Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Пояснение 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

АО "Гипрониигаз" 03 месяца 2019 года

0710005 с. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
				первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1110	Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г.[1]	839	(373)	0	(0)	0	(19)	0	0	0	839	(392)
1110		5110	за 20 18 г.[2]	199	(176)	0	(0)	0	(78)	0	0	0	839	(373)
	в том числе: Права на компьютерные программы	5101	за 20 19 г.[1]	0	(0)		( )		( )				0	(0)
		5111	за 20 18 г.[2]		( )		( )		( )				0	(0)
	Права по авторским договорам	5102	за 20 19 г.[1]	33	(21)		( )		(1)				33	(22)
		5112	за 20 18 г.[2]	33	(18)		( )		(3)				33	(21)
	Права на патент	5103	за 20 19 г.[1]	640	(193)		( )		(18)				640	(211)
		5113	за 20 18 г.[2]	640	(119)		( )		(74)				640	(193)
1190	Неисключительные права на ПО	5104	за 20 19 г.[1]	4 525	(0)		(337)		( )				4 188	(0)
1190		5114	за 20 18 г.[2]	1 797	(0)	3 828	(1 100)		( )				4 525	(0)
	Прочие	5105	за 20 19 г.[1]	166	(159)		( )		( )				166	(159)
		5115	за 20 18 г.[2]	166	(158)		( )		(1)				166	(159)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
1110	Всего	5120	169	169	169
	в том числе:				

	Права на компьютерные программы	5121			
	Права по авторским договорам	5122	33	33	33
	Неисключительные права на ПО	5123			
	Прочие	5124	136	136	136

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31марта 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
1100	Всего	5130	0	121	121
	в том числе: Права на компьютерные программы	5131			
	Права по авторским договорам	5132			
	Неисключительные права на ПО	5133			
	Прочие			121	121

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Пояснения	Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1120	НИОКР - всего	5140	за 20 19 г.[1]	5170	(787)	0	(787)	787	(274)	4383	(274)
1120		5150	за 20 18 г.[2]	3947	(321)	1545	(322)	321	(787)	5170	(787)
	в том числе: Патенты	5141	за 20 19 г.[1]	0	(0)		( )		( )	0	(0)
		5151	за 20 18 г.[2]	0	( )		( )		( )	0	(0)

	Конструкторская документация	5142	за 20 19 г.[1]	5170	(787)		(787)	787	(274)	4383	(274)
		5152	за 20 18 г.[2]	3947	(321)	1545	(322)	321	(787)	5170	(787)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Пояснения	Наименование показателя	код строки	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	
1190	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 19 г.[1]	25	569	(0)	(0)	594
1190		5170	за 20 18 г.[2]	61	1787	(0)	(1823)	25
	в том числе:	5161	за 20 19 г.[1]	0		( )	( )	0
	Патенты	5171	за 20 18 г.[2]	61	18	( )	(79)	0
	Конструкторская документация	5162	за 20 19 г.[1]	25	569	( )	( )	594
		5172	за 20 18 г.[2]	0	1769	( )	(1744)	25
	и т.д.						( )	
	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	в том числе:	5181	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5191	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	(объект, группа объектов)	5182	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		5192	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
	и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
							первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1150	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.[1]	155 978	(86 093)	1 731	(99)	99	(2 423)	0	0	157 610	(88 417)
1150		5210	за 20 18 г.[2]	140 318	(84 038)	24 538	(8 878)	6 664	(8 719)	0	0	155 978	(86 093)
	в том числе:	5201	за 20 19 г.[1]	52 846	(13 778)	588	( )		(239)			53 434	(14 017)
	Здания	5211	за 20 18 г.[2]	46 849	(12 921)	6 166	(169)	169	(1 026)			52 846	(13 778)
	Земельные участки	5202	за 20 19 г.[1]	1 490	(0)		( )		( )			1 490	(0)
		5212	за 20 18 г.[2]	1 490	(0)		( )		( )			1 490	(0)
	Инструмент	5203	за 20 19 г.[1]	100	(100)		( )		( )			100	(100)
		5213	за 20 18 г.[2]	100	(100)		( )		( )			100	(100)
	Машины и оборудование	5204	за 20 19 г.[1]	65 727	(48 064)	919	(99)	99	(1 539)			66 547	(49 504)
		5214	за 20 18 г.[2]	58 924	(45 887)	10 603	(3 800)	3 015	(5 192)			65 727	(48 064)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 19 г.[1]	18 618	(14 984)	152	( )		(226)			18 770	(15 210)
		5215	за 20 18 г.[2]	18 365	(14 477)	1 181	(928)	479	(986)			18 618	(14 984)
	Сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 19 г.[1]	2 479	(1 874)		( )		(35)			2 479	(1 909)
		5216	за 20 18 г.[2]	2 675	(1 789)		(196)	196	(281)			2 479	(1 874)
	Транспортные средства	5207	за 20 19 г.[1]	14 638	(7 215)	72	( )		(384)			14 710	(7 599)
		5217	за 20 18 г.[2]	10 855	(8 787)	6 588	(2 805)	2 805	(1 233)			14 638	(7 215)
	Прочие	5208	за 20 19 г.[1]	80	(78)		( )		( )			80	(78)
		5218	за 20 18 г.[2]	1 060	(77)		(980)		(1)			80	(78)

1160	Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 20 19 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1160		5230	за 20 18 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	в том числе:	5221	за 20 19 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	Машины и оборудование	5231	за 20 18 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
		5222	за 20 19 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	(группа объектов)	5232	за 20 18 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств, увеличена стоимость или НИОКР	
1190	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.[1]	5 427	2 728	(0)	(1 731)	6 424
		5250	за 20 18 г.[2]	41	29 924	(0)	(24 538)	5 427
	в том числе: Здания	5241	за 20 19 г.[1]	520	588	( )	(588)	520
		5251	за 20 18 г.[2]	41	6 645	( )	(6 166)	520
	Машины и оборудование	5242	за 20 19 г.[1]	1 454	1 865	( )	(919)	2 400
		5252	за 20 18 г.[2]	0	12 057	( )	(10 603)	1 454
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 20 19 г.[1]	0	152	( )	(152)	0
		5253	за 20 18 г.[2]	0	1 181	( )	(1 181)	0
	Сооружения и передаточные устройства	5244	за 20 19 г.[1]	3 453	51	( )	( )	3 504
		5254	за 20 18 г.[2]	0	3 453	( )	( )	3 453
	Инструмент	5245	за 20 19 г.[1]	0		( )	( )	0
		5255	за 20 18 г.[2]	0		( )	( )	0
	Транспортные средства	5246	за 20 19 г.[1]	0	72	( )	(72)	0
		5256	за 20 18 г.[2]	0	6 588	( )	(6 588)	0

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 03 мес. 2019 г.	За 20 18 г.[2]
1150	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	660	9 689
	в том числе: Здания	5261	588	6 040
	Инструмент	5262		
	Машины и оборудование	5263		3 545

	Производственный и хозяйственный инвентарь	5264		
	Сооружения	5265		
	Транспортные средства	5266	72	104
	Прочие	5267		
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
	в том числе: Здания	5271	( )	( )
	Инструмент	5272	( )	( )
	Машины и оборудование	5273	( )	( )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	( )	( )
	Сооружения	5275	( )	( )
	Транспортные средства	5276	( )	( )
	Прочие	5277	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31марта 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
1160	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 367	7 351	2 256
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
1150	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	51 000	51 000	49 748
1150	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
1150	Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
1150	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	127 324	178 036	183 225

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]				
1170	Долгосрочные - всего	5301	за 2019 г.[3]	2 279	0	811	(307)	0	32	0	2 751	
1170		5311	за 2018 г.[2]	11 075	0	1 757	(10 553)	(0)	0	0	2 279	
	в том числе:	5302	за 2019 г.[1]	0	0		( )				0	
	Вклады в уставные капиталы	5312	за 2018 г.[2]	1			(1)				0	
	Займы	5303	за 2019 г.[1]	2 279	0	811	(307)	( )	32		2 751	
		5313	за 2018 г.[2]	2 267		1 757	(1 745)	( )			2 279	
	Вексель, депозит	5304	за 2019 г.[1]	0	0		( )	( )			0	
		5314	за 2018 г.[2]	8 807			(8 807)	( )			0	
1240	Краткосрочные - всего	5305	за 2019 г.[1]	0	0	608	(600)	(0)	8	0	0	
1240		5315	за 2018 г.[2]	9 549	0	9 416	(18 965)	(0)	0	0	0	
	в том числе:	5306	за 2019 г.[1]	0	0	608	(600)	( )	8		0	
	Займы	5316	за 2018 г.[2]	0			( )	( )			0	
	Вексель, депозит	5307	за 2019 г.[1]	0	0		( )	( )			0	
		5317	за 2018 г.[2]	9 549		9 416	(18 965)	( )			0	
	Финансовых вложений - итого	5300	за 2019 г.[1]	2 279	0	1 419	(907)	(0)	40	0	2 751	
		5310	за 2018 г.[2]	20 624	0	11 173	(29 518)	(0)	0	0	2 279	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31марта 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	9 549
	в том числе: Вексель	5321	0	0	9 549
	Гарантии	5322	0		
	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
	в том числе: *(группы, виды)*	5326			
	и т.д.	5327			
	Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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	резерв под снижение стоимости				
1210	Запасы - всего	5400	за 20 19 г.[1]	65 319	(0)	235 237	(192 890)	0	0	x	107 666	(0)
1210		5420	за 20 18 г.[2]	40 481	(0)	1 931 082	(1 906 244)	0	0	x	65 319	(0)
	в том числе:	5401	за 20 19 г.[1]	27 699	(0)	35 625	(23 466)				39 858	(0)
	Материалы	5421	за 20 18 г.[2]	15 068	(0)	194 581	(181 950)				27 699	(0)
	Незавершённое основное производство	5402	за 20 19 г.[1]	16 992	(0)	148 930	(123 848)				42 074	(0)
		5422	за 20 18 г.[2]	2 143	(0)	1 387 803	(1 372 954)				16 992	(0)
	Незавершённое вспомогательное производство	5403	за 20 19 г.[1]	0	(0)	17 751	(17 416)				335	(0)
		5423	за 20 18 г.[2]	0	(0)	158 145	(158 145)				0	(0)
	Товары	5404	за 20 19 г.[1]	4 347	(0)	6 015	(4 511)				5 851	(0)
		5424	за 20 18 г.[2]	5 017	(0)	12 280	(12 950)				4 347	(0)
	Готовая продукция	5405	за 20 19 г.[1]	11 144	(0)	23 764	(21 523)				13 385	(0)
		5425	за 20 18 г.[2]	14 104	(0)	168 613	(171 573)				11 144	(0)
	Расходы будущих периодов	5406	за 20 19 г.[1]	5 137	(0)	3 152	(2 126)				6 163	(0)
		5426	за 20 18 г.[2]	4 149	( )	9 660	(8 672)				5 137	(0)

4.2. Запасы в залоге

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
1210	Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
	в том числе: Материалы	5441			
	Товары	5442			
	Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
	в том числе: Материалы	5446			
	Товары	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва, списание задолженности			
1231	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1231		5521	за 20 18 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	в том числе:	5502	за 20 19 г.[1]	0	(0)			( )	( )		( )	0	(0)
		5522	за 20 18 г.[2]	0	( )			( )	( )		( )	0	(0)
		5503	за 20 19 г.[1]	0	(0)			( )	( )		( )	0	(0)
		5523	за 20 18 г.[2]		( )			( )	( )		( )	0	(0)
1232	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.[1]	691 899	(7 401)	284 447	0	(508 119)	(718)	178	0	468 227	(7 941)
1232		5530	за 20 18 г.[2]	656 666	(9 762)	2 563 279	0	(2 528 046)	(2 652)	5 013	0	691 899	(7 401)
	в том числе: выполненные этапы по незавершённым работам - 76Н1	5511	за 20 19 г.[1]	152 523	(0)			(2 832)	( )			149 691	(0)
		5531	за 20 18 г.[2]	178 906	( )	91 879		(118 262)	( )			152 523	(0)
	Авансы выданные	5511	за 20 19 г.[1]	23 315	(958)	56 378		(43 167)	( )			36 526	(958)
		5531	за 20 18 г.[2]	21 927	(1 166)	272 961		(271 573)	(26)	234		23 315	(958)
	Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 19 г.[1]	505 914	(6 316)	199 517		(433 568)	(718)	123		271 863	(6 911)
		5532	за 20 18 г.[2]	444 505	(6 653)	2 136 494		(2 075 085)	(2 626)	2 963		505 914	(6 316)
	Налоги и сборы	5513	за 20 19 г.[1]	0	(0)	11 909		(11 877)	( )			32	(0)
		5533	за 20 18 г.[2]	0	(0)			( )	( )			0	(0)
	Расчёты социальному страхованию	5514	за 20 19 г.[1]	1 751	(0)	2 134		(2 276)	( )			1 609	(0)
		5534	за 20 18 г.[2]	2 829	( )	9 240		(10 318)	( )			1 751	(0)
	Расчёты с подотчётными лицами	5515	за 20 19 г.[1]	13	(0)	827		(503)	( )			337	(0)
		5535	за 20 16 г.[2]	51	(0)	7 326		(7 364)	( )			13	(0)
	Расчёты с персоналом по прочим	5516	за 20 19 г.[1]	0	(0)			( )	( )			0	(0)
		5536	за 20 18 г.[2]	6	(0)	21		(27)	( )			0	(0)

	операциям													
	Разные дебиторы-76АВ.	5517	за 20 19 г.[1]	8 383	(127)	13 682		(13 896)	( )	55		8 169	(72)
		5537	за 20 18 г.[2]	8 442	(1 943)	45 358		(45 417)	( )	1 816		8 383	(127)
1230	Итого	5500	за 20 19 г.[1]	691 899	(7 401)	284 447	0	(508 119)	(718)	178	x	468 227	(7 941)
1230		5520	за 20 18 г.[2]	656 666	(9 762)	2 563 279	0	(2 528 046)	(2 652)	5 013	x	691 899	(7 401)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 20 19 г.[4]		На 31 декабря 20 18 г.[2]		На 31 декабря 20 17 г.[5]	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1230	Всего	5540	149 087	149 087	12 006	12 006	23 014	23 014
	в том числе: авансы выданные	5541	958	958	958	958	1 248	1 248
	расчёты с покупателями и заказчиками	5542	148 057	148 057	10 921	10 921	19 823	19 823
	расёты с персоналом по прочим операциям	5543		0	0	0		0
	разные дебиторы	5544	72	72	127	127	1 943	1 943

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
1520	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520		5571	за 20 17 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	в том числе: (вид)	5552	за 20 18 г.[1]	0			( )	( )	( )	0
		5572	за 20 17 г.[2]	0	0		( )	( )	( )	0
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.[1]	623 773	482 686	0	(670 525)	(0)	0	435 934
1520		5580	за 20 18 г.[2]	552 601	3 123 674	0	(3 052 502)	(0)	0	623 773
	в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 19 г.[1]	345 684	149 059		(311 281)	( )		183 462
		5581	за 20 18 г.[2]	312 612	1 383 435		(1 350 363)	( )		345 684
	Авансы полученные-76АВ.	5562	за 20 19 г.[1]	107 879	146 837		(64 839)	( )		189 877
		5582	за 20 18 г.[2]	132 200	532 901		(557 222)	( )		107 879
	Налоги и сборы	5563	за 20 19 г.[1]	149 221	76 595		(191 942)	( )		33 874
		5583	за 20 18 г.[2]	85 646	584 823		(521 248)	( )		149 221
	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 19 г.[1]	6 298	21 961		(19 694)	( )		8 565
		5584	за 20 18 г.[2]	6 536	100 996		(101 234)	( )		6 298
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 19 г.[1]	13 459	83 206		(77 866)	( )		18 799
		5585	за 20 18 г.[2]	14 752	483 873		(485 166)	( )		13 459
	Расчёты с	5566	за 20 19 г.[1]	21	666		(628)	( )		59

	подотчётными лицами	5586	за 20 18 г.[2]	45	8 046		(8 070)	( )		21
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5567	за 20 19 г.[1]	0	1		( )	( )		1
		5587	за 20 18 г.[2]	0	21		(21)	( )		0
	Расчёты с учредителями по выплате доходов	5568	за 20 19 г.[1]	820			(5)	( )		815
		5588	за 20 18 г.[2]	443	12 131		(11 754)	( )		820
	Разные кредиторы-76ВА-76АВ-76.Н1	5569	за 20 19 г.[1]	391	4 361		(4 270)	( )		482
		5589	за 20 18 г.[2]	367	17 448		(17 424)	( )		391
1520	Итого	5550	за 20 19 г.[1]	623 773	482 686	0	(670 525)	(0)	x	435 934
1520		5570	за 20 18 г.[2]	552 601	3 123 674	0	(3 052 502)	(0)	x	623 773

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31марта 20 19 г.[4]	На 31 декабря 20 18 г.[2]	На 31 декабря 20 17 г.[5]
1520	Всего	5590	0	0	0
	в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591			
	Авансы полученные	5592			
	Прочие кредиторы	5593			

6. Затраты на производство

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 03 мес. 2019 г.	За 03 мес. 2018 г.
	Материальные затраты (сч.10,41,43,60,71,76)	5610	107 906	73 925
	Расходы на оплату труда (70; 96 прем. фонд.)	5620	64 751	57 675
	Отчисления на социальные нужды (69)	5630	17 385	16 085
	Амортизация (02,05)	5640	2 714	2 073
	Прочие затраты (68,96,97)	5650	14 005	8 536
	Итого по элементам	5660	206 761	158 294
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершённого производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(24 255)	(34 959)
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
2120,2210,2220	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	182 506	123 335

7. Оценочные обязательства

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1540	Оценочные обязательства - всего	5700	172 932	18 108	(28 773)	(0)	162 267
	в том числе: Резерв отпусков	5701	23 962	11 508	(3 777)	( )	31 693
	Резерв премий	5702	144 936	6 600	(24 983)	( )	126 553
	Резерв при гарантийном ремонте	5703	4 034		(13)	( )	4 021

8. Обеспечения обязательств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31марта 2019 г.[4]	На 31 декабря 2018 г.[2]	На 31 декабря 2017 г.[5]
	Полученные - всего	5800	0		
	в том числе: (вид)				
	и т.д.				
	Выданные - всего	5810	127 324	178 036	192 774
	в том числе: Вексель	5811		0	9 549
	Банковские гарантии	5812			
	Заложенные основные средства	5813	127 324	178 036	183 225

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
Всего	80 573	76 868	19 965
по НМА	0	0	12
по основным средствам	157	172	537
по незавершённому производству	32 839	32 309	19 303
по готовой продукции	365	359	
сумма налогового убытка	5 268		
с суммы гарантийного ремонта	804	807	113
по премиальному фонду	25 259	28 987	
по переходящим договорам	14 293	12 754	
по резервам сомнительных долгов	1 588	1 480	

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
НДС всего	0	0	0
по основным средствам			
по материалам			
по услугам			
по командировочным расходам			
по авансам			

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
Всего	221 380	244 796	138 946
по кассе	0	1	1
расчетный счет (рублевый)	210 736	244 727	138 912
расчетный счет (валютный)	10		
специальные счета в банках	10 634	68	33

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
Всего	**321 067**	**325 094**	**238 450**
нераспределенная прибыль	127 619	127 619	52 789
чистая прибыль распределённая на социальное развитие	7 161	7 161	7 161
чистая прибыль распределенная на развитие производства	190 314	190 314	178 500
прибыль (убыток) отчетного года	-4 027		

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
Всего	**37 947**	**36 251**	**27 472**
по основным средствам	4 253	4 250	1 656
по НМА	876	876	1
по непредъявленной заказчику выручке	29 938	30 997	25 815
по незавершённому производству	2 631		
по внеоборотным активам	5	5	
по готовой продукции	244	123	

Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:

Наименование показателя	на 31.03.2019г.	31.12.2018	31.12.2017
Всего	**323**	**348**	**1 394**
безвозмездно полученные основные средства	323	348	1 394

Руководитель А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер Е.А.Лючева