

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5110	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
	5111	за 2017 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)

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	-	-	-

1.5. 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 _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

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.	-	1 927	-	(1 927)	-
	5250	за 2017 г.	-	17 553	-	(17 553)	-
в том числе:							
АВТОМАТ АДНК 39Д	5241	за 2018 г.	-	1 927	-	1 927	-
	5251	за 2017 г.	-	1 812	-	1 812	-
ЦЕХ ТВОРОЖНЫЙ	5242	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2017 г.	-	736	-	736	-
ПОДЪЕМНИК ГРУЗОВОЙ УП-К	5243	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2017 г.	-	311	-	311	-
ПРИНТЕР КАПЛЕСТРУЙНЫЙ	5244	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2017 г.	-	166	-	166	-
КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ	5245	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017 г.	-	1 648	-	1 648	-
ГОМОГЕНИЗАТОР	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	5 666	-	5 666	-
АППАРАТ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦИОННЫЙ	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	166	-	166	-
СЕПАРАТОР	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	1 679	-	1 679	-
УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ П8-СИ-120 с ПУ	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	2 190	-	2 190	-
УСТАНОВКА ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ П8-ВС-120		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	514	-	514	-
СТАНЦИЯ		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	775	-	775	-
АВТОМАТ АДНК 39В		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	1 643	-	1 643	-
КОМПРЕССОР		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	-	247	-	247	-

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	-	736
в том числе:			
КОРПУС ОСНОВНОЙ	5261	-	736
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

20 марта 2019 г.

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

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)20 марта 2019 г.

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	54 974	-	976 562	-	(976 873)	-	-	-	-	-	54 663	-	-
	5530	за 2017 г.	57 204	-	1 009 431	-	(1 011 861)	-	-	-	-	-	54 974	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	37 497	-	817 605	-	(819 210)	-	-	-	-	-	35 892	-	-
	5531	за 2017 г.	34 965	-	826 289	-	(821 757)	-	-	-	-	-	37 497	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	4 823	-	147 191	-	(148 481)	-	-	-	-	-	3 533	-	-
	5532	за 2017 г.	10 975	-	134 083	-	(140 235)	-	-	-	-	-	4 823	-	-
Прочая	5513	за 2018 г.	10 654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2017 г.	11 264	-	49 059	-	(49 669)	-	-	-	-	-	10 654	-	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	54 974	-	976 562	-	(976 873)	-	-	X	X	X	54 663	-	-
	5520	за 2017 г.	57 204	-	1 009 431	-	(1 011 861)	-	-	X	X	X	54 974	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	19 765	448	-	(15 457)	-	-	-	-	4 756
	5571	за 2017 г.	22 852	11 913	-	(15 000)	-	-	-	-	19 765
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	14 900	448	-	(15 348)	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	18 006	11 895	-	(15 000)	-	-	-	-	14 900
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	4 865	-	-	(109)	-	-	-	-	4 756
	5574	за 2017 г.	4 846	19	-	-	-	-	-	-	4 865
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	45 092	978 507	-	(983 823)	-	-	-	-	39 776
	5580	за 2017 г.	41 015	1 304 792	-	(1 300 715)	-	-	-	-	45 092
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	20 032	650 608	-	(652 900)	-	-	-	-	17 740
	5581	за 2017 г.	18 179	760 582	-	(758 729)	-	-	-	-	20 032
авансы полученные	5562	за 2018 г.	339	56 908	-	(57 029)	-	-	-	-	218
	5582	за 2017 г.	519	88 584	-	(88 764)	-	-	-	-	339
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	13 348	140 384	-	(143 505)	-	-	-	-	10 227
	5583	за 2017 г.	6 190	142 859	-	(135 701)	-	-	-	-	13 348
кредиты	5564	за 2018 г.	478	4 650	-	(5 128)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	433	188 402	-	(1 883 570)	-	-	-	-	478
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	10 895	125 957	-	(125 261)	-	-	-	-	11 591
	5586	за 2017 г.	15 694	124 365	-	(129 164)	-	-	-	-	10 895
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	64 857	978 955	-	(999 280)	-	X	X	X	44 532
	5570	за 2017 г.	63 867	1 316 705	-	(1 315 715)	-	X	X	X	64 857

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	468 333	502 632
Расходы на оплату труда	5620	113 484	114 674
Отчисления на социальные нужды	5630	31 930	32 377
Амортизация	5640	14 815	15 908
Прочие затраты	5650	66 972	58 140
Итого по элементам	5660	695 534	723 731
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	695 534	723 731

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	33 584	(33 584)	-	-
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	-	21 179	(21 179)	-	-
Резерв 13	5702	-	12 405	(12 405)	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(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	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

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	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

20 марта 2019 г.

**ТРУБИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ**

(расшифровка подписи)