

[illegible]

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 20 18 г. ¹	0	387	3	(0)	384
	5170	за 20 17 г. ²	0	4	4	(0)	0
в том числе		за 20 18 г. ¹	0	387	3	(0)	384
опытные образцы		за 20 17 г. ²	0	4	4	(0)	0
		за 20 г. ¹				()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²				()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. ¹				()	
	5190	за 20 г. ²				()	
в том числе		за 20 г. ¹				()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²				()	
		за 20 г. ¹				()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. ²				()	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁴	переоценка		первоначальная стоимость ⁵	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³		первоначальная стоимость ⁷	накопленная амортизация ⁷		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	119366	66636	3319	3991	3980	3680			118694	66336
	5210	за 20 17 г. ²	120767	65776	1364	(2765)	2575	(3436)	0	0	119366	(66636)
Здания		за 20 18 г.	10810	(6130)	0	(203)	203	(201)	0	0	10607	(6128)
Здания		за 20 17 г.	10810	(5929)	0	(0)	0	(201)	0	0	10810	(6130)
Спортивные сооружения		за 20 18 г.	2037	(1727)	86	(0)	0	(57)	0	0	2123	(1784)
Спортивные сооружения		за 20 17 г.	2037	(1672)	0	(0)	0	(55)	0	0	2037	(1727)
Транспортные средства		за 20 18 г.	8834	(7954)	0	()		(485)	0	0	8834	(8439)
Транспортные средства		за 20 17 г.	8850	(7370)	0	(16)	16	(600)	0	0	8834	(7954)
Земельные участки		за 20 18 г.	38175	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	38175	(0)
Земельные участки		за 20 17 г.	38175	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	38175	(0)
Прочие машины		за 20 18 г.	1720	(1337)	191	(15)	15	(260)	0	0	1896	(1582)
Прочие машины		за 20 17 г.	1538	(1169)	380	(198)	63	(231)	0	0	1720	(1337)
Культура		за 20 18 г.	189	(106)	0	(0)	0	(2)	0	0	189	(108)
Культура		за 20 17 г.	189	(104)	0	(0)	0	(2)	0	0	189	(106)
Хозяйственные инвентарь		за 20 18 г.	1570	(1558)	0	(13)	13	(3)	0	0	1557	(1548)
Хозяйственные инвентарь		за 20 17 г.	1645	(1630)	0	(75)	75	(3)	0	0	1570	(1558)
Производственный инвентарь		за 20 18 г.	127	(127)	0	(0)	0	(0)	0	0	127	(127)
Производственный инвентарь		за 20 17 г.	146	(146)	0	(19)	19	(0)	0	0	127	(127)
Измерительные приборы		за 20 18 г.	182	(182)	0	(20)	20	(0)	0	0	162	(162)
Измерительные приборы		за 20 17 г.	218	(218)	0	(36)	36	(0)	0	0	182	(182)
Вычислительная техника		за 20 18 г.	1587	(1453)	61	(209)	209	(105)	0	0	1439	(1349)
Вычислительная техника		за 20 17 г.	1644	(1644)	197	(254)	254	(63)	0	0	1587	(1453)
Силовые машины		за 20 18 г.	3156	(2519)	52	(218)	218	(218)	0	0	2990	(2519)
Силовые машины		за 20 17 г.	3566	(2796)	74	(484)	484	(196)	0	0	3156	(2519)
Рабочие машины		за 20 18 г.	47284	(39848)	1088	(2854)	2843	(2074)	0	0	45518	(39079)
Рабочие машины		за 20 17 г.	47677	(38900)	713	(1106)	1051	(2009)	0	0	47284	(39848)
Оснастка		за 20 18 г.	3695	(3695)	1841	(459)	459	(275)	0	0	5077	(3511)
Оснастка		за 20 17 г.	4272	(4198)	0	(577)	577	(74)	0	0	3695	(3695)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:		за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Земля (группа объектов)		за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
Строения (группа объектов)		за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					описано	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 20 18 г. ¹	5036	522	(5036)	(0)	522
	5250	за 20 17 г. ²	5038	0	(0)	(0)	5038
в том числе:		за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Земля		за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 18 г. ¹	5038	522	(5039)	(0)	522
Строения		за 20 17 г. ²	5038	0	(0)	(0)	5038
		за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Оснастка		за 20 17 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
Оборудование		0	0
Объект основных средств		0	0
И т.д.		0	0
Уменьшение стоимости объектов	5270	0	0
в том числе:			
Объект основных средств		(0)	(0)
Объект основных средств		(0)	(0)
И т.д.		0	0

2.4. Иное использование основных средств

	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (задолг и др.)	5286	0	0	0

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 ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	168	0	0	(161)	0	0	0	7	0
	5311	за 20 17 г. ²	168	0	0	(0)	0	0	0	168	
в том числе Акции		за 20 18 г. ¹	168	0	0	(161)	0	0	0	7	0
		за 20 17 г. ²	168	0	0	(0)	0	0	0	168	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	104850	0	1373471	(1362350)	0	0	0	115971	0
	5315	за 20 17 г. ²	63500	0	1355350	(1314000)	0	0	0	104850	0
в том числе Векселя		за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Займы		за 20 18 г. ¹	0	0	10000	(10000)	0	0	0	0	0
		за 20 17 г. ¹	0	0	5000	(5000)	0		0	0	0
Депозиты		за 20 18 г. ²	104850	0	1363471	(1352350)	0	0	0	115971	0
		за 20 17 г. ¹	63500	0	1350350	(1309000)	0	0	0	104850	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	105018	0	1373471	(1362511)	0	0	0	115978	0
	5310	за 20 17 г. ²	63668	0	1355350	(1314000)	0		0	105018	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ¹	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
в том числе: (группы, виды)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Иное использование финансовых вложений	5329	0	0	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	45309	(0)	493308	(480318)	0	0	x	58299	(0)
	5420	за 20 17 г. ²	45625	(0)	432798	(434306)	0	0	x	45309	(0)
в том числе:		за 20 18 г. ¹	30048	(0)	235674	(220412)	0	0	0	45310	(0)
Сырье и материалы		за 20 17 г. ²	31156	(0)	200352	(201460)	0	0	0	30048	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 18 г. ¹	3041	(0)	131949	(132620)	0	0	0	2370	(0)
		за 20 17 г. ²	3631	(0)	123463	(124054)	0	0	0	3041	(0)
Готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 18 г. ¹	12220	(0)	125685	(127286)	0	0	0	10619	(0)
		за 20 17 г. ²	10838	(0)	116304	(114922)	0	0	0	12220	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	0	0	0
в том числе:				
Сырье и материалы		0	0	0
Готовая продукция и товары для перепродажи		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
Готовая продукция и товары для перепродажи		0	0	0

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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга при сделке операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат *	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	0	(0)	31	0	(0)	(0)	0	(0)	31	(0)
	5521	за 20 17 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе ОНА		за 20 18 г. ¹	0	(0)	31	0	(0)	(0)	0	(0)	31	(0)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
(вид)		за 20 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	6553	(0)	706263	0	(697430)	(0)	0	0	15386	(0)
	5530	за 20 17 г. ²	8300	(0)	728292	0	(730039)	(0)	0	0	6553	(0)
в том числе По поставщикам и покупателям		за 20 18 г. ¹	6553	(0)	705160	0	(696505)	(0)	0	0	15208	(0)
		за 20 17 г. ²	8300	(0)	728292	0	(730039)	(0)	0	0	6553	(0)
По претензиям		за 20 18 г. ¹	0	(0)	171	0	(156)	(0)	0	0	15	(0)
		за 20 17 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		за 20 18г.	0	(0)	932	0	(769)	(0)	0	0	163	(0)
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		за 20 17г.	0	(0)	0	0	(0)	()	0	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	6553	(0)	706294	0	(697430)	(0)	0	x	15417	()
	5520	за 20 17 г. ²	8300	(0)	728292	0	(730039)	(0)	0	x	6553	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ²		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе Покупатели и поставщики		0	0	0	0	0	0
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменение за период					Остаток на конец периода
				получение		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	примигающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	37	0	0	(0)	(37)	(0)	0
	5571	за 20 17 г. ²	22	15		(0)	(0)	(0)	37
в том числе: Резервы по сомнительным долгам		за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 17 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
ОНО		за 20 18 г. ¹	37	0	0	(37)	(0)	(0)	0
		за 20 17 г. ¹	22	15	0	(0)	(0)	(0)	37
кредиты		за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	49628	841284	0	(837041)	(0)	0	53869
	5580	за 20 17 г. ²	61789	737352	0	(755123)	(0)	0	44018
в том числе: Резервы		за 20 18 г. ¹	20038	4100	0	(3611)	(0)	0	20527
		за 20 17 г. ²	20150	3611	0	(3723)	(0)	0	20038
Поккупатели и поставщики		за 20 18 г. ¹	15952	714356	0	(707128)	(0)	0	23180
		за 20 17 г. ²	11936	621564	0	(617548)	(0)	0	15952
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		за 20 18 г. ¹	9965	27611	0	(31562)	(0)	0	6014
		за 20 17 г. ²	8628	36806	0	(37469)	(0)	0	9965
Кредиты		за 20 18 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Задолженность перед персоналом		за 20 18 г. ¹	3671	75126	0	(74732)	()	0	4067
		за 20 17 г. ²	3302	65106	0	(64737)	()	0	3671
Расчеты с учредителями		за 20 18 г. ¹	0	20089	0	(20008)	(0)	0	81
		за 20 17 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Прочая задолженность		за 20 18 г. ¹	2	0	0	(0)	(0)	0	0
		за 20 17 г. ²	2	8265	0	(8265)	(0)	0	2
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	44055	841284	0	(837041)	(0)	x	53869
	5570	за 20 17 г. ²	61811	737367	0	(755123)	(0)	x	44055

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
Поккупатели и поставщики		0	0	0
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	111282	102403
Расходы на оплату труда	5620	74748	65475
Отчисления на социальные нужды	5630	23149	20189
Амортизация	5640	3628	3374
Прочие затраты	5650	31596	26954
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		316
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244403	218079

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	20038	3611	(4100)	(0)	20527
в том числе:						
Резерв по сомнительным долгам		0	0	(0)	(0)	0
Резерв по отпускам		3611	3611	(4100)	(0)	4100
Резерв по ремонту		16427	0	0	0	16646

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
(вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Выданные - всего	5810	0	0	0
в том числе:				
Залоги		0	0	0
и т.д.				

9. Прочее

1. Базовая прибыль(убыток) на акцию составляет 62 рубля 02 копейки
2. Расходы на заработную плату управленческого персонала в 2018 г. составили 26 297 855 рублей 98 копеек



Руководитель _____ Костров А.В.
(подпись) _____
" 22 " февраля 20 19 г. _____
расшифровка подписи

Главный
бухгалтер



_____ Кострова М.А.
(подпись) _____
расшифровка подписи

