

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 17 г.	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5130	-	-	-

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	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 17 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	5160	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		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.	1 426 577	(1 061 287)	90 700	(17 084)	15 428	(64 465)	-	-	1 500 193	(1 110 324)
	5210	за 20 <u>17</u> г.	1 379 091	(1 002 029)	57 377	(9 891)	8 790	(68 048)	-	-	1 426 577	(1 061 287)
в том числе:												
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>18</u> г.	2 297	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
	5211	за 20 <u>17</u> г.	2 297	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
Здания	5202	за 20 <u>18</u> г.	262 148	(161 517)	759	(-)	-	(6 964)	-	-	262 907	(168 481)
	5212	за 20 <u>17</u> г.	258 188	(154 148)	3 960	(-)	-	(7 370)	-	-	262 148	(161 518)
Сооружения	5203	за 20 <u>18</u> г.	952 620	(728 332)	77 257	(12 476)	11 154	(45 895)	-	-	1 017 401	(763 073)
	5213	за 20 <u>17</u> г.	908 826	(691 024)	52 616	(8 822)	7 729	(45 037)	-	-	952 620	(728 332)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>18</u> г.	209 182	(171 115)	12 684	(4 586)	4 257	(11 604)	-	-	217 280	(178 462)
	5214	за 20 <u>17</u> г.	209 450	(156 537)	801	(1 069)	1 061	(15 638)	-	-	209 182	(171 114)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>18</u> г.	330	(323)	-	(22)	17	(2)	-	-	308	(308)
	5216	за 20 <u>17</u> г.	330	(320)	-	(-)	-	(3)	-	-	330	(323)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>18</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>17</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение"

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	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.	11 683	94 212	(-)	(90 700)	15 195
	5250	за 20 <u>17</u> г.	12 164	58 155	(1 259)	(57 377)	11 683
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 <u>18</u> г.	4 894	6 057	(-)	(5 342)	5 609
	5251	за 20 <u>17</u> г.	4 894	162	(-)	(162)	4 894
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 <u>18</u> г.	6 789	88 155	(-)	(85 358)	9 586
	5252	за 20 <u>17</u> г.	7 270	57 993	(1 259)	(57 215)	6 789

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 <u>18</u> г.	5 080	50	(1 740)	3 390
	5256	за 20 <u>17</u> г.	7 591	-	(2 511)	5 080
в том числе:						
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 <u>18</u> г.	1 966	-	(513)	1 453
	5258	за 20 <u>17</u> г.	2 488	-	(522)	1 966
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 <u>18</u> г.	3 114	50	(1 227)	1 937
	5259	за 20 <u>17</u> г.	5 103	-	(1 989)	3 114

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	69 684	50 083
в том числе:			
Здания	5261	759	2 987
Сооружения	5262	67 004	47 003
Машины и оборудование	5263	1 921	93
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	819	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	45 319	58 291	66 831
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	701 131	640 361	454 253
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка	поступило	выбыло (погашено)		Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-ти-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 17 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	-	-	-
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	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 18 г.	11 427	(23)	25 897	(27 503)	23	-	x	9 821	(-)
	5410	за 20 17 г.	10 724	(-)	24 504	(23 801)	(-)	(23)	x	11 427	(23)
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 18 г.	199	(-)	70	(93)	-	-	-	176	(-)
	5411	за 20 17 г.	207	(-)	112	(120)	-	-	-	199	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 18 г.	11 228	(23)	25 827	(27 410)	23	-	-	9 645	(-)
	5412	за 20 17 г.	10 517	(-)	24 392	(23 681)	-	(23)	-	11 228	(23)

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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 кратко- срочную 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	изменения резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г.	323 869	(-)	173 972	-	(-)	(-)	-	(323 488)	174 353	(-)
	5521	за 20 <u>17</u> г.	11 288	(-)	323 108	-	(-)	(-)	-	(10 527)	323 869	(-)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>18</u> г.	323 869	(-)	173 972	-	(-)	(-)	-	(323 488)	174 353	(-)
	5522	за 20 <u>17</u> г.	11 288	(-)	323 108	-	(-)	(-)	-	(10 527)	323 869	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	65 766	(5 744)	41 880		(367 394)	(-)	3 506	323 488	63 740	(2 238)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	485 767	(8 066)	39 312	-	(469 823)	(17)	2 322	10 527	65 766	(5 744)
в том числе:												
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>18</u> г.	30 949	(5 543)	5 344		(332 708)	()	3 422	323 488	27 073	(2 121)
	5531	за 20 <u>17</u> г.	468 204	(7 942)	4 877	-	(452 659)	(-)	2 399	10 527	30 949	(5 543)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 <u>18</u> г.	5	(-)	67	-	(5)	()	-	-	67	(-)
	5533	за 20 <u>17</u> г.	3	(-)	5	-	(3)	(-)	-	-	5	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 <u>18</u> г.	9	(-)	9	-	(9)	(-)	-	-	9	(-)
	5534	за 20 <u>17</u> г.	7	(-)	9	-	(7)	(-)	-	-	9	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 <u>18</u> г.	34 803	(201)	36 460	-	(34 672)	(-)	84	-	36 591	(117)
	5535	за 20 <u>17</u> г.	17 553	(124)	34 421	-	(17 154)	(17)	(77)	-	34 803	(201)
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	389 635	(5 744)	215 852		(367 394)	(-)	3 506	x	238 093	(2 238)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	497 055	(8 066)	362 420	-	(469 823)	(17)	2 322	x	389 635	(5 744)

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 по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	25 308	23 070	5 926	182	283 512	275 570
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	25 177	23 056	5 563	20	279 583	271 641
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	3	3
прочая дебиторская задолженность	5545	131	14	363	162	3 926	3 926

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	344 987	177 325	-	(344 987)	(-)	(-)	177 325
	5571	за 20 17 г.	443 355	344 987	-	(442 109)	(-)	(1 246)	344 987
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 18 г.	344 975	177325	-	(344 975)	(-)	(-)	177 325
	5572	за 20 17 г.	442 109	344 975	-	(442 109)	(-)	(-)	344 975
по авансам полученным	5555	за 20 18 г.	12	-	-	(12)	(-)	(-)	-
	5575	за 20 17 г.	1 246	12	-	(-)	(-)	(1 246)	12
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	71 498	45 435	-	(57 964)	(53)	-	58 916
	5580	за 20 17 г.	82 294	44 519	-	(56 448)	(113)	1 246	71 498
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 18 г.	25 054	28 860	-	(24 848)	(37)	-	29 029
	5581	за 20 17 г.	35 530	13 436	-	(23 912)	(-)	(-)	25 054
с поставщиками и	5562	за 20 18 г.	11 924	7 080	-	(11 924)	(-)	(-)	7 080

подрядчиками, собственными капитальными вложениями	5582	за 20 17 г.	13 764	11 924	-	(13 764)	(-)	(-)	11 924
по авансам полученным	5564	за 20 18 г.	27 742	2 502	-	(14 787)	(13)	(-)	15 444
	5584	за 20 17 г.	22 898	13 037	-	(9 327)	(112)	(1 246)	27 742
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 18 г.	2 434	2 658	-	(2 426)	(3)	(-)	2 663
	5585	за 20 17 г.	3 115	2 427	-	(3 107)	(1)	(-)	2 434
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 18 г.	1 634	1 609	-	(1 434)	(-)	(-)	1 809
	5586	за 20 17 г.	1 784	1 434	-	(1 584)	(-)	(-)	1 634
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 18 г.	2 172	2 388	-	(2 172)	(-)	(-)	2 388
	5587	за 20 17 г.	2 773	2 172	-	(2 773)	(-)	(-)	2 172
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г.	538	338	-	(373)	(-)	(-)	503
	5588	за 20 17 г.	2 430	89	-	(1 981)	(-)	(-)	538
Итого	5550	за 20 18 г.	416 485	222 760	-	(402 951)	(53)	x	236 241
	5570	за 20 17 г.	525 649	389 506	-	(498 557)	(113)	x	416 485

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5590	11 668	12 424	29 920
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	3 482	2 020	13 081
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	-	-	4 325
по выданным собственным векселям	5593	-	-	8
по авансам полученным	5594	8 013	10 259	10259
прочая кредиторская задолженность	5595	173	145	2 247

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	530 953	504 226
Расходы на оплату труда	5620	62 453	60 920
Отчисления на социальные нужды	5630	18 674	18 489
Амортизация	5640	64 176	69 937
Прочие затраты	5650	275 848	251 676
Итого по элементам	5660	952 104	905 248
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	952 104	905 248

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			за период			
Оценочные обязательства- всего	5700	4 294	9 462	(9 065)	(-)	4 691
в том числе:						
на оплату отпусков	5701	1 475	6 372	(6 247)	(-)	1 600
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	2 819	3 090	(2 818)	(-)	3 091

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		23	
в том числе на текущие расходы	5901	-		23	
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 18 г.	5910	-	-	(-)	-
Бюджетные кредиты - всего 20 17 г.	5920	-	-	(-)	-

Руководитель

по дов. б/н от 25.03.2018г.

" 28 "



А.Г. Ванин

(расшифровка подписи)