

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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	описано 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.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-	



Руководитель
15 марта 2019 г. (подпись)

Борошнин Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2017 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	

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	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

**Борошин Александр
Леонидович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Табуцей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-
	5315	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-
	5316	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	359 023	-	6 446 700	6 597 723	-	-	-
	5310	за 2017 г.	402 392	-	8 811 100	8 854 469	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 марта 2019 г.

Борошнин Александр

Леонидович

(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

15 марта 2019 г.

Борошнин Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

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 в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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		
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.	1 635 190	(410 893)	19 714 193	-	(19 349 679)	(21 244)	(35 992)	(60 704)	(5 175)	-	-	1 973 286	(354 980)
	5530	за 2017 г.	1 360 912	(350 189)	18 854 780	-	(18 566 707)	(13 795)	(60 704)	-	-	-	-	1 635 190	(410 893)
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 354 634	(269 760)	13 698 419	-	(13 380 014)	(21 244)	(45 953)	(5 175)	-	-	-	1 651 794	(223 808)
	5531	за 2017 г.	1 123 548	(232 872)	13 088 625	-	(12 843 745)	(13 795)	(36 888)	-	-	-	-	1 354 633	(269 760)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	47 247	-	2 926 189	-	(2 936 158)	-	-	-	-	-	-	37 278	-
	5532	за 2017 г.	32 266	-	2 816 986	-	(2 802 005)	-	-	-	-	-	-	47 247	-
Прочая	5513	за 2018 г.	233 310	(141 133)	3 084 411	-	(3 033 506)	-	9 961	-	-	-	-	284 214	(131 172)
	5533	за 2017 г.	205 098	(117 317)	2 949 169	-	(2 920 957)	-	(23 816)	-	-	-	-	233 310	(141 133)
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	1 635 190	(410 893)	19 714 193	-	(19 349 679)	(21 244)	(35 992)	(60 704)	(5 175)	-	-	1 978 461	(354 980)
	5520	за 2017 г.	1 360 912	(350 189)	18 854 780	-	(18 566 707)	(13 795)	-	-	-	-	-	1 635 190	(410 893)

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	354 980	-	410 893	-	350 189	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	223 808	-	269 760	-	232 872	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	131 172	-	141 133	-	117 317	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 318 750	17 757 151	-	(17 533 405)	-	-	X	-	1 542 496
	5580	за 2017 г.	1 203 169	17 261 390	-	(17 145 809)	-	-	-	-	1 318 750
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 117 925	13 525 362	-	(13 342 657)	-	-	-	-	1 300 630
	5581	за 2017 г.	991 597	12 706 958	-	(12 580 630)	-	-	-	-	1 117 925
авансы полученные	5562	за 2018 г.	176 457	1 439 142	-	(1 412 490)	-	-	-	-	203 108
	5582	за 2017 г.	166 116	1 650 287	-	(1 639 946)	-	-	-	-	176 457
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	9 428	2 473 902	-	(2 456 390)	-	-	-	-	26 941
	5583	за 2017 г.	17 970	2 473 278	-	(2 481 820)	-	-	-	-	9 428
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	14 940	318 745	-	(321 868)	-	-	-	-	11 817
	5586	за 2017 г.	27 486	430 867	-	(443 413)	-	-	-	-	14 940
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	1 318 750	17 757 151	-	(17 533 405)	-	-	X	X	1 542 496
	5570	за 2017 г.	1 203 169	17 261 390	-	(17 145 809)	-	-	X	X	1 318 750

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)
15 марта 2019 г.

Борошнин Александр
Леонидович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
Материальные затраты	5610	11 166 692		10 373 152	
Расходы на оплату труда	5620	223 259		208 467	
Отчисления на социальные нужды	5630	58 033		53 883	
Амортизация	5640	5 107		6 252	
Прочие затраты	5650	253 764		314 619	
Итого по элементам	5660	11 706 855		10 956 373	
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	11 706 855		10 956 373	



Руководитель

(подпись)

15 марта 2019 г.

Борошнин Александр

Леонидович

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	21 432	9 589	-	(4 976)	26 045
в том числе:						
Резерв на неиспользованный отпуск	5701	21 432	7 264	-	(4 976)	23 720
Резерв оценочных обязательств по премиям за 2018 год	5702	-	2 325	-	-	2 325



Руководитель (подпись)
15 марта 2019 г.

Борошнин Александр
Леонидович (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____
(подпись)

15 марта 2019 г.

Борошнин Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)