

**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 2018 г.	6 104	(6 074)	-	-	-	(9)	-	-	-	6 104	(6 083)
	5110	за 2017 г.	6 104	(4 392)	-	-	-	(1 682)	-	-	-	6 104	(6 074)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	6 090	(6 063)	-	-	-	(8)	-	-	-	6 090	(6 071)
	5111	за 2017 г.	8 906	(4 381)	-	(2 816)	-	(1 682)	-	-	-	6 090	(6 063)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2018 г.	14	(11)	-	-	-	-	-	-	-	14	(12)
	5112	за 2017 г.	14	(11)	-	-	-	-	-	-	-	14	(11)

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	6 104	6 104	8 920
в том числе:				
Нематериальные активы	5121	6 104	6 104	8 920

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	14	14	13
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	7	7	6
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5132	7	7	7

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 2018 г.	20 911	(4 321)	3 401	-	-	(16 587)	3 404	-
	5150	за 2017 г.	13 404	-	7 507	-	-	(4 321)	20 911	(4 321)
в том числе: по номенклатуре осваиваемых объектов	5141	за 2018 г.	20 911	(4 321)	3 401	-	-	(16 587)	3 404	-
	5151	за 2017 г.	13 404	-	7 507	-	-	(4 321)	20 911	(4 321)

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 2018 г.	2 003	3 401	-	(2 001)	3 404
	5170	за 2017 г.	13 404	3 834	-	(15 234)	2 003
в том числе:							
по номенклатуре осваиваемых объектов	5161	за 2018 г.	2 003	3 401	-	(2 001)	3 404
	5171	за 2017 г.	13 404	3 834	-	(15 234)	2 003
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2018 г.	3 397 842	197 059	-	(3 384 051)	210 850
	5250	за 2017 г.	174 850	3 342 024	-	(119 032)	3 397 842
в том числе:							
Приобретение основных средств	5241	за 2018 г.	3 293 171	193 658	-	(3 381 844)	104 985
	5251	за 2017 г.	69 698	3 333 841	-	(110 368)	3 293 171
Оборудование к установке	5242	за 2018 г.	102 668	-	-	-	102 668
	5252	за 2017 г.	105 152	4 349	-	(6 833)	102 668
НИОКР	5243	за 2018 г.	2 003	3 401	-	(2 207)	3 197
	5253	за 2017 г.	-	3 834	-	(1 831)	2 003

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 - всего	5260	-	1 111
в том числе:			
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 Maybach 4MATIC (легковой) гос.номер О 035 АА	5261	-	-
Здания	5262	-	805
Сооружения и передаточные устройства	5263	-	306
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	-	-	7 079
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
 (подпись)

Колесов Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

21 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	3 703 808	-	990 423	(375 546)	-	-	-	4 318 685	-
	5311	за 2017 г.	3 841 593	-	516 419	(654 204)	-	-	-	3 703 808	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2018 г.	3 280 622	-	861 423	(184 766)	-	-	-	3 957 279	-
	5312	за 2017 г.	2 963 203	-	317 419	-	-	-	-	3 280 622	-
Займы	5303	за 2018 г.	396 780	-	129 000	(190 780)	-	-	-	335 000	-
	5313	за 2017 г.	306 755	-	199 000	(108 975)	-	-	-	396 780	-
Договор цессии	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	545 229	-	-	(545 229)	-	-	-	-	-
Прочие		за 2018 г.	26 406	-	-	-	-	-	-	26 406	-
		за 2017 г.	26 406	-	-	-	-	-	-	26 406	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	3 703 808	-	990 423	(375 546)	-	-	-	4 318 685	-
	5310	за 2017 г.	3 841 593	-	516 419	(654 204)	-	-	-	3 703 808	-

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)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
			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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	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.	3 217 667	(1 237 653)	10 204 272	-	(9 570 473)	-	(1 284 727)	-	-	-	3 851 466	(1 575 147)
	5530	за 2017 г.	1 985 120	(505 772)	2 213 790	-	(981 243)	-	(1 059 080)	-	-	-	3 217 667	(1 237 653)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 607 283	(1 237 653)	8 411 600	-	(9 219 226)	-	(1 284 727)	-	-	-	799 657	(668 543)
	5531	за 2017 г.	1 159 639	(505 772)	749 692	-	(302 048)	-	(1 059 080)	-	-	-	1 607 283	(1 237 653)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	328 671	-	110 897	-	(256 536)	-	-	-	-	-	183 032	-
	5532	за 2017 г.	215 135	-	191 699	-	(78 163)	-	-	-	-	-	328 671	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 281 713	-	1 681 775	-	(94 711)	-	-	-	-	-	2 868 777	(906 604)
	5533	за 2017 г.	610 346	-	1 272 399	-	(601 032)	-	-	-	-	-	1 281 713	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	3 217 667	(1 237 653)	10 204 272	-	(9 570 473)	-	(1 284 727)	X	X	X	3 851 466	(1 575 147)
	5520	за 2017 г.	1 985 120	(505 772)	2 213 790	-	(981 243)	-	(1 059 080)	X	X	X	3 217 667	(1 237 653)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	671 200	150 000	-	(585 000)	-	-	-	-	-	236 200
	5572	за 2017 г.	711 125	511 200	-	(551 125)	-	-	-	-	-	671 200
займы	5553	за 2018 г.	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
	5573	за 2017 г.	-	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000
прочая	5554	за 2018 г.	3 106 309	-	-	3 106 309	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	3 106 309	-	-	-	-	-	-	-	3 106 309
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	5 029 492	2 182 153	-	(3 430 604)	-	-	-	-	-	3 781 041
	5580	за 2017 г.	3 842 226	3 318 938	-	(2 131 672)	-	-	-	-	-	5 029 492
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 070 846	240 687	-	(950 741)	-	-	-	-	-	360 792
	5581	за 2017 г.	308 974	732 795	-	(70 923)	-	-	-	-	-	1 070 846
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 643 434	438 953	-	(1 433 191)	-	-	-	-	-	649 196
	5582	за 2017 г.	1 365 222	1 273 343	-	(995 131)	-	-	-	-	-	1 643 434
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	243 020	139 667	-	(116 295)	-	-	-	-	-	266 392
	5583	за 2017 г.	218 417	240 297	-	(215 694)	-	-	-	-	-	243 020
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	2 072 192	1 362 846	-	(930 377)	-	-	-	-	-	2 504 661
	5586	за 2017 г.	88 746	1 986 374	-	(2 928)	-	-	-	-	-	2 072 192
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	5 029 492	2 182 153	-	(3 430 604)	-	X	X	X	X	3 781 041
	5570	за 2017 г.	3 842 226	3 318 938	-	(2 131 672)	-	X	X	X	X	5 029 492

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)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 651 546	1 660 600
Расходы на оплату труда	5620	1 100 805	1 013 595
Отчисления на социальные нужды	5630	450 870	415 343
Амортизация	5640	169 193	161 800
Прочие затраты	5650	157 384	154 826
Итого по элементам	5660	3 529 798	3 406 164
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(189 479)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	40 673	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 570 471	3 216 685



 Руководитель _____ (подпись)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
 Николаевич
 (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	21 344	149 419	(112 211)	(11 086)	47 467
в том числе:						
Ежегодный отпуск	5701	-	122 817	(101 953)	-	20 864
Выслуга	5702	21 344	26 602	(10 258)	(11 086)	26 602



Руководитель

(подпись)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
Николаевич

(расшифровка подписи)

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)

21 марта 2019 г.

Колесов Александр
Николаевич
(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	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)
 21 марта 2019 г.

Колесов Александр
 Николаевич
 (расшифровка подписи)