

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	497	-	-	(62)	-	497
	5110	за 2017г.	497	-	-	(63)	-	497
в том числе:								
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2018г.	497	-	-	(62)	-	497
наименование места происхождения товаров	5111	за 2017г.	497	-	-	(63)	-	497

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	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	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					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.	-	-	-	-	-



Руководитель Скопинцева Лариса Валентиновна №06-1 от 29.06.2018

(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[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 в том числе:	5240	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-

**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 в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	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	-	-	-
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	-	-	-



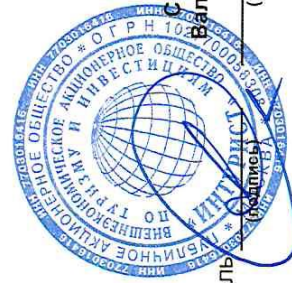
Руководитель Скопинцева Лариса Валентиновна №06-1 от 29.06.2018  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.



### 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	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель **Скопинцева Лариса**  
**Валентиновна №06-1 от**  
**29.06.2018**

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-



Руководитель Окопничева Лариса Валентиновна №06-1 от 29.06.2018

(подпись) (расшифровка подписи)

25 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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2018г.	377 698	(258 153)	174 758	-	(260 799)	-	258 153	-	-	291 657	-
	5521	за 2017г.	287 956	-	178 057	-	(88 315)	-	-	-	-	377 698	(258 153)
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	377 698	(258 153)	174 758	-	(260 799)	-	258 153	-	-	291 657	-
	5524	за 2017г.	287 956	-	178 057	-	(88 315)	-	-	-	-	377 698	(258 153)
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2018г.	191 866	(6 393)	80 667	-	(98 475)	-	4 767	-	-	174 058	(6 909)
	5530	за 2017г.	1 202 000	(1 715)	575 617	-	(1 585 751)	-	1 332	-	-	191 866	(6 393)
	5511	за 2018г.	15 565	(5 804)	4 892	-	(7 254)	-	4 178	-	-	13 203	(1 626)
	5531	за 2017г.	31 593	(1 715)	142 232	-	(158 260)	-	-	-	-	15 565	(5 804)
	5512	за 2018г.	1 100	-	4 997	-	(6 003)	-	-	-	-	94	-
	5532	за 2017г.	1 593	-	17 578	-	(18 071)	-	-	-	-	1 100	-
	5513	за 2018г.	175 201	(589)	70 778	-	(85 218)	-	589	-	-	160 761	(5 283)
	5533	за 2017г.	1 168 814	-	415 807	-	(1 409 420)	-	1 332	-	-	175 201	(589)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	569 564	(264 546)	255 425	-	(359 274)	-	262 920	X	X	465 715	(6 909)
	5520	за 2017г.	1 489 956	(1 715)	753 674	-	(1 674 066)	-	1 332	X	X	569 564	(264 546)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

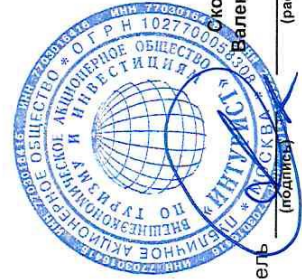
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность				
												в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	3 476 428		-	76 642	-	-	(3 553 070)	-	-	-
	5571	за 2017г.	3 201 603		-	274 825	-	-	-	-	-	3 476 428
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	3 476 428		-	76 642	-	-	(3 553 070)	-	-	-
	5573	за 2017г.	3 201 603		-	274 825	-	-	-	-	-	3 476 428
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе:	5560	за 2018г.	127 618		-	667 564	(142 972)	-	3 553 070	-	-	4 205 280
	5580	за 2017г.	151 076		-	428 362	(451 820)	(883)	-	-	-	127 618
	5561	за 2018г.	1 180		-	8 150	(8 546)	-	-	-	-	784
	5581	за 2017г.	5 864		-	31 911	(36 595)	-	-	-	-	1 180
авансы полученные	5562	за 2018г.	42		-	174	(174)	-	-	-	-	42
	5582	за 2017г.	173		-	2 949	(3 080)	(173)	-	-	-	42
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 050		-	5 075	(3 704)	-	-	-	-	2 421
	5583	за 2017г.	14 111		-	184 466	(197 527)	-	-	-	-	1 050
кредиты	5564	за 2018г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-		-	307 907	-	-	3 553 070	-	-	3 860 977
	5585	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	125 346		-	346 258	(130 548)	-	-	-	-	341 056
	5586	за 2017г.	130 982		-	209 036	(214 618)	(710)	-	-	-	125 346
	5567	за 2018г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-		-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2018г.	3 604 046		-	744 206	(142 972)	-	X	X	X	4 205 280
Итого	5570	за 2017г.	3 352 679		-	703 187	(451 820)	(883)	X	X	X	3 604 046

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	-	-	-



Руководитель  
Скопинцева Лариса  
Валентиновна №06-1 от  
29.06.2018  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

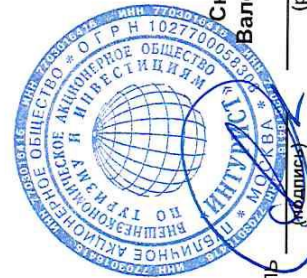
25 марта 2019 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	3	205
Расходы на оплату труда	5620	464	32 350
Отчисления на социальные нужды	5630	471	12 621
Амортизация	5640	452	1 492
Прочие затраты	5650	4 562	25 095
Итого по элементам	5660	5 952	71 763
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	5 952	71 763

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



Скопинцева Лариса  
Валентиновна №06-1 от  
29.06.2018

(расшифровка подписи)

Руководитель

25 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	6 262	(5 611)	(567)	-	84
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	6 262	(5 611)	(567)	-	84



Руководитель Скопинцева Лариса Валентиновна №06-1 от 29.06.2018  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.