

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 18 г.1)	59	(56)	50	(-)	-	(1)	-	-	-	109	(57)
	5110	За 20 17 г.2)	59	(55)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	59	(56)
в том числе: Патенты	5101	За 20 18 г.1)	44	(41)	50	(-)	-	(1)	-	-	-	94	(42)
	5111	За 20 17 г.2)	44	(40)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	44	(41)
Товарный знак	5102	За 20 18 г.1)	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
	5112	За 20 17 г.2)	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 18 г.4)	На 31 декабря 20 17 г.2)	На 31 декабря 20 16 г.5)
Всего	5120	44	44	44
в том числе: Патенты	5121	44	44	44

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5130	41	41	41
в том числе:				
Патенты	5131	26	26	26
Товарный знак	5132	15	15	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 18 г.1)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)
	5150	За 20 17 г.2)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 18 г.1)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)
	5151	За 20 17 г.2)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>18</u> г.1)	13 543	-	(50)	(-)	13 493
	5170	За 20 <u>17</u> г.2)	13 477	66	(-)	(-)	13 543
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	За 20 <u>18</u> г.1)	13 543	-	(50)	(-)	13 493
	5171	За 20 <u>17</u> г.2)	13 477	66	(-)	(-)	13 543
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>18</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>17</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>18</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>17</u> г.2)					

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	3а 20 18 г.1)	6 178	1 734	(7 446)	(7 446)	466
	5250	3а 20 17 г.2)	5 885	7 901	(7 608)	(7 608)	6 178
в том числе: Здания	5241	3а 20 18 г.1)	658	487	(785)	(785)	360
	5251	3а 20 17 г.2)	446	212	(-)	(-)	658
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	3а 20 18 г.1)	5 520	1 211	(6 625)	(6 625)	106
	5252	3а 20 17 г.2)	717	6 742	(1 939)	(1 939)	5 520
Транспортные средства	5243	3а 20 18 г.1)	-	36	(36)	(36)	-
	5253	3а 20 17 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
Сооружения	5244	3а 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	3а 20 17 г.2)	4 722	898	(5 620)	(5 620)	-
Офисное оборудование	5245	3а 20 18 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5255	3а 20 17 г.2)	-	49	(49)	(49)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 18 г.1)	3а 20 17 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 446	7 608
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261	6 625	1 939
Сооружения	5262	-	5 620
Офисное оборудование	5263	-	49
Здания	5264	785	-
Транспортные средства	5265	36	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	124 728	126 662	7 950
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	97 556	97 556	98 053
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Залог	5286	14 798	14 798	14 798

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка7)				
Долгосрчные - всего	5301	За 20 18 г.1)	61 539	-	-	(137)	-	-	-	61 402	-
	5311	За 20 17 г.2)	61 539	-	-	(-)	-	-	-	61 539	-
в том числе: Акции	5302	За 20 18 г.1)	20 726	-	-	(117)	-	-	-	20 609	-
	5312	За 20 17 г.2)	20 726	-	-	(-)	-	-	-	20 726	-
Инвестиции в организации	5303	За 20 18 г.1)	40 813	-	-	(20)	-	-	-	40 793	-
	5313	За 20 17 г.2)	40 813	-	-	(-)	-	-	-	40 813	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 18 г.1)	36 773	-	-	(3 089)	-	-	-	33 684	-
	5315	За 20 17 г.2)	36 773	-	-	(-)	-	-	-	36 773	-
в том числе: Краткосрочные векселя	5306	За 20 18 г.1)	383	-	-	(-)	-	-	-	383	-
	5316	За 20 17 г.2)	383	-	-	(-)	-	-	-	383	-
Приобретенные права	5307	За 20 18 г.1)	36 390	-	-	(3 089)	-	-	-	33 301	-
	5317	За 20 17 г.2)	36 390	-	-	(-)	-	-	-	36 390	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	За 20 18 г.1)	98 312	-	-	(3 226)	-	-	-	95 086	-
	5310	За 20 17 г.2)	98 312	-	-	(-)	-	-	-	98 312	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г.4)	На 31 декабря 20 17 г.2)	На 31 декабря 20 16 г.5)
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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 18 г.1)	493 079	(-)	2 495 788	(2 514 954)	-	-	X		473 913	(-)
	5420	За 20 17 г.2)	498 475	(-)	2 738 221	(2 743 617)	-	-	X		493 079	(-)
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 20 18 г.1)	260 989	(-)	736 523	(692 319)	-	-	-		305 193	(-)
	5421	За 20 17 г.2)	310 000	(-)	834 127	(883 138)	-	-	-		260 989	(-)
Транспортно-заготовительные расходы	5402	За 20 18 г.1)	43 804	(-)	15 532	(53 744)	-	-	-		5 592	(-)
	5422	За 20 17 г.2)	34 220	(-)	117 238	(107 654)	-	-	-		43 804	(-)
Незавершенное производство	5403	За 20 18 г.1)	32 548	(-)	979 911	(977 595)	-	-	-		34 864	(-)
	5423	За 20 17 г.2)	30 634	(-)	958 968	(957 054)	-	-	-		32 548	(-)
Товары	5404	За 20 18 г.1)	112 046	(-)	104 378	(104 265)	-	-	-		112 159	(-)
	5424	За 20 17 г.2)	112 046	(-)	24 459	(24 459)	-	-	-		112 046	(-)
Готовая продукция	5405	За 20 18 г.1)	43 692	(-)	659 444	(687 031)	-	-	-		16 105	(-)
	5425	За 20 17 г.2)	11 575	(-)	803 429	(771 312)	-	-	-		43 692	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 18 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 17 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 18 г.1)										
	5522	За 20 17 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 18 г.1)	763 815	(-)	50 117	-	(-)	(12 541)	-	-	801 391	(-)
	5530	За 20 17 г.2)	525 824	(-)	240 969	-	(175)	(2 803)	-	-	763 815	(-)
в том числе: Задолженность покупателей и заказчиков	5511	За 20 18 г.1)	673 061	(-)	36 461	-	(-)	(9 356)	-	-	700 166	(-)
	5531	За 20 17 г.2)	443 940	(-)	231 735	-	(-)	(2 614)	-	-	673 061	(-)
Авансы выданные	5512	За 20 18 г.1)	3 913	(-)	375	-	(-)	(99)	-	-	4 189	(-)
	5532	За 20 17 г.2)	4 098	(-)	-	-	(175)	(10)	-	-	3 913	(-)
Прочие дебиторы	5513	За 20 18 г.1)	86 841	(-)	13 281	-	(-)	(3 086)	-	-	97 036	(-)
	5533	За 20 17 г.2)	77 786	(-)	9 234	-	(-)	(179)	-	-	86 841	(-)
Итого	5500	За 20 18 г.1)	763 815	(-)	50 117	-	(-)	(12 541)	-	X	801 391	(-)
	5520	За 20 17 г.2)	525 824	(-)	240 969	-	(175)	(2 803)	-	X	763 815	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 18 г.4)		На 31 декабря 20 17 г.2)		На 31 декабря 20 16 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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, по операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 <u>18</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 <u>17</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 <u>18</u> г.1)							
	5572	3а 20 <u>17</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 <u>18</u> г.1)	1 027 599	111 295	-	(35 459)	(36 932)	-	1 066 503
	5580	3а 20 <u>17</u> г.2)	713 016	374 222	-	(50 377)	(9 262)	-	1 027 599
в том числе: Задолженность поставщикам и подрядчикам	5561	3а 20 <u>18</u> г.1)	768 742	74 690	-	(-)	(35 389)	-	808 043
	5581	3а 20 <u>17</u> г.2)	473 067	302 416	-	(-)	(6 741)	-	768 742
Задолженность перед персоналом организации	5562	3а 20 <u>18</u> г.1)	26 740	-	-	(17 465)	(-)	-	9 275
	5582	3а 20 <u>17</u> г.2)	26 003	737	-	(-)	(-)	-	26 740
Задолженность по налогам и сборам	5563	3а 20 <u>18</u> г.1)	73 904	20 277	-	(-)	(-)	-	94 181
	5583	3а 20 <u>17</u> г.2)	49 395	24 509	-	(-)	(-)	-	73 904
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	3а 20 <u>18</u> г.1)	66 793	-	-	(17 994)	(-)	-	48 799
	5584	3а 20 <u>17</u> г.2)	42 873	23 920	-	(-)	(-)	-	66 793
Авансы полученные	5565	3а 20 <u>18</u> г.1)	43 529	9 890	-	(-)	(102)	-	53 317
	5585	3а 20 <u>17</u> г.2)	94 191	-	-	(50 377)	(285)	-	43 529
Прочие кредиторы	5566	3а 20 <u>18</u> г.1)	47 891	6 438	-	(-)	(1 441)	-	52 888
	5586	3а 20 <u>17</u> г.2)	27 487	22 640	-	(-)	(2 236)	-	47 891
Итого	5550	3а 20 <u>18</u> г.1)	1 027 599	111 295	-	(35 459)	(36 932)	X	1 066 503
	5570	3а 20 <u>17</u> г.2)	713 016	374 222	-	(50 377)	(9 262)	X	1 027 599

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.4)	20 17 г.2)	20 16 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 18 г.1)	За 20 17 г.2)
Материальные затраты	5610	678 989	810 982
Расходы на оплату труда	5620	163 217	173 523
Отчисления на социальные нужды	5630	51 704	52 447
Амортизация	5640	16 544	19 679
Прочие затраты	5650	4 751	5 035
Итого по элементам	5660	915 205	1 061 666
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	25 272	(34 031)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	889 933	1 095 697

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	657	20 002	(19 987)	(-)	672
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	657	20 002	(19 987)	(-)	672

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 18 г.4)	На 31 декабря 20 17 г.2)	На 31 декабря 20 16 г.5)
Полученные – всего	5800	459 810	498 210	790 360
в том числе:				
Поручительства	5801	425 800	464 200	585 145
Недвижимость	5802	34 010	34 010	205 215
Выданные- всего	5810	822 159	921 268	866 715
в том числе:				
Поручительства	5811	221 023	407 257	325 971
Недвижимость	5812	586 338	499 213	525 946
Оборудование	5813	14 798	14 798	14 798

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		5900	150		243	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	150		243	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹	5910			()	
	20 г. ²	5920			()	
в том числе:					()	
(наименование цели)		20 г. ¹			()	
		20 г. ²			()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер



Вру

Миненко В.В.

Левченко О.В.