

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

ЗАО "Новая Заря" за 2018г.

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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе: Товарный знак	5100	за 2018г.	496	(483)	-	-	-	(2)	-	-	496	(485)
	5110	за 2017г.	496	(480)	-	-	-	(3)	-	-	496	(483)
	5101	за 2018г.	496	(483)	-	-	-	(2)	-	-	496	(485)
	5111	за 2017г.	496	(480)	-	-	-	(3)	-	-	496	(483)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	468	468	468
в том числе:				
Товарный знак	5131	468	468	468

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2019 г.

2. Основные средства

[illegible]

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.	109 149	5 036	-	(5 036)	109 149
	5250	за 2017г.	109 204	2 557	-	(2 612)	109 149
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2018г.	109 149	-	-	-	109 149
	5251	за 2017г.	109 149	-	-	-	109 149
Машины и оборудование	5242	за 2018г.	-	2 752	-	(2 752)	-
	5252	за 2017г.	55	2 060	-	(2 115)	-
Транспортные средства	5243	за 2018г.	-	2 146	-	(2 146)	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2018г.	-	138	-	(138)	-
	5254	за 2017г.	-	497	-	(497)	-

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	423	423	423
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 марта 2019 г.

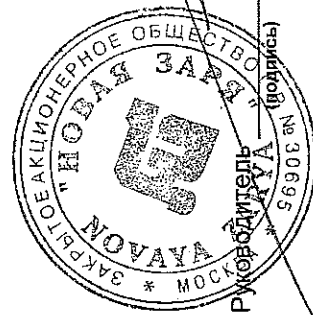
3. Финансовые вложения

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	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-
	5315	за 2017г.	20 000	-	360 000	(350 000)	-	-	-	30 000	-
в том числе:	5306	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-
	5316	за 2017г.	20 000	-	360 000	(350 000)	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	30 000	-	520 000	(470 000)	-	-	-	80 000	-
	5310	за 2017г.	20 000	-	360 000	(350 000)	-	-	-	30 000	-

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



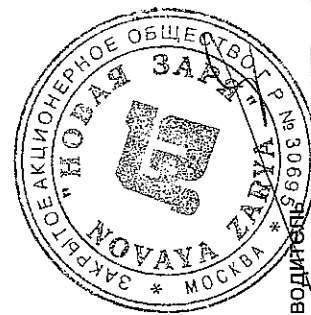
Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

12 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		выбыло		перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	182 420	-	207 080	-	(182 419)	-	-	-	-	207 081	-
	5530	за 2017г.	178 398	-	182 416	-	(178 394)	-	-	-	-	182 420	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	167 220	-	197 197	-	(167 220)	-	-	-	-	197 197	-
	5531	за 2017г.	162 820	-	167 220	-	(162 820)	-	-	-	-	167 220	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	14 354	-	9 206	-	(14 354)	-	-	-	-	9 206	-
	5532	за 2017г.	15 331	-	14 351	-	(15 328)	-	-	-	-	14 354	-
Прочая	5513	за 2018г.	846	-	677	-	(845)	-	-	-	-	678	-
	5533	за 2017г.	247	-	845	-	(246)	-	-	-	-	846	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5515	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5535	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	182 420	-	207 080	-	(182 419)	-	-	X	X	207 081	-
	5520	за 2017г.	178 398	-	182 416	-	(178 394)	-	-	X	X	182 420	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

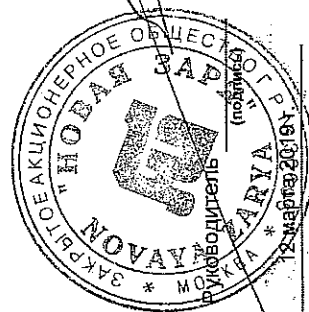
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	132 633	-	-	132 633	Остаток на конец периода
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	132 633	X	X	132 633	Остаток на конец периода
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	285 607	215 838	-	(149 250)	-	(132 633)	-	-	219 562	Остаток на конец периода
	5580	за 2017г.	290 866	281 795	-	(287 054)	-	-	-	-	285 607	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	258 769	190 181	-	(126 136)	-	(132 633)	-	-	190 181	Остаток на конец периода
	5581	за 2017г.	270 192	258 665	-	(270 088)	-	-	-	-	258 769	
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 443	2 651	-	(3 443)	-	-	-	-	2 651	Остаток на конец периода
	5582	за 2017г.	2 233	3 443	-	(2 233)	-	-	-	-	3 443	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	19 610	20 821	-	(19 610)	-	-	-	-	20 821	Остаток на конец периода
	5583	за 2017г.	14 591	19 610	-	(14 591)	-	-	-	-	19 610	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Остаток на конец периода
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	3 785	2 185	-	(61)	-	-	-	-	5 909	Остаток на конец периода
	5586	за 2017г.	3 850	77	-	(142)	-	-	-	-	3 785	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	Остаток на конец периода
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	285 607	215 838	-	(149 250)	-	X	X	X	352 185	Остаток на конец периода
	5570	за 2017г.	290 866	281 795	-	(287 054)	-	X	X	X	285 607	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

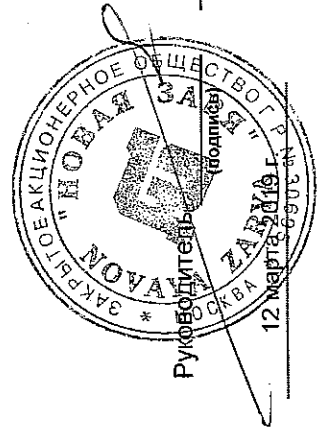


Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	610 815	526 859
Расходы на оплату труда	5620	106 317	104 544
Отчисления на социальные нужды	5630	32 542	32 051
Амортизация	5640	7 704	9 502
Прочие затраты	5650	53 303	73 942
Итого по элементам	5660	810 681	746 898
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(35 807)	(4 162)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	8 403
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	774 874	751 139

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



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель

12 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	5 658	12 052	(12 123)	-	5 587
в том числе:						
По оплате отпусков	5701	5 658	12 052	(12 123)	-	5 587



Любимов Николай
Александрович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

12 марта 2019 г.