Приложение № 1 к пояснительной записке

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]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 18 г.[1]	331	(50)	309	( )		(402)				640	(452)
	5110	за 20 17 г.[2]	956	(729)	127	(752)	38	(36)				331	(50)
в том числе:	5101	за 20 18 г.[1]	77	(22)		( )		(8)				77	(30)
товарный знак	5111	за 20 17 г.[2]	77	(14)		( )		(8)				77	(22)
лицензия		за 20 18 г.[1]	254	(28)	309	( )		(394)				563	(422)
		за 20 17 г.[2]	879	(715)	127	(752)	715	(28)				254	(28)
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	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 _____ 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[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			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

1.6. Незавершенные 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 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
	5190	за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]			( )	( )	
		за 20 ___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20 ___ 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		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]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 18 г.[1]	499818	(59543)		(9657)	6262	(3592)	(76956)		413205	(56873)
	5210	за 20 17 г.[2]	607751	(110955)	17760	(77676)	57353	(5941)	(48017)		499818	(59543)
в том числе:	5201	за 20 18 г.[1]	63250	(32318)		(7092)	5882	(1870)			56158	(28306)
здания и сооружения	5211	за 20 17 г.[2]	84504	(50657)	17600	(38854)	21578	(3239)			63250	(32318)
машины,оборудование и транспортные средства	5202	за 20 18 г.[1]	36361	(26684)		(404)	380	(1722)			35957	(28026)
	5212	за 20 17 г.[2]	74323	(59757)	160	(38122)	35775	(2702)			36361	(26684)
прочие	5203	за 20 18 г.[1]	541	(541)		( )		(0)			541	(541)
	5213	за 20 17 г.[2]	541	541							541	(541)
земельные участки	5204	за 20 18 г.[1]	399666			(2162)		( )	(76956)		320549	(0)
	5214	за 20 17 г.[2]	448383			(700)		( )	(48017)		399666	(0)
Учтено в составе **доходных вложений в материальные ценности - всего**	**5220**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )				( )

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 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	0
	5250	за 20 17 г.[2]	16979	26	(0)	(17005)	0
в том числе:		за 20 18 г.[1]	0	0	0		0
(группа объектов)здания		за 20 17 г.[2]	16979	26	(0)	(17005)	0
машины,оборудование, тр-т		за 20 18 г.[1]	0	0	0	(0)	0
(группа объектов)		за 20 17 г.[2]			(0)	( )	
и т.д.							

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]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	
в том числе: *машины и оборудование*	5261	0	
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.			

3.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2716	2716	4779
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	60	60	60
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	109429	109429	36362

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20___ г.[1]				( )					
	5311	за 20___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20___ г.[1]				( )					
	5315	за 20___ г.[2]				( )					
в том числе:		за 20___ г.[1]				( )					
(группа, вид)		за 20___ г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20___ г.[1]				( )					
	5310	за 20___ г.[2]				( )					

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.[4]	На 31 декабря 20 17 г.[2]	На 31 декабря 20 16 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 18 г.[1]	27249		103275	(11598)				18926	( )
	5420	за 20 17 г.[2]	31627	( )	107423	(111801)			x	27249	( )
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 18 г.[1]	3449		23386	(22821)				4014	( )
	5421	за 20 17 г.[2]	3269	( )	13546	(13366)				3449	( )
затраты в НЗП	5402	за 20 18 г.[1]		( )		( )					( )
	5422	за 20 17 г.[2]		( )		( )					( )
готовая продукция	5403	за 20 18 г.[1]	23800		79889	(88777)				14912	( )
	5423	за 20 17 г.[2]	28358	( )	93877	(98435)				23800	( )
расходы будущих периодов	5404	за 20 18 г.[1]		( )		( )					( )
	5424	за 20 17 г.[2]		( )		( )					( )

4.2. Запасы и залоги

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 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			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [3]	погашение	списание на финансовый результат [3]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.[1]	65	( )	699		(598)	( )		( )	166	( )
	5521	за 20 17 г.[2]	208		387		(530)			)	65	( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]	65	( )	699		(598)	( )		( )	166	( )
расчеты по претензиям		за 20 17 г.[2]	208		387		(530)	( )		( )	65	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.[1]	22274		41879		(22274)				41879	( )
	5530	за 20 17 г.[2]	23507	( )	22274		(23507)	( )			22274	( )
в том числе:		за 20 18 г.[1]	13582		39504		(13582)				39504	( )
покупатели и заказчики		за 20 17 г.[2]	14651	( )	13582		(14651)	( )			13582	( )
авансы выданные		за 20 18 г.[1]	5352		1958		(5352)				1958	( )
		за 20 17 г.[2]	5983	( )	5352		(5983)	( )			5352	( )
прочие дебиторы		за 20 18 г.[1]	3340		417		(3340				417	
		за 20 17 г.[2]	2873		3340		(2873)				3340	
Итого	5500	за 20 18 г.[1]	22339		42578		(22872)				42045	( )
	5520	за 20 17 г.[2]	23715	( )	22661		(24037)	( )		x	22339	( )

5.2. Просроченная дебиторская 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]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *арендаторы*							
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]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.[1]	47750	8196		(8196)			47750
	5571	за 20 17 г.[2]	58746	13804		(24800)	( )	( )	47750
в том числе: *заемные средства*	5552	за 20 18 г.[1]	47750	8196		(8196)			47750
	5572	за 20 17 г.[2]	58746	13804		(24800)	( )	( )	47750
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.[1]	14154	5896		(14154)			5896
	5580	за 20 17 г.[2]	14566	14154		(14566)	( )		14154
в том числе: *кредитные и заемные ср-ва*	5561	за 20 18 г.[1]	0			( )			0
	5581	за 20 17 г.[2]	0	0		( )	( )		0
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5562	за 20 18 г.[1]	1154	578		(1154)			578
	5582	за 20 17 г.[2]	534	1154		(534)	( )		1154

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]		
в том числе:	5563	за 20 18 г.[1]	5730	4050		(5730)			4050
задолж.перед бюджетом	5583	за 20 17 г.[2]	4208	5730		(4208)	( )		5730
в том числе:	5564	за 20 18 г.[1]	73	9		(73)			9
задолж.перед персоналом	5584	за 20 17 г.[2]	80	73		(80)	( )		73
в том числе:	5565	за 20 18 г.[1]	0	0		(0)			0
задолж. перед внебюдж.	5585	за 20 17 г.[2]		0		( )	( )		0
в том числе:	5566	за 20 18 г.[1]	7187	1183		(7187)			1183
авансы полученные	5586	за 20 17 г.[2]	7418	7187		(7418)	( )		7187
в том числе:	5567	за 20 18 г.[1]	10	76		(10)			76
прочие кредиторы	5587	за 20 17 г.[2]	2326	10		(2326)	( )		10
Итого	5550	за 20 18 г.[1]	61904	14092		(22350)			53646
	5570	за 20 17 г.[2]	73312	27958		(39366)	( )	x	61904

5.4. 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			
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]	За 20 17 г.[2]
Материальные затраты	5610	75476	82745
Расходы на оплату труда	5620	30098	27252
Отчисления на социальные нужды	5630	8548	8176
Амортизация	5640	2022	3338
Прочие затраты	5650	17426	13535
Итого по элементам	5660	133267	135046
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	133267	135046

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	5143	10900	(15085)	( )	958
в том числе: *резерв на предстоящую оплату отпусков*	5701	494	5450	(4986)	( )	958
резерв на выплату премии по итогам года	5702	4649	5450	(10099)		0

8. Обеспечения 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]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810	109429	109429	36362
в том числе: *залог*	5811	109429	109429	36362
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.[1]		За 20 17 г.[2]	
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 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе:					
(наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Генеральный директор Зубков В.В.