

**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	
			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 2018г.	470	(355)	-	-	-	(47)	-	-	-	470	(402)
	5110	за 2017г.	2 763	(2 600)	-	-	2 293	(47)	-	-	-	470	(355)
в том числе:													
Организационные расходы	5101	за 2018г.	470	(355)	-	-	-	(47)	-	-	-	470	(402)
	5111	за 2017г.	2 763	(2 600)	-	-	2 293	(47)	-	-	-	470	(355)

**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	-	1	1
в том числе:				
Организационные расходы	5131	-	1	1

**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 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.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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	
			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 2018г.	217 931	(77 023)	3 517	(158 165)	61 129	(3 521)	-	-	63 282	(19 415)
	5210	за 2017г.	272 071	(122 323)	97 566	(151 707)	53 267	(7 968)	-	-	217 931	(77 023)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	53 906	(49 836)	1 558	(42 655)	41 693	(2 202)	-	-	12 809	(10 346)
	5211	за 2017г.	69 660	(62 148)	1 610	(17 364)	14 958	(2 647)	-	-	53 906	(49 836)
Сооружения	5202	за 2018г.	14 749	(9 748)	-	(4 869)	4 259	(636)	-	-	9 880	(6 125)
	5212	за 2017г.	16 531	(10 874)	54	(1 836)	1 789	(664)	-	-	14 749	(9 748)
Здания	5203	за 2018г.	138 730	(13 143)	-	(106 692)	11 234	(538)	-	-	32 038	(2 447)
	5213	за 2017г.	173 859	(43 825)	95 902	(131 031)	35 149	(4 467)	-	-	138 730	(13 143)
Офисное оборудование	5204	за 2018г.	452	(358)	-	(185)	179	(84)	-	-	267	(263)
	5214	за 2017г.	452	(176)	-	-	-	(182)	-	-	452	(358)
Транспортные средства	5205	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2017г.	217	(217)	-	(217)	217	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	4 068	(3 939)	-	(3 764)	3 764	(1)	-	-	303	(175)
	5216	за 2017г.	5 280	(5 082)	-	(1 213)	1 153	(10)	-	-	4 068	(3 939)
Земельные участки	5207	за 2018г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-
	5217	за 2017г.	6 026	-	-	-	-	-	-	-	6 026	-
Другие виды основных средств	5208	за 2018г.	-	-	1 959	-	-	(60)	-	-	1 959	(60)
	5218	за 2017г.	46	-	-	(46)	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	16 844	(16 844)	-	(16 844)	16 844	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	(16 844)	-	-	16 844	(16 844)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2018г.	16 844	(16 844)	-	(16 844)	16 844	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	16 844	(16 844)	-	-	-	(16 844)	-	-	16 844	(16 844)

**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.	-	3 116	(1 558)	(1 558)	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Краснобогатырская ул., вл. 28	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	5260	1 558	475
в том числе:			
Диск. мас-в HP StorageWorks P2000 G3 MSA со сдвоенным контр-м FC/iSCSi Combo DC LFF MSA Syst, №18050	5261	680	475
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	-	-	-
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	1 768 914	1 768 914	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель



25 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	
			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
Долгосрчные - всего	5301	за 2018г.	4 805 429	(181 271)	439 527	(229 896)	161 272	-	-	5 015 060	(20 000)
	5311	за 2017г.	4 239 572	(133 581)	577 987	(12 130)	-	-	(47 690)	4 805 429	(181 271)
в том числе:											
	5302	за 2018г.	4 805 429	(181 271)	439 527	(229 896)	161 272	-	-	5 015 060	(20 000)
	5312	за 2017г.	4 239 572	(133 581)	577 987	(12 130)	-	-	(47 690)	4 805 429	(181 271)
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	609 280	(367 223)	763 886	(932 606)	367 223	-	-	440 560	-
	5315	за 2017г.	841 937	-	556 189	(788 847)	-	-	(367 223)	609 280	(367 223)
в том числе:											
	5306	за 2018г.	609 280	(367 223)	763 886	(932 606)	-	-	-	440 560	-
	5316	за 2017г.	841 937	-	556 189	(788 847)	-	-	(367 223)	609 280	(367 223)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	5 414 709	(548 494)	1 203 413	(1 162 502)	528 495	-	-	5 455 620	(20 000)
	5310	за 2017г.	5 081 509	(133 581)	1 134 176	(800 977)	-	-	(414 913)	5 414 709	(548 494)

## 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

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.





#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	721 369	-	46 719	(317 406)	-	-	X	450 682	-
	5420	за 2017г.	742 035	-	1 645 338	(1 666 004)	-	-	X	721 369	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	582	-	3 646	(3 528)	-	-	-	699	-
	5421	за 2017г.	-	-	3 138	(2 556)	-	-	-	582	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	315 691	-	2 190	(164 681)	-	-	-	153 200	-
	5422	за 2017г.	-	-	315 691	-	-	-	-	315 691	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	405 096	-	2 503	(110 816)	-	-	-	296 783	-
	5423	за 2017г.	742 015	-	68 213	(405 132)	-	-	-	405 096	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	20	-	(20)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	9 689	(9 689)	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	63 921	(63 921)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	28 691	(28 691)	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	1 194 395	(1 194 395)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	721 369	-	46 719	(317 406)	-	-	-	450 682	-
	5428	за 2017г.	742 035	-	1 645 338	(1 666 004)	-	-	-	721 369	-

## 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

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	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	восста- новление резерва					
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	-	-
	5506	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	3 199 529	(2 394 289)	7 264 423	19 144	(7 856 031)	(419)	2 084 459	-	-	-	2 626 647	(309 830)
	5530	за 2017г.	4 056 638	(390 119)	4 113 331	21 736	(4 992 175)	-	(2 004 169)	-	-	-	3 199 529	(2 394 289)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	440 686	-	536 942	-	(552 329)	-	-	-	-	-	425 299	-
	5531	за 2017г.	1 066 912	-	1 237 333	-	(1 863 359)	-	-	-	-	-	440 686	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	65 495	-	19 886	-	(27 723)	(419)	-	-	-	-	57 239	-
	5532	за 2017г.	213 379	-	331 905	-	(479 789)	-	-	-	-	-	65 495	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 693 348	(2 394 289)	6 707 595	19 144	(7 275 979)	-	2 084 459	-	-	-	2 144 108	(309 830)
	5533	за 2017г.	2 776 346	(390 119)	2 544 093	21 736	(2 648 827)	-	(2 004 169)	-	-	-	2 693 348	(2 394 289)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	3 199 529	(2 394 289)	7 264 423	19 144	(7 856 031)	(419)	2 084 459	X	X	X	2 626 647	(309 830)
	5520	за 2017г.	4 056 638	(390 119)	4 113 331	21 736	(4 992 175)	-	(2 004 169)	X	X	X	3 199 529	(2 394 289)

## 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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	230 000	-	-	(230 000)	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	230 000	-	-	-	-	-	-	230 000
в том числе: кредиты:	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	230 000	-	-	(230 000)	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	230 000	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	230 000
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	10 700 659	1 147 624	461 434	(5 784 284)	(28 029)	-	3 749	39 499	6 540 652
	5580	за 2017г.	14 069 472	4 332 904	391 302	(8 120 031)	(69 134)	-	95 551	595	10 700 659
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	1 095 599	20 396	-	(1 090 321)	(6 655)	-	3 691	233	22 944
	5581	за 2017г.	270 778	1 327 266	-	(495 579)	(6 866)	-	-	-	1 095 599
авансы полученные	5562	за 2018г.	285 358	49 253	-	(206 379)	(6 974)	-	-	-	121 258
	5582	за 2017г.	347 180	2 715 529	-	(2 769 773)	(7 578)	-	-	-	285 358
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	132 473	(29 887)	15 041	(147 964)	-	-	-	32 654	2 317
	5583	за 2017г.	76 322	1 522	2 397	(38 468)	-	-	90 700	-	132 473
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	5 530 889	868 973	433 057	(759 495)	(481)	-	-	-	6 072 943
	5585	за 2017г.	5 148 213	3 200	388 905	(9 429)	-	-	-	-	5 530 889
прочая	5566	за 2018г.	3 656 340	238 889	13 336	(3 580 125)	(13 919)	-	58	6 612	321 190
	5586	за 2017г.	8 226 979	285 387	-	(4 806 782)	(54 691)	-	4 852	595	3 656 340
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	10 930 659	1 147 624	461 434	(6 014 284)	(28 029)	X	X	X	6 540 652
	5570	за 2017г.	14 069 472	4 562 904	391 302	(8 120 031)	(69 134)	X	X	X	10 930 659

## 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

(подпись)

Шепелев Георгий  
Александрович

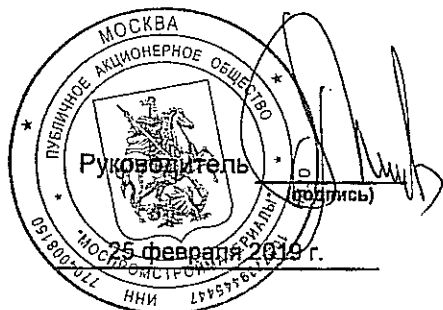
(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.



Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	287	1 422
Расходы на оплату труда	5620	13 629	144 497
Отчисления на социальные нужды	5630	2 850	35 265
Амортизация	5640	3 568	8 015
Прочие затраты	5650	56 944	1 502 208
Итого по элементам	5660	77 278	1 691 407
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	236 821	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	33 717
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	314 099	1 725 124

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



Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	150	1 083	(729)	-	504
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 февраля 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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	240 664	965 264	1 205 750
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2018г.	5910	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-
	за 2018г.	5911	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-

Руководитель

Шепелев Георгий  
Алексеевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 февраля 2019 г.

