

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за 2018 год ПАО "Сиблитмаш"**

**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		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			-	-			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
	5110	за 2017 г.	42	(38)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	42	(42)
в том числе:														
Исключительное право	5101	за 2018 г.	42	(42)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	(42)
владельца на	5111	за 2017 г.	42	(38)	-	-	-	-	(4)	-	-	-	42	(42)

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	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 за период, давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	423 225	(152 685)	118 284	(25)	25	(35 309)	-	-	541 483	(187 969)
	5210	за 2017 г.	365 586	(124 317)	57 803	(164)	164	(28 533)	-	-	423 225	(152 685)
В том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	200 004	(78 606)	109 844	(25)	25	(21 231)	-	-	309 823	(99 811)
	5211	за 2017 г.	176 981	(62 906)	23 188	(164)	164	(15 864)	-	-	200 004	(78 606)
Транспортные средства	5202	за 2018 г.	2 895	(2 708)	-	-	-	(84)	-	-	2 895	(2 792)
	5212	за 2017 г.	2 895	(2 605)	-	-	-	(103)	-	-	2 895	(2 708)
Сооружения	5203	за 2018 г.	45 453	(15 608)	-	-	-	(2 898)	-	-	45 453	(18 505)
	5213	за 2017 г.	45 453	(12 698)	-	-	-	(2 910)	-	-	45 453	(15 608)
Здания	5204	за 2018 г.	24 292	(15 228)	-	-	-	(845)	-	-	24 292	(16 073)
	5214	за 2017 г.	24 292	(14 383)	-	-	-	(845)	-	-	24 292	(15 228)
Другие виды основных средств	5205	за 2018 г.	141 090	(40 128)	8 124	-	-	(9 789)	-	-	149 214	(49 917)
	5215	за 2017 г.	107 370	(31 591)	33 721	-	-	(8 537)	-	-	141 090	(40 128)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-
	5216	за 2017 г.	8 091	-	-	-	-	-	-	-	8 091	-
Офисное оборудование	5207	за 2018 г.	1 354	(390)	316	-	-	(454)	-	-	1 670	(844)
	5217	за 2017 г.	460	(125)	894	-	-	(265)	-	-	1 354	(390)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5208	за 2018 г.	44	(16)	-	-	-	(9)	-	-	44	(25)
	5218	за 2017 г.	44	(7)	-	-	-	(9)	-	-	44	(16)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2018 г.	3 518	(352)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(469)
	5230	за 2017 г.	3 518	(235)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(352)
В том числе:												
Здания	5221	за 2018 г.	3 518	(352)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(469)
	5231	за 2017 г.	3 518	(235)	-	-	-	(117)	-	-	3 518	(352)

2.2. Незаввершенные 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	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. в том числе:	5240	за 2018 г.	10 122	108 837	-	(118 284)	675
Центральный тепловой пункт для теплоснабжения потребителей на площадке ПАО "Сиблитмаш"	5250	за 2017 г.	32 500	35 425	-	(57 803)	10 122
	5241	за 2018 г.	485	470	-	956	-
Дороги общего пользования	5251	за 2017 г.	134	351	-	-	485
	5242	за 2018 г.	79	62	-	-	141
Авт. стан. непрер. действ. сигнализаторы и система сигнал. дозрывных концентр. газов и паров в ц. №1	5252	за 2017 г.	-	79	-	-	79
	5243	за 2018 г.	-	410	-	-	410
Вертикальный консольно-фрезерный станок FSS450MRC-03	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2018 г.	9 558	768	-	10 326	-
Горизонтально-расточной станок модели 2Е656Ф4	5254	за 2017 г.	-	9 558	-	-	9 558
	5245	за 2018 г.	-	123	-	-	123
Кран мостовой электрический г/п 25/10, КМ1-Б-25-10-22,5-14-380-У2 (201602485-02)	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2018 г.	-	12 372	-	12 372	-
Станок универсальный заточной мод. ЗЕ642Е	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2018 г.	-	3 474	-	3 474	-
Шлифовально-полировальная машина Linoil 670.6.380	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2018 г.	-	72	-	72	-
Пылесос АТТIX 961-01	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2018 г.	-	58	-	58	-
Прибор для определения газопроницаемости компрессорного типа мод. 04315М	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	216	-	216	-
Универсальный токарно-винторезный станок мод. ЕС1840/1000		за 2017 г.	-	1 663	-	1 663	-
Универсальный токарно-винторезный станок мод. ЕС1860/1500		за 2018 г.	-	9 987	-	9 987	-
Универсальный токарно-винторезный станок мод. ЕС1860/2200		за 2017 г.	-	2 111	-	2 111	-
Компрессорная установка U-200/10 inv		за 2018 г.	-	3 220	-	3 220	-
Крутошлифовальный станок мод. MB1420E/750		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	2 348	-	2 348	-

Круглошлифовальный станок мод. МБ1432С/1500		за 2017 г.	-						
		за 2018 г.	2 873	-			2 873	-	-
Широкоуниверсальный фрезерный станок мод. Х715 с УЦИ		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	3 514	-	-	-	3 514	-	-
Компьютер Core i5-6400/B150		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	96	-	-	-	96	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр мод. UM-85 с ЧПУ и 4-й осью		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	9 103	-	-	-	9 103	-	-
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр мод. UM-150		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	12 711	-	-	-	12 711	-	-
Токарный станок мод. УТ-300LX2У с ЧПУ		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	14 561	-	-	-	14 561	-	-
Компьютер RUSCO Core i5-7400		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	77	-	-	-	77	-	-
Сервер RUSCO Xeon Silver 4114		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	220	-	-	-	220	-	-
Универсальный разьбошлифовальный станок 5822М		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	178	-	-	-	178	-	-
Горизонтально-расточной станок модели 2А622Ф4		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	19 912	-	-	-	19 912	-	-
Компьютер Core i7-8700/H370		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	110	-	-	-	110	-	-
22506 формовочная машина		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	8 124	-	-	-	8 124	-	-
Техническое перевооружение сети газораспределения ПАО "Сиблитмаш"		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	31 285	-	-	-	-	-	-
Печь термическая газовая с выкатным подом модели УКРГ-1150		за 2017 г.	1 081	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	14 172	-	-	-	15 253	-	-
Станок продольно-строгальный 7216		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 202	-	-	-	1 202	-	-
Станция охлаждения FL-750		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	678	-	-	-	678	-	-
Узел учета природного газа		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	577	-	-	-	577	-	-
Мостовой кран		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	220	-	-	-	220	-	-
Станок токарный с ЧПУ		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	600	-	-	-	600	-	-
Электропечь ИТПЗ-0.5/0.5 ТГ1		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	3 197	-	-	-	3 197	-	-
Компьютер		за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	214	-	-	-	214	-	-

Компьютер Core i5-4460		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Инверторный аппарат АС/ДС 380В 300А ПВ 60% 8кВт		за 2017 г.	-	46	-	46	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Core i5-4460		за 2017 г.	-	52	-	52	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ WorkCentre 5300 DADF/ОСТ/ 4 потка		за 2017 г.	-	45	-	45	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер Core i5-6600/1151/DDR4		за 2017 г.	-	212	-	212	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
МФУ WorkCentre 5300 DADF/ОСТ/ 4 потка		за 2017 г.	-	87	-	87	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Сервер RUSSCO Backup Intel Xeon x2/16348		за 2017 г.	-	215	-	215	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Прибор для предварительного измерения и настройки инструмента "Uno20/70 Premium"		за 2017 г.	-	167	-	167	-	-	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 318	-	1 318	-	-	-

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	-	38 416
в том числе:			
Станок токарный с ЧПУ 16К20Ф3С5	5261	-	600
Кран мостовой	5262	-	220
Техническое перевооружение сети газораспредел. ПАО "Сибиритмаш" с заменой газ. оборуд. газ. котельная	5263	-	33 721
Электропечь ИТПЗ-0.5/0.5ТГ1	5264	-	3 875
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	5459	5692	5896
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	97782	104778	109719
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	74414	83380	-
	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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	529	-	-	-	-	-	529	-
	5311	за 2017 г.	539	-	-	(10)	-	-	529	-
в том числе:										
Паи, акции	5302	за 2018 г.	529	-	-	-	-	-	529	-
	5312	за 2017 г.	539	-	-	(10)	-	-	529	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	50525	-	401176	(351573)	-	-	100128	-
	5315	за 2017 г.	71548	-	253958	(274981)	-	-	50525	-
в том числе:										
депозиты, займы выданные, ценные бумаги	5306	за 2018 г.	50525	-	401176	(351573)	-	-	100128	-
	5316	за 2017 г.	71548	-	253958	(274981)	-	-	50525	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	51054	-	401176	(351573)	-	-	100657	-
	5310	за 2017 г.	72087	-	253958	(274991)	-	-	51054	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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. Напичие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткоср- оч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую по задолжен- ности	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ности	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	323 009	(4 630)	163 542	-	(259 429)	-	(10 244)	-	-	X	10	220 658	(8 410)	(8 410)
	5530	за 2017 г.	316 295	(4 870)	178 173	-	(171 290)	-	(7 334)	-	-	-	500	323 009	(4 630)	(4 630)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	156 237	(4 630)	118 503	-	(119 275)	-	(10 244)	-	-	-	-	149 001	(8 410)	(8 410)
	5531	за 2017 г.	151 832	(4 870)	68 326	-	(61 827)	-	(7 334)	-	-	-	-	156 237	(4 630)	(4 630)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	143 854	-	40 320	-	(122 248)	-	-	-	-	-	-	61 926	-	-
	5532	за 2017 г.	141 976	-	100 423	-	(98 545)	-	-	-	-	-	-	143 854	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	22 918	-	4 719	-	(17 906)	-	-	-	-	10	9 731	-	-	-
	5533	за 2017 г.	22 487	-	9 424	-	(10 919)	-	-	-	-	500	22 918	-	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	323 009	(4 630)	155 480	-	(259 429)	-	(10 244)	-	X	X	X	220 658	(8 410)	(8 410)
	5520	за 2017 г.	316 295	(4 870)	178 173	-	(171 290)	-	(7 334)	-	X	X	X	323 678	(4 630)	(4 630)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201		31 декабря 201		31 декабря 201	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Написие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	353803	243936	-	(278 350)	-	-	-	319389
	5571	за 2017 г.	174368	553681	-	(374 245)	-	-	-	353803
в том числе										
кредиты	5552	за 2018 г.	203 803	243 936	-	(278 350)	-	-	-	169 389
	5572	за 2017 г.	174 368	403 681	-	(374 245)	-	-	-	203 803
займы	5553	за 2018 г.	150 000	-	-	-	-	-	-	150 000
	5573	за 2017 г.	-	150 000	-	-	-	-	-	150 000
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	426 515	283 540	31 228	(117 634)	(431)	-	10	623 228
	5580	за 2017 г.	380 598	176 117	19 304	(148 371)	(1 633)	-	500	426 515
в том числе										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	327 344	157 914	-	(62 080)	(387)	-	-	422 791
	5581	за 2017 г.	253 628	145 249	-	(70 076)	(1 457)	-	-	327 344
авансы полученные	5562	за 2018 г.	28 968	108 009	-	(21 124)	-	-	-	115 853
	5582	за 2017 г.	51 771	26 807	-	(49 462)	(148)	-	-	28 968
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	51 842	17 452	-	(200)	-	-	-	69 094
	5583	за 2017 г.	54 068	1 803	-	(4 038)	-	-	9	51 842
кредиты	5564	за 2018 г.	682	-	23 728	(23 874)	-	-	-	536
	5584	за 2017 г.	726	-	15 667	(15 711)	-	-	-	682
займы	5565	за 2018 г.	3 084	3	7 500	(10 356)	-	-	-	226
	5585	за 2017 г.	7 740	3	3 637	(8 296)	-	-	-	3 084
прочая	5566	за 2018 г.	14 595	165	-	-	(44)	-	10	14 726
	5586	за 2017 г.	12 666	2 256	-	(788)	(27)	-	500	14 595
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018 г.	780 318	527 476	31 228	(395 976)	(431)	X	X	942 615
Итого	5570	за 2017 г.	554 966	729 798	19 304	(522 616)	(1 633)	X	X	780 318

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 185 878	1 201 525
Расходы на оплату труда	5620	143 624	149 431
Отчисления на социальные нужды	5630	47 312	47 839
Амортизация	5640	35 424	28 654
Прочие затраты	5650	402 129	417 133
Итого по элементам	5660	1 814 367	1 844 582
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(226 246)	(131 780)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 588 121	1 712 802

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	778	20 894	(19 315)	-	2 357
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	778	20 894	(19 315)	-	2 357

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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
	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-

И.О. Генерального
директора

31 марта 2019г.

(подпись)

Л.А. Шашукова

(расшифровка подписи)

