

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	25	(19)	-	-	-	(2)	-	-	-	25	(21)
	5110	за 2017 г.	25	(18)	-	-	-	(1)	-	-	-	25	(19)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	15	(9)	-	-	-	(2)	-	-	-	15	(11)
	5111	за 2017 г.	15	(8)	-	-	-	(1)	-	-	-	15	(9)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5102	за 2018 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)
	5112	за 2017 г.	10	(10)	-	-	-	-	-	-	-	10	(10)

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	-	-	-



1.3. 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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	1	1	1

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		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	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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель  Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	185 872	(96 099)	7 056	(5 834)	2 054	(12 913)	-	-	-	187 094	(106 958)
	5210	за 2017 г.	152 314	(85 633)	35 919	(2 361)	1 262	(11 728)	-	-	-	185 872	(96 099)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018 г.	117 940	(71 445)	5 504	(5 513)	1 733	(9 172)	-	-	-	117 931	(78 884)
	5211	за 2017 г.	102 459	(62 773)	15 580	(99)	99	(8 771)	-	-	-	117 940	(71 445)
Здания	5202	за 2018 г.	55 794	(19 200)	-	-	-	(1 652)	-	-	-	55 794	(20 852)
	5212	за 2017 г.	40 639	(18 269)	15 155	-	-	(931)	-	-	-	55 794	(19 200)
Офисное оборудование	5203	за 2018 г.	1 220	(831)	145	(23)	23	(105)	-	-	-	1 342	(913)
	5213	за 2017 г.	1 220	(703)	-	-	-	(128)	-	-	-	1 220	(831)
Транспортные средства	5204	за 2018 г.	9 065	(3 694)	1 407	(277)	277	(1 738)	-	-	-	10 195	(5 155)
	5214	за 2017 г.	6 270	(3 202)	5 056	(2 261)	1 162	(1 654)	-	-	-	9 065	(3 694)
Сооружения	5205	за 2018 г.	1 103	(489)	-	-	-	(185)	-	-	-	1 103	(674)
	5215	за 2017 г.	975	(308)	128	-	-	(181)	-	-	-	1 103	(489)
Земельные участки	5206	за 2018 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
	5216	за 2017 г.	69	-	-	-	-	-	-	-	-	69	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2018 г.	381	(328)	-	(21)	21	(20)	-	-	-	360	(327)
	5217	за 2017 г.	382	(307)	-	(1)	1	(22)	-	-	-	381	(328)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	300	(112)	-	-	-	(41)	-	-	-	300	(153)
	5218	за 2017 г.	300	(71)	-	-	-	(41)	-	-	-	300	(112)
Учено 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

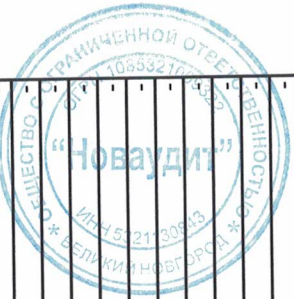


2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				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 2018 г.	68	7 755	-	(7 582)	241
	5250	за 2017 г.	412	35 746	-	(36 090)	68
в том числе:							
Автомат измерения параметров магнитопроводов	5241	за 2018 г.	-	241	-	-	241
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Круглошлифовальный станок ЗУ 10А №3668	5242	за 2018 г.	68	1 593	-	(1 661)	-
	5252	за 2017 г.	-	68	-	-	68
Измерительный прибор ДИП-1	5243	за 2018 г.	-	339	-	(339)	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок плоскошлифовальный мод. СШ-2030*01	5244	за 2018 г.	-	584	-	(584)	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Газонокосилка (МВ-650.3Т, арт. 63840113440nm)	5245	за 2018 г.	-	56	-	(56)	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка "CILLITSEK 28 "	5246	за 2018 г.	-	53	-	(53)	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компрессор Поршневой В 5900В/100 ст 5,5	5247	за 2018 г.	-	66	-	(66)	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вольтметр переменного тока ВЗ-71/1 с поверкой	5248	за 2018 г.	-	111	-	(111)	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сушильная камера КС-500 с доп. опциями	5249	за 2018 г.	-	112	-	(112)	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Прецизионный LCR измеритель опция E4980AL-102		за 2018 г.	-	657	-	(657)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (Сплит-система) ALRS-II-12HNA4-01/ALRS		за 2018 г.	-	44	-	(44)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина коммунальная МК.03 на базе трактора "Беларус82.1		за 2018 г.	-	1 408	-	(1 408)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2		за 2018 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2		за 2018 г.	-	50	-	(50)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф помпыленный ШС 35/250-500-П Стандарт		за 2018 г.	-	132	-	(132)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Камера тепла ШС 35/250-500-П Стандарт		за 2018 г.	-	149	-	(149)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
измеритель LCR прецизионный 500 кГц в комплекте *		за 2018 г.	-	525	-	(525)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 10		за 2018 г.	-	47	-	(47)	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 11		за 2018 г.	-	47	-	(47)	-



Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 12	за 2017 г.	-	47	-	-	(47)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 13	за 2018 г.	-	47	-	-	(47)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп стереоскопический МСП-2 вар.2 15	за 2018 г.	-	47	-	-	(47)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вакуумметр Мератат-ВИТ 19ИТ2	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	58	-	-	(58)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Микроскоп МБС-10 6 шт	за 2018 г.	-	410	-	-	(410)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
измеритель LCR прецизионный 500 кГц в комплекте	за 2018 г.	-	525	-	-	(525)
УПУ -10М установка высоковольтная испытательная	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф ШСВ-40-01	за 2018 г.	-	140	-	-	(140)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
ЕБ-13М-тераомметр	за 2018 г.	-	56	-	-	(56)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple.серый	за 2018 г.	-	59	-	-	(59)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система отопления с установкой блок-модульной котельной	за 2018 г.	-	101	-	-	(101)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проходная печь отжига "200"	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	14 743	-	-	(15 155)
Микроскоп стереоскопический панкатиический МСП-3 вар1	за 2018 г.	-	86	-	-	(86)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Агрегат выпрямительный ТЕР1-100/115Т-М	за 2018 г.	-	110	-	-	(110)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 278866 X 8 B278866H0014707(Газель)	за 2018 г.	-	552	-	-	(552)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные RAL 7004	за 2018 г.	-	1 048	-	-	(1 048)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина инъекционно-литьевая Chrome GL с термостатом	за 2018 г.	-	128	-	-	(128)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Станок намотки ленты 0,7=1,5 мм на катушку (205189) *	за 2018 г.	-	1 505	-	-	(1 505)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Проходная печь отжига "200"	за 2018 г.	-	1 596	-	-	(1 596)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль VOLKSWAGEN MULTIVAN C678 УН 197	за 2018 г.	-	10 260	-	-	(10 260)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ванна оксидирования	за 2018 г.	-	3 679	-	-	(3 679)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ванна оксидирования	за 2018 г.	-	42	-	-	(42)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Винтовой компрессор со встроенной опцией подогрева	за 2018 г.	-	42	-	-	(42)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль DAEWOO-NEXIA E189 MC 53	за 2018 г.	-	974	-	-	(974)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	329	-	-	(329)



за 2018 г.	-	-	-
за 2017 г.	-	326	(326)
за 2018 г.	-	-	-
за 2017 г.	-	258	(258)

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	5260	2 000	-
в том числе:			
Круглошлифовальный станок ЗУ10А № 3668	5261	1 661	-
ПРИБОР ДИП-1	5262	339	-
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	725	725	823
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель  Павлов Сергей Владимирович
(расшифровка подписи)

13 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 2018 г.	44	-	-	-	-	-	-	44	-
	5311	за 2017 г.	817	-	-	(773)	-	-	-	44	-
в том числе: ДП "Алмаз" (пай)	5302	за 2018 г.	42	-	-	-	-	-	-	42	-
	5312	за 2017 г.	42	-	-	-	-	-	-	42	-
ФУКБ "Новобанк" (акции)	5303	за 2018 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5313	за 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-
Банк "Электроника" (акции)	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	23	-	-	(23)	-	-	-	-	-
ООО "Горизонт"		за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	750	-	-	(750)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	73 880	(330)	402 247	(420 889)	14	-	-	55 238	(316)
	5315	за 2017 г.	75 165	-	617 750	(619 035)	(330)	-	-	73 880	(330)
в том числе: ООО "Авангард Плюс" (займ)	5306	за 2018 г.	330	(330)	-	(14)	14	-	-	316	(316)
	5316	за 2017 г.	330	-	-	-	(330)	-	-	330	(330)
ООО "Шанс" (займ)	5307	за 2018 г.	100	-	800	(209)	-	-	-	691	-
	5317	за 2017 г.	45	-	500	(445)	-	-	-	100	-
ПАО "Сбербанк" (депозит)	5308	за 2018 г.	18 450	-	46 500	(58 950)	-	-	-	6 000	-
	5318	за 2017 г.	74 780	-	409 250	(465 580)	-	-	-	18 450	-
ВТБ (депозит)	5309	за 2018 г.	30 000	-	139 000	(169 000)	-	-	-	30 000	-
	5319	за 2017 г.	-	-	183 000	(153 000)	-	-	-	-	-
РСХБ (депозит)		за 2018 г.	25 000	-	215 947	(192 716)	-	-	-	48 231	-
		за 2017 г.	10	-	25 000	(10)	-	-	-	25 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	73 924	(330)	402 247	(420 889)	14	-	-	55 282	(316)
	5310	за 2017 г.	75 982	-	617 750	(619 808)	(330)	-	-	73 924	(330)



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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2018 г.	61 488	-	293 190	(262 824)	-	-	-	X	91 854	-
	5420	за 2017 г.	56 173	-	634 381	(629 066)	-	-	-	X	61 488	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	16 067	-	49 972	(2 579)	-	-	-	(38 332)	25 128	-
	5421	за 2017 г.	12 613	-	72 028	(68 574)	-	-	-	29 370	16 067	-
	5402	за 2018 г.	8 022	-	-	(256 472)	-	-	-	257 222	8 772	-
	5422	за 2017 г.	9 745	-	231 313	(233 036)	-	-	-	-	8 022	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	36 876	-	242 697	(3 768)	-	-	-	(218 513)	57 292	-
	5425	за 2017 г.	33 364	-	330 753	(327 241)	-	-	-	112 364	36 876	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	523	-	521	(5)	-	-	-	(377)	662	-
	5427	за 2017 г.	451	-	287	(215)	-	-	-	-	523	-
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление			выбыло							
			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	перевод из долгосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	4 778	-	-	-	(565)	-	-	-	-	-	-	4 213	-
	5521	за 2017 г.	-	-	4 810	-	(32)	-	-	-	-	-	-	4 778	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	4 778	-	-	-	(565)	-	-	-	-	-	-	4 213	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	4 810	-	(32)	-	-	-	-	-	-	4 778	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	15 562	(5 889)	482 628	-	(482 907)	-	-	-	54	-	-	15 283	(5 835)
	5530	за 2017 г.	20 923	(6 568)	445 636	-	(450 997)	-	-	-	(679)	-	-	15 562	(5 889)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	2 236	(6)	363 968	-	(364 537)	-	-	-	3	-	-	1 667	(3)
	5531	за 2017 г.	4 859	(271)	336 967	-	(339 590)	-	-	-	(265)	-	-	2 236	(6)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	9 870	(5 883)	88 492	-	(88 479)	-	-	-	51	-	-	9 883	(5 832)
	5532	за 2017 г.	13 729	(6 297)	83 853	-	(87 712)	-	-	-	(414)	-	-	9 870	(5 883)
Прочая	5513	за 2018 г.	3 456	-	30 168	-	(29 891)	-	-	-	-	-	-	3 733	-
	5533	за 2017 г.	2 335	-	24 816	-	(23 695)	-	-	-	-	-	-	3 456	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	20 340	(5 889)	482 628	-	(483 472)	-	-	-	54	X	X	19 496	(5 835)
	5520	за 2017 г.	20 923	(6 568)	450 446	-	(451 029)	-	-	-	(679)	X	X	20 340	(5 889)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
		6 151	-	6 219	-	6 568	-
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3	-	6	-	271	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	5 832	-	5 883	-	5 967	-
прочая	5543	316	-	330	-	330	-
	5544	-	-	-	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				приращения			выбыло				
				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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	54 118	642 750	-	(664 513)	-	-	-	-	32 355
	5580	за 2017 г.	61 019	666 014	-	(672 915)	-	-	-	-	54 118
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	7 303	71 370	-	(74 046)	-	-	-	-	4 627
	5581	за 2017 г.	11 665	61 966	-	(66 328)	-	-	-	-	7 303
	5562	за 2018 г.	21 345	249 346	-	(262 790)	-	-	-	-	7 901
	5582	за 2017 г.	25 484	300 293	-	(304 432)	-	-	-	-	21 345
	5563	за 2018 г.	17 186	148 305	-	(152 261)	-	-	-	-	13 230
	5583	за 2017 г.	17 377	146 357	-	(146 548)	-	-	-	-	17 186
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2018 г.	8 284	173 729	-	(175 416)	-	-	-	-	6 597
	5586	за 2017 г.	6 493	157 398	-	(155 607)	-	-	-	-	8 284
прочая	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	54 118	642 750	-	(664 513)	-	X	X	X	32 355
	5570	за 2017 г.	61 019	666 014	-	(672 915)	-	X	X	X	54 118

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Павлов Сергей
Владимирович
Руководитель (подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	39 902	67 846
Расходы на оплату труда	5620	163 158	147 187
Отчисления на социальные нужды	5630	39 953	36 993
Амортизация	5640	12 913	10 996
Прочие затраты	5650	26 227	26 702
Итого по элементам	5660	282 153	289 724
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(21 167)	(52 961)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	260 986	236 763



Павлов Сергей
Владимирович

(расшифровка подписи)

18 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	8 514	20 956	(20 435)	-	9 035
в том числе:						
Резерв по чрезвычайным ситуациям	5701	-	200	-	-	200
Работники вспомогательного производства	5702	794	1 511	(1 555)	-	750
Работники основного производства	5703	4 295	8 836	(8 010)	-	5 121
Работники управленческого аппарата	5704	3 436	10 326	(10 834)	-	2 928
Работники обслуживающих производств и хозяйств	5705	-	83	(36)	-	47



Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

13 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	6 177	6 661	10 145
в том числе:				
поручительство третьих лиц	5801	6 177	6 661	7 195
залог (Стадион "Волна")	5802	-	-	2 950
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



9. Государственная помощь

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



Павлов Сергей
Владимирович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)
13 февраля 2019 г.