

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Поступило		Выбыло		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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель _____
Ильницкий Владлен
Петрович
(подпись)
(расшифровка подписи)

28 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	3 034	-	(3 034)	-	-
	5250	за 2017 г.	63 600	24 823	(16 239)	(69 149)	3 034
в том числе:							
Дождевая канализация промплощадки	5241	за 2018 г.	17	-	17	-	-
	5251	за 2017 г.	17	-	-	-	17
Объект	5242	за 2018 г.	2 654	-	2 654	-	-
	5252	за 2017 г.	2 305	349	-	-	2 654
Трактор ТДТ - 55А КА7770	5243	за 2018 г.	21	-	21	-	-
	5253	за 2017 г.	21	-	-	-	21
Трактор ТЛТ 100А КУ0923 Н	5244	за 2018 г.	21	-	21	-	-
	5254	за 2017 г.	21	-	-	-	21
Трел.трактор ТДТ - 55А ШКО995 Н	5245	за 2018 г.	21	-	21	-	-
	5255	за 2017 г.	21	-	-	-	21
Здание насосной станции	5246	за 2018 г.	300	-	300	-	-
	5256	за 2017 г.	300	-	-	-	300
Линия сухих пиломатериалов	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	1 406	12 073	13 480	-	-
ПРОЕКТ	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	1 271	1 441	2 712	-	-
Харвестер John Deer 1270E	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	33 761	(1 981)	-	31 780	-
Здание РММ ЛТЦ, кирп.10 АО 953665 (одно из трех)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	6	-	6	-	-
Здание РММ (ангарного типа) 10 АО 953665 (1 из 3-х)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	6	-	6	-	-
Форвардер John Deer 1210E		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	21 961	(1 332)	-	20 628	-
Сварочный бокс кирпичный 238,2 м2 10АО958270		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	6	-	6	-	-
Здание РММ (ангарного типа) 10 АО 953665 (1 из 3-х)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	6	-	6	-	-
Котельная гаража ЛТЦ (кирп.) 195,1 кв.м; 10АО958266		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	6	-	6	-	-
Система хранения данных IBM Storwize V3700		за 2018 г.	-	-	-	-	-

Ремонтный бокс кирп. 1183,1 м2 10АО958269	за 2017 г.	932 -	-	-	932 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	6 -	6 -	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	12 -	12 -	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	1 536 -	-	-	1 536 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	175 -	-	175 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	166 -	-	166 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	1 -	-	1 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	13 237 -	-	13 237 -
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	695 -	-	695 -

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции -	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	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



**Ильницкий Владимир
Петрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2019 г.

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	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Ильницкий Владлен
 Петрович
 (расшифровка подписи)

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



Ильницкий Владлен
Петрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

28 марта 2019 г.

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		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)								учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	285 511	-	199 370	-	(195 904)	-	(20 880)	-	140	538	289 655	-
	5530	за 2017 г.	233 604	-	105 580	-	(53 942)	-	-	-	269	-	285 511	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	187 713	-	101	-	(186 781)	-	(20 880)	-	-	-	1 033	-
	5531	за 2017 г.	105 254	-	98 234	-	(15 775)	-	-	-	-	-	187 713	-
	5512	за 2018 г.	17 374	-	1 662	-	(3 388)	-	-	-	-	-	15 649	-
	5532	за 2017 г.	18 707	-	6 514	-	(7 847)	-	-	-	-	-	17 374	-
Прочая	5513	за 2018 г.	80 423	-	197 607	-	(5 735)	-	-	-	140	538	272 973	-
	5533	за 2017 г.	109 643	-	832	-	(30 320)	-	-	-	269	-	80 423	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	285 511	-	199 370	-	(195 904)	-	(20 880)	X	X	X	289 655	-
	5520	за 2017 г.	233 604	-	105 580	-	(53 942)	-	-	X	X	X	285 511	-

займы	5565	за 2018 г.	1 080 902	1 864 201	880 078	(3 308 324)	-	-	-	-	2 342 700
	5585	за 2017 г.	262 869	147 000	412 605	(497 908)	-	-	-	-	324 566
прочая	5566	за 2018 г.	3 220	84	-	(2 605)	-	140	-	-	840
	5586	за 2017 г.	3 012	198	-	-	-	10	-	-	3 220
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 318 478	1 883 174	880 172	(3 543 949)	X	X	X	X	2 364 395
	5570	за 2017 г.	539 350	234 441	412 610	(624 530)	X	X	X	X	562 141

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	-	-	-
	5593	-	-	-


Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Ильницкий Владлен
 Петрович
 (расшифровка подписи)



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 697	4 594	(6 338)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	1 697	4 594	(6 338)	-	(47)

Руководитель _____

 (подпись) _____
 Ильницкий Владлен
 Петрович
 (расшифровка подписи)

28 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	160 000	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель Ильницкий Владлен
 (подпись) Петрович
 28 марта 2019 г. (расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2018 г.	5920	-	-	-
за 2017 г.				
в том числе:				
за 2018 г.	5911	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2019 г.

Ильницкий Владлен
 Петрович
 (расшифровка подписи)

