

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										Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость			Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения			написано амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
	5110	за 2017 г.	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240	240
в том числе:																		
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего		5120	-	-	-
в том числе:		5121	-	-	-

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего		5130	-	-	-
в том числе:		5131	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость			Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы			часть стоимости, списанной на расходы за период		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	30 071	-	-	-	0	10 368	0	0	-	0	0	-	19 703	-
	5150	за 2017 г.	19 344	-	20 705	-	0	9 978	0	0	-	0	0	-	30 071	-
в том числе:																
	5141	за 2018 г.	30 071	-	-	-	-	10 368	-	-	-	-	-	-	19 703	-
	5151	за 2017 г.	19 344	-	20 705	-	-	9 978	-	-	-	-	-	-	30 071	-

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			
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.	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	112 261	154 367
в том числе:			
Здания	5261		9 941
Сооружения	5262	107 255	73 919
Машины и оборудование	5263	5 006	70 507
Транспортные средства	5264		0
Производственный инвентарь	5265		0
Земельные участки	5266		0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
Здания	5271		0
Сооружения	5272		
Машины и оборудование	5273		
Транспортные средства	5274		0
Производственный инвентарь	5275		0
Земельные участки	5276		0

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 744	5 357	1 430
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 786	2 454	2 138
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 387 972	4 621 190	9 041 130
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		700	7 922
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	83 869	83 869	65 827
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286		0	0
	5287		0	0

[illegible]

#### 4. Запасы

[illegible]



[illegible]

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Всего поступило	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			Всего выбыло	погаше- ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5571	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:														
	5552	за 2018 г.		0		0	0	0	0		0	0	0	0
	5572	за 2017 г.		0		0	0	0	0		0	0	0	0
	5553	за 2018 г.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5573	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочая	5554	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5574	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5555	за 2018 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5575	за 2017 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	4 934 781	929 415	929 415	0			968 365	950 489	17 876	0	0	4 895 831
	5580	за 2017 г.	4 052 883	1 591 312	1 591 312	0	0	0	709 414	689 899	19 515	0	0	4 934 781
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	3 675 939	410 271	410 271				867 854	655 645	12 209		0	3 418 356
	5581	за 2017 г.	3 095 435	840 821	840 821		0	0	360 317	358 971	1 346	0	0	3 675 939
авансы полученные	5562	за 2018 г.	758 565	231 990	231 990				288 406	282 760	5 646		0	702 149
	5582	за 2017 г.	700 318	285 077	285 077	0	0	0	226 830	225 101	1 729	0	0	758 565
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	34 558	44 144	44 144				1 502	1 502			0	77 200
	5583	за 2017 г.	39 611	3 888	3 888	0	0	0	8 941	8 887	54	0	0	34 558
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2018 г.	38 542	6 794	6 794				0				0	45 336
	5584	за 2017 г.	39 050	119	119	0	0	0	627	627	0	0	0	38 542
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2018 г.	86 558	15 622	15 622				4 036	4 036	0	0	0	86 558
	5585	за 2017 г.	90 594	0	0	0	0	0	15		15		0	87
Расчеты с подотчетными лицами	5566	за 2018 г.	61	41	41				1	0	1	0	0	61
	5586	за 2017 г.	62	0	0	0	0	0	6		1	5	0	7
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5567	за 2018 г.	13	0	0				15	15	0	0	0	13
	5587	за 2017 г.	24	4	4	0	0	0	10 582	10 581	1	0	0	550 516
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2018 г.	340 545	220 553	220 553				92 262	92 262	16 385	0	0	340 545
	5588	за 2017 г.	87 789	361 403	361 403	0	0	0						
Итого	5560	за 2018 г.	4 934 781	929 415	929 415	0			968 365	950 489	17 876	0	0	4 895 831
	5570	за 2017 г.	4 052 883	1 591 312	1 591 312	0	0	0	709 414	689 899	19 515	0	0	4 934 781

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	0	0	0
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	0	0
авансы полученные	5592	0	0	0
расчеты по налогам и сборам	5593	0	0	0
расчеты с подотчетными лицами	5594	0	0	0
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5595	0	0	0

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	353 529	310 911
Расходы на оплату труда	5620	1 241 139	1 130 318
Отчисления на социальные нужды	5630	364 029	331 888
Амортизация	5640	906 500	506 932
Прочие затраты	5650	5 310 630	5 320 568
Итого по элементам	5660	8 235 827	7 600 617
Изменение остатков (прирост (-); уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	0	0
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	8 235 827	7 600 617

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	36 454	120 913	117 709	0	39 658
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	36 454	120 913	117 709		39 658

## 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			
Выданные - всего	5810	1 363 280	1 367 612	2 559 962
в том числе:				
	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			
за 2018 г.	5910	0	0
за 2017 г.	5920	0	0
в том числе:			
за 2018 г.	5911		
за 2017 г.	5921		

Руководитель

Главный бухгалтер



Краснянская О.И.

Гультаева В.А.