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 2018 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5110	за 2017 г.	14	(13)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	14	(14)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)
	5111	за 2017 г.	14	(13)	-	-	-	-	-	-	-	14	(14)

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	2	2	2
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	2	2	2

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.3

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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Мхоян Гамлет Жирикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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 2018 г.	55 188	(31 373)	-	(13 950)	5 583	(5 683)	-	-	41 237	(31 473)
	5210	за 2017 г.	61 244	(30 775)	-	(6 056)	6 056	(6 654)	-	-	55 188	(31 373)
в том числе:												
Здания	5201	за 2018 г.	10 204	(1 498)	-	(10 204)	1 837	(339)	-	-	-	-
	5211	за 2017 г.	10 204	(1 159)	-	-	-	(339)	-	-	10 204	(1 498)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	24 235	(14 607)	-	(662)	662	(4 317)	-	-	23 574	(18 262)
	5212	за 2017 г.	24 597	(10 651)	-	(361)	361	(4 317)	-	-	24 235	(14 607)
Другие виды основных средств	5203	за 2018 г.	17 663	(12 184)	-	-	-	(1 027)	-	-	17 663	(13 211)
	5213	за 2017 г.	17 663	(11 086)	-	-	-	(1 098)	-	-	17 663	(12 184)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2017 г.	5 695	(4 794)	-	(5 695)	5 695	(900)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	880 680	(649 098)	-	-	-	(29 607)	-	-	880 680	(678 704)
	5230	за 2017 г.	880 309	(616 442)	371	-	-	(32 655)	-	-	880 680	(649 098)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5221	за 2018 г.	371	(31)	-	-	-	(74)	-	-	371	(105)
	5231	за 2017 г.	-	-	371	-	-	(31)	-	-	371	(31)
Сооружения	5222	за 2018 г.	392 549	(339 657)	-	-	-	(10 633)	-	-	392 549	(350 289)
	5232	за 2017 г.	392 549	(326 958)	-	-	-	(12 699)	-	-	392 549	(339 657)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5223	за 2018 г.	16 430	(2 353)	-	-	-	(1 162)	-	-	16 430	(3 514)
	5233	за 2017 г.	16 430	(1 179)	-	-	-	(1 174)	-	-	16 430	(2 353)
Здания	5224	за 2018 г.	471 329	(307 058)	-	-	-	(17 738)	-	-	471 329	(324 796)
	5234	за 2017 г.	471 329	(288 306)	-	-	-	(18 752)	-	-	471 329	(307 058)

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.	16 526	1 645	-	-	18 170
	5250	за 2017 г.	14 931	1 966	-	(371)	16 526
в том числе:							
Объект Щербинка Мостотрест д.8	5241	за 2018 г.	980	-	-	-	980
	5251	за 2017 г.	980	-	-	-	980
Объект Щербинка Мостотрест д.12	5242	за 2018 г.	1 840	-	-	-	1 840
	5252	за 2017 г.	1 840	-	-	-	1 840
Объект Щербинка Симферопольское шоссе,28 км	5243	за 2018 г.	3 062	-	-	-	3 062
	5253	за 2017 г.	3 062	-	-	-	3 062
Объект Южное бутово	5244	за 2018 г.	10 644	1 645	-	-	12 289
	5254	за 2017 г.	9 049	1 595	-	-	10 644
Выключатель автоматический S7S 1600 PR212-LS	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	371	-	371	-

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	-	-
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 _____ Мхоян Гамлет Жирикович

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
					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			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2017 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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Мхоян Гамлет Жирикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 2018 г.	9 555	-	33 882	(38 289)	-	-	X	5 149	-
	5420	за 2017 г.	8 459	-	39 301	(38 204)	-	-	X	9 555	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	9 555	-	3 763	(8 169)	-	-	-	5 149	-
	5421	за 2017 г.	8 459	-	1 751	(654)	-	-	-	9 555	-
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	30 120	(30 120)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017 г.	-	-	37 550	(37 550)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мхоян Гамлет Жирикович (расшифровка подписи)

21 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	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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	662 304	-	5 251 194	-	(197 386)	(953)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2017 г.	1 711 788	-	235 497	-	(1 283 843)	(1 183)	-	-	X	X	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	278 129	-	4 809 232	-	(69 980)	(158)	-	-	-	21	5 715 179	-
	5531	за 2017 г.	201 854	-	77 810	-	(664)	(871)	-	-	-	45	662 304	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	4 736	-	15 540	-	(568)	(795)	-	-	-	-	5 017 223	-
	5532	за 2017 г.	5 684	-	721	-	(1 357)	(312)	-	-	-	-	278 129	-
Прочая	5513	за 2018 г.	379 439	-	426 422	-	(126 838)	-	-	-	-	-	18 913	-
	5533	за 2017 г.	1 504 250	-	156 966	-	(1 281 823)	-	-	-	-	21	4 736	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	679 044	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	379 439	-
Итого	5500	за 2018 г.	662 304	-	5 251 194	-	(197 386)	(953)	-	-	X	X	-	-
	5520	за 2017 г.	1 711 788	-	235 497	-	(1 283 843)	(1 183)	-	-	X	X	-	-
										X	X	X	5 715 179	-
										X	X	X	662 304	-

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	5 678 441	-	(392 741)	-	-	-	-	5 285 700
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	22 700	-	(21 200)	-	-	-	-	1 500
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	921 373	405 434	212 446	(1 085 539)	(9)	-	X	X	-
	5580	за 2017 г.	795 522	137 483	-	(11 677)	-	-	X	X	-
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	707 124	366 056	-	(703 397)	(4)	-	-	21	453 726
	5581	за 2017 г.	705 914	3 897	-	(2 687)	-	-	-	45	921 373
авансы полученные	5562	за 2018 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	369 778
	5582	за 2017 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	707 124
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	45 379	703	2	(2 255)	-	-	-	21	43 849
	5583	за 2017 г.	39 727	14 556	-	(8 950)	-	-	-	45	45 379
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	211 383	(211 140)	-	-	-	-	242
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	1 062	-	-	-	-	-	1 062
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	168 866	38 675	-	(168 746)	-	-	-	-	38 795
	5586	за 2017 г.	49 876	119 030	-	(40)	-	-	-	-	168 866
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	921 373	405 434	212 446	(1 085 539)	(9)	X	X	X	453 726
	5570	за 2017 г.	795 522	137 483	-	(11 677)	-	X	X	X	921 373

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Мхоян Гамлет Жирикович (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	5 234	654
Расходы на оплату труда	5620	3 269	2 620
Отчисления на социальные нужды	5630	987	791
Амортизация	5640	35 290	39 310
Прочие затраты	5650	34 030	47 025
Итого по элементам	5660	78 810	90 400
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	78 810	90 400

Руководитель _____ **Мхоян Гамлет Жирикович**

(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Мхоян Гамлет Жирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 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	413 804	280 804	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 841 282	-	700 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Мхоян Гамлет Жирикович
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.

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	-	-

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

Руководитель _____ **Мхоян Гамлет Жирикович**
(подпись) (расшифровка подписи)

21 марта 2019 г.