

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						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	-	-	-

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 подкатегории	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)		резерв под обесценение финансовых вложений	переклассификация вложений	первоначальная стоимость (текущая рыночная стоимость)	резерв под обесценение финансовых вложений
					инструменты	запасы				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	на 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: выданы в пользование капиталы	5302	на 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	на 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	на 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	на 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	на 2018 г.	-	-	5 577	(5 577)	-	-	-	-
	5315	на 2017 г.	-	-	881 503	(881 503)	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	на 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	на 2017 г.	-	-	8 313	(8 313)	-	-	-	-
прочие	5307	на 2018 г.	-	-	5 577	(5 577)	-	-	-	-
	5317	на 2017 г.	-	-	49 240	(49 240)	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5300	на 2018 г.	-	-	5 577	(5 577)	-	-	-	-
	5310	на 2017 г.	-	-	881 503	(881 503)	-	-	-	-

Справка:

Наименование финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость - всего	403	период	на начало года	на конец периода
		53000	на 2018 г.	-
	53100	на 2017 г.	-	-
в том числе: долгосрочные	53011	на 2018 г.	-	-
	53081	на 2018 г.	-	-
краткосрочные	53151	на 2017 г.	-	-
	53089	на 2017 г.	-	-
По финансовым вложениям, имеющим номинал рыночную стоимость, историческую стоимость в результате переоценки:	53100	на 2017 г.	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			собственность	включая резервы под снижение стоимости	поступления и отходы	выбыло		убыток от снижения стоимости	собственность	включая резервы под снижение стоимости
						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	-	5 309 046	(5 309 908)	-	-	137	-
в том числе сырье и материалы и другие биологические ценности	5401	2018г.	1	-	22 010	(20 148)	-	-	1 863	-
	5421	2017 г.	1	-	28 796	(28 796)	-	-	-	-
затраты в незавершенной продукции	5402	2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	2018г.	-	-	5 538 037	(5 538 037)	-	-	-	-
	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	(4 070)	-	-	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. Изменение и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за отчетный период						На конец периода		
			4	3	2	1	искусственные			выбыло			Создание резерва сомнительных активов	заложенность по условиям договора	резервы по сомнительным долгам
							в результате хозяйственных операций (сумма долга по списанию, списанию)	привлечения процентов, штрафы и иные начисления	по алиментам	списание на финансовый результат	установление резерва	списание на счет резерва сомнительных долгов			
6	7	8	9	10	11	12	13	14							
I	2	3	4	3	2	1	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взыскания	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
взыскания	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5510	за 2018 г.	2 949 218	(72 127)	-	20 902 255	281 192	(20 317 634)	-	-	166 048	15 539	(122 286)	3 815 334	(212 824)
в том числе:	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)
Кредиторская задолженность - всего	5511	за 2018 г.	2 860 352	(72 127)	(61 411)	13 263 934	-	(12 392 020)	-	-	166 048	15 539	(322 284)	3 752 266	(212 824)
в том числе:	5531	за 2017 г.	4 011 678	(61 411)	-	13 244 681	-	(14 396 207)	-	-	35 117	169 926	(215 759)	2 860 352	(72 127)
покупатели и заказчики	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
менее в полнорезультате	5513	за 2018 г.	5 927	-	-	2 274 447	-	(2 278 497)	-	-	-	-	-	1 887	-
в том числе:	5533	за 2017 г.	3 368	-	-	990 542	-	(987 931)	-	-	-	-	-	5 927	-
выпускные	5514	за 2018 г.	82 929	-	-	5 144 174	281 192	(5 647 117)	-	-	-	-	-	61 178	-
в том числе:	5534	за 2017 г.	75 424	-	-	8 990 517	-	(8 950 386)	32 427	-	-	-	-	82 929	-
прочие кредиторы	5514	за 2017 г.	75 424	-	-	8 990 517	-	(8 950 386)	32 427	-	-	-	-	82 929	-
в том числе:	5534	за 2017 г.	75 424	-	-	8 990 517	-	(8 950 386)	32 427	-	-	-	-	82 929	-
Итого:	5500	за 2018 г.	2 949 218	(72 127)	(61 411)	20 902 255	281 192	(20 317 634)	-	-	166 048	15 539	(322 284)	3 815 334	(212 824)
в том числе:	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 2016 г.			
		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	балансовая стоимость	задолженность по условиям договора	резерв сомнительных долгов	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. Излишек и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец года	
				поступление		погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по дебету)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
поставщики и подрядчики	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018 г.	2 068 431	17 442 477	-	(16 486 389)	-	-	-	3 024 519
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017 г.	1 459 434	21 355 270	-	(20 746 273)	-	-	-	2 068 431
в том числе:	5561	за 2018 г.	1 808 222	12 036 330	-	(11 162 663)	-	-	-	2 681 889
поставщики и подрядчики	5581	за 2017 г.	1 317 786	11 857 183	-	(11 366 747)	-	-	-	1 808 222
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2018 г.	12 880	211 542	-	(216 963)	-	-	-	7 459
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5582	за 2017 г.	5 229	158 842	-	(151 191)	-	-	-	12 880
задолженность по налогам и сборам	5563	за 2018 г.	5 720	55 095	-	(53 480)	-	-	-	7 335
прочие кредиторы	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
авансы полученные	5566	за 2018 г.	94 419	418 181	-	(375 921)	-	-	-	136 679
	5586	за 2017 г.	94 362	399 146	-	(399 089)	-	-	-	94 419
вексели к уплате	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017 г.	-	11 661	-	(11 495)	-	-	-	166
задолженность учётным (учредителям) по выплате	5568	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО:	5550	за 2018 г.	2 068 431	17 442 477	-	(16 486 389)	-	-	-	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 071/0005 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

Главный бухгалтер



Стаценко О.А.

Запорожко Е.В.

26 марта 2019