Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)
за _____ 20 18 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018
Организация АО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	по ОКВЭД	77.39.29		
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (~~385~~)		
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону. пр.Шолохова,14				

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесценения	переоценка		
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.[1]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
	5110	за 20 17 г.[2]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 18 г.[1]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
	5112	за 20 17 г.[2]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 18 г.[1]	1 763	(1 315)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 403)
	51121	за 20 17 г.[2]	1 763	(1 227)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 315)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности,всего		1 763	1 763	1 763
в том числе:	51211	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичиные объекты		1 763	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 3

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.[1]	1 906 162	(947 998)	43 784	(5 931)	5 476	(50 660)	-	-	1 944 015	(993 182)
	5210	за 20 17 г.[2]	1 767 728	(909 043)	147 463	(9 029)	14 443	(53 398)	-	(-)	1 906 162	(947 998)
в том числе:	5201	за 20 18 г.[1]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 17 г.[2]	3 428	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
здания	5202	за 20 18 г.[1]	395 476	(124 060)	11 593	(87)	72	(6 242)	-	-	406 982	(130 230)
	5212	за 20 17 г.[2]	393 853	(118 086)	1 710	(87)	75	(6 049)	-	(-)	395 476	(124 060)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 18 г.[1]	1 213 647	(647 333)	14 714	(1 208)	806	(25 562)	-	-	1 227 153	(672 089)
	5213	за 20 17 г.[2]	1 100 393	(624 898)	115 056	(1 802)	5 573	(28 008)	-	(-)	1 213 647	(647 333)
машины и оборудование	5204	за 20 18 г.[1]	224 754	(136 342)	17 073	(4 489)	4 451	(11 958)	-	-	237 338	(143 849)
	5214	за 20 17 г.[2]	207 027	(128 855)	20 923	(3 196)	5 171	(12 658)	-	(-)	224 754	(136 342)
транспортные средства	5205	за 20 18 г.[1]	58 621	(34 439)	-	(-)	-	(6 332)	-	-	58 621	(40 771)
	5215	за 20 17 г.[2]	54 495	(31 534)	7 854	(3 728)	3 408	(6 313)	-	-	58 621	(34 439)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 18 г.[1]	8 014	(5 824)	192	(147)	147	(552)	-	-	8 059	(6 229)
	5216	за 20 17 г.[2]	6 310	(5 670)	1 920	(216)	216	(370)	-	-	8 014	(5 824)
прочие	5207	за 20 18 г.[1]	2 222	(-)	212	(-)	-	(14)	-	-	2 434	(14)
	5217	за 20 17 г.[2]	2 222	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 222	(-)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 18 г.[1]	2 382	54 831	(-)	(43 869)	13 344
	5250	за 20 17 г.[2]	74 656	96 199	(8 450)	(160 023)	2 382
в том числе:	5241	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 18 г.[1]	1 861	43 321	( )	(40 149)	5 033
	5252	за 20 17 г.[2]	59 479	82 059	(687)	(138 990)	1 861
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 18 г.[1]	-	3 635	(-)	(3 635)	-
	5254	за 20 17 г.[2]	-	8 473	(-)	(8 473)	-
оборудование к установке	5245	за 20 18 г.[1]	521	85	( )	(85)	521
	5255	за 20 17 г.[2]	7 414	5 667	(-)	(12 560)	521
прочие поступления	5246	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	-
	5256	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 18 г.[1]	-	7 790	(-)	(-)	7 790
	5257	за 20 17 г.[2]	7 763	-	(7 763)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 18 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 17 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

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

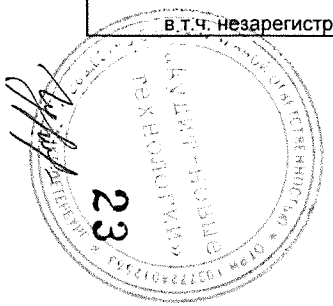
Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	1 356
в том числе:			
Тех.перевооруж. г/пр по ул.Троллейбусная от № 2 до № 10	5261	5 024	-
Замена РДУК-2-100 на РДГ-150 по ул.Полторацкого, 109 А (инв.139)	5262		890
Вынос газ-да к ж/д по ул. 6-я Линия, 46	5263	435	-
Вынос надзем.газ-да н.д.по пр.Буденовский,53 / ул Красноармейская 114	5264	97	-
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Ларина/Шеболдаева (пл.Народного ополчения)	5265		466
прочие	5266	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(18 960)	(15 557)
в том числе:			
Тех.перевооруж. ГРП по ул.Облиевская,49 г.	5269	(-)	(819)
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Портовая,458	5270	(-)	(464)
Замена ШПРГ с рег дав. РДУК 2-100 по ул.Нансена, 78А	5271	(2 120)	(-)
Тех.пер.станции ЭХЗ УД-АКХ дренажная по адр.:пер.Журавлева-ул.Станиславского (инв.1008)	5272	(-)	(189)
Замена в ГРП с устан.рег.дав. РДУК 2-100 на РДУК 2-100 с 2-я лин.по адр. ул. 20-я линия, 54 "Б"(217)	5273	(2 067)	(-)
Система телеметрии на ШГРП по адр.:ул.Буденовский, 11	5274	(-)	(453)
Замена РДУК-2-100 на РДБК1-100 с 2-мя линиями редуциров.в ГРП по ул.Стальского,42 А	5275	(1 664)	(-)
прочие	5276	(13 109)	(13 632)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 18 г.[4]				за 20 17 г.[2]			
		на начало года	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года	на начало года	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 906 162	43 784	5 931	1 944 015	1 348 706	566 485	9 029	1 906 162
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	16 854	-	-	16 854	17 175	-	321	16 854
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2018 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 284	1 763	545 459
в т.ч. незарегистрированных	941	117	286 610



Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	прочие расходы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	3 273	(-)	13	(2 560)	(723)	-	x	3	(-)
	5420	за 20 17 г.[2]	35 257	(-)	13 433	(45 417)	-	-	x	3 273	(-)
в том числе:	5401	за 20 18 г.[1]	2 708	(-)	13	(2 560)	(158)	-	(-)	3	(-)
материалы	5421	за 20 17 г.[2]	26 393	(-)	11 249	(34 202)	-	-	(732)	2 708	(-)
готовая продукция	5402	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 18 г.[1]	565	(-)	-	(-)	(565)	-	-	-	(-)
	5423	за 20 17 г.[2]	2 314	(-)	2 184	(4 665)	-	-	732	565	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 17 г.[2]	6 550	(-)	-	(6 550)	-	-	-	-	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение первоначальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	x	-	(-)
	5311	за 20 17 г.[2]	239	(-)	-	(239)	-	-	x	-	(-)
в том числе:	5302	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	( )	-	-	(-)		(-)
займы выданные	5312	за 20 17 г.[2]	239	(-)	-	(239)	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 18 г.[1]	78 071	(-)	101 738	(168 196)	-	3 031	-	11 613	(-)
займы выданные	5315	за 20 17 г.[2]	555	(-)	93 646	(16 130)	-	-	-	78 071	(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 18 г.[1]	78 071	(-)	101 738	(168 196)	-	3 031	-	11 613	(-)
	53100	за 20 17 г.[2]	794	(-)	93 646	(16 369)	-	-	-	-	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

151 058

4.1. 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		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 18 г.[1]	33 947	(781)	210 892	-	(151 058)	(14)	-	177	(187)	-	-	93 767	(791)
	5530	за 20 17 г.[2]	36 870	(686)	598 187	-	(601 106)	(4)	105	68	(268)	-	-	33 947	(781)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 18 г.[1]	24 359	(740)	127 758	-	(101 272)	(-)	-	173	(149)	-	-	50 845	(716)
	5531	за 20 17 г.[2]	21 004	(661)	376 682	-	(373 327)	(-)	105	65	(249)	-	-	24 359	(740)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 18 г.[1]	24 359	(740)	127 758	-	(101 272)	(-)	-	173	(149)	-	-	50 845	(716)
	55313	за 20 17 г.[2]	21 004	(661)	376 682	-	(373 327)	(-)	105	65	(249)	-	-	24 359	(740)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 18 г.[1]	978	(-)	21 475	-	(21 727)	(-)	-	-	-	-	-	726	(-)
	5533	за 20 17 г.[2]	14 316	(-)	66 446	-	(79 784)	(-)	-	-	-	-	-	978	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 18 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 18 г.[1]	978	(-)	21 475	-	(21 727)	(-)	-	-	-	-	-	726	(-)
	55333	за 20 17 г.[2]	14 316	(-)	66 446	-	(79 784)	(-)	-	-	-	-	-	978	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 18 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 17 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 18 г.[1]	8 610	(41)	61 659	-	(28 059)	(14)	-	4	(38)	-	-	42 196	(75)
	5538	за 20 17 г.[2]	1 550	(25)	155 059	-	(147 995)	(4)	-	3	(19)	-	-	8 610	(41)

в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55381	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55182	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55382	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55183	за 20 18 г.[1]	8 610	41	61 659	-	28 059	14	-	4	(38)	-	-	42 196	75		
	55383	за 20 17 г.[2]	1 550	25	155 059	-	147 995	4	-	3	(19)	-	-	8 610	41		
Итого	5500	за 20 18 г.[1]	33 947	781	210 892	-	151 058	14	-	177	(187)	x	x	93 767	791		
	5520	за 20 17 г.[2]	36 870	686	598 187	-	601 106	4	105	68	(268)	x	x	33 947	781		
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 18 г.[1]	-	-	7 790	-	-	-	-	-	-	-	-	7 790	-		
	55201	за 20 17 г.[2]	7 763	-	-	-	7 763	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 18 г.[1]	-	-	7 790	-	-	-	-	-	-	-	-	7 790	-		
	552011	за 20 17 г.[2]	7 763	-	-	-	7 763	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	552012	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	552013	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 18 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	552014	за 20 17 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2018 г.[4]		На 31 декабря _____ 2017 г.[2]		На 31 декабря _____ 2016 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	921	130	1 551	770	7 281	6 595
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	846	130	1 510	770	7 281	6 595
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	846	130	1 510	770	7 181	6 595

4.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	44 004	118 450	-	(136 378)	(2 638)	-	23 438
	5580	за 20 17 г.[2]	142 349	620 502	-	(717 195)	(1 652)	-	44 004
в том числе: поставщики и подрядчики всего:	55601	за 20 18 г.[1]	15 932	74 062	-	(86 240)	(-)	-	3 754
	55801	за 20 17 г.[2]	10 153	175 841	-	(170 062)	(-)	-	15 932
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558011	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимые организации	556012	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558012	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 18 г.[1]	15 932	74 062	-	(86 240)	(-)	-	3 754
	558013	за 20 17 г.[2]	10 153	175 841	-	(170 062)	(-)	-	15 932
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55802	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 18 г.[1]	20 140	10 095	-	(15 420)	(2 256)	-	12 559
	55803	за 20 17 г.[2]	88 321	164 715	-	(231 540)	(1 356)	-	20 140
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558031	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558032	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 18 г.[1]	20 140	10 095	-	(15 420)	(2 256)	-	12 559
	558033	за 20 17 г.[2]	88 321	164 715	-	(231 540)	(1 356)	-	20 140
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55804	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 18 г.[1]	6 354	22 125	-	(22 992)	(-)	-	5 487
	55805	за 20 17 г.[2]	29 080	26 373	-	(49 099)	(-)	-	6 354
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 18 г.[1]	-	556	-	(556)	(-)	-	-
	55806	за 20 17 г.[2]	-	35 510	-	(35 510)	(-)	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 18 г.[1]	-	1 536	-	(1 536)	(-)	-	-
	55807	за 20 17 г.[2]	-	107 589	-	(107 589)	(-)	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 18 г.[1]	1 462	2 455	-	(2 409)	(313)	-	1 195
	55808	за 20 17 г.[2]	1 265	25 530	-	(25 098)	(235)	-	1 462
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)"	55609	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	55809	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 18 г.[1]	116	7 621	-	(7 225)	(69)	-	443
	55810	за 20 17 г.[2]	13 530	84 944	-	(98 297)	(61)	-	116
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558101	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 18 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	558102	за 20 17 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 18 г.[1]	116	7 621	-	(7 225)	(69)	-	443
	558103	за 20 17 г.[2]	13 530	84 944	-	(98 297)	(61)	-	116
Итого	**5550**	за 20 18 г.[1]	44 004	118 450	-	(136 378)	(2 638)	-	23 438
	5570	за 20 17 г.[2]	142 349	620 502	-	(717 195)	(1 652)	-	44 004

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Всего	5590	7 943	12 926	2 973
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	7 943	12 926	2 973

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 10

5. Затраты на производство

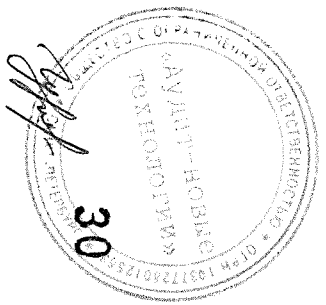
Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	12 460	49 151
Расходы на оплату труда	5620	1 509	93 882
Отчисления на социальные нужды	5630	503	30 505
Амортизация	5640	50 749	53 486
Прочие затраты	5650	30 021	80 000
Итого по элементам	5660	95 242	307 024
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 242	307 024

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 11

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	252	132	(149)	(32)	203
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	86	127	(111)	(32)	70
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	166	5	(38)	(-)	133
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-



Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений 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]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	134	6	7 238
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	189	13	50
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-	27
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	34 834	33 777	35 595
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	34 834	33 777	35 595
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 2016
Полученные — всего	5800	-	3 370	3 370
Выданные — всего	5810	-	-	-

Исполнительный директор _____ Чалов А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " января 2019 г.