

**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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	7 764	(4 629)	-	-	(447)	-	-	-	7 764	(5 076)
в том числе:	5110	за 2017 г.	7 395	(4 162)	369	-	(467)	-	-	-	7 764	(4 629)
Товарные знаки	5101	за 2018 г.	3 744	(2 157)	-	-	-	-	-	-	3 744	(2 486)
Программные продукты	5111	за 2017 г.	3 375	(1 840)	369	-	(331)	-	-	-	3 744	(2 157)
	5102	за 2018 г.	430	(430)	-	-	(317)	-	-	-	430	(430)
Прочие	5103	за 2018 г.	430	(430)	-	-	-	-	-	-	430	(430)
	5113	за 2017 г.	3 590	(2 042)	-	-	(116)	-	-	-	3 590	(2 158)
		за 2017 г.	3 590	(1 892)	-	-	(150)	-	-	-	3 590	(2 042)
<b>1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией</b>												
Всего		Код	5120	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.						
в том числе:			5121									

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

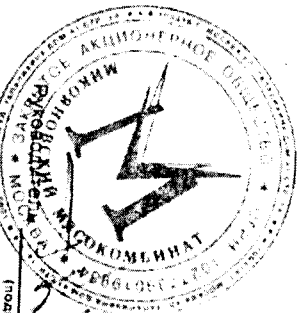
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	2 486	2 401	1 886
в том числе:				
Товарные знаки	5131	1 183	1 098	993
Программные продукты	5132	430	430	430
Прочие	5133	873	873	463

**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		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 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	стисано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов для НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиями и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2017 г.	154	1 285	-	-	1 295	
	5181	за 2018 г.	-	215	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	1 295	-	-	-	
Товарные знаки	5191	за 2017 г.	154	215	-	(369)	1 295	



29-го марта 2019 г. (подпись)

Дёмин Николай Яковлевич  
(расшифровка подписи)

**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		Переоценка	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	4 403 850	(3 085 099)	196 732	163 042	(162 337)	(156 431)	-	-	4 437 540	(3 079 192)	
в том числе:	5210	за 2017 г.	4 349 192	(2 971 238)	107 705	(51 047)	48 515	(162 376)	-	-	4 403 850	(3 085 099)	
Здания	5201	за 2018 г.	1 263 646	(421 122)	455	-	-	(35 193)	-	-	1 264 101	(456 315)	
	5211	за 2017 г.	1 252 839	(385 920)	10 807	-	-	(35 202)	-	-	1 263 646	(421 122)	
Сооружения	5202	за 2018 г.	105 037	(64 970)	8 193	-	-	(4 463)	-	-	113 230	(69 433)	
	5212	за 2017 г.	107 469	(63 712)	-	-	-	-	-	-	105 037	(64 970)	
Машины и оборудование	5203	за 2018 г.	2 790 273	2 442 726	158 742	(129 999)	2 995	(4 253)	-	-	2 819 016	(2 414 455)	
	5213	за 2017 г.	2 749 819	(2 374 172)	81 076	(40 622)	39 855	(108 409)	-	-	2 790 273	(2 442 726)	
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	171 231	(129 474)	28 907	(31 949)	31 949	(15 477)	-	-	171 231	(129 474)	
	5214	за 2017 г.	164 137	(119 558)	1 876	(4 782)	4 400	(14 316)	-	-	168 189	(113 002)	
Инвентарь	5205	за 2018 г.	27 261	(26 702)	435	(1 094)	1 094	(274)	-	-	26 602	(25 882)	
	5215	за 2017 г.	28 526	(27 772)	-	(1 265)	1 265	(195)	-	-	27 261	(26 702)	
Прочие	5206	за 2018 г.	114	(104)	-	-	-	(1)	-	-	114	(105)	
	5216	за 2017 г.	114	(104)	-	-	-	-	-	-	114	(104)	
Земля	5207	за 2018 г.	46 288	-	-	-	-	-	-	-	46 288	-	
	5217	за 2017 г.	46 288	-	-	-	-	-	-	-	46 288	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты 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 2018 г.	7 003	256 827	-	(196 732)	67 098
	5250	за 2017 г.	20 630	92 078	-	(105 705)	7 003
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2018 г.	4 216	217 679	-	(158 742)	63 153
	5251	за 2017 г.	10 950	74 342	-	(81 076)	4 216
Транспортные средства	5242	за 2018 г.	-	28 907	-	(28 907)	-
	5252	за 2017 г.	-	3 121	-	(11 876)	-
Здания	5243	за 2018 г.	8 755	455	-	(455)	2 787
	5253	за 2017 г.	925	12 659	-	(10 807)	2 787
Сооружения	5244	за 2018 г.	-	9 351	-	(8 193)	1 158
	5254	за 2017 г.	-	1 946	-	(1 946)	-
Прочие	5245	за 2018 г.	-	435	-	(435)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-

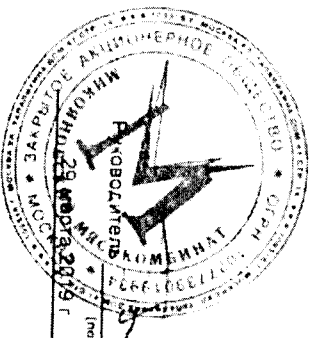
## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе:	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	в том числе
Машины и оборудование	5261	15 844	7 264	5 807	10 807
Здания	5262	455	455	-	-
Сооружения	5263	8 125	8 125	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-	-	-
в том числе	5271	-	-	-	-

61

**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	18 534	19 329	11 510
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	1 767 325	1 735 138	1 733 204
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	17 290	21 932	23 214
Иное использование основных средств (запол и др.)	5286	318 407	298 446	321 369
	5287	-	-	-



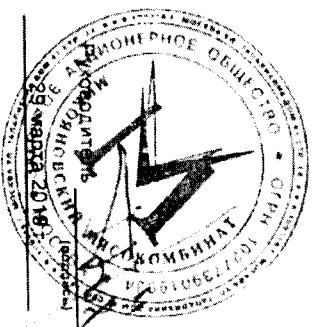
29 марта 2019 г.  
(подпись)

Демин Николай  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)



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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
5328				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Давин Николай  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)





47

**4.2. Запасы в залого**

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 в том числе	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залого по договору - всего в том числе	5441	-	-	-
в том числе	5445	354 371	153 792	153 792
МРОСОРБЪЕ	5446	354 371	153 792	153 792



Руководитель  
 Демин Николай  
 29 декабря 2018 г.

Демин Николай  
 Яковлевич  
 (инициальная подпись)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

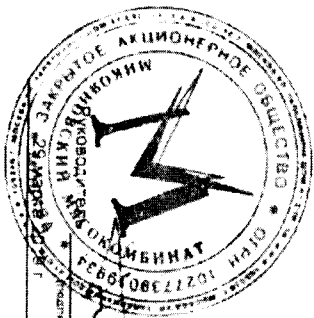
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			Угтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	Угтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	2 124 157	(113 000)	1 783 519	(156 000)
	5530	за 2017 г.	2 148 888	(3 222)	2 124 157	(113 000)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	1 747 785	(113 000)	1 633 932	(156 000)
	5531	за 2017 г.	2 041 462	(3 090)	1 747 785	(113 000)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	290 525	-	9 581	-
	5532	за 2017 г.	11 343	-	290 525	-
Прочая	5513	за 2018 г.	85 847	-	140 005	-
	5533	за 2017 г.	96 083	(132)	85 847	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	2 124 157	(113 000)	1 783 519	(156 000)
	5520	за 2017 г.	2 148 888	(3 222)	2 124 157	(113 000)

**6.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	156 000	-	113 000	-	3 222	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	156 000	-	113 000	-	3 090	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	132	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**6.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		Остаток на конец периода	
			Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-
в том числе:						
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 734 836	2 309 775	1 418 217	1 734 836
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	1 526 999	2 135 439	1 210 732	1 526 595
авансы по покупке	5562	за 2017 г.	24 116	27 283	24 116	27 283
	5563	за 2018 г.	53 443	35 158	31 030	53 443
	5563	за 2017 г.	31 030	53 443	42 504	56 920
прочая	5566	за 2017 г.	56 920	47 504	88 374	58 450
	5567	за 2018 г.	88 374	88 374	1 734 836	2 309 775
	5560	за 2018 г.	1 734 836	2 309 775	1 418 217	1 734 836
Итого	5570	за 2017 г.	1 418 217	1 734 836	-	-

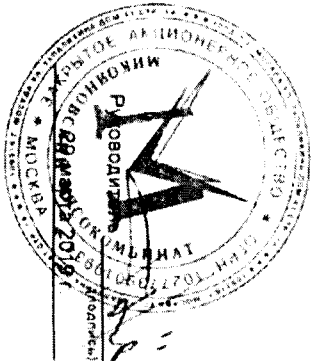


Демин Николай  
 - Яковлевич  
 (подпись)

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	-	-	-
расчеты с подплатными и заемщиками	5593	-	-	-

28



(подпись)

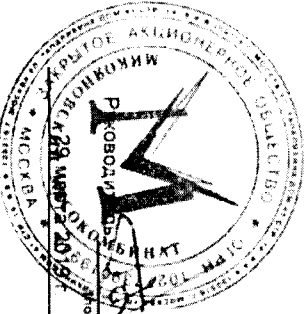
Дьямин Николай  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	8 328 962	9 070 043
Расходы на оплату труда	5620	1 092 419	1 153 634
Отчисления на социальные нужды	5630	317 284	337 412
Амортизация	5640	163 734	167 729
Прочие затраты	5650	826 919	1 062 403
Итого по элементам	5660	10 729 298	11 791 221
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(13 048)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	64 723	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 794 021	11 778 173

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Примено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	80 928	116 868	(127 926)	-	79 870
в том числе						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	67 926	90 066	(96 929)	-	61 063
Оценочное обязательство по оплате страховых платежей по отпуску	5702	20 921	26 802	(28 916)	-	18 807
Оценочное обязательство по оплате предстоящих расходов	5703	2 081	-	(2 081)	-	-



Дёмин Николай  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

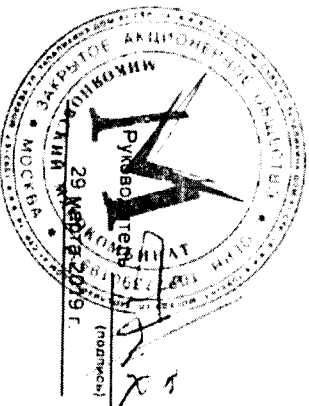
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	56 676	84 000	57 000
в том числе:				
Поручительство	5801	56 676	84 000	57 000
Выданные - всего	5810	672 257	574 608	533 871
в том числе:				
Залог технологического оборудования	5811	317 886	420 816	380 079
ТМЦ	5812	354 371	153 792	153 792

10



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе					
на текущие расходы	5901			20 130	12 673
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе					
за 2018 г.	5910				
за 2017 г.	5920				
за 2018 г.	5911				
за 2017 г.	5921				



29 ноября 2018 г.

Дёмин Николай  
Яковлевич  
(расшифровка подписи)