

**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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2017г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2017г.	3	(3)	-	-	-	-	-	-	-	3	(3)

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
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.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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.	-	167	-	(167)	-
	5250	за 2017г.	-	1 788	-	(1 788)	-
в том числе:							
ПК	5241	за 2018г.	-	77	-	77	-
	5251	за 2017г.	-	574	-	574	-
Кондиционер	5242	за 2018г.	-	90	-	90	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017г.	-	73	-	73	-
Трассопоисковое оборудование	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	153	-	153	-
Сушильный шкаф	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	123	-	123	-
Прибор	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	361	-	361	-
Домкрат гидравлический	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	54	-	54	-
Штамп	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	70	-	70	-
Трассоискатель	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	258	-	258	-
Принтер		за 2018г.	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	122	-	122	-

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
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 балансе	5280	3 144	3 144	3 144
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
	5311	за 2017г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
в том числе: вклады в УК	5302	за 2018г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
	5312	за 2017г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	15 405	-	1 601 756	(1 421 178)	-	10 858	-	206 842	-
	5315	за 2017г.	14	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 405	-
в том числе: займы	5306	за 2018г.	15 405	-	1 601 756	(1 421 178)	-	10 858	-	206 842	-
	5316	за 2017г.	14	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 405	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	15 520	-	1 601 756	(1 421 178)	-	10 858	-	206 957	-
	5310	за 2017г.	129	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 520	-

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



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Жданова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	226 555	(1 765)	87 939	-	(204 589)	(523)	(1 765)	-	1 685	-	111 067	-
	5530	за 2017г.	363 757	(2 086)	214 276	-	(351 506)	(30)	(321)	-	-	58	226 555	(1 765)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	217 125	(1 765)	77 687	-	(193 813)	(521)	(1 765)	-	-	-	100 479	-
	5531	за 2017г.	360 995	(2 086)	205 447	-	(349 317)	-	(321)	-	-	-	217 125	(1 765)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	7 706	-	9 170	-	(7 705)	-	-	-	-	-	9 171	-
	5532	за 2017г.	419	-	7 706	-	(419)	-	-	-	-	-	7 706	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 724	-	1 082	-	(3 071)	(2)	-	-	1 685	-	1 418	-
	5533	за 2017г.	2 342	-	1 123	-	(1 769)	(30)	-	-	-	58	1 724	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	226 555	(1 765)	87 939	-	(204 589)	(523)	(1 765)	X	X	X	111 067	-
	5520	за 2017г.	363 757	(2 086)	214 276	-	(351 506)	(30)	(321)	X	X	X	226 555	(1 765)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	1 765	1 765	2 086	2 086
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	1 765	1 765	2 086	2 086
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							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	202 324	56 370	431	(148 233)	(3 500)	-	1 685	-	109 077
	5580	за 2017г.	273 534	108 155	402	(179 825)	-	-	-	58	202 324
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	107 132	41 768	20	(72 230)	(3 500)	-	1 685	-	74 876
	5581	за 2017г.	167 055	61 634	20	(121 604)	-	-	-	28	107 132
авансы полученные	5562	за 2018г.	46 204	7 145	-	(46 041)	-	-	-	-	7 308
	5582	за 2017г.	20 329	45 570	-	(19 694)	-	-	-	-	46 204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	45 298	2 444	410	(24 213)	-	-	-	-	23 939
	5583	за 2017г.	81 925	915	382	(37 924)	-	-	-	-	45 298
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	5 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	3 690	13	-	(750)	-	-	-	-	2 953
	5586	за 2017г.	4 226	36	-	(603)	-	-	-	30	3 690
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	202 324	56 370	431	(148 233)	(3 500)	X	X	X	109 077
	5570	за 2017г.	273 534	108 155	402	(179 825)	-	X	X	X	202 324

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	72 241	100 156
Расходы на оплату труда	5620	47 367	84 601
Отчисления на социальные нужды	5630	13 072	24 478
Амортизация	5640	2 528	3 240
Прочие затраты	5650	56 142	83 749
Итого по элементам	5660	191 350	296 224
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(40 810)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	39 325	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	230 675	255 414

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



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	4 286	(4 286)	-	-
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	-	4 286	(4 286)	-	-



Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.

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:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Жданова Наталья
Владимировна**

(расшифровка подписи)

27 марта 2019 г.