ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2019 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019 г.	99 763	(80 180)	160	(66)	66	(1 947)	-	-	99 857	(82 061)
	5210	за 2018 г.	100 813	(81 781)	4 169	(5 219)	5 219	(3 618)	-	-	99 763	(80 180)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2019 г.	3 325	(3 040)	-	-	-	(73)	-	-	3 325	(3 113)
	5211	за 2018 г.	3 230	(2 942)	100	(6)	6	(104)	-	-	3 325	(3 040)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2019 г.	31 865	(28 740)	160	(66)	66	(808)	-	-	31 959	(29 482)
	5212	за 2018 г.	31 750	(27 771)	172	(56)	56	(1 026)	-	-	31 865	(28 740)
Офисное оборудование	5203	за 2019 г.	115	(115)	-	-	-	-	-	-	115	(115)
	5213	за 2018 г.	115	(113)	-	-	-	(3)	-	-	115	(115)
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	8 254	(6 254)	-	-	-	(334)	-	-	8 254	(6 588)
	5214	за 2018 г.	13 410	(9 558)	-	(5 156)	5 156	(1 853)	-	-	8 254	(6 254)
Здания	5205	за 2019 г.	14 673	(3 809)	-	-	-	(493)	-	-	14 673	(4 302)
	5215	за 2018 г.	10 776	(3 490)	3 897	-	-	(319)	-	-	14 673	(3 809)
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	5206	за 2019 г.	35 969	(35 727)	-	-	-	(114)	-	-	35 969	(35 841)
	5216	за 2018 г.	35 969	(35 539)	-	-	-	(187)	-	-	35 969	(35 727)
Сооружения	5207	за 2019 г.	3 210	(2 494)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 621)
	5217	за 2018 г.	3 210	(2 368)	-	-	-	(126)	-	-	3 210	(2 494)
Земельные участки	5208	за 2019 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
	5218	за 2018 г.	2 352	-	-	-	-	-	-	-	2 352	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. 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 2019 г.	18 921	-	(7 694)	(160)	11 068
	5250	за 2018 г.	18 806	4 284	-	(4 169)	18 921
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	за 2019 г.	7 416	-	-	-	7 416
	5251	за 2018 г.	7 461	3 852	-	(3 897)	7 416
Приобретение основных средств	5242	за 2019 г.	11 505	-	(7 694)	(160)	3 652
	5252	за 2018 г.	11 345	432	-	(272)	11 505

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 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	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	11 263	11 263	11 263
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 _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

2. Финансовые вложения

2.1. 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 2019 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
	5311	за 2018 г.	114 279	-	-	-	-	-	-	114 279	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2019 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
	5312	за 2018 г.	104 379	-	-	-	-	-	-	104 379	-
Вклады в уставный капитал	5303	за 2019 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
	5313	за 2018 г.	9 900	-	-	-	-	-	-	9 900	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
	5315	за 2018 г.	41 908	-	-	-	-	-	-	41 908	-
в том числе: Долговые ценные бумаги	5306	за 2019 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
	5316	за 2018 г.	26 571	-	-	-	-	-	-	26 571	-
Предоставленные займы	5307	за 2019 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
	5317	за 2018 г.	15 337	-	-	-	-	-	-	15 337	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-
	5310	за 2018 г.	156 187	-	-	-	-	-	-	156 187	-

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

3. Запасы

3.1. 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 2019 г.	26 194	-	191 066	(200 776)	-	-	X	16 484	-
	5420	за 2018 г.	32 858	-	190 320	(196 984)	-	-	X	26 194	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2019 г.	15 761	-	182 246	(182 266)	-	-	307	15 741	-
	5421	за 2018 г.	19 712	-	190 320	(194 271)	-	-	410	15 761	-
Готовая продукция	5402	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019 г.	6 754	-	8 820	(15 474)	-	-	-	100	-
	5423	за 2018 г.	8 511	-	-	(1 756)	-	-	-	6 754	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019 г.	3 679	-	-	(3 035)	-	-	-	644	-
	5426	за 2018 г.	4 636	-	-	(957)	-	-	-	3 679	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	-	-	-	29 535	-
	5530	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	-	-	-	39 742	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	18 721	-	157	-	(3 661)	(232)	-	-	-	-	14 985	-
	5531	за 2018 г.	28 902	-	1 840	-	(11 171)	(850)	-	-	-	-	18 721	-
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	4 524	-	508	-	(2 275)	(747)	-	-	-	-	2 010	-
	5532	за 2018 г.	6 591	-	23 587	-	(25 654)	-	-	-	-	-	4 524	-
Прочая	5513	за 2019 г.	16 688	-	14 396	82	(18 562)	(64)	-	-	-	-	12 540	-
	5533	за 2018 г.	18 622	-	37 841	-	(39 776)	-	-	-	-	-	16 688	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	39 742	-	15 061	82	(24 307)	(1 043)	-	X	X	X	29 535	-
	5520	за 2018 г.	54 115	-	63 268	-	(76 791)	(850)	-	X	X	X	39 742	-

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	569	569	819	819
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	356	356	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	213	213	819	819
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019 г.	20 044	-	-	(20 044)	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	41 774	-	-	(21 730)	-	-	-	-	20 044
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	150 206	200 994	4 773	(184 706)	(16 489)	-	-	-	154 778
	5580	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	-	-	-	150 206
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	33 132	34 728	98	(24 823)	(16 289)	-	-	-	26 846
	5581	за 2018 г.	39 438	21 625	364	(14 841)	(13 454)	-	-	-	33 132
авансы полученные	5562	за 2019 г.	3 948	13	-	(25)	(154)	-	-	-	3 782
	5582	за 2018 г.	4 438	566	-	(1 056)	-	-	-	-	3 948
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	43 230	48 530	2 618	(58 344)	-	-	-	-	36 034
	5583	за 2018 г.	36 829	47 413	2 511	(43 523)	-	-	-	-	43 230
кредиты	5564	за 2019 г.	3 515	-	1 428	(4 939)	-	-	-	-	4
	5584	за 2018 г.	6 446	-	4 043	(6 974)	-	-	-	-	3 515
займы	5565	за 2019 г.	29 969	10 858	629	(31 203)	-	-	-	-	10 252
	5585	за 2018 г.	17 291	60 886	238	(48 446)	-	-	-	-	29 969
прочая	5566	за 2019 г.	36 413	106 865	-	(65 372)	(46)	-	-	-	77 860
	5586	за 2018 г.	35 254	136 695	-	(135 466)	(70)	-	-	-	36 413
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	150 206	200 994	4 773	(184 706)	(16 489)	X	X	X	154 778
	5570	за 2018 г.	139 696	267 185	7 156	(250 306)	(13 525)	X	X	X	150 206

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	4 398	6 464	4 445
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	6 464	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	4 398	-	4 445
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	16 251	14 196
Расходы на оплату труда	5620	107 160	101 111
Отчисления на социальные нужды	5630	32 077	31 927
Амортизация	5640	1 947	3 618
Прочие затраты	5650	26 068	28 868
Итого по элементам	5660	183 503	179 720
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	183 503	179 720

Руководитель _____ (подпись) Новаченко Максим Алексеевич (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

6. 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 _____ Новаченко Максим Алексеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Новаченко Максим Алексеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.