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.	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-	-	2 100	(2 100)
	5110	за 2017г.	2 100	(1 890)	-	-	-	(210)	-	-	-	2 100	(2 100)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2018г.	2 100	(2 100)	-	-	-	-	-	-	-	2 100	(2 100)
	5111	за 2017г.	2 100	(1 890)	-	-	-	(210)	-	-	-	2 100	(2 100)

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	2 100	2 100	2 100
в том числе: полезная модель ДМРВ	5121	2 100	2 100	2 100

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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	90 449	(57 378)	435	(1 059)	1 059	(1 132)	-	-	89 825	(57 451)
	5210	за 2017г.	89 762	(55 188)	758	(71)	71	(2 261)	-	-	90 449	(57 378)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	33 730	(31 181)	435	(1 044)	1 044	(695)	-	-	33 121	(30 832)
	5211	за 2017г.	32 982	(29 366)	758	(10)	10	(1 825)	-	-	33 730	(31 181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018г.	287	(287)	-	(15)	15	-	-	-	272	(272)
	5212	за 2017г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)
Здания	5203	за 2018г.	48 350	(21 904)	-	-	-	(435)	-	-	48 350	(22 339)
	5213	за 2017г.	48 350	(21 470)	-	-	-	(434)	-	-	48 350	(21 904)
Транспортные средства	5204	за 2018г.	658	(658)	-	-	-	-	-	-	658	(658)
	5214	за 2017г.	719	(719)	-	(61)	61	-	-	-	658	(658)
Сооружения	5205	за 2018г.	7 424	(3 348)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 350)
	5215	за 2017г.	7 424	(3 346)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 348)
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.	2 687	260	(39)	(435)	2 473
	5250	за 2017г.	3 100	972	(627)	(758)	2 687
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	627	758	(627)	(758)	-
Строительство объектов ОС	5242	за 2018г.	2 687	260	(39)	(435)	2 473
	5252	за 2017г.	2 473	214	-	-	2 687

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	6 519	7 138	6 797
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	11 159	11 159	11 199
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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	
						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.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5311	за 2017г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2018г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	5312	за 2017г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
векселя	5303	за 2018г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5313	за 2017г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5310	за 2017г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-

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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	41 931	-	289 168	(295 026)	-	-	X	36 073	-
	5420	за 2017г.	50 765	-	302 054	(310 888)	-	-	X	41 931	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	8 825	-	24 643	(28 748)	-	-	-	4 720	-
	5421	за 2017г.	14 803	-	32 155	(38 133)	-	-	-	8 825	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	6 164	-	128 410	(126 428)	-	-	-	8 146	-
	5422	за 2017г.	4 989	-	125 513	(124 338)	-	-	-	6 164	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	26 942	-	136 115	(139 850)	-	-	-	23 207	-
	5425	за 2017г.	30 973	-	144 386	(148 417)	-	-	-	26 942	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	25 985	-	292 991	-	(303 487)	(35)	-	-	-	-	15 454	-
	5530	за 2017г.	21 474	-	409 881	-	(404 435)	(935)	-	-	-	-	25 985	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	16 418	-	136 082	-	(142 550)	-	-	-	-	-	9 950	-
	5531	за 2017г.	12 945	-	190 606	-	(186 461)	(672)	-	-	-	-	16 418	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	5 098	-	17 611	-	(21 091)	(35)	-	-	-	-	1 583	-
	5532	за 2017г.	2 714	-	27 040	-	(24 393)	(263)	-	-	-	-	5 098	-
Прочая	5513	за 2018г.	4 469	-	139 298	-	(139 846)	-	-	-	-	-	3 921	-
	5533	за 2017г.	5 815	-	192 235	-	(193 581)	-	-	-	-	-	4 469	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	25 985	-	292 991	-	(303 487)	(35)	-	X	X	X	15 454	-
	5520	за 2017г.	21 474	-	409 881	-	(404 435)	(935)	-	X	X	X	25 985	-

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	7 963	7 963	16 917	16 917	12 945	12 945
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.	1 434	-	-	(1 434)	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	5 025	-	-	(3 591)	-	-	-	-	1 434
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	1 434	-	-	(1 434)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	5 025	-	-	(3 591)	-	-	-	-	1 434
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	154 274	207 549	-	(201 748)	(1 271)	-	-	-	158 804
	5580	за 2017г.	169 109	288 855	-	(294 642)	(9 048)	-	-	-	154 274
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	10 955	28 213	-	(30 868)	(1 269)	-	-	-	7 031
	5581	за 2017г.	11 919	37 796	-	(38 332)	(428)	-	-	-	10 955
авансы полученные	5562	за 2018г.	41 638	35 506	-	(52 029)	-	-	-	-	25 115
	5582	за 2017г.	53 265	73 346	-	(83 449)	(1 524)	-	-	-	41 638
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	85 016	60 032	-	(34 897)	-	-	-	-	110 151
	5583	за 2017г.	85 160	87 364	-	(80 432)	(7 076)	-	-	-	85 016
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	820	-	-	(820)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	16 665	83 798	-	(83 954)	(2)	-	-	-	16 507
	5586	за 2017г.	17 945	90 349	-	(91 609)	(20)	-	-	-	16 665
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	155 708	207 549	-	(203 182)	(1 271)	X	X	X	158 804
	5570	за 2017г.	174 134	288 855	-	(298 233)	(9 048)	X	X	X	155 708

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	94 744	81 105	79 626
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 590	4 895	4 653
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	52 824	65 446
Расходы на оплату труда	5620	49 880	49 515
Отчисления на социальные нужды	5630	15 083	14 975
Амортизация	5640	1 130	2 249
Прочие затраты	5650	9 390	5 261
Итого по элементам	5660	128 307	137 446
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	3 735	4 031
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 982)	(1 175)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	130 060	140 302

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

Руководитель _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 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 _____ Годухин Николай Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

21 февраля 2019 г.