

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

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	Изменения за период								На конец периода		
			На начало года		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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	(-)
	5110	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-

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 на конец периода
						часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	
	5150	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г. ¹	73 299	(49 480)	613	(1 666)	1 436	(5 460)	-	-	72 246	(53 504)
	5210	за 20 17 г. ²	73 290	(44 008)	208	(199)	199	(5 671)	-	-	73 299	(49 480)
в том числе:	5201	за 20 18 г. ¹	20 455	(9 803)	-	()	-	(1 778)	-	-	20 455	(11 581)
	5211	за 20 17 г. ²	20 455	(8 023)	-	()	-	(1 780)	-	-	20 455	(9 803)
Здания	5202	за 20 18 г. ¹	6 702	(3 760)	-	(-)	-	(448)	-	-	6 702	(4 208)
	5212	за 20 17 г. ²	6 702	(3 279)	-	(-)	-	(481)	-	-	6 702	(3 760)
Сооружения, передаточные устройства	5203	за 20 18 г. ¹	945	(945)	85	()	-	(13)	-	-	1 030	(958)
	5213	за 20 17 г. ²	952	(942)	-	(7)	7	(10)	-	-	945	(945)
Вычислительная техника и оргтехника	5204	за 20 18 г. ¹	35 423	(27 739)	432	(85)	85	(2 556)	-	-	35 770	(30 210)
	5214	за 20 17 г. ²	35 305	(25 062)	119	(1)	1	(2 678)	-	-	35 423	(27 739)
Машины и оборудование	5205	за 20 18 г. ¹	6 771	(4 688)	-	(1 502)	1 272	(609)	-	-	5 269	(4 025)
	5215	за 20 17 г. ²	6 898	(4 152)	-	(127)	127	(663)	-	-	6 771	(4 688)
Транспортные средства	5206	за 20 18 г. ¹	2 117	(1 933)	96	(58)	58	(56)	-	-	2 155	(1 931)
	5216	за 20 17 г. ²	2 092	(1 938)	89	(64)	64	(59)	-	-	2 117	(1 933)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 18 г. ¹	442	(442)	-	()	-	(-)	-	-	442	(442)
	5217	за 20 17 г. ²	442	(442)	-	()	-	()	-	-	442	(442)
Инструмент	5208	за 20 18 г. ¹	274	(-)	-	()	-	(-)	-	-	274	(-)
	5218	за 20 17 г. ²	274	(-)	-	()	-	(-)	-	-	274	(-)
Земельные участки	5209	за 20 18 г. ¹	170	(170)	-	(21)	21	(-)	-	-	149	(149)
	5219	за 20 17 г. ²	170	(170)	-	()	-	()	-	-	170	(170)
Прочие объекты	5220	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 17 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	95 666	138 328	(93 940)	(613)	139 441
	5250	за 20 17 г. ²	129 879	291 397	(325 402)	(208)	95 666
в том числе:	5241	за 20 18 г. ¹	0	0	(0)	()	
	5251	за 20 17 г. ²	1 012	2	(1 014)	(0)	0
Здания	5242	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5252	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения, передаточные устройства	5243	за 20 18 г. ¹	-	85	(-)	(85)	-
	5253	за 20 17 г. ²	-	0	(-)	(0)	-
Вычислительная техника и оргтехника	5244	за 20 18 г. ¹	1 428	432	(-)	(432)	1 428
	5254	за 20 17 г. ²	1 428	208	(-)	(208)	1 428
Машины и оборудование	5245	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Транспортные средства	5246	за 20 18 г. ¹	-	96	(-)	(96)	-
	5256	за 20 17 г. ²	-	0	(-)	(0)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5247	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	0
	5257	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	0
Земельные участки	5248	за 20 18 г. ¹	94 238	137 715	(93 940)	(-)	138 013
	5258	за 20 17 г. ²	127 439	291 187	(324 388)	(-)	94 238
Строительство жилых домов по договорам долевого участия							

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	-	
в том числе:	5261	-	
	5262		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. 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	13 364	9 506	2 119
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	9 820	7 783	13 587
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	10 026	10 026	10 026
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 17	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	142 264	(-)	171 138	(240 102)	-	-	X	73 423	(-)
	5420	за 20 17 г. ²	100 133	(-)	230 577	(188 323)	-	-	X	142 387	(-)
в том числе: 10-1 Материалы	5401	за 20 18 г. ¹	288	(-)	4 878	(4 684)	-	-		482	(-)
	5421	за 20 17 г. ²	214	(-)	4 219	(4 145)	-	-		288	(-)
10-3 Топливо	5404	за 20 18 г. ¹	624	(-)	18 152	(17 821)	-	-	-	955	(-)
	5424	за 20 17 г. ²	112	(-)	17 681	(17 169)	-	-	-	624	(-)
10-5 Запасные части	5406	за 20 18 г. ¹	308	(-)	2 092	(2 025)	-	-	-55	320	(-)
	5426	за 20 17 г. ²	316	(-)	1 783	(1 791)	-	-		308	(-)
10-8 Строительные материалы	5407	за 20 18 г. ¹	14 476	(-)	95 225	(89 292)	-	-	117	20 526	(-)
	5427	за 20 17 г. ²	10 656	(-)	127 344	(123 536)	-	-	12	14 476	(-)
10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5408	за 20 18 г. ¹	1 674	(-)	3 346	(3 351)	-	-	-13	1 656	(-)
	5428	за 20 17 г. ²	1 708	(-)	2 498	(2 521)	-	-	-11	1 674	(-)
10-10 спецодежда на складе	5409	за 20 18 г. ¹	41	(-)	107	(21)	-	-	-99	28	(-)
	5429	за 20 17 г. ²	87	(-)	5	(6)	-	-	-45	41	(-)
10-11 спецодежда в эксплуатации	5409	за 20 18 г. ¹	52	(-)	-	(102)	-	-	100	50	(-)
	5429	за 20 17 г. ²	205	(0)	0	(197)	-	-	44	52	(-)
43 готовая продукция	5410	за 20 18 г. ¹	124 801	(-)	46 970	(122 375)	-	-	-	49 396	(-)
	5430	за 20 17 г. ²	86 835	(-)	76 830	(38 864)	-	-	-	124 801	(-)
10-04 Тара	5411	за 20 18 г. ¹	123	(-)	368	(431)	-	-	-50	10	(-)
	5431	за 20 17 г. ²	123	(-)	217	(94)	-	-	-	123	(-)

4.2. 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 дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	
			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 сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	41 893	(258)	22 722	-	(15 334)	(0)	-	-	49 281	(176)
	5530	за 20 17 г. ²	71 834	(502)	16 132	-	(46 003)	(70)	-	-	41 893	(258)
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60.02)	5511	за 20 18 г. ¹	2 709	(-)	2 630	-	(1 303)	(-)	-	(-)	4 036	(-)
	5531	за 20 17 г. ²	1 641	(-)	2 341	-	(1 203)	(70)	-	(-)	2 709	(-)
Расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62.01)	5512	за 20 18 г. ¹	15 450	(258)	10 127	-	(9 817)	(-)	-	-	15 760	(176)
	5532	за 20 17 г. ²	17 936	(502)	10 706	-	(13 192)	(-)	-	-	15 450	(258)
Расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	5513	за 20 18 г. ¹	1	(-)	-	-	(1)	(-)	-	-	0	(-)
	5533	за 20 17 г. ²	9	(-)	1	-	(9)	(-)	-	-	1	(-)
Расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	5514	за 20 18 г. ¹	2	(-)	5	-	(1)	(-)	-	-	6	(-)
	5534	за 20 17 г. ²	2	(-)	2	-	(2)	(-)	-	-	2	(-)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (продолжение)

Обязательство перед бюджетом по налогам и сборам (счёт 68)	5515	за 20 18 г. ¹	74	(-)	(-)	(-)	(74)	(0)	(-)	(-)	0	(-)
5535	5535	за 20 17 г. ²	16	(-)	165	(-)	(107)	(0)	(-)	(-)	74	(-)
5516	5516	за 20 18 г. ¹	96	(-)	1	(-)	(86)	(0)	(-)	(-)	11	(-)
5536	5536	за 20 17 г. ²	316	(-)	3	(-)	(223)	(0)	(-)	(-)	96	(-)
5517	5517	за 20 18 г. ¹	23 561	(-)	9 959	(-)	(4 052)	(-)	(-)	(-)	29 468	(-)
5537	5537	за 20 17 г. ²	51 914	(-)	2 914	(-)	(31 267)	(-)	(-)	(-)	23 561	(-)
5500	5500	за 20 18 г. ¹	41 893	(258)	(-)	(-)	(15 334)	(0)	(-)	X	49 281	(176)
5520	5520	за 20 17 г. ²	71 834	(502)	16 131	(-)	45 994	(70)	(-)	X	41 893	(25)
Итого												

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	28,1	28,1	249,7	249,7	266,9	266,9
в том числе:							
покупателей продукции	5541	23,9	23,9	154,6	154,6	180,1	180,1
заказчиков вып. работ	5542			-	-	-	-
Поставщики	5543	4,2	4,2	95,1	95,1	86,8	86,8

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	36 439	13 066	-	(6 111)	(-)	(-)	43 394
	5571	за 20 17 г. ²	80 316	705	-	(44 582)	(0)	(-)	36 439
в том числе: Прочие обязательства (счёт 86)	5552	за 20 18 г. ¹	36 439	13 066	-	(6 111)	(-)	(-)	43 394
	5572	за 20 17 г. ²	80 316	705	-	(44 582)	(-)	(-)	36 439
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	262 228	51 638	454	(81 276)	(45)	(-)	232 999
	5580	за 20 17 г. ²	245 671	66 370	360	(50 173)	(0)	(-)	262 228
в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5561	за 20 18 г. ¹	196 013	21 552		36 762	1	(-)	180 802
	5581	за 20 17 г. ²	200 542	26 606	-	(31 135)	(-)	(-)	196 013
Расчеты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	5562	за 20 18 г. ¹	147	82	-	94	(44)	(-)	91
	5582	за 20 17 г. ²	241	32	-	(126)	(0)	(-)	147
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	5563	за 20 18 г. ¹	64 679	29 221	454	44 386	(-)	(-)	49 968
	5583	за 20 17 г. ²	43 481	39 563	360	(18 725)	(-)	(-)	64 679
Расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	5564	за 20 18 г. ¹	1 072	625	-	(-)	(-)	(-)	1 697
	5584	за 20 17 г. ²	1 107		-	(35)	(-)	(-)	1 072
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (счёт 69)	5565	за 20 18 г. ¹	70	87	-	(-)	(-)	(-)	157
	5585	за 20 17 г. ²	76	3	-	(9)	(-)	(-)	70
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счёт 68)	5566	за 20 18 г. ¹	247	71		(34)	(-)	(-)	284
	5586	за 20 17 г. ²	224	166		(143)	(-)	(-)	247
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	298 667	64 704	454	(87 387)	(45)	(x)	276 393
	5570	за 20 17 г. ²	325 987	67 075	360	(94 755)	(0)	(x)	298 667

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	212,7	3533,4	1323
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	211,2	3489,2	1226,8
Покупатели и заказчики	5592	1,5	44,2	96,2

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	54 104	45 458
Расходы на оплату труда	5620	6 015	4 365
Отчисления на социальные нужды	5630	1 912	1 358
Амортизация	5640	4 955	5 263
Прочие затраты	5650	30 020	23 227
Итого по элементам	5660	97 006	79 671
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	97 006	79 671

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: Резервы предстоящих расходов (счёт 96)	5701	-	-	(-)	(-)	-

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

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	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.