

**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	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	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	-	-	-

1.3. 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, списанной на расходы 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 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.	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Пунев Аркадий Юрьевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	2 059	35 978	(668)	(32 441)	4 928
	5250	за 2017 г.	29 814	22 488	(225)	(50 018)	2 059
в том числе:							
Земельные участки	5241	за 2018 г.	204	-	(139)	-	65
	5251	за 2017 г.	269	723	-	788	204
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2018 г.	1 341	35 755	(15)	(32 218)	4 862
	5252	за 2017 г.	28 806	21 480	-	(48 945)	1 341
Здания	5243	за 2018 г.	514	172	(514)	(172)	-
	5253	за 2017 г.	514	-	-	-	514
Сооружения	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	225	136	(225)	(136)	-
Офисное оборудование	5245	за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
	5255	за 2017 г.	-	49	-	(49)	-
Транспортные средства	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	100	-	(100)	-

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	45	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	45	-
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	9 312	24 380	11 355
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	34 467	34 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	43 052	14 207	72 185
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Пунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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	
			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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
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.	24 324	-	-	-	-	-	-	24 324	-	
	5315	за 2017 г.	24 324	-	-	-	-	-	-	24 324	-	
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итог	5300	за 2018 г.	24 324	-	-	-	-	-	-	24 324	-	
	5310	за 2017 г.	24 324	-	-	-	-	-	-	24 324	-	

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:				
5325		-	-	-
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2019 г.

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)

Лунев Аркадий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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		
					поступление			выбыло						
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	129 096	-	1 256 217	6 066	(1 290 089)	(1 080)	-	-	X	X	100 210	-
	5530	за 2017 г.	235 301	-	(3 636)	7 655	(110 194)	(45)	-	-	-	-	129 096	-
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	111 374	-	1 149 298	-	(1 177 701)	(923)	-	-	-	82 048	-
	5531	за 2017 г.	221 340	-	(973)	-	(108 993)	-	-	-	-	-	111 374	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	1 967	-	81 013	-	(81 628)	(5)	-	-	-	-	1 347	-
	5532	за 2017 г.	1 913	-	1 153	-	(1 098)	-	-	-	-	-	1 967	-
Прочая	5513	за 2018 г.	15 755	-	25 906	6 066	(30 760)	(152)	-	-	-	-	16 815	-
	5533	за 2017 г.	12 048	-	(3 816)	7 655	(103)	(45)	-	-	-	-	15 754	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	129 096	-	1 256 217	6 066	(1 290 089)	(1 080)	-	X	X	X	100 210	-
Итого	5520	за 2017 г.	235 301	-	(3 636)	7 655	(110 194)	(45)	-	X	X	X	129 096	-

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
Всего	5540	71 937	71 937	86 748	86 748	28 935	28 935
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	69 426	69 426	84 528	84 528	26 559	26 559
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	391	391	100	100	607	607
прочая	5543	2 120	2 120	2 119	2 119	1 769	1 769
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	124 921	82 076	-	(60 997)	-	-	-	146 000
в том числе:	5571	за 2017 г.	118 904	211 631	-	(205 614)	-	-	-	124 921
кредиты	5552	за 2018 г.	62 701	-	-	(2 701)	-	-	-	60 000
	5572	за 2017 г.	118 904	129 351	-	(185 554)	-	-	-	62 701
займы	5553	за 2018 г.	62 220	82 076	-	(58 296)	-	-	-	86 000
	5573	за 2017 г.	-	82 280	-	(20 060)	-	-	-	62 220
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	84 357	531 005	15 188	(562 246)	(3 046)	X	X	65 258
в том числе:	5580	за 2017 г.	177 186	488 157	25 783	(606 751)	(18)	-	-	84 357
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	62 586	227 650	1 910	(251 351)	-	-	-	40 795
	5581	за 2017 г.	134 724	207 188	4 954	(284 280)	(3 038)	-	-	62 586
авансы полученные	5562	за 2018 г.	4 148	144 637	-	(144 085)	-	-	-	1 662
	5582	за 2017 г.	4 026	128 688	-	(128 566)	-	-	-	4 148
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	5 535	100 169	96	(100 421)	-	-	-	5 379
	5583	за 2017 г.	15 657	93 951	306	(104 379)	-	-	-	5 535
кредиты	5564	за 2018 г.	110	-	6 378	(6 384)	-	-	-	104
	5584	за 2017 г.	306	-	10 786	(10 982)	-	-	-	110
займы	5565	за 2018 г.	4 974	100	6 796	(1 557)	-	-	-	10 313
	5585	за 2017 г.	-	2 700	3 574	(1 300)	(8)	-	-	7 005
прочая	5566	за 2018 г.	7 004	58 449	8	(58 448)	(18)	-	-	7 004
	5586	за 2017 г.	22 473	55 630	6 163	(77 244)	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	209 278	613 081	15 188	(623 243)	(3 046)	X	X	211 258
	5570	за 2017 г.	296 090	699 788	25 783	(812 365)	(18)	X	X	209 278

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	17 487	33 923	19 617
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	10 484	26 920	19 599
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	18
расчеты с прочими поставщиками и заказчиками	5593	7 003	7 003	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

Пунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	8 890	138 136
Расходы на оплату труда	5620	53 587	48 836
Отчисления на социальные нужды	5630	15 961	14 395
Амортизация	5640	18 974	18 385
Прочие затраты	5650	156 161	17 972
Итого по элементам	5660	253 573	237 724
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	253 573	237 724

Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 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	5 486	6 281	(5 913)	-	5 854
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 486	6 281	(5 913)	-	5 854

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

Лунев Аркадий

Юрьевич

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	64 246	39 885	131 783
заполги	5811	64 246	39 885	131 783

Руководитель

(подпись)

29 марта 2019 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)