

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2018 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов (в тыс.руб.)

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	8 441	(7 426)	-	(36)	36	(433)	-	-	-	8 405	(7 823)
	5110	за 20 17 г.	8 484	(7 034)	-	(43)	43	(435)	-	-	-	8 441	(7 426)
в том числе:	5101	за 20 18 г.	4 122	(4 122)	-	(35)	35	(-)	-	-	-	4 087	(4 087)
Программный продукт	5111	за 20 17 г.	4 122	(4 122)	-	(-)	-	()	-	-	-	4 122	(4 122)
Патенты на изобретение и полезную модель	5102	за 20 18 г.	294	(149)	-	(1)	1	(18)	-	-	-	293	(166)
	5112	за 20 17 г.	294	(130)	-	(-)	-	(19)	-	-	-	294	(149)
Свидетельство на товарный знак	5103	за 2018 г.	2 810	(2 258)	-	()	-	(296)	-	-	-	2 810	(2 554)
	5113	за 2017 г.	2 853	(2 005)	-	(43)	43	(296)	-	-	-	2 810	(2 258)
Рекламная собственность	5104	за 2018 г.	1 215	(897)	-	(-)	-	(119)	-	-	-	1 215	(1 016)
	5114	за 2017 г.	1 215	(777)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 215	(897)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	4 318	4 319	4 362
в том числе:	5121	293	294	294
Патенты на изобретение и полезную модель	5122	2 810	2 810	2 853
Свидетельство на товарный знак	5123	1 215	1 215	1 215
Рекламная собственность				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Всего	5130	4 184	4 157	4 200
в том числе:				
Программный продукт	5131	4 087	4 122	4 122
Патенты на изобретение и полезную модель	5132	11	-	-
Свидетельство на товарный знак	5133	86	35	78

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
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>18</u> г.	-	(-)	553	(-)	-	(-)	553	(-)
	5150	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: Разработка системы методик контроля	5141	за 20 <u>18</u> г.	-	(-)	553	(-)	-	(-)	553	(-)
	5151	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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, в том числе:	5160	за 20 <u>18</u> г.	138	475	(-)	(553)	60
	5170	за 20 <u>17</u> г.	-	138	(-)	(-)	138
Изготовление пули ГМП с пластиковым сердечником BALISTIX -4, Г 9х39 ОП	5170	за 2018 г.	138	415	(-)	(553)	-
	5180	за 2017 г.	-	138	(-)	(-)	138
Изготовление опытного твердосплавного сердечника	5171	за 2018 г.	-	60	(-)	(-)	60
	5181	за 2017 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>17</u> г.	-	-	(-)	(-)	-

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г.	2 018 720	(1 310 754)	117 434	(61 496)	41 594	(74 924)	-	-	2 074 658	(1 344 084)
	5210	за 20 <u>17</u> г.	1 940 412	(1 205 334)	106 014	(27 706)	21 436	(126 856)	-	-	2 018 720	(1 310 754)
в том числе:												
Здания	5201	за 20 <u>18</u> г.	332 119	(106 041)	2 454	(11 397)	7 893	(7 693)	-	-	323 176	(105 841)
	5211	за 20 <u>17</u> г.	328 768	(98 425)	3 469	(118)	69	(7 685)	-	-	332 119	(106 041)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 <u>18</u> г.	50 977	(30 971)	11 009	(-)	-	(2 614)	-	-	61 986	(33 585)
	5212	за 2017 г.	42 571	(28 738)	8 532	(126)	126	(2 359)	-	-	50 977	(30 971)
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	1 403 681	(1 002 850)	76 789	(24 991)	10 751	(53 966)	-	-	1 455 479	(1 046 065)
	5213	за 2017 г.	1 348 154	(916 094)	74 861	(19 334)	13 337	(100 093)	-	-	1 403 681	(1 002 850)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	70 417	(59 793)	399	(20 420)	21 918	(5 156)	-	-	50 396	(43 031)
	5214	за 2017 г.	72 137	(60 430)	4 848	(6 568)	6 545	(5 908)	-	-	70 417	(59 793)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	81 166	(57 121)	4 221	(3 764)	109	(2 472)	-	-	81 623	(59 484)
	5215	за 2017 г.	80 780	(53 480)	1 528	(1 142)	958	(4 599)	-	-	81 166	(57 121)
Другие виды основных средств	5206	за 2018 г.	65 665	(53 978)	22 562	(924)	923	(3 023)	-	-	87 303	(56 078)
	5216	за 2017 г.	53 307	(48 167)	12 776	(418)	401	(6 212)	-	-	65 665	(53 978)
Земельные участки и объекты	5207	за 2018 г.	14 695	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	14 695	(-)
	5217	за 2017 г.	14 695	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	14 695	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>16</u> 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 20 <u>18</u> г.	69 275	120 074	(800)	(117 434)	71 115
	5250	за 20 <u>17</u> г.	5 849	170 026	(586)	(106 014)	69 275
в том числе:	5241	за 20 <u>18</u> г.	10 359	20 111	(800)	(13 463)	16 207
Здания и сооружения	5251	за 20 <u>17</u> г.	941	21 419	(-)	(12 001)	10 359
Машины, оборудование, транспортные средства, инструменты	5242	за 20 <u>18</u> г.	58 916	99 963	(-)	(103 971)	54 908
	5252	за 20 <u>17</u> г.	4 908	148 607	(586)	(94 013)	58 916
Земельные участки и объекты	5243	за 2018 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	29 855	18 060
в том числе:	5261	4 699	5 219
Здания и сооружения	5262	25 156	12 841
Машины, оборудование, транспортные средства, инструменты			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (по остаточной стоимости)	5280	5 587	6 534	82 810
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 (по остаточной стоимости)	5283	118	118	118
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию (по остаточной стоимости)	5285	210 094	25 886	3 707
Иное использование основных средств (зalog и др.) (по остаточной стоимости)	5286	101 056	120 158	252 349

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	перевод из краткосрочной в долгосрочную	выбыло (погашено)		курсовые разницы (переоценка займов, выданных в валюте)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г.	20	-	(-)	(-)	-	-	-	20	-
	5311	за 20 <u>17</u> г.	20	-	(-)	(-)	-	-	-	20	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы организаций	5302	за 20 <u>18</u> г.	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
	5312	за 20 <u>17</u> г.	20	-	-	(-)	-	-	-	20	-
Займы, предоставленные на срок более 12 мес.	5303	за 20 18 г.	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>18</u> г.	149 244	-	-	(-)	-	30 756	-	180 000	-
	5315	за 20 <u>17</u> г.	157 164	-	-	(-)	-	(7 920)	-	149 244	-
Займы, предоставленные организациям	5306	за 20 <u>18</u> г.	149 244	-	-	(-)	-	30 756	-	180 000	-
	5316	за 20 <u>17</u> г.	157 164	-	-	(-)	-	(7 920)	-	149 244	-
Займы, предоставленные физическим лицам	5307	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
	5317	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>18</u> г.	149 264	-	(-)	(-)	-	30 756	-	180 020	-
	5310	за 20 <u>17</u> г.	157 184	-	-	(-)	-	(7 920)	-	149 264	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
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 <u>18</u> г.	1 092 670	(33 954)	1 962 200	(1 913 256)	6 938	(159)	(-)	1 141 614	(27 175)
	5420	за 20 <u>17</u> г.	1 192 059	(50 991)	3 413 571	(3 512 960)	18 141	(1 104)	(-)	1 092 670	(33 954)
в том числе:	5401	за 20 <u>18</u> г.	388 437	(2 809)	762 245	(48 289)	349	(1)	(725 857)	376 536	(2 461)
Сырье и материалы	5421	за 20 <u>17</u> г.	271 912	(3 423)	1 265 564	(33 073)	616	(2)	(1 115 966)	388 437	(2 809)
Затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 <u>18</u> г.	588 015	(13 649)	1 142 594	(300 757)	263	(152)	(829 936)	599 916	(13 538)
	5423	за 20 <u>17</u> г.	429 057	(30 004)	1 767 966	(695 931)	17 457	(1 102)	(913 077)	588 015	(13 649)
Готовая продукция	5404	за 20 18 г.	38 354	(5 923)	-	(953 100)	196	(-)	1 025 870	111 124	(5 727)
	5424	за 20 17 г.	51 582	(5 924)	-	(1 036 809)	1	(-)	1 023 581	38 354	(5 923)
Товары	5405	за 20 18 г.	77 848	(11 573)	57 361	(65 619)	6 130	(6)	(15 577)	54 013	(5 449)
	5425	за 20 17 г.	217 796	(11 640)	380 041	(449 681)	67	()	(70 308)	77 848	(11 573)
Расходы будущих периодов	5406	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5426	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
Товары отгруженные	5407	за 20 18 г.	16	(-)	-	(545 491)	-	(-)	545 500	25	(-)
	5427	за 20 17 г.	221 712	(-)	-	(1 297 466)	-	(-)	1 075 770	16	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: Сырье и материалы	5446	-	-	-

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			создание (изменение) резерва	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	погашение, списание за счет ранее созданного резерва, списание на финансовый результат, перевод долгосрочной ДЗ в краткосрочную	восстановление резерва/списание за счет резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	556 286	(-)	145 000	-	(-)	(50 321)	-	(-)	650 965	(-)
	5521	за 20 17 г.	-	(-)	556 286	-	(-)	(-)	-	(-)	556 286	(-)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	201 286	(-)			(-)	(50 321)	-	(-)	150 965	(-)
	5531	за 2017 г.		(-)	201 286	-	(-)	(-)	-	(-)	201 286	(-)
По расчетам с прочими дебиторами	5518	за 20 18 г.	355 000	(-)	145 000	-	(-)	(-)	-	(-)	500 000	(-)
	5538	за 20 17 г.		(-)	355 000	-	(-)	(-)	-	(-)	355 000	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	2 615 262	(225 248)	477 349	-	(703 323)	45 161	67 504	(33 436)	2 434 449	(191 180)
	5530	за 20 17 г.	2 200 748	(223 286)	743 864	-	(329 350)	(-)	174 608	(176 570)	2 615 262	(225 248)
в том числе: По расчетам с поставщиками и подрядчиками*	5511	за 20 18 г.	144 289	(13 063)	49 726	-	(32 469)	(2 338)	10 135	(533)	159 208	(3 461)
	5531	за 20 17 г.	247 559	(7 386)	18 922	-	(122 192)	(-)	7 454	(13 131)	144 289	(13 063)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 18 г.	1 972 924	(159 684)	401 921	-	(330 035)	48 879	52 973	(27 802)	2 093 689	(134 513)
	5532	за 20 17 г.	1 300 334	(166 977)	709 416	-	(36 826)	(-)	167 104	(159 811)	1 972 924	(159 684)
По расчетам с подотчетными лицами	5514	за 2018 г.	252	(-)	159	-	(207)	(-)	-	(-)	204	(-)
	5534	за 2017 г.	154	(-)	247	-	(149)	(-)	-	(-)	252	(-)
По расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 2018 г.	18	(-)	-	-	(18)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5535	за 2017 г.	19	(-)	18	-	(19)	(-)	-	(-)	18	(-)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			создание (изменение) резерва	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	погашение, списание за счет ранее созданного резерва, списание на финансовый результат, перевод долгосрочной ДЗ в краткосрочную	восстановление резерва/списание за счет резерва			
По расчетам по платежам в бюджет и внеб. фонды	5516	за 2018 г.	26 011	(-)	2 008	-	(24 388)	(-)	-	(-)	3 631	(-)
	5536	за 2017 г.	32 948	(-)	1 566	-	(8 503)	(-)	-	(-)	26 011	(-)
Проценты по займам	5517	за 2018 г.	35 506	(-)	23 535	-	(4 279)	(-)	-	(-)	54 762	(-)
	5537	за 2017 г.	25 585	(-)	13 347	-	(3 426)	(-)	-	(-)	35 506	(-)
По расчетам с прочими дебиторами	5518	за 2018 г.	436 262	(52 501)	-	-	(311 927)	(1 380)	4 396	(5 101)	122 955	(53 206)
	5538	за 2017 г.	594 149	(48 923)	348	-	(158 235)	(-)	50	(3 628)	436 262	(52 501)
Итого	5500	за 20 18 г.	3 171 548	(225 248)	622 349	-	(703 323)	(5 160)	67 504	(33 436)	3 085 414	(191 180)
	5520	за 20 17 г.	2 200 748	(223 286)	1 300 150	-	(329 350)	(-)	174 608	(176 570)	3 171 548	(225 248)

* Долгосрочная дебиторская задолженность учтена в составе прочих внеоборотных активов и отражена в бухгалтерском балансе по стр. 1190 "Прочие внеоборотные активы"

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	
		учтенная	балансовая	учтенная	балансовая	учтенная	балансовая
Всего	5540	1 359 336	1 125 156	521 343	259 654	385 305	162 019
в том числе:							
Покупатели		1 259 669	1 125 156	419 338	259 654	328 996	162 019
Поставщики		46 461	-	52 501	-	7 386	-
Прочие дебиторы		53 206	-	49 504	-	48 923	-

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	переоценка валюты (% по кредитам)	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г.	1 000 000	-	-	(-)	(-)	(-)	1 000 000
	5571	за 20 <u>17</u> г.	-	1 000 000	-	(-)	(-)	(-)	1 000 000
в том числе:	5552	за 20 <u>18</u> г.	1 000 000	-	-	(-)	(-)	(-)	1 000 000
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам	5572	за 20 <u>17</u> г.	-	1 000 000	-	(-)	(-)	(-)	1 000 000
Долгосрочные обязательства по договорам лизинга	5553	за 2018 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	2 616 252	2 764 507	319 571	(3 140 187)	(-)	(-)	2 560 143
	5580	за 20 <u>17</u> г.	3 257 377	5 102 448	330 858	(6 074 431)	(-)	(-)	2 616 252
в том числе:	5561	за 20 <u>18</u> г.	278 194	91 169	-	(158 885)	(-)	(-)	210 478
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>17</u> г.	266 901	93 095	-	(81 802)	(-)	(-)	278 194
Обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	5562	за 2018 г.	60 445	4 720	-	(62 556)	(-)	(-)	2 609
	5582	за 2017 г.	389 133	60 095	-	(388 783)	(-)	(-)	60 445
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	5563	за 2018 г.	21 867	3 718	-	(14 181)	(-)	(-)	11 404
	5583	за 2017 г.	25 759	1 566	-	(5 458)	(-)	(-)	21 867
Обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5564	за 2018 г.	19 438	-	-	(8 236)	(-)	(-)	11 202
	5584	за 2017 г.	19 007	1 905	-	(1 474)	(-)	(-)	19 438

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	переоценка валюты (% по кредитам)	погашение	списание на финансовый результат		
Обязательства перед персоналом	5565	за 2018 г.	30 897	-	-	(9 680)	(-)	(-)	21 217
	5585	за 2017 г.	32 425	-	-	(1 528)	(-)	(-)	30 897
Обязательства перед учредителями по выплате дивидендов	5567	за 2018 г.	1 701	-	-	(118)	(-)	(-)	1 583
	5587	за 2017 г.	959	742	-	(-)	(-)	(-)	1 701
Краткосрочные обязательства по кредитам	5568	за 2018 г.	2 201 230	2 664 900	319 571	(2 885 115)	(-)	(-)	2 300 586
	5588	за 2017 г.	2 521 398	4 944 000	330 858	(5 595 026)	(-)	(-)	2 201 230
По расчетам с прочими кредиторами	5569	за 2018 г.	2 480	-	-	(1 416)	(-)	(-)	1 064
	5589	за 2017 г.	1 795	1 045	-	(360)	(-)	(-)	2 480
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	3 616 252	2 764 507	319 571	(3 140 187)	(-)	x	3 560 143
	5570	за 20 <u>17</u> г.	3 257 377	6 102 448	330 858	(6 074 431)	(-)	x	3 616 252

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Задолженность по авансам полученным	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	-	-	457 699
АО «Симбирский патронный завод»	5590	-	-	457 699

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	973 219	1 546 450
Расходы на оплату труда	5620	565 811	796 181
Отчисления на социальные нужды	5630	174 668	245 903
Амортизация	5640	74 816	126 249
Прочие затраты	5650	157 669	207 395
Итого по элементам	5660	1 946 183	2 922 178
Фактическая себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5665	68 684	454 736
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(84 680)	(-)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	75 966
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 930 187	3 452 880

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	55 475	65 102	(71 923)	(-)	48 654
в том числе: <i>Резерв на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	55 475	65 102	(71 923)	(-)	48 654

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>Поручительства</i>		-	-	-
Выданные - всего	5810	1 777 354	1 106 596	1 020 193
в том числе: <i>Основные средства</i>	5811	228 079	278 596	370 193
<i>Проучительства</i>	5812	986 507	828 000	650 000
<i>ТМЦ</i>	5813	-	-	-
<i>Права требования</i>	5814	562 768	404 770	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.		За 20 <u>17</u> г.	
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 20 <u>18</u> г.	5910	-	-	(-)	-
20 <u>17</u> г.	5920	-	-	(-)	-

Руководитель

(подпись)

И.В.Сустов

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Е.В.Соколова

(расшифровка подписи)



" 22 марта 2019 г.