

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка ³	накопленная амортизация	от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 20 __ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
		за 20 __ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
в том числе:	5110	за 20 __ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
		за 20 __ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 __ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
		за 20 __ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 __ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
		за 20 __ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
И т. д.			-	()	-	()	-	()	-	-	-	()
			-	()	-	()	-	()	-	-	-	()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На __ 31 декабря 20 __ г. ⁴	На 31 декабря 20 __ г. ²	На 31 декабря 20 __ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
В том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20 ____ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-
	5150	за 20 ____ г. ²	-	()	-	()	-	()	-
В том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	()	-	()	-	()	-
		за 20 ____ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²	-	()	-	()	-	()	-
И т. д.			-	()	-	()	-	()	-

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 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)			-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)			-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)			-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 ____ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)			-	-	-	-	-
и т. д.			-	-	-	-	-

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 20 18 г. ¹	27257	800	()	(457)	27600
	5250	за 20 17 г. ²	31999	3496	()	(8238)	27257

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т. д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	-	-
В том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т. д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г. ⁴ 31 декабря	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	9 852	9 826	7 544
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	513	38 797	38 797
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-

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 7 корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная 7 корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная 7 корректировка	
Долгосрочные — всего	5301	за 20 18 г. ¹	179 000		19 500	(168100)				30 400		
	5311	за 20 17 г. ²	0		281 800	(102800)				179 000		
в том числе:		за 20 18 г. ¹	179 000		19 500	(168100)				30 400		
		за 20 17 г. ²	100		281 800	(102900)				179 000		
и т. д.						()						
Краткосрочные — всего	5305	за 20 18 г. ¹	0		0	(0)				0		
	5315	за 20 17 г. ²	284 300		173 900	(458200)				0		
в том числе:		за 20 18 г. ¹	0		0	(0)				0		
		за 20 17 г. ²	284 300		173 900	(458200)				0		
(группа, вид)												
и т. д.						()						
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 18 г. ¹	179 000		19 500	(168100)				30 400		
	5310	за 20 17 г. ²	284 400		455 700	(561100)				179 000		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(зрима, вид)		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(зрима, вид)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление			погашение	выбыло	восстанов- ление резерва			перевод из долго- срочную задолжен- ность
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) ^в						
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 18 г. ¹											
	5521	за 20 17 г. ²											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 18 г. ¹	29083	()	596876		(563334)	()					
	5530	за 20 17 г. ²	68381	()	399606		(438904)	()					
в том числе: покупатели и заказчики (евд)		за 20 18 г. ¹	3608	()	482740		(456232)	()					
		за 20 17 г. ²	9809	()	384321		(390522)	()					
прочие дебиторы (евд)		за 20 18 г. ¹	25475	()	114136		(107102)	()					
		за 20 17 г. ²	58572	()	15285		(48382)	()					
и т. д.													
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	29083	()	596876		(563334)	()			x	62625	
	5520	за 20 17 г. ²	68381	()	399606		(438904)	()			x	29083	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(aud)		-	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток	поступление					Изменения за период			Остаток
			на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- срочную задолженность	на конец периода		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5571	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	0	0	0	0	-	
		за 20 17 г. ²	-	-	-	0	0	0	0	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 18 г. ¹	128 683	501 549			(513 185)	0	0	0	117 047	
		за 20 17 г. ²	239 839	334 043		(445 199)	0	0	0	128 683		
в том числе:		за 20 18 г. ¹	16 204	92 051			(693 74)	0	0	0	38 881	
поставщики и подряд		за 20 17 г. ²	24 226	58 324			(663 46)	0	0	0	16 204	
(aud)		за 20 18 г. ¹	5 475	31 262			(259 27)	0	0	0	10 810	
задолженность перед гос. фондами		за 20 17 г. ²	6 988	36 334			(378 47)	0	0	0	5 475	
(aud)		за 20 18 г. ¹	2 201	30 253			(266 10)	0	0	0	5 844	
налогам и сборам		за 20 17 г. ²	1 775	20 830			(204 04)	0	0	0	2 201	
(aud)		за 20 18 г. ¹	104 803	347 983			(391 275)	0	0	0	61 511	
прочие кредиторы		за 20 17 г. ²	201 849	218 555			(31 560 1)	0	0	0	104 803	
(aud)		за 20 18 г. ¹	0	0			(0)	0	0	0	0	
займы и кредиты		за 20 17 г. ²	5 000	0			(5000)	0	0	0	0	
(aud)												
и т. д.	5550	за 20 18 г. ¹	128 683	501 549			(513 185)	0	0	0	117 047	
Итого	5570	за 20 17 г. ²	239 839	334 043			(445 199)	0	0	0	128 683	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
(евр)		-	-	-
(евр)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	245 915	119 732
Расходы на оплату труда	5620	116 642	114 083
Отчисления на социальные нужды	5630	35 890	35 146
Амортизация	5640	10 551	13 264
Прочие затраты	5650	50 323	149 404
Итого по элементам	5660	459 321	431 629
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	115 981	-73 985
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	575 302	357 644

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства —						
Всего	5700	284	0	(0)	(0)	284

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные — всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(евд)		-	-	-
И т. д.		-	-	-
Выданные — всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(евд)		-	-	-
И т. д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900		0		0
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		0
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 __ г. ¹				
	5910	-	-	()	-
	20 __ г. ²				
	5920	-	-	()	-
В том числе:					
(наименование цели)	20 __ г. ¹				
	20 __ г. ²				
	20 __ г. ²			()	-
И т. д.		-	-		-



Генеральный директор
и.о. Главный бухгалтер

Егоров Э.Ю.
Андреев娜 О.В.