

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			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 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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

2. Основные средства

форма 0710005 с.3

2.1.

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	73 433	(39 280)	2 600	(164)	164	(6 918)	75 869	(46 034)
	5210	за 2017 г.	76 136	(38 183)	4416	(7 119)	7 119	(8 216)	73 433	(39 280)
другие виды основных средств	5201	за 2018 г.	6 263	(4 000)	159	-	-	(886)	6 422	(4 886)
	5211	за 2017 г.	6 290	(3 610)	497	(524)	524	(914)	6 263	(4 000)
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2018 г.	2 590	(1 760)	84	-	-	(478)	2 674	(2 238)
	5212	за 2017 г.	3 875	(2 978)	490	(1 775)	1 775	(557)	2 590	(1 760)
Здания	5203	за 2018 г.	38 928	(15 543)	-	-	-	(1 026)	38 928	(16 569)
	5213	за 2017 г.	39 928	(14 516)	-	-	-	(1 027)	38 928	(15 543)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2018 г.	956	(956)	357	(164)	164	(26)	1149	(818)
	5214	за 2017 г.	956	(956)	-	-	-	-	956	(956)
земельные участки	5205	за 2018 г.	1 042	-	-	-	-	-	1 042	-
	5235	за 2017 г.	1 042	-	-	-	-	-	1 042	-
Офисное оборудование	5206	за 2018 г.	23 654	(17 021)	2 000	-	-	(4 502)	25 654	(21 523)
	5256	за 2017 г.	25 045	(16 123)	3 429	(4 820)	4 820	(5 718)	23 654	(17 021)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: здания	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	5222	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	5224	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5234	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	5225	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5235	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
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	22 206	22 206	22 206
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств, всего:	5286	-	-	-
в том числе:	52861	-	-	-
основные средства, переданные в залог				
основные средства, находящиеся в залоге	52862	-	-	-
основные средства, переданные в безвозмездное пользование	52863	-	-	-

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 (текущая рыночная стоимость)	резерв под обеспечение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обеспечение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обеспечение финансовых вложений
					поступило	выбыло				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2018 г.	-	-	5 577	(5577)	-	-	-	-
	5315	за 2017 г.	-	-	881 503	(881 503)	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	836 263	(836 263)	-	-	-	-
прочие	5307	за 2018 г.	-	-	577	(577)	-	-	-	-
	5317	за 2017 г.	-	-	45 240	(45 240)	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	за 2018 г.	-	-	5 577	(5577)	-	-	-	-
	5310	за 2017 г.	-	-	881 503	(881 503)	-	-	-	-

Справочник

	код	период	на начало года	на конец периода
Из общей суммы финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	53000	за 2018 г.	-	-
	53100	за 2017 г.	-	-
	53011	за 2018 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53111	за 2017 г.	-	-
	53051	за 2018 г.	-	-
краткосрочные	53151	за 2017 г.	-	-
	53009	за 2018 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки	53109	за 2017 г.	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

форма 0710005 с. 7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: ценные бумаги и иные финансовые вложения	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений - всего	5329	-	-	-
в том числе: переданные в залог ценные бумаги и иные финансовые вложения	5330	-	-	-

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	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	5400	2018г.	137	-	5 561 367	(5 559 158)	-	-	2 346	-
	5420	2017 г.	99	-	5 309 946	(5 309 908)	-	-	137	-
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	2018г.	1	-	22 010	(20 148)	-	-	1 863	-
	5421	2017 г.	1	-	28 796	(28 796)	-	-	1	-
затраты в незавершенном производстве	5402	2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2018г.	-	-	5 538 057	(5 538 057)	-	-	-	-
	5423	2017 г.	-	-	5 277 033	(5 277 033)	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	2018г.	136	-	1 300	(953)	-	-	483	-
	5425	2017 г.	98	-	4 117	(4 079)	-	-	136	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
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	
			задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					задолженность по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов	Создание резерва сомнительных долгов			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: покупатели и заказчики	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2018 г.	2 949 218	(72 127)	20 902 555	281 192	(20 317 634)	-	166 048	15 539	(322 284)	3 815 331	(212 824)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: покупатели и заказчики	5530	за 2017 г.	4 090 470	(61 411)	23 225 941	-	(24 334 766)	32 427	35 117	169 926	(215 759)	2 949 218	(72 127)	
	5511	за 2018 г.	2 860 352	(72 127)	13 283 934	-	(12 392 020)	-	166 048	15 539	(322 284)	3 752 266	(212 824)	
	5531	за 2017 г.	4 011 678	(61 411)	13 244 881	-	(14 396 207)	-	35 117	169 926	(215 759)	2 860 352	(72 127)	
	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5513	за 2018 г.	5 937	-	2 274 447	-	(2 278 497)	-	-	-	-	1 887	-	
	5533	за 2017 г.	3 368	-	990 542	-	(987 973)	-	-	-	-	5 937	-	
	5514	за 2018 г.	82 929	-	5 344 174	281 192	(5 647 117)	-	-	-	-	61 178	-	
	5534	за 2017 г.	75 424	-	8 990 517	-	(8 950 586)	32 427	-	-	-	82 929	-	
	5500	за 2018 г.	2 949 218	(72 127)	20 902 555	281 192	(20 317 634)	-	166 048	15 539	(322 284)	3 815 331	(212 824)	
5520	за 2017 г.	4 090 470	(61 411)	23 225 941	-	(24 334 766)	32 427	35 117	169 926	(215 759)	2 949 218	(72 127)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 г.				На 31 декабря 2016г.			
		задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	балансовая стоимость	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Всего	5540	2 820 085	(212 824)	2 820 085	2 058 988	(72 127)	1 986 861	3 097 560	(61 411)	3 036 149			
в том числе:													
покупатели и заказчики	5541	2 820 085	(212 824)	2 820 085	2 058 988	(72 127)	1 986 861	3 044 342	(61 411)	2 982 931			
векселя к получению	5542	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
авансы выданные	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
прочие дебиторы	5544	-	-	-	-	-	-	53 218	-	53 218			

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по дебету,	5			6		7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2018 г.	2 068 431	17 442 477	-	(16 486 389)	-	-	3 024 519	
	5580	за 2017 г.	1 459 434	21 355 270	-	(20 746 273)	-	-	2 068 431	
	5561	за 2018 г.	1 808 222	12 036 330	-	(11 162 663)	-	-	2 681 889	
	5581	за 2017 г.	1 317 786	11 857 183	-	(11 366 747)	-	-	1 808 222	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5562	за 2018 г.	12 880	211 542	-	(216 963)	-	-	7 459	
	5582	за 2017 г.	5 229	158 842	-	(151 191)	-	-	12 880	
	5563	за 2018 г.	5 720	55 095	-	(53 480)	-	-	7 335	
	5583	за 2017 г.	3 990	44 804	-	(43 074)	-	-	5 720	
	5564	за 2018 г.	37 972	2 272 164	-	(2 240 900)	-	-	69 236	
	5584	за 2017 г.	17 845	2 072 459	-	(2 052 332)	-	-	37 972	
	5565	за 2018 г.	109 218	2 437 504	-	(2 424 967)	-	-	121 755	
	5585	за 2017 г.	20 222	6 822 836	-	(6 733 840)	-	-	109 218	
	5566	за 2018 г.	94 419	418 181	-	(375 921)	-	-	136 679	
	5586	за 2017 г.	94 362	399 146	-	(399 089)	-	-	94 419	
авансы полученные	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5568	за 2018 г.	-	11 661	-	(11 495)	-	-	166	
	5588	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО:	5550	за 2018 г.	2 068 431	17 442 477	-	(16 486 39)	-	-	3 024 519	
	5570	за 2017 г.	1 459 434	21 355 270	-	(20 746 273)	-	-	2 068 431	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	1 107 758	408 183	377 009
в том числе: поставщики и подрядчики	5591	1 107 758	408 183	-
прочие кредиторы	5592			377 009

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	19 885	28 607
в том числе:			
сырье и материалы	5611	9 234	7 964
покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	5612	-	-
топливо, энергия	5613	-	-
работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	5614	-	-
другие затраты	5615	10 651	20 643
Расходы на оплату труда	5620	213 654	160 365
Отчисления на социальные нужды	5630	43 487	43 510
Амортизация	5640	6 918	8 216
Прочие затраты	5650	10 182 549	9 942 337
в том числе			
покупная стоимость товаров для перепродажи	5651	5 538 057	5 277 033
налоги, платежи, включаемые в себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	5652	1 083	1 122
арендная плата	5653	21 876	21 284
услуги сторонних организаций по охране, связи, коммунальным услугам и прочие	5654	12 385	11 322
страхование	5655	116	116
транспортные расходы, связанные с реализацией	5656	4 423 937	4 361 284
командировочные расходы	5657	1 846	2 225
другие расходы	5658	183 249	267 951
Итого по элементам затрат	5660	10 466 493	10 183 035
Изменение остатков (прирост "+"):	5670	-	-
незавершенного производства	5671	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5672	-	-
товаров отгруженных	5673	-	-
Изменение остатков (уменьшение "-"):	5680	-	-
незавершенного производства	5681	-	-
готовой продукции и товаров для перепродажи	5682	-	-
товаров отгруженных	5683	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 466 493	10 183 035

7. Оценочные обязательства

форма 0710005 с.15

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Изменения	Увеличение в связи с ростом приведенной стоимости (проценты)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Оценочные обязательства - всего	5700	178 222	77 989	(44 926)	(122 924)	-	-	88 361
в том числе:								
на оплату отпусков	5701	6 937	19 544	(16 378)	-	-	-	10 103
на годовые премиальные выплаты	5702	10 883	28 089	(21 329)	-	-	-	17 643
в связи с незавершенными на отчетную дату судебными разбирательствами	5703	160 402	30 356	(7 219)	(122 924)	-	-	60 615
в связи с предстоящей реструктуризацией деятельности	5704	-	-	-	-	-	-	-
в связи с выданными гарантиями, поручительствами и др.	5705	-	-	-	-	-	-	-
в связи с ликвидацией поисковых активов, основных средств и восстановлением окружающей среды	5706	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5707	-	-	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5801	-	-	-
банковская гарантия	5802	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
договора поручительства	5811	-	-	-
прочее	5812	-	-	-

Руководитель

Стаценко О.А.

Главный бухгалтер

Запорожко Е.В.

26 марта 2019