

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 стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 19 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5110	За 20 18 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
в том числе:														
Программа для ЭВМ	5101	За 20 19 г.1)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)
	5111	За 20 18 г.2)	358	(358)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	358	(358)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.3)
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	3а 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	3а 20 19 г.1)					
	5171	3а 20 18 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 19 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	3а 20 19 г.1)					
	5191	3а 20 18 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 19 г.1)	27 953	371 993	(25)	(369 535)	30 386
	5250	За 20 18 г.2)	27 774	2 873	(2 064)	(630)	27 953
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 19 г.1)	-	369 622	(-)	(367 671)	1 951
	5251	За 20 18 г.2)	-	630	(-)	(630)	-
Сооружения	5242	За 20 19 г.1)	27 888	718	(-)	(211)	28 395
	5252	За 20 18 г.2)	27 774	114	(-)	(-)	27 888
Другие виды основных средств	5243	За 20 19 г.1)	65	1 473	(25)	(1 473)	40
	5253	За 20 18 г.2)	-	2 129	(2 064)	(-)	65
Здания	5244	За 20 19 г.1)	-	180	(-)	(180)	-
	5254	За 20 18 г.2)	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 19 г.1)	За 20 18 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	368 358	2 064
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	-	-
Другие виды основных средств	5263	1 473	2 064
	5264	-	-
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	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 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	12 715		14 820		15 953	
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 (зalog и др.)							
Основные средства в зaлоге	5286	1 646 762		1 522 090		1 759 415	

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 корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 19 г.1)	1 617	-	-	(1 547)	-	-	-	70	-
	5311	За 20 18 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 19 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 18 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
Вексель	5303	За 20 19 г.1)	1 547	-	-	(1 547)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 19 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 18 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 19 г.1)									
	5316	За 20 18 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 19 г.1)	1 617	-	-	(1 547)	-	-	-	70	-
	5310	За 20 18 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19	20	18	20	17
		г.4)		г.2)		г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
											себе-стоимость
Запасы - всего	5400	За 20 19 г.1)	65 950	(-)	997 788	(1 004 952)	-	-	X	58 786	(-)
	5420	За 20 18 г.2)	59 068	(-)	996 357	(989 475)	-	-	X	65 950	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 19 г.1)	65 950	(-)	122 830	(129 994)	-	-	-	58 786	(-)
	5421	За 20 18 г.2)	59 068	(-)	24 151	(17 269)	-	-	-	65 950	(-)
Затраты в производстве	5402	За 20 19 г.1)	-	(-)	874 958	(874 958)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 18 г.2)	-	(-)	972 206	(972 206)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г. ¹⁾	20 18 г. ²⁾	20 17 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	поступления		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)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 19 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 18 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 19 г.1)										
	5522	За 20 18 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 19 г.1)	258 361	(78 530)	136 371	-	(106 745)	(189)	(12 441)	-	287 798	(90 971)
	5530	За 20 18 г.2)	248 184	(44 823)	146 156	-	(134 085)	(1 894)	(33 707)	-	258 361	(78 530)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 19 г.1)	180 622	(70 170)	115 338	-	(92 526)	(91)	(13 197)	-	203 343	(83 367)
	5531	За 20 18 г.2)	168 897	(37 408)	115 521	-	(102 149)	(1 647)	(32 762)	-	180 622	(70 170)
Авансы	5512	За 20 19 г.1)	54 816	(-)	-	-	(5 689)	(82)	-	-	49 045	(-)
	5532	За 20 18 г.2)	66 836	(-)	19 963	-	(31 922)	(61)	-	-	54 816	(-)
Прочие дебиторы	5513	За 20 19 г.1)	12 213	(8 360)	2 017	-	(-)	(16)	756	-	14 214	(7 604)
	5533	За 20 18 г.2)	10 028	(7 415)	2 371	-	(-)	(186)	(945)	-	12 213	(8 360)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 19 г.1)	10 650	(-)	19 016	-	(8 470)	(-)	-	-	21 196	(-)
	5534	За 20 18 г.2)	2 422	(-)	8 241	-	(13)	(-)	-	-	10 650	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 19 г.1)	60	(-)	-	-	(60)	(-)	-	-	-	(-)
	5535	За 20 18 г.2)	1	(-)	60	-	(1)	(-)	-	-	60	(-)
Итого	5500	За 20 19 г.1)	258 361	(78 530)	136 371	-	(106 745)	(189)	(12 441)	X	287 798	(90 971)
	5520	За 20 18 г.2)	248 184	(44 823)	146 156	-	(134 085)	(1 894)	(33 707)	X	258 361	(78 530)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 19 г.1)		На 31 декабря 20 18 г.2)		На 31 декабря 20 17 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	89 822	-	77 177	-	68 123	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	89 822	-	77 177	-	68 123	-

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 задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 19 г.1)	3 011 913	-	-	(42 830)	(-)	(-)	2 969 083
	5571	За 20 18 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе: Заемные средства	5552	За 20 19 г.1)	3 011 913	-	-	(42 830)	(-)	(-)	2 969 083
	5572	За 20 18 г.2)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 19 г.1)	1 654 991	15 667	-	(72 928)	(2 296)	-	1 595 434
	5580	За 20 18 г.2)	1 574 806	91 353	-	(7 408)	(3 758)	-	1 654 991
в том числе: Заемные средства	5561	За 20 19 г.1)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
	5581	За 20 18 г.2)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 19 г.1)	648 113	-	-	(34 782)	(45)	-	613 286
	5582	За 20 18 г.2)	573 567	80 330	-	(5 784)	(-)	-	648 113
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 19 г.1)	2 133	367	-	(-)	(2 251)	-	249
	5583	За 20 18 г.2)	6 058	-	-	(170)	(3 755)	-	2 133
Расчеты с прочими кредиторами	5564	За 20 19 г.1)	86 478	15 300	-	(751)	(-)	-	101 027
	5584	За 20 18 г.2)	77 481	9 001	-	(1)	(1)	-	86 478
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 20 19 г.1)	41 821	-	-	(37 395)	(-)	-	4 426
	5585	За 20 18 г.2)	41 254	2 022	-	(1 453)	(2)	-	41 821
Итого	5550	За 20 19 г.1)	4 666 904	15 667	-	(115 758)	(2 296)	X	4 564 517
	5570	За 20 18 г.2)	4 586 719	91 353	-	(7 408)	(3 758)	X	4 666 904

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	19 г.4)	20	18 г.2)	20	17 г.5)
Всего	5590	624 037		642 246		567 538	
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	624 037		642 246		567 538	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		19 г.1)	18 г.2)	19 г.1)	18 г.2)
Материальные затраты	5610	431 571		521 570	
Расходы на оплату труда	5620	76 654		67 661	
Отчисления на социальные нужды	5630	22 883		20 402	
Амортизация	5640	253 542		249 032	
Прочие затраты	5650	90 225		113 541	
Итого по элементам	5660	874 875		972 206	
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	874 875		972 206	

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	1 139 268	339 758	(5 265)	(-)	1 473 762
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	3 328	3 862	(3 328)	(-)	3 862
Резерв по сомнительным долгам	5702	78 530	14 378	(1 937)	(-)	90 972
Резерв на выплату мораторных процентов	5703	1 057 410	321 518	(-)	(-)	1 378 928

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 19 г.4)	20 18 г.2)	20 17 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801			
Выданные- всего	5810	3 898 178	3 899 725	3 899 725
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 898 178	3 899 725	3 899 725

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019 г.		за 2018 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные 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)

3 марта 2020 г.

