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.	73	(52)	-	-	-	(5)	-	-	-	73	(56)
	5110	за 2017г.	73	(47)	-	-	-	(5)	-	-	-	73	(52)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018г.	73	(52)	-	-	-	(5)	-	-	-	73	(56)
	5111	за 2017г.	73	(47)	-	-	-	(5)	-	-	-	73	(52)

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				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Михальченко Светлана Юрьевна (расшифровка подписи)

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.	352 162	(216 086)	9 101	(9 405)	9 396	(9094)	-	-	351 858	(215785)
	5210	за 2017г.	381 484	(223 224)	706	(23 086)	20 456	(13 318)	(6 941)	-	352 162	(216 086)
в том числе: Сооружения	5201	за 2018г.	14 811	(8 900)	-	(2 346)	2 346	(314)	-	-	12 464	(6868)
	5211	за 2017г.	14 926	(8701)	-	(116)	116	(315)	-	-	14 811	(8 900)
Земельные участки	5202	за 2018г.	26 568	-	-	-	-	-	-	-	26 568	-
	5212	за 2017г.	33 293	-	216	-	-	-	(6 941)	-	26 568	-
Здания	5203	за 2018г.	133 050	(51 278)	-	-	-	(866)	-	-	133 936	(53 029)
	5213	за 2017г.	138 920	(47 401)	-	(5 869)	3 405	(7 282)	-	-	133 050	(51 278)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2018г.	681	(209)	-	-	-	(103)	-	-	681	(313)
	5214	за 2017г.	355	(355)	490	(164)	164	(19)	-	-	681	(209)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	4 996	(3 255)	-	(611)	604	(115)	-	-	4 385	(2 766)
	5215	за 2017г.	5 440	(3 560)	-	(444)	430	(126)	-	-	4 996	(3 255)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5206	за 2018г.	164 145	(145 147)	4 735	(5 311)	5 309	(6 000)	-	-	163 569	(145 839)
	5216	за 2017г.	179 766	(155 708)	-	(15 621)	15 469	(4 908)	-	-	164 145	(145 147)
Транспортные средства	5207	за 2018г.	7 912	(7 296)	4 366	(2 022)	2 022	(1696)	-	-	10 256	(6970)
	5217	за 2017г.	8 775	(7 490)	-	(863)	863	(669)	-	-	7 912	(7 296)
Офисное оборудование	5208	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2017г.	9	(9)	-	(9)	9	-	-	-	-	-
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.	4 146	9 101	-	(9 101)	4 146
	5250	за 2017г.	4 146	706	-	(706)	4 146
в том числе: Склад арочный типа АС-10	5241	за 2018г.	4 146	-	-	-	4 146
	5251	за 2017г.	4 146	-	-	-	4 146
Линия LSEB-1600	5242	за 2018г.	-	4 735	-	4 735	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Вольво XC90 Л37098	5243	за 2018г.	-	4 366	-	4 366	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Земельный участок для эксплуатации павильона артезианской скважины №26	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017г.	-	44	-	44	-
Земельный участок для эксплуатации очистных сооружений	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	105	-	105	-
Земельный участок для эксплуатации насосной от перекачки	5246	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017г.	-	32	-	32	-
Земельный участок для эксплуатации здания заводоуправления	5247	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017г.	-	35	-	35	-
Холодильник Hotpoint B 20 A1 FV C/HA	5248	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017г.	-	53	-	53	-
Кухня Cartizze ПЭТ	5249	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017г.	-	437	-	437	-

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	4 735	-
в том числе: Линия LSEB-1600LDPE/HDPE	5261	4 735	-
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	4 079	4 079	4079
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	1756	1756	1756
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Михальченко Светлана Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			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 _____ Михальченко Светлана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 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.	87 710	-	595989	(600265)	-	-	X	83434	-
	5420	за 2017г.	63 753	-	373591	(349634)	-	-	X	87710	-
в том числе:										54596	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	57 721	-	168752	(171877)	-	-	165 570	57721	-
	5421	за 2017г.	37 020	-	196588	(175887)	-	-	185 243	57 721	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	29 989	-	189617	(190767)	-	-	184 333	28 359	-
	5422	за 2017г.	26 402	-	87901	(84315)	-	-	79 834	29 989	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-			-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	331	-	102	(432)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-			-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-			-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	229252	(229252)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	83484	(83 484)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	8369	(8369)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	5516	(5 516)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Михальченко Светлана Юрьевна
(подпись) (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	
					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	5501	за 2018г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0
задолженность - всего	5521	за 2017г.	0	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	0
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5525	за 2017г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2018г.	12348	0	13408	0	(3908)	(39)	0	0		0	21809	0
задолженность - всего	5530	за 2017г.	11273	0	7816	0	(6216)	(525)	0	0	0		12348	0
в том числе:														
Расчеты с покупателями и	5511	за 2018г.	8184	-	884	-	(2581)	-	-	-	-	-	6487	-
заказчиками	5531	за 2017г.	9213	-	4732	-	(5237)	(524)	-	-	-	-	8184	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1683	-	10235	-	(1025)	(39)	-	-	-	-	10854	-
	5532	за 2017г.	1003	-	1489	-	(808)	(1)	-	-	-	-	1683	-
Прочая	5513	за 2018г.	2481	-	2288	-	(301)	-	-	-		-	4468	-
	5533	за 2017г.	1057	-	1596	-	(172)	-	-	-	-		2481	-
	5514	за 2018г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
	5534	за 2017г.	0	0	-	0	0	0	0	0	X	X	0	0
Итого	5500	за 2018г.	12348	0	13412	0	(3908)	(39)	0	X	X	X	21809	0
	5520	за 2017г.	11273	0	7816	0	(6216)	(525)	0	X	X	X	12348	0

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.	113068	37905	2941	(50378)	0	-	-	-	103536
	5571	за 2017г.	120262	68354	4737	(80285)	0	-	-	-	113068
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	36176	28405	2941	(47607)		0	0	0	0
	5572	за 2017г.	43370	68354	4737	(80285)		0	0	0	19915
займы	5553	за 2018г.						0	0	0	36176
	5573	за 2017г.						0	0	0	0
прочая	5554	за 2018г.	76892	9500		(2771)		0	0	0	0
	5574	за 2017г.	76892					0	0	0	83621
	5555	за 2018г.						0	X	X	76892
	5575	за 2017г.						0	X	X	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	46289	33577	218	(15237)	(4626)	0		0	0
	5580	за 2017г.	29554	26615	90	(9933)	(37)	0	0		60221
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	41887	23185	179	(17678)	(4626)	0	0	0	46289
	5581	за 2017г.	24087	24350	83	(6596)	(37)	0	0	0	0
авансы полученные	5562	за 2018г.	568	11366		(338)		0	0	0	41887
	5582	за 2017г.	1868	458		(1758)		0	0	0	11596
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3606	626	39	(1194)		0	0	0	568
	5583	за 2017г.	2171	1586	7	(158)		0	0		3077
кредиты	5564	за 2018г.						0	0	0	3606
	5584	за 2017г.						0	0	0	0
займы	5565	за 2018г.						0	0	0	0
	5585	за 2017г.						0	0	0	0
прочая	5566	за 2018г.	757	1856		(12)		0	0	0	0
	5586	за 2017г.	1428	621		(1292)		0	0	0	2601
	5567	за 2018г.						0	X	X	757
	5587	за 2017г.						0	X	X	0

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 _____ Михальченко Светлана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	168439	180965
Расходы на оплату труда	5620	19636	16974
Отчисления на социальные нужды	5630	6301	5404
Амортизация	5640	9613	13032
Прочие затраты	5650	12991	11599
Итого по элементам	5660	216980	227974
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(114)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	216980	227860

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

Руководитель _____ Михальченко Светлана Юрьевна

(подпись) (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	-	-	-
Выданные - всего	5810	66 888	64 402	75213
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Михальченко Светлана Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)