

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------|------------|--------------------------|---|--------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | На начало года | | Выбыло | | | | Поступило | | Убыток от обесценения | | Переоценка | | На конец периода | | |
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|
| | | На | На | На | На | На | На |
| Всего | 5120 | - | - | - | - | - | - |

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 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | За 2017 г. | - | - | - | - | |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | За 2017 г. | - | - | - | - | |

Руководитель _____
 Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.



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 2018 г. | - | - | - | - | |
| | 5250 | За 2017 г. | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | 3а 2018 г. | | 3а 2017 г. | |
|--|------|------------|---|------------|---|
| | | | | | |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 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 | - | - | - |
| 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 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Бакулин Андрей
Анатолевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.



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 | Поступило | Выбыло (погашено) | | Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная корректировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | За 2018 г. | 213 | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| | 5311 | За 2017 г. | 332 | - | - | 119 | - | - | - | 213 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | За 2018 г. | 213 | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| | 5312 | За 2017 г. | 332 | - | - | 119 | - | - | - | 213 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | За 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | За 2018 г. | 213 | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| | 5310 | За 2017 г. | 332 | - | - | 119 | - | - | - | 213 | - |

3.2 Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____
 (подпись) Бакулин Андрей
 (расшифровка подписи) /Анатолевич

28 Марта 2019 г.



4.2 Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель  Бакулин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.



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 | | Погашение | Выбыло | | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | |
| | | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Примено- сены проценты, штрафы и иные начисления | | Списание на финансовый результат | Восста- новление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | За 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | За 2018 г. | 2722 | - | 4323 | - | 4332 | - | - | - | - | 2713 | - |
| | 5530 | За 2017 г. | 2146 | - | 4784 | - | 4208 | - | - | - | - | 2722 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5511 | За 2018 г. | 2722 | - | 4323 | - | 4332 | - | - | - | - | 2713 | - |
| | 5531 | За 2017 г. | 2146 | - | 4784 | - | 4208 | - | - | - | - | 2722 | - |
| Итого | 5500 | За 2018 г. | 2722 | - | 4323 | - | 4332 | - | - | - | - | 2713 | - |
| | 5520 | За 2017 г. | 2146 | - | 4784 | - | 4208 | - | - | - | - | 2722 | - |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|-------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | Поступление | | Выбыло | | | |
| | | | | В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | Примгажающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2018 г. | - | - | - | - | - | - | |
| | 5571 | 3а 2017 г. | - | - | - | - | - | 70 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2018 г. | 52 | - | 2766 | - | - | 52 | |
| | 5580 | 3а 2017 г. | 100 | - | 3835 | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5561 | 3а 2018 г. | 52 | - | 2766 | - | - | 70 | |
| | 5581 | 3а 2017 г. | 100 | - | 3835 | - | - | 52 | |
| | 5550 | 3а 2018 г. | 52 | - | 2766 | - | X | 70 | |
| Итого | 5570 | 3а 2017 г. | 100 | - | 3835 | - | X | 52 | |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Бакулин Андрей
Анатольевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.



6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2018 г. | За 2017 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 1583 | 2701 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 518 | 414 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 159 | 127 |
| Амортизация | 5640 | 60 | 98 |
| Прочие затраты | 5650 | 325 | 408 |
| Итого по элементам | 5660 | 2645 | 3748 |
| 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 | 2645 | 3748 |

Руководитель _____
 Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.



7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | | | | | |


 Руководитель
 Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28/Марта 2019 г.



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

Руководитель 
 Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | 3а 2018 г. | | 3а 2017 г. |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | - | - | - |
| | 5920 | - | - | - |
| | | 3а 2018 г. | | |
| | | 3а 2017 г. | | |

Руководитель _____
 Бакулин Андрей
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

28 Марта 2019 г.

