

**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	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		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 2018г.	4 487	(4 487)	-	-	-	-	4 487	(4 487)
в том числе:	5110	за 2017г.	4 140	(4 140)	347	-	(347)	-	4 487	(4 487)
Сайт АМО ЗИЛ www.amo-zil.ru	5101	за 2018г.	347	(347)	-	-	-	-	347	(347)
	5111	за 2017г.	-	-	347	-	(347)	-	347	(347)
Товарный знак "ЗИЛ-Москва"	5102	за 2018г.	4 140	(4 140)	-	-	-	-	4 140	(4 140)
	5112	за 2017г.	4 140	(4 140)	-	-	-	-	4 140	(4 140)

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	4 487	4 487	4 140
в том числе:				
Сайт АМО ЗИЛ www.amo-zil.ru	5131	347	347	-
Товарный знак "ЗИЛ-Москва"	5132	4 140	4 140	4 140

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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

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	Первоначальная стоимость	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	331 437	(220 368)	42	(64 762)	36 267	(6 201)	-	266 717	(190 302)	
	5210	за 2017г.	769 981	(627 134)	-	(438 544)	416 808	(10 042)	-	331 437	(220 368)	
Здания	5201	за 2018г.	94 665	(32 695)	-	(14 714)	5 584	(1 075)	-	79 951	(28 186)	
	5211	за 2017г.	109 735	(41 834)	-	(15 070)	10 353	(1 214)	-	94 665	(32 695)	
Сооружения	5202	за 2018г.	182 328	(147 685)	-	(29 931)	16 208	(2 270)	-	152 397	(133 747)	
	5212	за 2017г.	210 957	(173 861)	-	(28 629)	28 561	(2 385)	-	182 328	(147 685)	
Машины и оборудование	5203	за 2018г.	37 185	(27 124)	42	-13622408,2	9 866	(1 641)	-	23 605	(18 899)	
	5213	за 2017г.	427 426	(396 694)	-	(390 241)	374 401	(4 831)	-	37 185	(27 124)	
Транспортные средства	5204	за 2018г.	10 394	(8 220)	-	(373)	118	(812)	-	10 021	(8 914)	
	5214	за 2017г.	12 279	(8 132)	-	(1 885)	880	(968)	-	10 394	(8 220)	
Офисное оборудование и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	6 865	(4 644)	-	(6 122)	4 491	(403)	-	743	(556)	
	5215	за 2017г.	9 584	(6 613)	-	(2 719)	2 613	(644)	-	6 865	(4 644)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	20 127	(805)	-	(20 127)	9 661	(8 856)	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	20 127	(805)	-	(20 127)	9 661	(8 856)	-	-	-	-

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 2018г.	8 012	42	-	(42)	8 012
	5250	за 2017г.	8 266	-	(254)	-	8 012
в том числе: Силовые машины, рабочие машины, оборудование	5241	за 2018г.	8 012	-	-	-	8 012
	5251	за 2017г.	8 266	-	(254)	-	8 012

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	42	-
в том числе: машины и оборудование	5261	42	-
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	29 340	123 046	350 485
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	9 267 504	12 075 322	11 029 816
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	140	1 985
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	22 712	-	-
	5287	-	-	-

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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	6 758 287	(377 181)	953 518	(797 797)	91 422	-	(144 297)	6 914 008	(430 056)
	5311	за 2017г.	6 322 095	(377 174)	625 602	(189 410)	10	-	(17)	6 758 287	(377 181)
в том числе: Паи и акции	5302	за 2018г.	6 758 287	(377 181)	953 518	(797 797)	91 422	-	(144 297)	6 914 008	(430 056)
	5312	за 2017г.	6 322 095	(377 174)	625 602	(189 410)	10	-	(17)	6 758 287	(377 181)
	5305	за 2018г.	953 166	(56 400)	514 884	(1 130 935)	-	-	(186 000)	337 115	(242 400)
	5315	за 2017г.	318 017	(38 270)	665 620	(30 471)	30 471	-	(48 601)	953 166	(56 400)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2018г.	906 266	(56 400)	514 884	(1 084 035)	-	-	(186 000)	337 115	(242 400)
	5316	за 2017г.	271 117	(38 270)	665 620	(30 471)	30 471	-	(48 601)	906 266	(56 400)
Прочее	5307	за 2018г.	46 900	-	-	(46 900)	-	-	-	-	-
	5317	за 2017г.	46 900	-	-	-	-	-	-	46 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	7 711 453	(433 581)	1 468 402	(1 928 732)	91 422	-	(330 297)	7 251 123	(672 456)
	5310	за 2017г.	6 640 112	(415 444)	1 291 222	(219 881)	30 481	-	(48 618)	7 711 453	(433 581)

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	-	5	5
в том числе:				
Доли в уставном капитале	5321	-	5	5
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5501	за 2018г.	18 598 668	(598 668)	-	-	(2 801 500)	-	(305 296)	(9 626 588)	-	-	5 865 284	(14 072)
	5521	за 2017г.	18 601 668	(594 456)	42 985	-	(45 985)	-	-	-	-	-	18 598 668	(598 668)
	5502	за 2018г.	103 854	(103 854)	-	-	-	-	(68 004)	(35 850)	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	103 854	(103 854)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 854	(103 854)
Прочая	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	18 286 643	(286 643)	-	-	(2 801 500)	-	(161 538)	(9 458 321)	-	-	5 865 284	(14 072)
	5524	за 2017г.	18 332 628	(325 416)	-	-	(45 985)	-	-	-	-	-	18 286 643	(286 643)
	5505	за 2018г.	208 171	(208 171)	-	-	-	-	(75 754)	(132 417)	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	165 186	(165 186)	42 985	-	-	-	-	-	-	-	208 171	(208 171)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе:	5510	за 2018г.	2 997 740	(1 772 514)	234 543	26 101	(699 963)	(18 795)	(956 777)	9 626 588	-	X	11 209 437	(1 287 626)
	5530	за 2017г.	5 925 219	(1 327 488)	1 008 862	-	(3 480 923)	(36 763)	(418 655)	-	-	-	2 997 740	(1 772 514)
	5511	за 2018г.	1 494 874	(1 208 754)	72 893	-	(100 015)	(13 581)	(499 577)	35 850	-	-	990 444	(928 870)
	5531	за 2017г.	1 814 487	(1 238 196)	167 417	-	(284 791)	(3 369)	(198 870)	-	-	-	1 494 874	(1 208 754)
	5512	за 2018г.	4 010	-	3 797	-	(5 377)	(1 782)	-	-	-	-	648	-
Прочая	5532	за 2017г.	18 774	-	15 739	-	(21 474)	(9 029)	-	-	-	-	4 010	-
	5513	за 2018г.	984 411	(503 335)	149 649	26 101	(563 204)	(3 418)	(414 343)	9 458 321	-	-	9 637 517	(241 869)
	5533	за 2017г.	4 032 044	(43 549)	283 346	-	(3 144 014)	(18 914)	(188 051)	-	-	-	984 411	(503 335)
	5514	за 2018г.	511 979	(60 425)	-	-	(29 267)	-	(42 857)	132 417	X	X	572 272	(148 461)
	5534	за 2017г.	47 743	(45 743)	542 261	-	(26 291)	-	(51 734)	-	X	X	511 979	(60 425)
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2018г.	-	-	5 778	-	-	-	-	-	X	X	5 778	-
	5535	за 2017г.	5 129	-	-	-	-	(5 129)	-	-	X	X	-	-
	5516	за 2018г.	2 466	-	2 426	-	(2 100)	(14)	-	-	X	X	2 778	-
	5536	за 2017г.	7 042	-	99	-	(4 353)	(322)	-	-	X	X	2 466	-
	Итого	5500	за 2018г.	21 596 408	(2 371 182)	234 543	26 101	(3 501 463)	(18 795)	(1 262 073)	X	X	17 074 721	(1 301 698)
	5520	за 2017г.	24 526 887	(1 921 944)	1 051 847	-	(3 526 908)	(36 763)	(418 655)	X	X	21 596 408	(2 371 182)	

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	1 301 698	-	2 371 182	-	1 921 944	-			
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	897 296	-	1 312 608	-	1 238 196	-			
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-			
прочая	5543	255 941	-	785 766	-	43 549	-			
расчеты с прочими дебиторами	5544	148 461	-	272 808	-	640 199	-			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	6 008 834	-	-	-	-	-	-	2 825 735
	5571	за 2017г.	23 718 717	46 962	1 282 253	(298 416)	-	-	-	6 008 834
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	6 008 834	-	-	-	-	-	-	2 825 735
	5573	за 2017г.	23 718 717	46 962	1 282 253	(298 416)	-	-	-	6 008 834
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	21 635 075	301 082	1 284 902	(5 753 640)	(5 640)	3 183 099	-	20 644 878
	5580	за 2017г.	3 714 489	1 136 364	109 013	(2 051 064)	(14 409)	18 740 682	-	21 635 075
	5561	за 2018г.	204 812	59 700	-	(147 131)	(346)	-	-	117 035
	5581	за 2017г.	264 762	169 608	-	(229 476)	(82)	-	-	204 812
	5562	за 2018г.	1 229	447	-	(1 041)	(437)	-	-	198
	5582	за 2017г.	28 064	13 307	-	(30 808)	(9 334)	-	-	1 229
	5563	за 2018г.	3 265	1 590	-	(3 266)	-	-	-	1 589
	5583	за 2017г.	425 878	3 283	-	(425 896)	-	-	-	3 265
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2018г.	20 223 242	37 915	1 284 902	(4 250 722)	-	3 183 099	-	20 478 436
	5585	за 2017г.	1 165 050	318 472	109 013	(109 975)	-	18 740 682	-	20 223 242
	5566	за 2018г.	1 184 025	4 770	-	(1 150 773)	(473)	-	-	37 549
	5586	за 2017г.	1 807 539	376 411	-	(994 932)	(4 993)	-	-	1 184 025
	5567	за 2018г.	12 227	4 556	-	(5 872)	(4 384)	-	-	6 527
	5587	за 2017г.	14 021	4 111	-	(5 905)	-	-	-	12 227
	5568	за 2018г.	6 275	192 104	-	(194 835)	-	-	-	3 544
	5588	за 2017г.	9 175	251 172	-	(254 072)	-	-	-	6 275
	5550	за 2018г.	27 643 909	301 082	1 284 902	(5 753 640)	(5 640)	X	X	23 470 613
	5570	за 2017г.	27 433 206	1 183 326	1 391 266	(2 349 480)	(14 409)	X	X	27 643 909

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	11 004	6 982
Расходы на оплату труда	5620	183 913	222 731
Отчисления на социальные нужды	5630	50 187	60 633
Амортизация	5640	6 200	18 898
Прочие затраты	5650	177 345	282 327
Итого по элементам	5660	428 649	591 571
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	7 486
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	428 649	599 057

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная СУММА	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	42 110	5 322	(10 448)	(5 144)	31 840

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	20 470 696	22 127 475	21 961 554
в том числе:				
Доли в уставном капитале	5811	-	963 190	1
Недвижимое имущество	5812	1 085 202	1 602 283	2 399 551
Имущественные права	5813	19 385 494	19 562 002	19 562 002

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2018г.	5910	20 346	На конец года
за 2017г.	5920	20 346	739 838
в том числе:			
за 2018г.	5911	20 346	(20 346) -
за 2017г.	5921	20 346	(20 346) 739 838

Руководитель _____
 Балдин Сергей
 Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2019г.



[Handwritten signature]