.2)	20 16 г.5)	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	14 820	15 953	16 774	
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.)					
Основные средства в залоге	5286	1 522 090	1 759 415	1 990 043	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 18 г.1)	1 617	-	-	(-)	-	-	-	1 617	-
	5311	За 20 17 г.2)	1 617	-	-	(-)	-	-	-	1 617	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 18 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 17 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
Вексель	5303	За 20 18 г.1)	1 547	-	-	(-)	-	-	-	1 547	-
	5313	За 20 17 г.2)	1 547	-	-	(-)	-	-	-	1 547	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 18 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 17 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 18 г.1)									
	5316	За 20 17 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 18 г.1)	1 617	-	-	(-)	-	-	-	1 617	-
	5310	За 20 17 г.2)	1 617	-	-	(-)	-	-	-	1 617	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	18 г.4)	20	17 г.2)	20	16 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-		-		-	
в том числе:	5321						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-		-		-	
в том числе:	5326						
Иное использование финансовых вложений	5329	-		-		-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 18 г.1)	59 068	(-)	996 357	(989 475)	-	-	X	65 950	(-)
	5420	За 20 17 г.2)	62 843	(-)	1 751 727	(1 755 502)	-	-	X	59 068	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 18 г.1)	59 068	(-)	24 151	(17 269)	-	-	5 312	65 950	(-)
	5421	За 20 17 г.2)	62 843	(-)	202 477	(206 252)	-	-	12 819	59 068	(-)
Затраты в производстве	5402	За 20 18 г.1)	-	(-)	972 206	(972 206)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 17 г.2)	-	(-)	1 549 250	(1 549 250)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисленияв	погашение	списание на финансовый результат в	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	248 184	(44 823)	146 156	-	(134 085)	(1 894)	(33 707)	-	258 361	(78 530)
	5530	За 20 17 г.2)	291 423	(-)	112 108	-	(150 912)	(4 435)	-	-	248 184	(44 823)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 18 г.1)	168 897	(37 408)	115 521	-	(102 149)	(1 647)	(32 762)	-	180 622	(70 170)
	5531	За 20 17 г.2)	219 555	(-)	96 890	-	(144 279)	(3 269)	-	-	168 897	(37 408)
Авансы	5512	За 20 18 г.1)	66 836	(-)	19 963	-	(31 922)	(61)	-	-	54 816	(-)
	5532	За 20 17 г.2)	52 493	(-)	14 363	-	(-)	(20)	-	-	66 836	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	За 20 18 г.1)	10 028	(7 415)	2 371	-	(-)	(186)	(945)	-	12 213	(8 360)
	5533	За 20 17 г.2)	16 841	(-)	567	-	(6 234)	(1 146)	-	-	10 028	(7 415)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 18 г.1)	2 422	(-)	8 241	-	(13)	(-)	-	-	10 650	(-)
	5534	За 20 17 г.2)	2 534	(-)	287	-	(399)	(-)	-	-	2 422	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 18 г.1)	1	(-)	60	-	(1)	(-)	-	-	60	(-)
	5535	За 20 17 г.2)	-	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
Итого	5500	За 20 18 г.1)	248 184	(44 823)	146 156	-	(134 085)	(1 894)	(33 707)	X	258 361	(78 530)
	5520	За 20 17 г.2)	291 423	(-)	112 108	-	(150 912)	(4 435)	-	X	248 184	(44 823)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г.4)		На 31 декабря 20 17 г.2)		На 31 декабря 20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	77 177	-	66 123	-	98 289	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	77 177	-	66 123	-	98 289	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 18 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5571	За 20 17 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе:									
Заемные средства	5552	За 20 18 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5572	За 20 17 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 18 г.1)	1 574 806	91 353	-	(7 408)	(3 760)	-	1 654 991
	5580	За 20 17 г.2)	1 584 208	3 516	-	(7 249)	(5 669)	-	1 574 806
в том числе:									
Заемные средства	5561	За 20 18 г.1)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
	5581	За 20 17 г.2)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
Расчеты с поставщиками и одрядчиками	5562	За 20 18 г.1)	573 567	80 330	-	(5 784)	(-)	-	648 113
	5582	За 20 17 г.2)	575 388	1 563	-	(3 384)	(-)	-	573 567
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 18 г.1)	6 058	-	-	(170)	(3 755)	-	2 133
	5583	За 20 17 г.2)	10 268	1 459	-	(-)	(5 669)	-	6 058
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 18 г.1)	41 254	2 022	-	(1 453)	(2)	-	41 821
	5584	За 20 17 г.2)	44 819	96	-	(3 661)	(-)	-	41 254
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5565	За 20 18 г.1)	77 481	9 001	-	(1)	(3)	-	86 478
	5585	За 20 17 г.2)	77 287	398	-	(204)	(-)	-	77 481
Итого	5550	За 20 18 г.1)	4 586 719	91 353	-	(7 408)	(3 760)	X	4 666 904
	5570	За 20 17 г.2)	4 596 121	3 516	-	(7 249)	(5 669)	X	4 586 719

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	18 г.4)	20	17 г.2)	20	16 г.5)
Всего	5590	642 246		567 538		567 068	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	642 246		567 538		567 068	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		18 г.1)	17 г.2)	16 г.5)
Материальные затраты	5610	521 570		419 297
Расходы на оплату труда	5620	67 661		66 163
Отчисления на социальные нужды	5630	20 402		19 591
Амортизация	5640	249 032		269 806
Прочие затраты	5650	113 541		774 393
Итого по элементам	5660	972 206		1 549 250
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	972 206		1 549 250

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	691 132	460 835	(2 842)	(9 857)	1 139 268
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2 842	3 328	(2 842)	(-)	3 328
Резерв по сомнительным долгам	5702	44 823	43 564	(-)	(9 857)	78 530
Резерв на выплату мораторных процентов	5703	643 467	413 943	(-)	(-)	1 057 410

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	3 899 725	3 899 725	3 899 725
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 899 725	3 899 725	3 899 725

9. Государственная помощь

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

Руководитель



(подпись)

Екимов В.А.
 (расшифровка подписи)
