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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	2 347	(53)	149	-	-	(160)	-	-	-	2 496	(213)
	5110	за 2017г.	88	(28)	2 289	(9)	21	(46)	-	-	-	2 347	(53)
в том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	826	(110)	-	-	-	(165)	826	(275)
	5150	за 2017г.	-	-	826	-	-	(110)	826	(110)
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	400	-	-	-	400
	5170	за 2017г.	1 226	-	-	(826)	400
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	149	-	(149)	-
	5190	за 2017г.	2 207	82	-	(2 289)	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Филатов Юрий Михайлович** (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	119 228	(81 158)	1 394	(807)	807	(11 863)	-	-	119 815	(92 214)
	5210	за 2017г.	112 978	(69 582)	7 380	(1 129)	1 121	(12 697)	-	-	119 228	(81 158)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2018г.	20 986	(18 620)	363	(29)	29	(1 552)	-	-	21 320	(20 142)
	5211	за 2017г.	20 199	(17 192)	871	(85)	76	(1 504)	-	-	20 986	(18 620)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	54 792	(37 191)	1 031	(130)	130	(7 735)	-	-	55 693	(44 796)
	5212	за 2017г.	50 707	(28 723)	4 351	(266)	266	(8 734)	-	-	54 792	(37 191)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	11 656	(7 191)	-	-	-	(2 231)	-	-	11 656	(9 423)
	5213	за 2017г.	10 277	(5 856)	2 158	(779)	779	(2 114)	-	-	11 656	(7 191)
Другие виды основных средств	5204	за 2018г.	3 264	(3 264)	-	-	-	-	-	-	3 264	(3 264)
	5214	за 2017г.	3 264	(3 264)	-	-	-	-	-	-	3 264	(3 264)
Здания	5205	за 2018г.	21 589	(12 755)	-	-	-	(234)	-	-	21 589	(12 989)
	5215	за 2017г.	21 589	(12 520)	-	-	-	(234)	-	-	21 589	(12 755)
Земельные участки	5206	за 2018г.	2 415	-	-	-	-	-	-	-	2 415	-
	5216	за 2017г.	2 415	-	-	-	-	-	-	-	2 415	-
Сооружения	5207	за 2018г.	4 527	(2 137)	-	(648)	648	(110)	-	-	3 879	(1 599)
	5217	за 2017г.	4 527	(2 026)	-	-	-	(110)	-	-	4 527	(2 137)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	7	1 406	-	(1 394)	19
	5250	за 2017г.	371	7 015	-	(7 380)	7
в том числе:	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 _____ **Филатов Юрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Филатов Юрий Михайлович** (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2018г.	24 766	-	228 276	(215 877)	-	-	X	37 164	-
	5420	за 2017г.	34 158	-	214 487	(223 879)	-	-	X	24 766	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 057	-	7 063	(7 043)	-	-	121	1 076	-
	5421	за 2017г.	949	-	7 866	(7 758)	-	-	92	1 057	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	1 645	(1 645)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	23 707	-	219 567	(207 188)	-	-	-	36 087	-
	5425	за 2017г.	33 207	-	206 621	(216 121)	-	-	-	23 707	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5427	за 2017г.	2	-	-	-	-	-	-	1	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Филатов Юрий Михайлович** (расшифровка подписи)

8 февраля 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	113 812	(27 715)	103 952	-	(91 627)	-	(20 223)	-	1 554	54	127 743	(28 252)
	5530	за 2017г.	74 370	(31 189)	96 074	-	(57 612)	(209)	(44 163)	-	1 186	2	113 812	(29 715)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	97 564	(29 715)	93 398	-	(86 633)	-	(20 223)	-	-	-	104 329	28 252
	5531	за 2017г.	54 088	(31 189)	89 210	-	(45 525)	(209)	(44 163)	-	-	-	97 564	(29 715)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 843	-	1 381	-	(2 456)	-	-	-	-	-	4 768	-
	5532	за 2017г.	3 116	-	5 298	-	(2 571)	-	-	-	-	-	5 843	-
Прочая	5513	за 2018г.	10 404	-	9 173	-	(2 538)	-	-	-	1 554	54	18 647	-
	5533	за 2017г.	17 166	-	1 566	-	(9 516)	-	-	-	1 186	2	10 404	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	113 812	(27 715)	103 952	-	(91 627)	-	(20 223)	X	X	X	127 743	(28 252)
	5520	за 2017г.	74 370	(31 189)	96 074	-	(57 612)	(209)	(44 163)	X	X	X	113 812	(29 715)

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	-	-	-	-	-	-
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. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	2 109
	5571	за 2017г.	-	5 882	-	(1 522)	-	-	-	-	4 360
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	2 109
	5574	за 2017г.	-	5 882	-	(1 522)	-	-	-	-	4 360
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	61 794	79 171	137	(71 612)	-	-	1 554	54	71 097
	5580	за 2017г.	50 166	36 010	607	(26 176)	-	-	1 186	2	61 794
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	2 979	3 883	-	(2 715)	-	-	-	-	4 148
	5581	за 2017г.	829	2 634	-	(484)	-	-	-	-	2 979
авансы полученные	5562	за 2018г.	22 439	12 691	-	(11 964)	-	-	-	-	23 165
	5582	за 2017г.	21 652	17 817	-	(17 030)	-	-	-	-	22 439
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	28 995	8 716	59	(591)	-	-	1 554	-	38 733
	5583	за 2017г.	21 790	6 006	50	(34)	-	-	1 183	-	28 995
кредиты	5564	за 2018г.	1 614	53 420	67	(55 100)	-	-	-	-	1
	5584	за 2017г.	-	8 072	556	(7 014)	-	-	-	-	1 614
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	5 766	461	11	(1 241)	-	-	-	54	5 050
	5586	за 2017г.	5 895	1 481	-	(1 614)	-	-	2	2	5 766
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	66 154	79 171	137	(73 863)	-	X	X	X	73 206
	5570	за 2017г.	50 166	41 892	607	(27 698)	-	X	X	X	66 154

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Филатов Юрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	6 979	7 400
Расходы на оплату труда	5620	194 552	179 806
Отчисления на социальные нужды	5630	48 300	44 369
Амортизация	5640	12 189	12 852
Прочие затраты	5650	65 321	69 941
Итого по элементам	5660	327 341	314 368
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(12 379)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	9 500
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 962	323 868

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Филатов Юрий Михайлович**
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 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	34 833	28 707	(28 379)	-	35 160
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Филатов Юрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Филатов Юрий Михайлович** (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Филатов Юрий Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.