

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	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.		-	-	-	-
	5161	за 2018г.		-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2017г.		-	-	-	-
	5180	за 2018г.		-	-	-	-
	5190	за 2017г.		-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2018г.		-	-	-	-
	5191	за 2017г.		-	-	-	-
	5191	за 2017г.		-	-	-	-
в том числе:							

Руководитель

ОМАРТИНОВ АНДРЕЙ
(подпись)
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись)

21 февраля 2019 г.

2.1. Напичивание основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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 2018г.	46 214	(25 810)	725		(248)	(164)	(1 428)	-	-	46 891	(27 054)		
	5210	за 2017г.	46 194	(28 532)	4 087		(4 067)	(3 986)	(1 264)	-	-	46 214	(25 810)		
в том числе:															
	Передаточные устройства														
Данные	5201	за 2018г.	16 342	(15 873)	-		-	-	(115)	-	-	16 342	(15 988)		
	5211	за 2017г.	19 005	(18 357)	-		(2 663)	(2 609)	(124)	-	-	16 342	(15 873)		
Земельный участок	5202	за 2018г.	18 505	(4 673)	-		(166)	(102)	(435)	-	-	18 339	(5 007)		
	5212	за 2017г.	18 505	(4 238)	-		-	-	(436)	-	-	18 505	(4 673)		
транспортные средства	5203	за 2018г.	14	-	-		-	-	-	-	-	14	-		
	5213	за 2017г.	14	-	-		-	-	-	-	-	14	-		
Сооружения	5204	за 2018г.	2 810	(2 092)	725		(82)	(82)	(234)	-	-	3 453	(2 244)		
	5214	за 2017г.	2 810	(1 932)	-		-	-	(160)	-	-	2 810	(2 092)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2018г.	1 613	(210)	-		-	-	(52)	-	-	1 613	(262)		
	5215	за 2017г.	923	(175)	690		-	-	(35)	-	-	1 613	(210)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5206	за 2018г.	6 930	(2 962)	-		-	-	(592)	-	-	6 930	(3 553)		
	5216	за 2017г.	4 937	(3 830)	3 397		(1 404)	(1 377)	(609)	-	-	6 930	(2 962)		
в том числе:	5220	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5221	за 2018г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		

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 2016г.	169	725	-	725	169
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Автомобиль УАЗ 390945 "Фермер" год 2017 МО43УС 65	5241	за 2016г.	-	725	-	725	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Газопровод среднего давления в районе СУТТ ул. Никитюка	5242	за 2016г.	169	-	-	-	169
	5252	за 2017г.	169	-	-	-	169

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

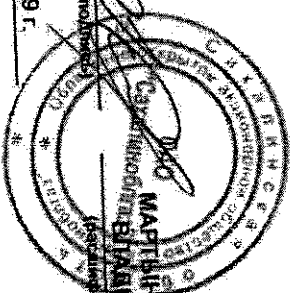
Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего:	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	777	777	222
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)



МАРТИНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(подпись)

21 февраля 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	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректура		первоначальная стоимость	накопленная корректура					
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5311	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
в том числе:												
вложения в уставный капитал	5302	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5312	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	1	-		
	5310	за 2017г.	1	-	-	-	-	-	1	-		

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 продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель  МАФИЛИНОВ АНДРЕЙ
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателей	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 запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)



МАРТИНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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	поступление			выбыло		перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долгов по сделке, операции)	притягиваются проценты, штрафы и иные начисления	погашение			списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	-	-	-	85 549
	5530	за 2017г.	86 089	-	313 681	-	(314 007)	(214)	-	-	-	-	85 549
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	82 671	-	266 189	-	(262 264)	-	-	-	-	-	86 596
	5531	за 2017г.	84 467	-	288 592	-	(290 174)	(214)	-	-	-	-	82 671
Авансы выданные	5512	за 2018г.	484	-	9 286	-	(9 216)	-	-	-	-	-	554
	5532	за 2017г.	500	-	11 756	-	(11 772)	-	-	-	-	-	484
Прочая	5513	за 2018г.	2 394	-	12 678	-	(13 329)	-	-	-	-	-	1 703
	5533	за 2017г.	1 122	-	13 333	-	(12 063)	-	-	-	-	-	2 394
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	85 549	-	288 153	-	(284 849)	-	-	-	-	-	85 549
Итого	5520	за 2017г.	86 089	-	313 681	-	(314 007)	(214)	-	-	-	-	85 549

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 167	-	883	-	883	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 167	-	883	-	883	-
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 краткосро- чную 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	5561	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5563	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	X	X	160 647		
в том числе:	5580	за 2017г.	163 167	330 659	-	(334 057)	(129)	-	-	159 640		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	146 513	120 065	-	(118 171)	-	-	-	148 407		
	5581	за 2017г.	149 934	138 429	-	(147 850)	-	-	-	146 513		
авансы полученные	5562	за 2018г.	1 624	8 645	-	(9 339)	-	-	-	930		
	5582	за 2017г.	1 401	8 501	-	(6 149)	(129)	-	-	1 624		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	8 347	77 076	-	(77 073)	-	-	-	8 360		
	5583	за 2017г.	8 542	81 958	-	(82 155)	-	-	-	8 345		
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2018г.	3 157	97 753	-	(97 950)	-	-	-	2 960		
	5586	за 2017г.	3 290	101 771	-	(101 903)	-	-	-	3 158		
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-		
	5550	за 2018г.	159 641	303 539	-	(302 533)	-	X	X	160 647		
Итого	5570	за 2017г.	163 167	330 659	-	(334 057)	(129)	X	X	159 640		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	135 599	132 292	131 334
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	135 599	132 292	131 334
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

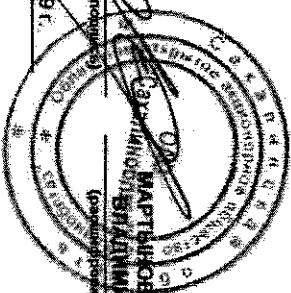
Руководитель

(подпись)

(подпись и печать)

МАРЬИНО АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

21 февраля 2019 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	101 082	107 655
Расходы на оплату труда	5620	92 938	105 091
Отчисления на социальные нужды	5630	20 298	30 478
Амортизация	5640	1 428	1 284
Прочие затраты	5650	7 244	11 646
Итого по элементам	5660	222 990	256 135
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	222 990	256 135

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

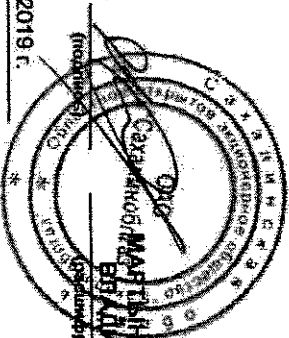
Руководитель


**ОАО МАРТЬНОВ АНДРЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 591	21 725	(21 970)	-	17 346
в том числе:						
резерв отпусков	5701	17 591	21 725	(21 970)	-	17 346

Руководитель

 (подпись)
 МАРТИНОВ АНДРЕЙ
 ВЛАДИМИРОВИЧ
 (подпись)
 21 февраля 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	21 724	36 737	18 527
в том числе:				
резерв отпусков	5801	21 724	36 737	18 527
Выданные - всего	5810	21 970	(20 629)	(18 766)
в том числе:				
резерв отпусков	5811	21 970	(20 629)	(18 766)

Руководитель

(подпись)

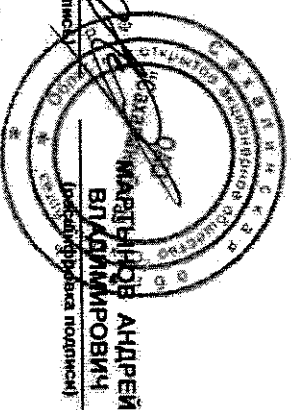
МАРЬИНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ

(подпись)

21 февраля 2019 г.

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		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

МАРТИНОВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
(расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.