Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (~~млн. руб.~~))

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,от 06.04.2015 № 57н)

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная 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 2018 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	5110	за 2017 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )					( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )					( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
1	2	3	4	5
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
1	2	3	4	5
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 2017 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе: *(объект, группа объектов)*		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.[1]			( )	( )	
	5170	за 2017 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 2018 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 2017 г.[2]			( )	( )	
		за 2018 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 2017 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.[1]			( )	( )	
	5190	за 2017 г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 2018 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 2017 г.[2]			( )	( )	
		за 2018 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 2017 г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

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: первона-чальная стоимость [3]	выбыло объектов: накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	переоценка: первона-чальная стоимость [3]	переоценка: 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 2018 г.[1]	44947	(17439)	1665	(1864)		(8346)			44748	(25785)
	5210	за 2017 г.[2]	45408	(8624)	586	(1047)		(8815)			44947	(17439)
в том числе:												
основные средства	5201	за 2018 г.[1]	44947	(17439)	1665	(1864)		(8346)			44748	(25785)
	5211	за 2017 г.[2]	45408	(8624)	586	(1047)		(8815)			44947	(17439)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 2017 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:												
(группа объектов)		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 2018 г.[1]		( )		( )		( )				( )
		за 2017 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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 2018 г.[1]			( )	( )	
	5250	за 2017 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	5241	за 2018 г.[1]			( )	( )	
склад	5251	за 2017 г.[2]			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.[1]	За 2017 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *(объект основных средств)*			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *(объект основных средств)*		( )	( )
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
1	2	3	4	5
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	62010	24760	24760
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

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)					
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.[1]				( )					
	5311	за 2017 г.[2]				( )					
в том числе:											
		за 2018 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 2017 г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.[1]				( )					
	5315	за 2017 г.[2]				( )					
в том числе:											
		за 2018 г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 2017 г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.[1]				( )					
	5310	за 2017 г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группа, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группа, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	775	775	775

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 2018 г.[1]		( )		( )			X		( )
	5420	за 2017 г.[2]		( )		( )			X		( )
в том числе:											
		за 2018 г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)		за 2017 г.[2]		( )		( )					( )
		за 2018 г.[1]		( )		( )					( )
(группа, вид)		за 2017 г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.[4]	На 31 декабря 2017 г.[2]	На 31 декабря 2016 г.[5]
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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 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	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 2017 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
(вид)		за 2018 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 2017 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 2018 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 2017 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.[1]	14779	( )	335684		(320904)	( )			29559	( )
	5530	за 2017 г.[2]	8069	( )	235758		(229048)	( )			14779	( )
в том числе:												
покупателей	5511	за 2018 г.[1]	13307	( )	333552		(320110)	( )			26749	( )
	5531	за 2017 г.[2]	6790	( )	234502		(227985)	( )			13307	( )
авансы	5512	за 2018 г.[1]	1472	( )	2132		(794)	( )			2810	( )
	5532	за 2017 г.[2]	1279	( )	1256		(1063)	( )			1472	( )
Итого	5500	за 2018 г.[1]	14779	( )	335684		(320904)	( )		X	29559	( )
	5520	за 2017 г.[2]	8069	( )	235758		(229048)	( )		X	14779	( )

5.2. 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	5540						
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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	
				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 - всего	5551	за 2018 г.[1]				( )	( )	( )	
	5571	за 2017 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:	5552	за 2018 г.[1]				( )	( )	( )	
полученный займ	5572	за 2017 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.[1]	52815	407378		(406949)	( )		53244
	5580	за 2017 г.[2]	44252	289600		(281037)	( )		52815
в том числе:	5561	за 2018 г.[1]	29945	32367		(38219)	( )		24093
поставщикам	5581	за 2017 г.[2]	26879	44520		(41454)	( )		29945
	5562	за 2018 г.[1]	7063	151715		(150398)	( )		8380
персоналу по заработной плате	5582	за 2017 г.[2]	6371	150060		(149368)	( )		7063
	5563	за 2018 г.[1]	15693	222842		(217880)	( )		20655
налоги и сборы	5583	за 2017 г.[2]	10667	94568		(89542)	( )		15693
	5564	за 2018 г.[1]	114	454		(452)	( )		116
прочая	5584	за 2017 г.[2]	335	452		(673)	( )		114