

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "МСЗ" за 2018 г., 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	Период	Изменения за период						На конец периода	
			на начало года	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	8 151	(5 126)
	5110	за 20 17 г. ²	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	8 151	(3 660)
в том числе: патенты	5101	за 20 18 г. ¹	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	1 716	(1 306)
	5111	за 20 17 г. ²	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	1 716	(1 127)
проектная документация	5102	за 20 18 г. ¹	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	6 435	(3 820)
	5112	за 20 17 г. ²	первоначальная стоимость		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		накопленная амортизация	6 435	(2 533)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего		-	-	-
в том числе: патенты	5120	-	-	-
проектная документация	5121	-	-	-
	5122	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	460	-	-
в том числе: патенты	5231	460	-	-
проектная документация	5232	-	-	-

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, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	(-)	22 817	(-)	-	(-)	22 817	(-)
	5150	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2014.03.01. ВСП	5141	за 20 18 г. ¹	-	(-)	10 414	(-)	-	(-)	10 414	(-)
014.00.000-03 Перевод стрелочный типа Р65	5151	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2015.01.01.	5142	за 20 18 г. ¹	-	(-)	4 884	(-)	-	(-)	4 884	(-)
МСЗ.8361.00.000-01	5152	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Перевод трамвайный	5143	за 20 18 г. ¹	-	(-)	5 500	(-)	-	(-)	5 500	(-)
2015.02.01.	5153	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
МСЗ.8366.00.000-00/01	5144	за 20 18 г. ¹	-	(-)	1 650	(-)	-	(-)	1 650	(-)
Перевод стрелочный	5154	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2016.02.02. Создание технологии	5145	за 20 18 г. ¹	-	(-)	72	(-)	-	(-)	72	(-)
производства	5155	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2016.04.02. "Острые стрелочных	5146	за 20 18 г. ¹	-	(-)	260	(-)	-	(-)	260	(-)
переводов, закаленные	5156	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2017.03.01	5147	за 20 18 г. ¹	-	(-)	37	(-)	-	(-)	37	(-)
"Крестовина из рельсов катезовиш	5157	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
2017.03.02			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
"Модернизированные контррельсовые узлы"			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 20 18 г. ¹	35 687	12 541	(-)	(22 817)	25 411
2014.03.01. ВСП 014.00.000-03	5170	за 20 17 г. ²	27 986	7 930	(-)	(-)	35 687
Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/11 на ж.б.с рельсам Р65-2015.01.01. МСЗ 8361.00.000-01	5161	за 20 18 г. ¹	10 414	-	(-)	(10 414)	-
Перевод трамвайный типа НТ/ Т62	5171	за 20 17 г. ²	10 355	59	(-)	(-)	10 414
Радус R31524	5162	за 20 18 г. ¹	4 884	-	(-)	(4 884)	-
2015.02.01. МСЗ 8366.00.000-02	5172	за 20 17 г. ²	4 834	50	(-)	(-)	4 884
Перевод стрелочный типа УПС60	5163	за 20 18 г. ¹	4 889	611	(-)	(5 500)	-
Марки 1/8 копы 1435мм радиуса 300м	5173	за 20 17 г. ²	5 025	(136)	(-)	(-)	4 889
2015.03.01. МСЗ 8364.00.000-00	5164	за 20 18 г. ¹	12 049	229	(-)	(-)	12 278
стрелочный типа Р65 марки 1/22 на ж.б.с (НИОКР)	5174	за 20 17 г. ²	7 287	4 762	(-)	(-)	12 049
2016.02. МСЗ 8385.00 "Перевод стрелочный типа Р65 М1/11 для скоростей на боковое движение -50	5165	за 20 18 г. ¹	36	6 389	(-)	(-)	6 425
2016.02.02 "Создание технологии производства крестовин по стандартам EN"	5166	за 20 17 г. ²	1 650	-	(-)	(1 650)	36
перевод проекта МСЗ 8373.00.000-02"	5176	за 20 17 г. ²	-	1 650	(-)	(-)	-
2016.03.01 Грамлейный стрелочный	5167	за 20 18 г. ¹	84	817	(-)	(-)	901
2016.04.01. Создание технологии упрочнения рабочих поверхностей крестовин изрылом	5177	за 20 17 г. ²	-	84	(-)	(-)	84
2016.04.02. "Острые стрелочных переводов, закаленные по технологии компании ДТ"	5168	за 20 18 г. ¹	372	-	(-)	(-)	372
2017.03.01 "Крестовина из рельсов категории ДТ350 производства ПАО "ЧМК"	5178	за 20 17 г. ²	220	152	(-)	(-)	372
2017.03.02 "Модернизированные контрольные узлы"	5169	за 20 18 г. ¹	72	-	(-)	(72)	-
2017.04.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	5179	за 20 17 г. ²	-	72	(-)	(-)	72
2017.11.01 "Усовершенствование технологии механической обработки литых сердечников и крестовин СП с крестовин электроплавкой"	51691	за 20 18 г. ¹	107	153	(-)	(260)	-
2018.03.01 "Детали и узлы стрелочной продукции типа 49Е1"	51791	за 20 17 г. ²	-	107	(-)	(-)	107
2018.03.01 "Детали и узлы стрелочной продукции типа 49Е1"	51692	за 20 18 г. ¹	37	-	(-)	(37)	-
2018.04.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51792	за 20 17 г. ²	-	37	(-)	(-)	37
2018.04.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51693	за 20 18 г. ¹	1 093	46	(-)	(-)	1 139
2018.05.01 "Усовершенствование технологии механической обработки литых сердечников и крестовин СП с крестовин электроплавкой"	51793	за 20 17 г. ²	-	1 093	(-)	(-)	1 093
2018.06.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51694	за 20 18 г. ¹	-	1 324	(-)	(-)	1 324
2018.07.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51794	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2018.08.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51695	за 20 18 г. ¹	-	94	(-)	(-)	94
2018.09.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51795	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2018.10.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51696	за 20 18 г. ¹	-	80	(-)	(-)	80
2018.11.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51796	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2018.12.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51697	за 20 18 г. ¹	-	2 798	(-)	(-)	2 798
2019.01.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51797	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
2019.02.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51698	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2019.03.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	51798	за 20 17 г. ²	229	-	(229)	(-)	-
2019.04.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
2019.05.01 "Внедрение технологии фрезирования с большими подачами (High Feed) на АО "МСЗ"	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Прочие							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных в том числе: прочие объекты, здания)	5200	за 20 18 г. ¹	1 676 964	(955 645)	63 502	(8 171)	7 429	(95 897)	-	1 732 295	(1 044 113)
	5210	за 20 17 г. ²	1 591 347	(865 383)	90 006	(4 389)	4 369	(94 631)	-	1 676 964	(955 645)
	5201	за 20 18 г. ¹	23 760	(2 911)	-	(-)	-	(767)	-	23 760	(3 678)
	5211	за 20 17 г. ²	23 760	(2 144)	-	(-)	-	(767)	-	23 760	(2 911)
	5202	за 20 18 г. ¹	428 109	(160 768)	-	(-)	-	(6 242)	-	428 109	(167 010)
	5212	за 20 17 г. ²	420 589	(154 636)	7 520	(-)	-	(6 132)	-	428 109	(160 768)
земельные участки	5203	за 20 18 г. ¹	527	(-)	-	(-)	-	(-)	-	527	(-)
	5213	за 20 17 г. ²	527	(-)	-	(-)	-	(-)	-	527	(-)
производственный и хозяйственный	5204	за 20 18 г. ¹	8 548	(5 729)	2 056	(180)	180	(936)	-	10 424	(6 485)
	5214	за 20 17 г. ²	8 246	(5 172)	374	(72)	72	(629)	-	8 548	(5 729)
машин и оборудования	5205	за 20 18 г. ¹	1 054 889	(685 507)	48 112	(4 126)	4 003	(80 181)	-	1 098 875	(761 685)
	5215	за 20 17 г. ²	981 225	(610 087)	77 233	(3 569)	3 569	(78 989)	-	1 054 889	(685 507)
сооружения	5206	за 20 18 г. ¹	117 761	(70 253)	302	(-)	-	(3 586)	-	118 063	(73 839)
	5216	за 20 17 г. ²	116 430	(66 527)	1 345	(14)	14	(3 740)	-	117 761	(70 253)
транспортные средства	5207	за 20 18 г. ¹	39 770	(28 658)	12 820	(3 865)	3 246	(3 630)	-	48 725	(29 042)
	5217	за 20 17 г. ²	37 144	(25 528)	3 360	(734)	714	(3 844)	-	39 770	(28 658)
другие виды основных средств	5209	за 20 18 г. ¹	3 600	(1 819)	212	(-)	-	(555)	-	3 812	(2 374)
	5219	за 20 17 г. ²	3 426	(1 289)	174	(-)	-	(530)	-	3 600	(1 819)
Учено в составе доходных вложений в	5220	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5230	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г. ¹	67 898	123 642	(-)	(63 502)	128 038
	5250	за 20 17 г. ²	81 899	76 005	(-)	(90 006)	67 898
в том числе: здания	5241	за 20 18 г. ¹	29 497	25 939	(-)	(-)	55 436
	5251	за 20 17 г. ²	34 685	2 332	(-)	(7 520)	29 497
земельные участки	5242	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 18 г. ¹	1 013	1 043	(-)	(2 056)	-
	5253	за 20 17 г. ²	-	1 387	(-)	(374)	1 013
машины и оборудование	5244	за 20 18 г. ¹	33 925	86 722	(-)	(48 112)	72 535
	5254	за 20 17 г. ²	42 326	68 832	(-)	(77 233)	33 925
сооружения	5245	за 20 18 г. ¹	-	369	(-)	(302)	67
	5255	за 20 17 г. ²	1 354	9	(-)	(1 345)	-
транспортные средства	5246	за 20 18 г. ¹	3 275	9 545	(-)	(12 820)	-
	5256	за 20 17 г. ²	3 360	3 275	(-)	(3 360)	3 275
другие виды основных средств	5247	за 20 18 г. ¹	188	24	(-)	(212)	-
	5257	за 20 17 г. ²	174	188	(-)	(174)	188

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г. ¹	за 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 431	34 373
в том числе: машины и оборудование	5261	5 129	25 508
здания	5262	-	7 520
сооружения	5263	302	1 345
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	458	-
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	29 672	31 672	25 041
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	161	161	161
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	562 640	562 726	560 553

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	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	390 422	(248 705)	-	(-)	-	-	-	390 422	(248 705)
	5311	за 20 17 г. ²	390 422	(159 944)	-	(-)	-	-	(88 761)	390 422	(248 705)
в том числе: паи и акции		за 20 18 г. ¹	390 422	(248 705)	-	(-)	-	-	-	390 422	(248 705)
		за 20 17 г. ²	390 422	(159 944)	-	(-)	-	-	(88 761)	390 422	(248 705)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	390 422	(248 705)	-	(-)	-	-	-	390 422	(248 705)
	5310	за 20 17 г. ²	390 422	(159 944)	-	(-)	-	-	(88 761)	390 422	(248 705)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе: сырье и материалы затраты в незавершенном производстве полуфабрикаты собственного производства товары для перепродажи готовая продукция товары отгруженные	5400	за 20 18 г. ¹	796 648	(1 465)	3 279 522	(3 145 358)	-	-	x	930 812	(1 465)
	5420	за 20 17 г. ²	692 979	(1 465)	3 118 211	(3 014 542)	-	-	x	796 648	(1 465)
	5401	за 20 18 г. ¹	501 200	(1 465)	2 283 710	(22 544)	-	-	(2 235 360)	527 006	(1 465)
	5421	за 20 17 г. ²	399 348	(1 465)	2 293 340	(16 431)	-	-	(2 175 057)	501 200	(1 465)
	5402	за 20 18 г. ¹	107 591	(-)	986 499	(-)	-	-	(974 917)	119 173	(-)
	5422	за 20 17 г. ²	77 473	(-)	820 682	(-)	-	-	(790 564)	107 591	(-)
	5403	за 20 18 г. ¹	66 685	(-)	8	(-)	-	-	24 360	91 053	(-)
	5423	за 20 17 г. ²	48 869	(-)	43	(-)	-	-	17 773	66 685	(-)
	5404	за 20 18 г. ¹	13 992	(-)	9 305	(3 148)	-	-	(5 319)	14 830	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	13 918	(-)	4 146	(3 497)	-	-	(575)	13 992	(-)
готовая продукция	5405	за 20 18 г. ¹	107 180	(-)		(3 118 545)	-	-	3 190 115	178 750	(-)
	5425	за 20 17 г. ²	153 371	(-)		(2 994 110)	-	-	2 947 919	107 180	(-)
товары отгруженные	5406	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(1 121)	-	-	1 121	-	(-)
	5426	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(504)	-	-	504	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	45 030	-	40 117
в том числе: сырьё и материалы		9	-	40 117

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановле- ние резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 20 18 г. ¹	1 128 619	(19 290)	1 443 229	682	(834 159)	(1 601)	144	(1 117)	1 735 653	(260 790)
	5530	за 20 17 г. ²	1 141 770	(118 137)	421 098	635	(434 211)	(285)	116 447	(388)	1 128 619	(19 290)
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 18 г. ¹	1 048 400	(17 989)	1 346 088	206	(786 107)	(1 518)	-	(-)	1 607 069	(260 750)
	5531	за 20 17 г. ²	909 771	(37 701)	368 496	-	(229 867)	(-)	37 701	(-)	1 048 400	(17 989)
расчеты с дебиторами	5512	за 20 18 г. ¹	38 893	(846)	80 818	-	(34 554)	(58)	144	(662)	84 437	(40)
	5532	за 20 17 г. ²	111 755	(6 371)	32 500	-	(105 029)	(69)	5 260	(264)	38 893	(846)
	5513	за 20 18 г. ¹	41 326	(455)	16 323	476	(13 498)	(25)	-	(455)	44 147	(-)
	5533	за 20 17 г. ²	120 244	(74 065)	20 102	635	(99 315)	(216)	73 486	(124)	41 326	(455)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	1 128 619	(19 290)	1 443 229	682	(834 159)	(1 601)	144	(1 117)	1 735 653	(260 790)
	5520	за 20 17 г. ²	1 141 770	(118 137)	421 098	635	(434 211)	(285)	116 447	(388)	1 128 619	(19 290)

25

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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		260 790	-	19 290	-	118 137	-
в том числе: покупатели и заказчики	5540	260 750	-	17 989	-	37 701	-
поставщики и подрядчики	5541	40	-	846	-	6 371	-
разные дебиторы	5542	-	-	455	-	74 065	-
	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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 долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - в том числе: заёмные средства	5551	за 20 18 г. ¹	-	250 000	-	(-)	(-)	(-)	250 000
	5571	за 20 17 г. ²	150 000	-	-	(-)	(-)	(150 000)	-
	5552	за 20 18 г. ¹	-	250 000	-	(-)	(-)	(-)	250 000
	5572	за 20 17 г. ²	150 000	-	-	(-)	(-)	(150 000)	-
	5560	за 20 18 г. ¹	1 015 500	854 607	79 028	(768 550)	(1 065)	-	1 179 520
	5580	за 20 17 г. ²	822 286	727 295	88 999	(772 586)	(494)	150 000	1 015 500
	5561	за 20 18 г. ¹	87 944	191 600	418	(79 143)	(47)	-	200 772
	5581	за 20 17 г. ²	93 086	69 690	42	(74 807)	(67)	-	87 944
	5562	за 20 18 г. ¹	73 583	174 527	-	(72 099)	(-)	-	176 011
	5582	за 20 17 г. ²	9 255	70 089	-	(5 334)	(427)	-	73 583
расчеты с персоналом по оплате труда	5563	за 20 18 г. ¹	27 846	32 674	-	(27 842)	(-)	-	32 678
	5583	за 20 17 г. ²	24 832	27 846	-	(24 832)	(-)	-	27 846
	5564	за 20 18 г. ¹	18 207	20 175	-	(18 207)	(-)	-	20 175
	5584	за 20 17 г. ²	15 800	18 207	-	(15 800)	(-)	-	18 207
расчеты по налогам и сборам	5565	за 20 18 г. ¹	88 003	85 228	-	(87 950)	(-)	-	85 281
	5585	за 20 17 г. ²	34 089	61 341	1 539	(8 966)	(-)	-	88 003
расчеты с разными кредиторами	5566	за 20 18 г. ¹	5 682	2 403	947	(5 611)	(1 018)	-	2 403
	5586	за 20 17 г. ²	2 462	3 257	48	(85)	(-)	-	5 682
заёмные средства	5567	за 20 18 г. ¹	714 235	348 000	77 663	(477 698)	(-)	-	662 200
	5587	за 20 17 г. ²	642 762	476 865	87 370	(642 762)	(-)	150 000	714 235
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	1 015 500	1 104 607	79 028	(768 550)	(1 065)	x	1 429 520
	5570	за 20 17 г. ²	972 286	727 295	88 999	(772 586)	(494)	x	1 015 500

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	2 291 214	2 096 150
Расходы на оплату труда	5620	492 431	489 386
Отчисления на социальные нужды	5630	173 758	166 417
Амортизация	5640	97 325	96 097
Прочие затраты	5650	198 150	168 235
Итого по элементам	5660	3 252 878	3 016 285
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(107 520)	(1 743)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 145 358	3 014 542

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	125 920	116 223	(85 379)	(111 472)	45 292
в том числе: на выплату отпусков	5701	8 399	99 344	(79 330)	(-)	28 413
на выплату вознаграждения по итогам года	5702	6 049	16 879	(6 049)	(-)	16 879
по налоговым спорам	5703	111 472	-	(-)	(111 472)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	1 562 000	-	-
в том числе: поручительство	5801	1 562 000	-	-
Выданные - всего	5810	1 814 444	1 461 028	1 344 496
в том числе: залоговые средства	5811	309 922	11 912	359 117
оборудование	5812	212 040	221 415	209 730
сырье и материалы	5813	45 030	-	40 117
прочие	5814	1 247 452	1 227 701	735 532

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
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	5910			()	
20 г. ¹					
20 г. ²	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)				()	
20 г. ¹					
20 г. ²				()	
и т.д.					

Руководитель

(по доверенности от 15.09.2018 года)

" 26 " марта 20 19 г.

(подпись)

Бурцев Г.Е.

(расшифровка подписи)

