# Пояснения 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

Форма 0710005 с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2018г. | 3 184 | (1 415) | - | (76) | 76 | (200) | - | - | - | 3 108 | (1 539) |
| | 5110 | за 2017г. | 2 751 | (1 219) | 433 | - | - | (196) | - | - | - | 3 184 | (1 415) |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение и полезную модель | 5101 | за 2018г. | 3 184 | (1 415) | - | (76) | 76 | (200) | - | - | - | 3 108 | (1 539) |
| | 5111 | за 2017г. | 2 751 | (1 219) | 433 | - | - | (196) | - | - | - | 3 184 | (1 415) |

### 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. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5120 | 3 108 | 3 184 | 2 751 |
| в том числе: у патентообладателя на изобретение и полезную модель | 5121 | 3 108 | 3 184 | 2 751 |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018г. | - | - | 19 288 | - | 4 782 | (4 782) | 19 288 | (4 782) |
| | 5150 | за 2017г. | 112 366 | (8 988) | - | (112 366) | 112 366 | (103 378) | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Исследования и разработки | 5141 | за 2018г. | - | - | 19 288 | - | 4 782 | (4 782) | 19 288 | (4 782) |
| | 5151 | за 2017г. | 112 366 | (8 988) | - | (112 366) | 112 366 | (103 378) | - | - |

## 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 2018г. | 195 967 | - | - | (19 288) | 176 679 |
| | 5170 | за 2017г. | 73 764 | 134 739 | - | (12 536) | 195 967 |
| в том числе: Не законченные НИОКР | 5161 | за 2018г. | 195 967 | - | - | (19 288) | 176 679 |
| | 5171 | за 2017г. | 73 764 | 134 739 | - | (12 536) | 195 967 |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | 148 | - | - | - | 148 |
| | 5190 | за 2017г. | 1 336 | 28 | (782) | (433) | 148 |
| в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение | 5181 | за 2018г. | 148 | - | - | - | 148 |
| | 5191 | за 2017г. | 1 336 | 28 | (782) | (433) | 148 |

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018г. | 755 282 | (369 423) | 436 | (35 666) | 33 352 | (29 858) | - | - | 720 052 | (365 929) |
| | 5210 | за 2017г. | 746 461 | (341 665) | 15 014 | (6 193) | 3 236 | (30 994) | - | - | 755 282 | (369 423) |
| в том числе: Машины и обрудование (кроме офисного) | 5201 | за 2018г. | 432 867 | (265 491) | - | (30 929) | 28 615 | (24 303) | - | - | 401 938 | (261 179) |
| | 5211 | за 2017г. | 418 834 | (240 913) | 14 553 | (519) | 519 | (25 096) | - | - | 432 867 | (265 491) |
| Здания и сооружения | 5202 | за 2018г. | 287 002 | (70 159) | - | - | - | (4 461) | - | - | 287 002 | (74 620) |
| | 5212 | за 2017г. | 291 713 | (67 248) | - | (4 711) | 1 754 | (4 665) | - | - | 287 002 | (70 159) |
| Офисное оборудование | 5203 | за 2018г. | 23 467 | (23 031) | 256 | (4 640) | 4 640 | (409) | - | - | 19 083 | (18 800) |
| | 5213 | за 2017г. | 23 873 | (23 077) | 325 | (732) | 732 | (686) | - | - | 23 467 | (23 031) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2018г. | 10 470 | (9 747) | 180 | (97) | 97 | (486) | - | - | 10 553 | (10 136) |
| | 5214 | за 2017г. | 10 565 | (9 630) | 136 | (231) | 231 | (348) | - | - | 10 470 | (9 747) |
| Транспортные средства | 5205 | за 2018г. | 1 476 | (995) | - | - | - | (199) | - | - | 1 476 | (1 194) |
| | 5215 | за 2017г. | 1 476 | (796) | - | - | - | (199) | - | - | 1 476 | (995) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | 29 692 | - | - | (28 436) | - | - | 29 692 | (28 436) |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Оборудование сдано в аренду | 5221 | за 2018г. | - | - | 29 692 | - | - | (28 436) | - | - | 29 692 | (28 436) |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2018г. | 605 | 256 | - | (256) | 605 |
| | 5250 | за 2017г. | 605 | 15 014 | - | (15 014) | 605 |
| в том числе: Реконструкция ЦТП | 5241 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2017г. | 605 | - | - | - | 605 |
| Оборудование к установке | 5242 | за 2018г. | - | 256 | - | (256) | - |
| | 5252 | за 2017г. | - | 15 014 | - | (15 014) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | 5271 | - | - |

## 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 | 143 235 | 131 024 | 131 018 |
| 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 | 59 313 | 67 651 | 1 835 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018г. | 8 107 | (8 104) | - | (8 000) | 8 000 | - | - | 107 | 104 |
| | 5311 | за 2017г. | 47 521 | (39 518) | - | (39 414) | 39 414 | - | (8 000) | 8 107 | (8 104) |
| в том числе: Предоставленные займы | 5302 | за 2018г. | 8 000 | (8 000) | - | (8 000) | 8 000 | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | 47 000 | (39 000) | - | (39 000) | 39 000 | - | (8 000) | 8 000 | (8 000) |
| Вклады в Уставные капиталы других обществ | 5303 | за 2018г. | 107 | 104 | - | - | - | - | - | 107 | 104 |
| | 5313 | за 2017г. | 521 | (518) | - | (414) | 414 | - | - | 107 | 104 |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 8 107 | (8 104) | - | (8 000) | 8 000 | - | - | 107 | 104 |
| | 5310 | за 2017г. | 47 521 | (39 518) | - | (39 414) | 39 414 | - | (8 000) | 8 107 | (8 104) |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | 74 877 | - | 393 503 | (287 760) | - | - | X | 180 620 | - |
| | 5420 | за 2017г. | 64 662 | - | 253 443 | (243 228) | - | - | X | 74 877 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | 18 876 | - | 9 649 | (926) | - | - | (9 344) | 18 255 | - |
| | 5421 | за 2017г. | 25 442 | - | 20 825 | (6 839) | - | - | (20 552) | 18 876 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | 2 694 | - | 2 974 | (6 090) | - | - | 2 974 | 2 552 | - |
| | 5422 | за 2017г. | 587 | - | - | (4 025) | - | - | 6 132 | 2 694 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | 157 | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| | 5423 | за 2017г. | 157 | - | - | - | - | - | - | 157 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | 53 150 | - | 380 880 | (280 744) | - | - | 6 370 | 159 656 | - |
| | 5425 | за 2017г. | 38 476 | - | 232 618 | (232 364) | - | - | 14 420 | 53 150 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 27 391 | (8 794) | 232 160 | - | (234 300) | (53) | 390 | - | - | - | 25 198 | (8 178) |
| | 5530 | за 2017г. | 70 164 | (14 921) | 499 372 | - | (534 662) | (7 483) | 7 701 | - | - | - | 27 391 | (8 794) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 19 980 | (8 794) | 219 827 | - | (218 081) | (53) | 390 | - | - | - | 21 673 | (7 011) |
| | 5531 | за 2017г. | 54 048 | (14 921) | 273 055 | - | (302 449) | (4 674) | 7 701 | - | - | - | 19 980 | (8 794) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 6 567 | - | 12 333 | - | (15 961) | - | - | - | - | - | 2 939 | (1 167) |
| | 5532 | за 2017г. | 11 796 | - | 44 463 | - | (46 883) | (2 809) | - | - | - | - | 6 567 | - |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 844 | - | - | - | (258) | - | - | - | - | - | 586 | - |
| | 5533 | за 2017г. | 4 320 | - | 181 854 | - | (185 330) | - | - | - | - | - | 844 | - |
| | 5514 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 27 391 | (8 794) | 232 160 | - | (234 300) | (53) | 390 | X | X | X | 25 198 | (8 178) |
| | 5520 | за 2017г. | 70 164 | (14 921) | 499 372 | - | (534 662) | (7 483) | 7 701 | X | X | X | 27 391 | (8 794) |

## 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 | 20 893 | 12 715 | 15 344 | 14 794 | 23 701 | 8 780 |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 18 654 | 11 643 | 13 669 | 13 233 | 20 115 | 8 780 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 2 239 | 1 072 | 1 563 | 1 469 | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | 112 | 92 | 3 586 | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

## 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 | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018г. | 275 635 | 806 715 | 11 679 | (601 966) | (2 573) | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2017г. | 258 545 | 967 909 | 1 151 | (901 005) | (50 965) | - | - | - | 489 490 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018г. | 42 705 | 75 553 | 4 607 | (51 384) | (462) | - | - | - | 275 635 |
| | 5581 | за 2017г. | 41 949 | 140 080 | - | (139 324) | - | - | - | - | 71 019 |
| авансы полученные | 5562 | за 2018г. | 58 993 | 180 763 | - | (136 315) | - | - | - | - | 42 705 |
| | 5582 | за 2017г. | 43 083 | 159 864 | - | (143 954) | - | - | - | - | 103 441 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018г. | 81 189 | 217 028 | 7 072 | (185 603) | (2 111) | - | - | - | 58 993 |
| | 5583 | за 2017г. | 151 306 | 253 586 | 1 151 | (323 703) | (1 151) | - | - | - | 117 575 |
| кредиты | 5564 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 189 |
| | 5584 | за 2017г. | - | 7 000 | - | (7 000) | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2018г. | 3 529 | 52 780 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2017г. | 4 529 | 3 311 | - | (4 311) | - | - | - | - | 56 309 |
| прочая | 5566 | за 2018г. | 83 938 | 13 773 | - | (7 129) | - | - | - | - | 3 529 |
| | 5586 | за 2017г. | 1 132 | 134 175 | - | (1 555) | (49 814) | - | - | - | 90 582 |
| задолженность перед акционерами по выплате доходов | 5567 | за 2018г. | 2 583 | 84 | - | (1 937) | - | - | - | - | 83 938 |
| | 5587 | за 2017г. | 3 822 | 268 | - | (1 507) | - | - | X | X | 730 |
| задолженность по оплате труда | 5568 | за 2018г. | 2 698 | 266 734 | - | (219 598) | - | - | X | X | 2 583 |
| | 5588 | за 2017г. | 12 724 | 269 625 | - | (279 651) | - | - | X | X | 49 834 |
| Итого | 5550 | за 2018г. | 275 635 | 806 715 | 11 679 | (601 966) | (2 573) | X | X | X | 2 698 |
| | 5570 | за 2017г. | 258 545 | 967 909 | 1 151 | (901 005) | (50 965) | X | X | X | 489 490 |
| | | | | | | | | | | | 275 635 |

## 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 | 228 246 | 89 172 | 140 991 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 69 664 | 22 116 | 8 962 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | 7 080 |
| прочая задолженность | 5593 | 57 924 | 314 | - |
| задолженность по оплате налогов | 5594 | 100 658 | 66 742 | 124 949 |

Руководитель _____ Попов Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 40 266 | 43 629 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 238 283 | 59 732 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 59 182 | 16 214 |
| Амортизация | 5640 | 25 664 | 4 975 |
| Прочие затраты | 5650 | 17 484 | 61 336 |
| Итого по элементам | 5660 | 380 879 | 185 886 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (106 363) | (16 781) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 274 516 | 169 105 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 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 | 35 745 | 24 950 | (35 094) | - | 25 601 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 35 745 | 24 950 | (35 094) | - | 25 601 |

Руководитель _____ Попов Андрей Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.

## 9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018г. | | за 2017г. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | за 2018г. | 5910 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5920 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| | за 2018г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2017г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Попов Андрей Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.