

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	1 612	(1 127)	-	-	-	(123)	-	-	1 612	(1 250)
	5110	за 2017 г.	1 612	(951)	-	-	-	(176)	-	-	1 612	(1 127)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	745	(532)	-	-	-	(101)	-	-	745	(633)
	5111	за 2017 г.	745	(425)	-	-	-	(106)	-	-	745	(531)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	-	515	(515)
	5112	за 2017 г.	515	(467)	-	-	-	(48)	-	-	515	(515)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2018 г.	120	(64)	-	-	-	(10)	-	-	120	(74)
	5113	за 2017 г.	120	(55)	-	-	-	(10)	-	-	120	(65)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2018 г.	232	(16)	-	-	-	(12)	-	-	232	(28)
	5114	за 2017 г.	232	(4)	-	-	-	(12)	-	-	232	(16)

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.
	5120	5121	-	-	-
Всего			-	-	-
в том числе:			-	-	-

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	7	6	5
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	2	1	1

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.	1 583	(122)	-	-	-	(487)	1 461	(487)	
	5150	за 2017 г.	122	(95)	1 461	-	-	(27)	1 583	(122)	
в том числе:											
НИОКР СС № 12, 5/402-1	5141	за 2018 г.	223	-	-	-	-	(74)	223	(74)	
	5151	за 2017 г.	-	-	223	-	-	-	223	-	
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5142	за 2018 г.	27	-	-	-	-	(9)	27	(9)	
	5152	за 2017 г.	-	-	27	-	-	-	27	-	
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5143	за 2018 г.	261	-	-	-	-	(87)	261	(87)	
	5153	за 2017 г.	-	-	261	-	-	-	261	-	
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (Т3 01/15)	5144	за 2018 г.	81	-	-	-	-	(27)	81	(27)	
	5154	за 2017 г.	-	-	81	-	-	-	81	-	
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5145	за 2018 г.	80	-	-	-	-	(27)	80	(27)	
	5155	за 2017 г.	-	-	80	-	-	-	80	-	
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5146	за 2018 г.	122	-	-	-	-	(41)	122	(41)	
	5156	за 2017 г.	-	-	122	-	-	-	122	-	
НИОКР СС № 19, 5/408	5147	за 2018 г.	667	-	-	-	-	(222)	667	(222)	
	5157	за 2017 г.	-	-	667	-	-	-	667	-	
НИОКР сетка ТС №64	5148	за 2018 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	
	5158	за 2017 г.	122	(95)	-	-	-	(27)	122	(122)	

28

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.	1 074	60	-	-	1 134
в том числе:	5170	за 2017 г.	3 723	(865)	(323)	(1 461)	1 074
НИОКР СПС-5, СПС-8 (ТЗ № 02/17)	5161	за 2018 г.	-	58	-	-	58
НИОКР сетка ТС №64/2011-1	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР ТС № 44/2014	5162	за 2018 г.	374	-	-	-	374
НИОКР ТС № 44/2014	5172	за 2017 г.	-	374	-	-	374
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5163	за 2018 г.	660	-	-	-	660
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5173	за 2017 г.	414	246	-	-	660
НИОКР СС № 12,5/402-1	5164	за 2018 г.	40	2	-	-	42
НИОКР СС № 12,5/402-1	5174	за 2017 г.	7	33	-	-	40
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5165	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5175	за 2017 г.	-	223	-	(223)	-
НИОКР ДС 2,5 № 60	5166	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР ДС 2,5 № 60	5176	за 2017 г.	-	261	-	(261)	-
НИОКР на разработку фильровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5167	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР на разработку фильровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5177	за 2017 г.	-	323	(323)	-	-
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5168	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5178	за 2017 г.	-	27	-	(27)	-
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5169	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5179	за 2017 г.	-	122	-	(122)	-
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	-	за 2017 г.	81	-	-	-	-
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка	-	за 2017 г.	80	-	-	-	-
НИОКР каркасная сетка	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
НИОКР СС № 19,5/408	-	за 2017 г.	2 861	(2 861)	-	-	-
НИОКР СС № 19,5/408	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	280	387	-	-	-
в том числе:	5190	за 2018 г.	4 164	211	-	-	4 375
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5181	за 2017 г.	894	-	-	-	894
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5191	за 2018 г.	1 308	-	-	-	894
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5182	за 2017 г.	-	1 308	-	-	1 308
Патент и НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5193	за 2018 г.	432	-	-	-	1 308
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711 (заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)	5183	за 2017 г.	-	432	-	-	432
Торговая марка Росомеха	5194	за 2018 г.	113	-	-	-	432
Торговая марка Росомеха	5184	за 2017 г.	113	-	-	-	113
видеоролик "Инструкция сушилных сеток"	5185	за 2018 г.	490	-	-	-	490
видеоролик "Инструкция сушилных сеток"	5195	за 2017 г.	490	-	-	-	490
НИОКР "ПП-ОВД"	5186	за 2018 г.	-	50	-	-	50
НИОКР "ПП-ОВД"	5196	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Берег	5187	за 2018 г.	-	77	-	-	77
НИОКР МПДП-Берег	5197	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Пожар	5188	за 2018 г.	19	-	-	-	19
НИОКР МПДП-Пожар	5198	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-вертолетная площадка	5189	за 2018 г.	-	43	-	-	43
НИОКР МПДП-Городок	5199	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Городок	-	за 2018 г.	-	17	-	-	17
НИОКР МПДП-Городок	-	за 2017 г.	-	2	-	-	2
НИОКР МПДП-Городок	-	за 2018 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	605 793	(381 614)	14 409	(18 039)	13 967	(27 175)	-	-	602 163	(394 822)
в том числе:	5210	за 2017 г.	562 877	(370 280)	55 179	(12 263)	11 104	(22 438)	-	-	605 793	(381 614)
Сооружения	5201	за 2018 г.	22 739	(14 194)	178	-	-	(903)	-	-	22 917	(15 097)
	5211	за 2017 г.	17 172	(13 578)	6 470	(48)	48	(816)	-	-	23 594	(14 346)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	482 148	(321 080)	8 391	(7 770)	7 759	(23 171)	-	-	482 769	(336 492)
	5212	за 2017 г.	449 390	(312 983)	43 210	(12 204)	11 045	(18 966)	-	-	480 396	(320 904)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018 г.	2 430	(2 106)	538	(76)	76	(171)	-	-	2 892	(2 201)
	5213	за 2017 г.	2 442	(1 967)	896	(11)	11	(174)	-	-	3 327	(2 130)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	16 855	(6 295)	5 085	(10 193)	6 132	(2 151)	-	-	11 747	(2 314)
	5214	за 2017 г.	12 519	(4 664)	4 336	-	-	(1 631)	-	-	16 855	(6 295)
Земельные участки	5205	за 2018 г.	533	-	-	-	-	-	-	-	533	-
	5215	за 2017 г.	533	-	-	-	-	-	-	-	533	-
Здания	5206	за 2018 г.	81 088	(37 939)	-	-	-	(779)	-	-	81 088	(38 718)
	5216	за 2017 г.	80 821	(37 088)	267	-	-	(851)	-	-	81 088	(37 939)
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	-	-	217	-	-	-	-	-	217	-
	5217	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	3 682	19 270	-	(14 409)	8 543
	5250	за 2017 г.	11 987	46 895	(22)	(55 178)	3 682
в том числе:	5241	за 2018 г.	-	4 961	-	-	4 961
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Оборудование для повышения производительности							
Станция навойная А А фирмы Jaeger		за 2018 г.	1 770	-	-	-	1 770
		за 2017 г.	1 770	-	-	-	1 770
Маршрутизатор сервисный Eitex ESR-200		за 2018 г.	-	61	-	-	61
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка для микроплазменной сварки металла		за 2018 г.	1 427	84	-	-	1 511
		за 2017 г.	1 427	-	-	-	1 427
Реконструкция здания ткацкого цеха		за 2018 г.	-	19	-	-	19
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы управления печи СПЗ		за 2018 г.	-	221	-	-	221
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Устройство для намотки каркасных сеток		за 2018 г.	2	83	-	(85)	-
		за 2017 г.	2	-	-	-	2
Набор конвейерный для стола для заполнения		за 2018 г.	252	2 781	-	(3 033)	-
		за 2017 г.	-	252	-	-	252
Шпindel для намотчика спиралей (набор)		за 2018 г.	20	230	-	(250)	-
		за 2017 г.	-	20	-	-	20
Набор конвейерный для оборочной машины		за 2018 г.	211	2 359	-	(2 570)	-
		за 2017 г.	-	211	-	-	211
Сервер виртуализации Gladius		за 2018 г.	-	484	-	(484)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация котельной газовой		за 2018 г.	-	795	-	(795)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Фотокамера цифровая		за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Помпа пневматическая ручная METROL 212		за 2018 г.	-	53	-	(53)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Принтер ручной U2-Mobile		за 2018 г.	-	79	-	(79)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прибор универсальный sweta3000		за 2018 г.	-	257	-	(257)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Динамометр растяжения электронный ДЭП/З-4Д-200 Р-2 (s2970)		за 2018 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина раскройная HOFFMAN дисковая HF-100		за 2018 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина 2200AAS		за 2018 г.	-	191	-	(191)	-

[illegible]

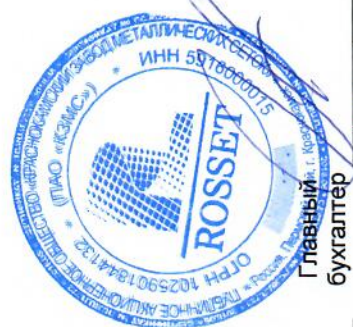
Газопровод полиэтиленовый среднего давления, диам. 160*14,6, подземный	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	2 696	71	-	-	(2 767)	-
Газопровод стальной среднего давления, диам. 159*4,5, надземный	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	995	40	-	-	(1 035)	-
Кондиционер прецизионный MONTAIR XOST 1015U	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	552	-	-	(552)	-
Система вентиляции в цехе изготовления "спиральной сетки"	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	127	-	-	(127)	-
Холодоосушитель ТСН 33	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	151	-	-	(151)	-
Устройство шейверное	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	897	-	-	(897)	-
Пульт управления краном №6	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	132	-	-	(132)	-
Автомобиль Mercedes Benz VIANO 2.2 CDI	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	495	-	-	(495)	-
Автомобиль BMW 750 Li x Drive	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	281	-	-	(281)	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	3 560	-	-	(3 560)	-

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	795	172
в том числе:			
Котельная газовая	5261	795	-
Система охранного видеонаблюдения цеха	5262	-	172
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	-	1 772	2 527
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 096	7 500	13 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 050	3 119	3 378
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	410 198	228 697	292 531
	5287	-	-	-



ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(расшифровка подписи)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

(подпись)

22 марта 2019 г.

Руководитель

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
ООО "РОСОМАХА"	5302	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
	5315	за 2017 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
в том числе:											
ПАО "КБ "Восточный"	5306	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
	5316	за 2017 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	210	-	600	(400)	-	-	-	410	-
	5310	за 2017 г.	10	-	200	-	-	-	-	210	-

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)
22 марта 2019 г.

Главный бухгалтер _____
(подпись)
ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	286 240	-	1 092 516	(1 086 545)	-	-	X	292 211	-
	5420	за 2017 г.	294 897	-	1 034 931	(1 043 588)	-	-	X	286 240	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	129 090	-	285 940	(292 730)	-	-	-	122 300	-
	5421	за 2017 г.	108 618	-	288 671	(268 199)	-	-	-	129 090	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	16 060	-	335 866	(334 186)	-	-	-	17 740	-
	5422	за 2017 г.	17 019	-	321 645	(322 604)	-	-	-	16 060	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	4 771	-	11 922	(11 045)	-	-	-	5 648	-
	5423	за 2017 г.	4 728	-	11 911	(11 868)	-	-	-	4 771	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	132 570	-	458 788	(444 932)	-	-	-	146 426	-
	5425	за 2017 г.	164 532	-	400 554	(432 516)	-	-	-	132 570	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	3 749	-	-	(3 652)	-	-	-	97	-
	5426	за 2017 г.	-	-	12 150	(8 401)	-	-	-	3 749	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	9 717	32 358	10 712
в том числе:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	7 392	7 392
в том числе:				
5446		-	-	-



Руководитель  **ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности														
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5510	за 2018 г.	215 391	(12 443)	53 521	-	(91 780)	7 134	(1 526)	-	-	-	177 132	(6 835)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2017 г.	165 450	(12 792)	87 539	-	(37 598)	349	-	-	-	-	215 391	(12 443)
в том числе:														
	5511	за 2018 г.	57 811	-	34 294	-	(38 341)	-	-	-	-	-	53 764	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2017 г.	47 026	-	31 032	-	(20 247)	-	-	-	-	-	57 811	-
	5512	за 2018 г.	143 598	(7 134)	17 568	-	(47 899)	7 134	-	-	-	-	113 267	-
Авансы выданные	5532	за 2017 г.	106 709	(7 134)	53 390	-	(16 501)	-	-	-	-	-	143 598	(7 134)
	5513	за 2018 г.	13 982	(5 309)	1 659	-	(5 540)	-	(1 526)	-	-	-	10 101	(6 835)
Прочая	5533	за 2017 г.	11 715	(5 658)	3 117	-	(850)	349	-	-	-	-	13 982	(5 309)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	215 391	(12 443)	53 521	-	(91 780)	7 134	(1 526)	X	X	X	177 132	(6 835)
Итого	5520	за 2017 г.	165 450	(12 792)	87 539	-	(37 598)	349	-	X	X	X	215 391	(12 443)

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	балансовая стоимость
Всего	5540	6 835	-	5 309	-	5 658	-	-
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 835	-	5 309	-	5 658	-	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2018 г.	238 966	-	-	(68 422)	-	-	-	-	170 544
	5571	за 2017 г.	175 552	167 400	-	(103 986)	-	-	-	-	238 966
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	238 966	-	-	(68 422)	-	-	-	-	170 544
	5572	за 2017 г.	175 552	167 400	-	(103 986)	-	-	-	-	238 966
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	75 291	254 350	22 584	(256 739)	-	-	-	-	95 486
	5580	за 2017 г.	98 410	135 076	25 251	(183 446)	-	-	-	-	75 291
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	44 211	23 128	-	(35 856)	-	-	-	-	31 483
	5581	за 2017 г.	15 164	36 225	-	(7 178)	-	-	-	-	44 211
авансы полученные	5562	за 2018 г.	12 013	7 941	-	(11 354)	-	-	-	-	8 600
	5582	за 2017 г.	9 165	10 608	-	(7 760)	-	-	-	-	12 013
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	5 500	10 662	-	(55)	-	-	-	-	16 107
	5583	за 2017 г.	10 696	1 172	-	(6 368)	-	-	-	-	5 500
кредиты	5564	за 2018 г.	8 558	209 889	22 584	(209 376)	-	-	-	-	31 655
	5584	за 2017 г.	59 516	85 739	25 251	(161 948)	-	-	-	-	8 558
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	5 009	2 730	-	(98)	-	-	-	-	7 641
	5586	за 2017 г.	3 869	1 332	-	(192)	-	-	-	X	5 009
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	314 257	254 350	22 584	(325 161)	-	-	X	X	266 030
	5570	за 2017 г.	273 962	302 476	25 251	(287 432)	-	-	X	X	314 257

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)
 22 марта 2019 г.

ПИЩАЛЬНИКОВ
 ДМИТРИЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер _____
 (подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
 ВИКТОРОВНА
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	222 239	182 267
Расходы на оплату труда	5620	103 335	96 639
Расходы на социальные нужды	5630	29 693	28 656
Отчисления на социальные нужды	5640	27 744	22 576
Амортизация	5650	89 660	59 540
Прочие затраты	5660	472 671	389 678
Итого по элементам	5670	(15 458)	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	29 061
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	457 213	418 739
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		



ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
 (расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2019 г.

Главный
 бухгалтер

(подпись)

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
 (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	341	171	(341)	-	171
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	341	171	(341)	-	171



ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись)
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
(подпись)
(расшифровка подписи)
ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА

Руководитель
22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801				
5810		410 198	240 415	304 247
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		410 198	240 415	304 247
договоры залога, ипотеки				



ПИЩАЛЬНИКОВ
ДМИТРИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
22 марта 2019 г.

Главный
бухгалтер

ТРУБИНА НАТАЛЬЯ
ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 475	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	2 475	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2018 г.	5910	-	-
за 2017 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2018 г.	5911	-	-
за 2017 г.	5921	-	-



(Handwritten signature)

Руководитель ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

(Handwritten signature)

Главный бухгалтер ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)