

**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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	520	(520)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	520	(520)
	5110	за 20 17 г.	520	(520)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	520	(520)
в том числе: патент	5101	за 20 18 г.	489	(489)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	489	(489)
	5111	за 20 17 г.	489	(489)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	489	(489)
полезная модель	5102	за 20 18 г.	2	(2)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	2	(2)
	5112	за 20 17 г.	2	(2)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	2	(2)
товарный знак	5103	за 20 18 г.	29	(29)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	29	(29)
	5113	за 20 17 г.	29	(29)	-	(-)	-	(0)	-	-	-	29	(29)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Всего	5120	520	520	520
в том числе: <i>патент</i>	5121	489	489	489
<i>полезная модель</i>	5122	2	2	2
<i>товарный знак</i>	5123	29	29	29

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	520	520	520
в том числе:				
<i>патент</i>	5131	489	489	489
<i>товарный знак</i>	5132	29	29	29
<i>полезная модель</i>	5133	2	2	2

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 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.	9,944	-	(-)	(-)	9,944
	5170	за 20 17 г.	1,441	8,503	(-)	(-)	9,944
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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г	1,351,036	(823,493)	158,218	(41,944)	5,774	(61,001)	-	-	1,467,310	(878,720)
	5210	за 20 17 г	1,286,435	(772,743)	72,748	(8,147)	2,722	(53,472)	-	-	1,351,036	(823,493)
в том числе: Здания	5201	за 20 18 г	320,254	(139,519)		(-)		(4,568)	-	-	320,254	(144,087)
	5211	за 20 17 г	317,888	(134,814)	2,366	()		(4,705)	-	-	320,254	(139,519)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 18 г	148,336	(85,014)	2,876	()		(3,372)	-	-	151,212	(88,386)
	5212	за 20 17 г	148,506	(82,473)	4,153	(4,323)	1,036	(3,577)	-	-	148,336	(85,014)
Машины и оборудование	5203	за 20 18 г	818,577	(555,855)	149,748	(40,005)	3,880	(47,651)	-	-	928,320	(599,626)
	5213	за 20 17 г	764,622	(516,790)	57,743	(3,788)	1,650	(40,715)	-	-	818,577	(555,855)
Транспортные средства	5204	за 20 18 г	52,129	(40,033)	4,119	(1,887)	1,845	(4,804)	-	-	54,361	(42,992)
	5214	за 20 17 г	43,941	(36,136)	8,188	()		(3,897)	-	-	52,129	(40,033)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г	4,784	(2,935)	1,475	(52)	49	(603)	-	-	6,207	(3,489)
	5215	за 20 17 г	4,522	(2,396)	298	(36)	36	(575)	-	-	4,784	(2,935)
Многолетние насаждения	5206	за 20 18 г	212	(137)	-	(-)	-	(3)	-	-	212	(140)
	5216	за 20 17 г	212	(134)	-	(-)	-	(3)	-	-	212	(137)
Другие виды основных средств	5207	за 20 18 г	137	(-)	-	()	-	(0)	-	-	137	(-)
	5217	за 20 17 г	137	(-)	-	(0)	-	(-)	-	-	137	(-)
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за 20 18 г	6,607	(-)	-	()	-	(-)	-	-	6,607	(-)
	5218	за 20 17 г	6,607	(-)		(-)	-	(-)	-	-	6,607	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 17 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 18 г.	87,967	143,203	(-)	(158,218)	72,952
	5250	за 20 17 г.	88,043	72,672	(-)	(72,748)	87,967
в том числе:	5241	за 20 18 г	22,495	393	(-)	()	22,888
здания	5251	за 20 17 г	19,344	5,517	(-)	(2,366)	22,495
сооружения и передаточные устройства	5242	за 20 18 г	14,384	10,780	(-)	(2,876)	22,288
	5252	за 20 17 г	12,613	5,924	(-)	(4,153)	14,384
машины и оборудование	5243	за 20 18 г	51,088	126,295	()	(149,748)	27,635
	5253	за 20 17 г	56,086	52,745	()	(57,743)	51,088
транспортные средства	5244	за 20 18 г	-	4,260	(-)	(4,119)	141
	5254	за 20 17 г	-	8,188	(-)	(8,188)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5245	за 20 18 г	-	1,475	(-)	(1,475)	-
	5255	за 20 17 г	-	298	(-)	(298)	-
другие виды основных средств	5246	за 20 18 г	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 17 г	-	-	(-)	(-)	-
земельные участки и объекты природопользования	5247	за 20 18 г	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 17 г	-	-	(-)	(-)	-

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	709	8,773
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	114	2,516

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	5280	10,653	23,648	23,648
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	30,105	29,741	21,634
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	127,841	163,931	157,592
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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г	15,430	-	-	(12,716)	-	-	-	2,714	-
	5311	за 20 17 г	15,430	-	-	(-)	-	-	-	15,430	-
в том числе: <i>акции</i>	5302	за 20 18 г	150	-	-	(-)	-	-	-	150	-
	5312	за 20 17 г	150	-	-	(-)	-	-	-	150	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	5303	за 20 18 г	15,280	-	-	(12,716)	-	-	-	2,564	-
	5313	за 20 17 г	15,280	-	-	(-)	-	-	-	15,280	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г	400	-	-	(120)	-	-	-	280	-
	5315	за 20 17 г	-	-	400	(-)	-	-	-	400	-
в том числе: Предоставленные займы другим организациям	5306	за 20 18 г	400	-	-	(120)	-	-	-	280	-
	5316	за 20 17 г	-	-	400	(-)	-	-	-	400	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 18 г	15,830	-	-	(12,836)	-	-	-	2,994	-
	5310	за 20 17 г	15,430	-	400	(-)	-	-	-	15,830	-

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	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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	1,116,442	(-)	8,302,515	(8,263,906)	-	-	x	1,260,737	(-)
	5420	за 20 <u>17</u> г	1,027,507	(-)	8,166,745	(8,154,008)	-	-	x	1,116,442	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 <u>18</u> г	332,358	(-)	1,711,342	(1,576,726)	-	-	(763,690)	466,974	(-)
	5421	за 20 <u>17</u> г	270,272	(-)	1,441,754	(1,379,668)	-	-	(659,735)	332,358	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>18</u> г	130,384	(-)	3,811,580	(3,777,434)	-	-	(0)	164,530	(-)
	5422	за 20 <u>17</u> г	157,090	(-)	4,110,863	(4,137,569)	-	-	(0)	130,384	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>18</u> г	304,164	(-)	2,738,168	(2,752,817)	-	-	357,306	289,515	(-)
	5423	за 20 <u>17</u> г	256,555	(-)	2,578,805	(2,531,196)	-	-	400,851	304,164	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 <u>18</u> г	3,382	(-)	105,686	(105,894)	-	-	0	3,174	(-)
	5424	за 20 <u>17</u> г	886	(-)	76,198	(73,702)	-	-	0	3,382	(-)
расходы будущих периодов	5405	за 20 <u>18</u> г	346,154	(-)	41,425	(51,035)	-	-	(0)	336,544	(-)
	5425	за 20 <u>17</u> г	342,704	(-)	35,323	(31,873)	-	-	(0)	346,154	(-)

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	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	284780	251750	251750
в том числе:				
Готовая продукция	5446	184065	149911	149911
Незавершенное производство	5447	100715	101839	101839

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 18 г	-	(-)	183	-	(-)	(-)	-	(-)	183	(-)
	5521	за 20 17 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 18 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 17 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 18 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 17 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5504	за 20 18 г	-	(-)	183	-	(-)	(-)	-	(-)	183	(-)
	5524	за 20 17 г	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 18 г	362,111	(3,382)	290,973	-	(256,320)	(588)	-	(-)	396,176	(3,452)
	5530	за 20 17 г	378,076	(2,612)	179,759	8	(195,597)	(135)	-	(-)	362,111	(3,382)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г	293,856	(2,368)	270,983		(201,679)	(102)	-	-	363,058	(3,376)
	5531	за 20 17 г	330,300	(1,598)	125,297	8	(161,749)	(-)	-	-	293,856	(2,368)
авансы выданные	5512	за 20 18 г	33,161	(-)	7,714	-	(29,846)	(21)	-	-	11,008	(-)
	5532	за 20 17 г	11,657	(-)	32,552	-	(11,048)	(-)	-	-	33,161	(-)
прочая	5513	за 20 18 г	35,094	(1,014)	12,276		(24,795)	(465)	-	-	22,110	(76)
	5533	за 20 17 г	36,119	(1,014)	21,910	-	(22,800)	(135)	-	-	35,094	(1,014)
Итого	5500	за 20 18 г	362,111	(3,382)	291,156	-	(256,320)	(588)	-	x	396,359	(3,452)
	5520	за 20 17 г	378,076	(2,612)	179,759	8	(195,597)	(135)	-	x	362,111	(3,382)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	97,643	97,643	106,179	106,179	119,915	119,915
<i>в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	97,617	97,617	106,131	106,131	119,873	119,873
<i>прочая</i>	5542	26	26	48	48	42	42

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г	0	0	-	(0)	(-)	()	0
	5571	за 20 17 г	0	0	-	(0)	(-)	(0)	0
в том числе: кредиты и займы	5552	за 20 18 г	0	-	-	(0)	(-)	(0)	0
	5572	за 20 17 г	0	0	-	(0)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г	378,744	220,294	181	(259,142)	(442)	-	339,635
	5580	за 20 17 г	397,673	248,107	371	(267,035)	(372)	-	378,744
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 18 г	89,697	40,265		(58,279)	(4)	(-)	71,679
	5581	за 20 17 г	70,529	35,787	0	(16,619)	(-)	(-)	89,697
задолженность перед персоналом организации	5562	за 20 18 г	41,708	47,629	-	(41,708)	(-)	(-)	47,629
	5582	за 20 17 г	38,950	41,708	-	(38,950)	(-)	(-)	41,708
задолженность по налогам и сборам	5563	за 20 18 г	48,347	7,102		(1,822)	(-)	(-)	53,627
	5583	за 20 17 г	36,464	11,976	-	(93)	(-)	(-)	48,347
задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 20 18 г	21,805	1,993	-	0)	(-)	(-)	23,798
	5584	за 20 17 г	20,776	1,398	-	(369)	(-)	(-)	21,805
авансы полученные	5565	за 20 18 г	54,649	62,647	-	(44,719)	(366)	(-)	72,211
	5585	за 20 17 г	43,442	45,196	-	(33,673)	(316)	(-)	54,649
прочие кредиторы	5566	за 20 18 г	17,344	10,678		(7,420)	(72)	(-)	20,530
	5586	за 20 17 г	12,322	7,219	-	(2,141)	(56)	(-)	17,344
кредиты и займы	5567	за 20 18 г	105,194	49,980	181	(105,194)	(0)	(-)	50,161
	5587	за 20 17 г	175,190	104,823	371	(175,190)	(0)	(-)	105,194
Итого	5550	за 20 18 г	378,744	220,294	181	(259,142)	(442)	x	339,635
	5570	за 20 17 г	397,673	248,107	371	(267,035)	(372)	x	378,744

5.4. Просроченная кредиторская 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.
Всего	5590	1319	1399	2046
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5591	100	189	77
<i>прочая</i>	5592	1219	1210	1,969

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Материальные затраты	5610	1,734,053	1,673,593
Расходы на оплату труда	5620	768,741	713,136
Отчисления на социальные нужды	5630	259,495	240,978
Амортизация	5640	59,705	52,197
Прочие затраты	5650	331,359	216,107
Итого по элементам	5660	3,153,353	2,896,011
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	9,679	26849
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3,143,674	2,869,162

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	119,199.00	(104,569.00)	(-)	14,630.00
в том числе: <i>Оплата отпусков и вознаграждений</i>	5701	-	119,199.00	(104,569.00)	(-)	(14,630.00)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__18__ г.		За 20__17__ г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		-	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего 20__18__ г. 20__17__ г. в том числе: (наименование цели) 20__18__ г. 20__17__ г.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

Руководитель _____ А.В.Юрков
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ О.А.Лоскутова
(подпись) (расшифровка подписи)

" 11 " _____ марта 20__19__ г.