

**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	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2018г.	2 347	(53)	149	-	-	(160)	-	-	2 496	(213)
	5110	за 2017г.	88	(28)	2 289	(9)	21	(46)	-	-	2 347	(53)
	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		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	826	(110)	-	-	-	826	(275)	
	5150	за 2017г.	-	-	826	-	-	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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2018г.	-	149	-	(149)	-
	5190	за 2017г.	2 207	82	-	(2 289)	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



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

8 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

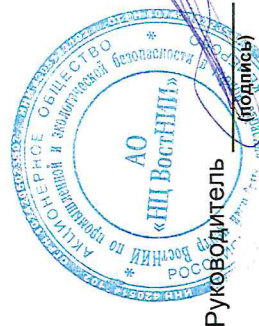
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	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 _____
 (подпись)

Филатов Юрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель
Филатов Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

8 февраля 2019 г.

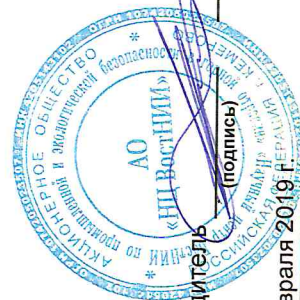
4. Запасы

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	-	-	-



Филатов Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель

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			
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

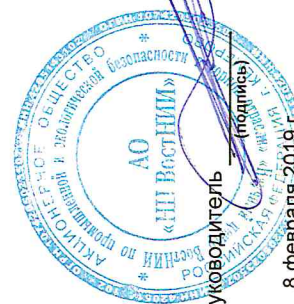
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

3.3. 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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	-	-	2 109
в том числе:	5571	за 2017г.	-	5 882	-	(1 522)	-	-	-	-	-	-	4 360
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	4 360	-	-	(2 251)	-	-	-	-	-	-	2 109
прочая	5574	за 2017г.	-	5 882	-	(1 522)	-	-	-	-	-	-	4 360
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5560	за 2018г.	61 794	79 171	-	(71 612)	-	-	-	1 554	54	-	71 097
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017г.	50 166	36 010	-	(26 176)	-	-	-	1 186	2	-	61 794
в том числе:	5561	за 2018г.	2 979	3 883	-	(2 715)	-	-	-	-	-	-	4 148
	5581	за 2017г.	829	2 634	-	(484)	-	-	-	-	-	-	2 979
	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	-	(591)	-	-	-	1 554	-	-	38 733
	5583	за 2017г.	21 790	6 006	-	(34)	-	-	-	1 183	-	-	28 995
	5564	за 2018г.	1 614	53 420	-	(55 100)	-	-	-	-	-	-	1
	5584	за 2017г.	-	8 072	-	(7 014)	-	-	-	-	-	-	1 614
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	5 766	461	-	(1 241)	-	-	-	-	-	-	5 050
	5586	за 2017г.	5 895	1 481	-	(1 614)	-	-	-	2	2	-	5 766
прочая	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2018г.	66 154	79 171	-	(73 863)	-	-	X	X	X	-	73 206
	5570	за 2017г.	50 166	41 892	-	(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	-	-	-

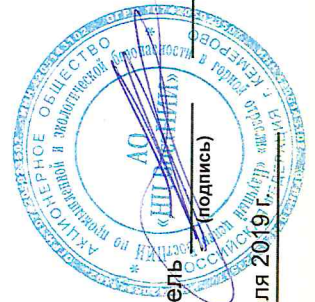


Филатов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

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

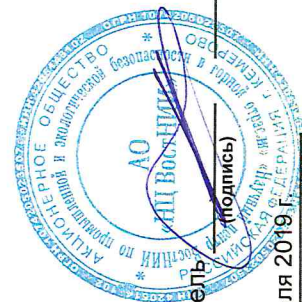


Руководитель (подпись) **Филатов Юрий Михайлович**
(расшифровка подписи)

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



Филатов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

8 февраля 2019 г.

