

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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)

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 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 2018г.	-	32	(32)	-	-
	5250	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	64 435	-	200	(500)	-	25 086	(25 943)	38 193	-
	5311	за 2017г.	60 283	-	112	(461)	-	21 852	4 502	64 435	-
в том числе:											
инвестиции в капитал других организаций	5302	за 2018г.	867	-	-	-	-	-	-	868	-
	5312	за 2017г.	761	-	112	(6)	-	-	-	867	-
предоставление займов другим организациям	5303	за 2018г.	2 250	-	200	(500)	-	10 815	-	1 950	-
	5313	за 2017г.	2 705	-	-	(455)	-	9 483	-	2 250	-
предоставление займов другим организациям в иностранной валюте	5304	за 2018г.	61 318	-	-	-	-	14 272	(25 943)	35 375	-
	5314	за 2017г.	56 817	-	-	-	-	12 369	4 502	61 318	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	358 457	(65 356)	1 354 322	(1 359 147)	(56 197)	13 443	39 309	322 424	(51 035)
	5315	за 2017г.	340 151	(54 579)	1 925 518	(1 888 984)	(33 352)	6 550	4 347	358 457	(65 356)
в том числе:											
акции других организаций	5306	за 2018г.	75 192	(55 043)	122 620	(83 571)	(41 377)	-	1 099	70 180	(51 261)
	5316	за 2017г.	75 191	(53 015)	60 799	(36 091)	(25 679)	-	(1 057)	75 192	(55 043)
долговые ценные бумаги других организаций	5307	за 2018г.	246 407	(10 313)	1 035 589	(1 127 582)	(14 819)	-	38 211	167 268	225
	5317	за 2017г.	229 349	(1 564)	1 835 122	(1 824 543)	(7 673)	-	5 404	246 407	(10 313)
предоставление займов другим организациям	5308	за 2018г.	36 857	-	196 112	(147 994)	-	13 443	-	84 975	-
	5318	за 2017г.	35 610	-	29 597	(28 350)	-	6 550	-	36 857	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	422 892	(65 356)	1 354 522	(1 359 647)	(56 197)	38 529	13 366	360 617	(51 035)
	5310	за 2017г.	400 434	(54 579)	1 925 630	(1 889 445)	(33 352)	28 402	8 849	422 892	(65 356)

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)**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)15 февраля 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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 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 краткосрочную задолженность	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	5501	за 2018г.	21 852	(8 171)	-	4 712	(1 518)	-	-	-	-	-	25 046	(16 363)
	5521	за 2017г.	20 619	(7 115)	-	3 534	(2 301)	-	-	-	-	-	21 852	(8 171)
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.	21 852	(8 171)	-	4 712	(1 518)	-	-	-	-	-	25 046	(16 363)
	5524	за 2017г.	20 619	(7 115)	-	3 534	(2 301)	-	-	-	-	-	21 852	(8 171)
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	51 767	(41 253)	432	19 985	(9 541)	-	(9 508)	-	-	-	52 448	(31 745)
	5530	за 2017г.	51 346	(41 283)	315	5 147	(2 884)	-	(30)	-	-	-	51 767	(41 253)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	57	-	432	-	(346)	-	-	-	-	-	143	-
	5532	за 2017г.	98	-	315	-	(355)	-	-	-	-	-	57	-
Прочая	5513	за 2018г.	51 710	(41 253)	-	19 985	(9 194)	-	(9 508)	-	-	-	52 305	(31 745)
	5533	за 2017г.	51 248	(41 283)	-	5 147	(2 529)	-	(30)	-	-	-	51 710	(41 253)
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	73 619	(49 424)	432	24 697	(11 059)	-	(9 508)	X	X	X	77 494	(48 108)
	5520	за 2017г.	71 965	(48 398)	315	8 681	(5 185)	-	(30)	X	X	X	73 619	(49 424)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	80 233	2 200	6 017	(516)	-	-	-	-	87 935
	5571	за 2017г.	70 381	4 300	5 602	(50)	-	-	-	-	80 233
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	80 233	2 200	6 017	(516)	-	-	-	-	87 935
	5573	за 2017г.	70 381	4 300	5 602	(50)	-	-	-	-	80 233
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	6 986	40 809	513	(40 943)	-	-	-	-	7 365
	5580	за 2017г.	6 910	23 153	513	(23 599)	-	-	-	-	6 986
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	5	1 556	-	(1 560)	-	-	-	-	1
	5581	за 2017г.	1	348	-	(344)	-	-	-	-	5
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	18	28	-	(18)	-	-	-	-	28
	5583	за 2017г.	18	6 334	-	(6 334)	-	-	-	-	18
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	6 954	39 215	513	(38 365)	-	-	-	-	7 317
	5585	за 2017г.	6 891	16 472	513	(16 922)	-	-	-	-	6 954
прочая	5566	за 2018г.	9	9	-	-	-	-	-	-	19
	5586	за 2017г.	-	9	-	-	-	-	-	-	9
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	87 219	43 009	6 530	(41 459)	-	X	X	X	95 300
	5570	за 2017г.	77 291	27 453	6 115	(23 649)	-	X	X	X	87 219

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)

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	447	479
Расходы на оплату труда	5620	7 929	6 764
Отчисления на социальные нужды	5630	1 408	1 579
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 591	1 738
Итого по элементам	5660	12 375	10 560
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	12 375	10 560

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

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 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	1 541	1 331	(376)	-	2 496
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 541	1 331	(376)	-	2 496

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Власенко Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.