

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. 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 стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло                     |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка                 |                         | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|                                      |             |               |                            |   |                     | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | первоначальная стоимость3) | накопленная амортизация |                            |   |
| <b>Нематериальные активы – всего</b> | 5100        | За 20 18 г.1) | 887                        | ( 846 )   | 10                  | ( - )                      | -   | ( 6 )                 | -                     | -                          | -                       | 897                        | ( 852 )   |
|                                      | 5110        | За 20 17 г.2) | 887                        | ( 841 )   | -                   | ( - )                      | -   | ( 5 )                 | -                     | -                          | -                       | 887                        | ( 846 )   |
| в том числе:                         |             |               |                            |   |                     |                            |   |                       |                       |                            |                         |                            |   |
| патенты                              | 5101        | За 20 18 г.1) | 67                         | ( 26 )  | 10                  | ( - )                      | -   | ( 6 )                 | -                     | -                          | -                       | 77                         | ( 32 )  |
|                                      | 5111        | За 20 17 г.2) | 67                         | ( 21 )  | -                   | ( - )                      | -   | ( 5 )                 | -                     | -                          | -                       | 67                         | ( 26 )  |
| лицензии                             | 5102        | За 20 18 г.1) | 812                        | ( 812 )   | -                   | ( - )                      | -   | ( - )                 | -                     | -                          | -                       | 812                        | ( 812 )   |
|                                      | 5112        | За 20 17 г.2) | 812                        | ( 812 )   | -                   | ( - )                      | -   | ( - )                 | -                     | -                          | -                       | 812                        | ( 812 )   |
| свидетельство на товарный знак       | 5103        | За 20 18 г.1) | 8                          | ( 8 )   | -                   | ( - )                      | -   | ( - )                 | -                     | -                          | -                       | 8                          | ( 8 )   |
|                                      | 5113        | За 20 17 г.2) | 8                          | ( 8 )   | -                   | ( - )                      | -   | ( - )                 | -                     | -                          | -                       | 8                          | ( 8 )   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование показателя | код НИ/стат | На 31 декабря<br>20 18 г.4) | На 31 декабря<br>20 17 г.2) | На 31 декабря<br>20 16 г.5) |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                   | 5120        | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:            | 5121        |                             |                             |                             |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя        | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 18 г.4) | На 31 декабря<br>20 17 г.2) | На 31 декабря<br>20 16 г.5) |
|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего                          | 5130            | 820                         | 820                         | 812                         |
| в том числе:                   |                 |                             |                             |                             |
| лицензии                       | 5131            | 812                         | 812                         | 812                         |
| свидетельство на товарный знак | 5132            | 8                           | 8                           | -                           |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование<br>показателя      | код НИ/<br>стат | Период        | На начало года              |  | Изменения за период |                             |   |  | На конец периода            |   |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|--|-----------------------------|---|
|                                 |                 |               | первоначальная<br>стоимость | часть<br>стоимости,<br>списанной<br>на расходы | Поступило           | Выбыло                      |   | часть стоимости,<br>списанная на<br>расходы за<br>период | первоначальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |
|                                 |                 |               |                             |  |                     | первоначальная<br>стоимость | часть стоимости,<br>списанной<br>на расходы |  |                             |   |
| <b>НИОКР – всего</b>            | 5140            | За 20 18 г.1) | 44 955                      | ( 44 955 )                                     | 4 982               | ( - )                       | -   | ( 9 )  | 49 937                      | ( 44 964 )                                  |
|                                 | 5150            | За 20 17 г.2) | 44 955                      | ( 44 955 )                                     | -                   | ( - )                       | -   | ( - )  | 44 955                      | ( 44 955 )                                  |
| в том числе:<br>результат НИОКР | 5141            | За 20 18 г.1) | 44 955                      | ( 44 955 )                                     | 4 982               | ( - )                       | -   | ( 9 )  | 49 937                      | ( 44 964 )                                  |
|                                 | 5151            | За 20 17 г.2) | 44 955                      | ( 44 955 )                                     | -                   | ( - )                       | -   | ( - )  | 44 955                      | ( 44 955 )                                  |

**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 |                  |
| <b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>          | 5160        | За 20 18 г.1) | 2 264          | 18 588              | ( 14 282 )   | ( 5 226 )   | 1 344            |
|  | 5170        | За 20 17 г.2) | 167            | 2 097               | ( - )  | ( - )   | 2 264            |
| в том числе:<br>разработки НИОКР   | 5161        | За 20 18 г.1) | 2 264          | 18 588              | ( 14 282 )   | ( 5 226 )   | 1 344            |
|  | 5171        | За 20 17 г.2) | 167            | 2 097               | ( - )  | ( - )   | 2 264            |
| <b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b> | 5180        | За 20 18 г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|  | 5190        | За 20 17 г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
| в том числе:<br>патенты  | 5181        | За 20 18 г.1) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |
|  | 5191        | За 20 17 г.2) | -              | -                   | ( - )  | ( - )   | -                |

[illegible]

**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 |                  |
| <b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего</b> | 5240        | За 20 18 г.1) | 13 987         | 7 296               | ( - )   | ( 10 143 )  | 11 140           |
|   | 5250        | За 20 17 г.2) | 17 465         | 12 521              | ( - )   | ( 15 999 )  | 13 987           |
| в том числе:<br>основные средства   | 5241        | За 20 18 г.1) | 13 987         | 6 513               | ( - )   | ( 10 143 )  | 10 357           |
|   | 5251        | За 20 17 г.2) | 17 465         | 12 521              | ( - )   | ( 15 999 )  | 13 987           |
| аванс по модернизации   | 5242        | За 20 18 г.1) | -              | 783                 | ( - )   | ( - )   | 783              |
|   | 5252        | За 20 17 г.2) | -              | -                   | ( - )   | ( - )   | -                |

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

| Наименование показателя   | код НИ/стат | За 20 18 г.1) | За 20 17 г.2) |
|---|-------------|---------------|---------------|
| <b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b> | 5260        | 7 814         | 8 313         |
| в том числе:  |             |               |               |
| здания и сооружения   | 5261        | -             | 1 966         |
| машины и оборудование   | 5262        | 7 814         | 6 347         |
| <b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>                    | 5270        | -             | -             |
| в том числе:  |             |               |               |
|   | 5271        |               |               |

**2.4.Иное использование основных средств**

| Наименование показателя   | код НИ/<br>стат | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                 | 20 18 г.4)    | 20 17 г.2)    | 20 16 г.5)    |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280            | 1             | 2             | 3             |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281            | 1             | 33            | 33            |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282            | -             | -             | -             |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283            | 37 492        | 37 492        | 67 234        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284            | -             | -             | -             |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285            | 239           | 219           | 219           |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286            | 238 864       | 250 082       | 284 867       |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя   | код НИ/стат | Период        | На начало года           |                             | Изменения за период |                          |                             |  |   | На конец периода         |                             |
|---|-------------|---------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|
|   |             |               | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) | Поступило           | выбыло (погашено)        |                             | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |
|   |             |               |                          |                             |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка7) |  |   |                          |                             |
| <b>Долгосрочные - всего</b>   | 5301        | За 20 18 г.1) | 1 450                    | 1 430                       | -                   | ( 30 )                   | 15                          | -  | -   | 1 420                    | 1 415                       |
|   | 5311        | За 20 17 г.2) | 1 478                    | 1 458                       | -                   | ( 28 )                   | 28                          | -  | -   | 1 450                    | 1 430                       |
| в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 5302        | За 20 18 г.1) | 1 450                    | 1 430                       | -                   | ( 30 )                   | 15                          | -  | -   | 1 420                    | 1 415                       |
|   | 5312        | За 20 17 г.2) | 1 478                    | 1 458                       | -                   | ( 28 )                   | 28                          | -  | -   | 1 450                    | 1 430                       |
| <b>Краткосрочные - всего</b>  | 5305        | За 20 18 г.1) | -                        | -                           | -                   | ( - )                    | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
|   | 5315        | За 20 17 г.2) | -                        | -                           | 97 000              | ( 97 000 )               | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
| в том числе: предоставленные займы                                      | 5306        | За 20 18 г.1) | -                        | -                           | -                   | ( - )                    | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
|   | 5316        | За 20 17 г.2) | -                        | -                           | 97 000              | ( 97 000 )               | -                           | -  | -   | -                        | -                           |
| <b>Финансовых вложений - итог</b>                                       | 5300        | За 20 18 г.1) | 1 450                    | 1 430                       | -                   | ( 30 )                   | 15                          | -  | -   | 1 420                    | 1 415                       |
|   | 5310        | За 20 17 г.2) | 1 478                    | 1 458                       | 97 000              | ( 97 028 )               | 28                          | -  | -   | 1 450                    | 1 430                       |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>18</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г.5) |
|--|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>                     | 5320            | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:   | 5321            |   |                                    |                                    |
| <b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b> | 5325            | -   | -                                  | -                                  |
| в том числе:   | 5326            |   |                                    |                                    |
| <b>Иное использование финансовых вложений</b>                                | 5329            | -   | -                                  | -                                  |

**4. Запасы****4.1. Наличие и движение запасов**

| Наименование показателя                        | код НИ/<br>стат | Период               | На начало года     |  | Изменения за период      |                    |                                     |  |  | На конец периода   |  |
|--|-----------------|----------------------|--------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|--|--|--------------------|--|
|  |                 |                      | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | поступления<br>и затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от<br>снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости |
|  |                 |                      |                    |  |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |  |  |                    |  |
| <b>Запасы -всего</b>                           | 5400            | За 20 <u>18</u> г.1) | 391 120            | ( 4 431 )  | 1 406 381                | ( 1 419 411 )      | -                                   | 163                                    | X  | 378 090            | ( 4 268 )  |
|  | 5420            | За 20 <u>17</u> г.2) | 386 805            | ( 14 485 )                                       | 1 546 535                | ( 1 542 220 )      | -                                   | 10 054                                 | X  | 391 120            | ( 4 431 )  |
| в том числе:                                   |                 |                      |                    |  |                          |                    |                                     |  |  |                    |  |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401            | За 20 <u>18</u> г.1) | 213 316            | ( 4 431 )  | 970 928                  | ( 17 854 )         | -                                   | 163                                    | 935 166  | 231 224            | ( 4 268 )  |
|  | 5421            | За 20 <u>17</u> г.2) | 180 199            | ( 14 485 )                                       | 981 212                  | ( 16 932 )         | -                                   | 10 054                                 | 931 163  | 213 316            | ( 4 431 )  |
| незавершенное производство                     | 5402            | За 20 <u>18</u> г.1) | 173 026            | ( - )  | 434 561                  | ( 138 120 )        | -                                   | -                                      | 398 179  | 71 288             | ( - )  |
|  | 5422            | За 20 <u>17</u> г.2) | 206 072            | ( - )  | 562 248                  | ( 269 486 )        | -                                   | -                                      | 325 808  | 173 026            | ( - )  |
| готовая продукция и товары для перепродажи     | 5403            | За 20 <u>18</u> г.1) | 4 180              | ( - )  | 61                       | ( 1 262 422 )      | -                                   | -                                      | 1 333 345  | 75 164             | ( - )  |
|  | 5423            | За 20 <u>17</u> г.2) | 268                | ( - )  | 2 044                    | ( 1 255 103 )      | -                                   | -                                      | 1 256 971  | 4 180              | ( - )  |
| расходы будущих периодов                       | 5404            | За 20 <u>18</u> г.1) | 589                | ( - )  | 749                      | ( 928 )            | -                                   | -                                      | -  | 410                | ( - )  |
|  | 5424            | За 20 <u>17</u> г.2) | 242                | ( - )  | 956                      | ( 609 )            | -                                   | -                                      | -  | 589                | ( - )  |
| прочие   | 5405            | За 20 <u>18</u> г.1) | 9                  | ( - )  | 82                       | ( 87 )             | -                                   | -                                      | -  | 4                  | ( - )  |
|  | 5425            | За 20 <u>17</u> г.2) | 24                 | ( - )  | 75                       | ( 90 )             | -                                   | -                                      | -  | 9                  | ( - )  |

**4.2. Запасы в залоге**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>18</u> г.4) | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г.2) | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г.5) |
|--|-----------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>          | 5440            | 37 105                                    | 3 005                              | 42 856                             |
| в том числе:<br>сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5441            | 37 105                                    | 3 005                              | 42 856                             |
| <b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>        | 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 | поступление   |  | выбыло        |                                     |                          | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |             |               |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8) | причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8) | погаше- ние   | списание на финансовы й результат8) | восста- новление резерва |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность – всего  | 5501        | За 20 18 г.1) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )         | ( - )                               | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                   |
|   | 5521        | За 20 17 г.2) | -                             | ( - )                                   | -   | -  | ( - )         | ( - )                               | -                        | ( - )   | -                             | ( - )                                   |
| в том числе:                                    | 5502        | За 20 18 г.1) |                               |   |   |  |               |                                     |                          |   |                               |   |
|   | 5522        | За 20 17 г.2) |                               |   |   |  |               |                                     |                          |   |                               |   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | 5510        | За 20 18 г.1) | 182 227                       | ( 10 122 )                              | 1 260 355   | -  | ( 1 210 396 ) | ( 893 )                             | 1 497                    | -   | 231 293                       | ( 10 726 )                              |
|   | 5530        | За 20 17 г.2) | 579 480                       | ( 25 264 )                              | 1 195 655   | -  | ( 1 575 982 ) | ( 16 926 )                          | 1 784                    | -   | 182 227                       | ( 10 122 )                              |
| в том числе: авансы выданные                    | 5511        | За 20 18 г.1) | 21 206                        | ( 982 )                                 | 1 043 128   | -  | ( 1 054 533 ) | ( 662 )                             | 273                      | -   | 9 139                         | ( 593 )                                 |
|   | 5531        | За 20 17 г.2) | 60 089                        | ( 1 701 )                               | 1 032 703   | -  | ( 1 070 572 ) | ( 1 014 )                           | 295                      | -   | 21 206                        | ( 982 )                                 |
| прочие  | 5512        | За 20 18 г.1) | 32 227                        | ( 7 421 )                               | 15 207  | -  | ( 33 939 )    | ( 16 )                              | 87                       | -   | 13 479                        | ( 7 492 )                               |
|   | 5532        | За 20 17 г.2) | 23 930                        | ( 16 276 )                              | 35 737  | -  | ( 18 160 )    | ( 9 280 )                           | 425                      | -   | 32 227                        | ( 7 421 )                               |
| расчеты с персоналом по прочим операциям        | 5513        | За 20 18 г.1) | 650                           | ( - )                                   | 13 385  | -  | ( 13 890 )    | ( - )                               | -                        | -   | 145                           | ( - )                                   |
|   | 5533        | За 20 17 г.2) | 2 286                         | ( - )                                   | 9 361   | -  | ( 10 997 )    | ( - )                               | -                        | -   | 650                           | ( - )                                   |
| покупатели и заказчики                          | 5514        | За 20 18 г.1) | 128 144                       | ( 1 719 )                               | 188 635   | -  | ( 108 034 )   | ( 215 )                             | 1 137                    | -   | 208 530                       | ( 2 641 )                               |
|   | 5534        | За 20 17 г.2) | 493 175                       | ( 7 287 )                               | 117 854   | -  | ( 476 253 )   | ( 6 632 )                           | 1 064                    | -   | 128 144                       | ( 1 719 )                               |
| Итого   | 5500        | За 20 18 г.1) | 182 227                       | ( 10 122 )                              | 1 260 355   | -  | ( 1 210 396 ) | ( 893 )                             | 1 497                    | X   | 231 293                       | ( 10 726 )                              |
|   | 5520        | За 20 17 г.2) | 579 480                       | ( 25 264 )                              | 1 195 655   | -  | ( 1 575 982 ) | ( 16 926 )                          | 1 784                    | X   | 182 227                       | ( 10 122 )                              |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 18 г.4)         |                         | На 31 декабря<br>20 17 г.2)         |                         | На 31 декабря<br>20 16 г.5)         |                         |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                         |                 | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная по<br>условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость |
|                         |                 |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |
| <b>Всего</b>            | 5540            | 10 726                              | -                       | 10 122                              | -                       | 25 264                              | -                       |
| в том числе:            |                 |                                     |                         |                                     |                         |                                     |                         |
| авансы выданные         | 5541            | 593                                 | -                       | 982                                 | -                       | 7 287                               | -                       |
| покупатели и заказчики  | 5542            | 2 641                               | -                       | 1 719                               | -                       | 1 701                               | -                       |
| прочие                  | 5543            | 7 492                               | -                       | 7 421                               | -                       | 16 276                              | -                       |

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование<br>показателя                                       | код НИ/<br>стат | Период        | Остаток<br>на<br>начало<br>года | Изменения за период  |  |               |  |  | Остаток на<br>конец<br>периода |
|--|-----------------|---------------|---------------------------------|--|--|---------------|--|--|--------------------------------|
|  |                 |               |                                 | поступление  |  | выбыло        |  | перевод из<br>долго- в<br>краткосрочную<br>задолженность |                                |
|  |                 |               |                                 | в результате<br>хозяйственных операций<br>(сумма долга по сделке,<br>операции)9) | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления9) | погашение     | списание на<br>финансовый<br>результат9) |  |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность –<br>всего         | 5551            | 3а 20 18 г.1) | 490 618                         | -  | -  | ( - )         | ( - )                                    | ( 490 618 )  | -                              |
|  | 5571            | 3а 20 17 г.2) | 120 618                         | 380 000  | -  | ( - )         | ( - )                                    | ( 10 000 )   | 490 618                        |
| в том числе:<br>кредиты и займы                                  | 5552            | 3а 20 18 г.1) | 490 618                         | -  | -  | ( - )         | ( - )                                    | ( 490 618 )  | -                              |
|  | 5572            | 3а 20 17 г.2) | 120 618                         | 380 000  | -  | ( - )         | ( - )                                    | ( 10 000 )   | 490 618                        |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность –<br>всего        | 5560            | 3а 20 18 г.1) | 245 822                         | 1 966 622  | -  | ( 1 879 239 ) | ( 76 )                                   | 490 618  | 823 747                        |
|  | 5580            | 3а 20 17 г.2) | 1 037 829                       | 1 415 483  | -  | ( 2 217 431 ) | ( 59 )                                   | 10 000   | 245 822                        |
| в том числе:<br>поставщики и подрядчики                          | 5561            | 3а 20 18 г.1) | 16 285                          | 1 027 627  | -  | ( 980 382 )   | ( - )                                    | -  | 63 530                         |
|  | 5581            | 3а 20 17 г.2) | 89 602                          | 418 820  | -  | ( 492 137 )   | ( - )                                    | -  | 16 285                         |
| задолженность перед<br>персоналом организации                    | 5562            | 3а 20 18 г.1) | 10 845                          | 229 694  | -  | ( 228 266 )   | ( 64 )                                   | -  | 12 209                         |
|  | 5582            | 3а 20 17 г.2) | 12 635                          | 274 435  | -  | ( 276 225 )   | ( - )                                    | -  | 10 845                         |
| задолженность перед<br>государственными<br>внебюджетными фондами | 5563            | 3а 20 18 г.1) | 4 196                           | 68 234   | -  | ( 66 566 )    | ( - )                                    | -  | 5 864                          |
|  | 5583            | 3а 20 17 г.2) | 6 443                           | 80 747   | -  | ( 82 994 )    | ( - )                                    | -  | 4 196                          |
| задолженность по налогам и<br>сборам                             | 5564            | 3а 20 18 г.1) | 24 949                          | 370 153  | -  | ( 344 759 )   | ( - )                                    | -  | 50 343                         |
|  | 5584            | 3а 20 17 г.2) | 66 541                          | 380 036  | -  | ( 421 628 )   | ( - )                                    | -  | 24 949                         |
| авансы полученные  | 5565            | 3а 20 18 г.1) | 17 045                          | 128 034  | -  | ( 36 562 )    | ( 12 )                                   | -  | 108 505                        |
|  | 5585            | 3а 20 17 г.2) | 79 723                          | 19 841   | -  | ( 82 460 )    | ( 59 )                                   | -  | 17 045                         |
| прочие кредиторы   | 5566            | 3а 20 18 г.1) | 8 202                           | 2 580  | -  | ( 8 404 )     | ( - )                                    | -  | 2 378                          |
|  | 5586            | 3а 20 17 г.2) | 14 773                          | 17 304   | -  | ( 23 875 )    | ( - )                                    | -  | 8 202                          |
| кредиты и займы  | 5567            | 3а 20 18 г.1) | 164 300                         | 140 300  | -  | ( 214 300 )   | ( - )                                    | 490 618  | 580 918                        |
|  | 5587            | 3а 20 17 г.2) | 768 112                         | 224 300  | -  | ( 838 112 )   | ( - )                                    | 10 000   | 164 300                        |
| Итого  | 5550            | 3а 20 18 г.1) | 736 440                         | 1 966 622  | -  | ( 1 879 239 ) | ( 76 )                                   | X  | 823 747                        |
|  | 5570            | 3а 20 17 г.2) | 1 158 447                       | 1 795 483  | -  | ( 2 217 431 ) | ( 59 )                                   | X  | 736 440                        |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | код НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 18 г.4) | На 31 декабря<br>20 17 г.2) | На 31 декабря<br>20 16 г.5) |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Всего</b>            | 5590            | -                           | -                           | -                           |
| в том числе:            | 5591            |                             |                             |                             |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя  | код НИ/<br>стат | За 20 18 г.1) | За 20 17 г.2) |
|--|-----------------|---------------|---------------|
| <b>Материальные затраты</b>  | 5610            | 995 429       | 1 041 614     |
| <b>Расходы на оплату труда</b>   | 5620            | 217 695       | 254 644       |
| <b>Отчисления на социальные нужды</b>  | 5630            | 65 313        | 75 484        |
| <b>Амортизация</b>   | 5640            | 18 581        | 61 285        |
| <b>Прочие затраты</b>  | 5650            | 53 842        | 57 341        |
| <b>Итого по элементам</b>  | 5660            | 1 350 860     | 1 490 368     |
| <b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>    | 5670            | -             | -             |
| <b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b> | 5680            | 30 754        | 29 134        |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>   | 5600            | 1 381 614     | 1 519 502     |

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя                | код НИ/стат | Остаток на начало года | Признано | Погашено   | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|-------------|------------------------|----------|------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b> | 5700        | 22 304                 | 35 087   | ( 31 117 ) | ( - )                        | 26 274                   |
| в том числе:                           |             |                        |          |            |                              |                          |
| резерв по оплате отпусков              | 5701        | 17 233                 | 25 333   | ( 23 984 ) | ( - )                        | 18 582                   |
| по гарантийному ремонту                | 5702        | 5 071                  | 9 754    | ( 7 133 )  | ( - )                        | 7 692                    |

**8. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя   | код НИ/стат | На 31 декабря<br>20 18 г.4) | На 31 декабря<br>20 17 г.2) | На 31 декабря<br>20 16 г.5) |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Полученные - всего</b> | 5800        | 83                          | 856                         | 3 086                       |
| в том числе:              |             |                             |                             |                             |
| зalog                     | 5801        | -                           | 450                         | 2 750                       |
| поручительство            | 5802        | 83                          | 406                         | 336                         |
| <b>Выданные- всего</b>    | 5810        | 795 985                     | 795 985                     | 710 035                     |
| в том числе:              |             |                             |                             |                             |
| зalog имущества           | 5811        | 795 985                     | 795 985                     | 710 035                     |

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя                   | код<br>НИ/стат | За 2018 г.     |                 | За 2017 г.        |               |
|---|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств — всего        | 5900           | -              | -               | -                 | -             |
| в том числе:<br>на текущие расходы        | 5901           | -              | -               | -                 | -             |
| на вложения во внеоборотные активы        | 5905           | -              | -               | -                 | -             |
| Бюджетные кредиты — всего<br>в том числе: |                | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
|   | 2016г. 5910    | -              | -               | -                 | -             |
|   | 2015г. 5920    | -              | -               | -                 | -             |
|   | 2016г. 5911    | -              | -               | -                 | -             |
|   | 2015г. 5921    | -              | -               | -                 | -             |

Руководитель

(подпись)

Зорин А.В.

(расшифровка подписи)

«07» февраля 2019 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

