

**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

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5141	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

				Изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018г.	-	-	-	-	-

с.4

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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2019г.	274 498	(79 434)	9 084	(38 379)	35 873	(24 465)	-	-	246 163	(68 441)
	5210	за 2018г.	272 852	(64 320)	9 179	(7 533)	3 635	(18 749)	-	-	274 498	(79 434)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2019г.	15 308	(9 692)	2 066	(1 586)	4 900	(4 059)	-	-	15 789	(8 851)
	5211	за 2018г.	14 068	(6 690)	1 240	-	-	(3 002)	-	-	15 308	(9 692)
Транспортные средства	5202	за 2019г.	25 915	(11 720)	2 683	(7 361)	5 951	(3 442)	-	-	21 238	(9 390)
	5212	за 2018г.	22 392	(12 386)	7 081	(3 558)	3 005	(2 339)	-	-	25 915	(11 720)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2019г.	2 735	(2 239)	-	-	-	(138)	-	-	2 735	(2 377)
	5213	за 2018г.	2 735	(2 101)	-	-	-	(138)	-	-	2 735	(2 239)
Другие виды основных средств	5204	за 2019г.	2 256	(918)	434	-	-	(357)	-	-	2 690	(1 275)
	5214	за 2018г.	1 808	(631)	448	-	-	(287)	-	-	2 256	(918)
Здания	5205	за 2019г.	189 534	(46 912)	2 349	(28 932)	24 787	(14 070)	-	-	163 911	(36 195)
	5215	за 2018г.	189 635	(36 901)	347	(448)	262	(10 273)	-	-	189 534	(46 912)
Сооружения	5206	за 2019г.	30 252	(7 944)	1 552	(501)	236	(2 386)	-	-	31 303	(10 330)
	5216	за 2018г.	33 779	(5 611)	-	(3 527)	368	(2 701)	-	-	30 252	(7 944)
Офисное оборудование	5207	за 2019г.	63	(9)	-	-	-	(12)	-	-	63	(22)
	5217	за 2018г.	-	-	63	-	-	(9)	-	-	63	(9)
Земельные участки	5208	за 2019г.	8 435	-	-	-	-	-	-	-	8 435	-
	5218	за 2018г.	8 435	-	-	-	-	-	-	-	8 435	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2019г.	128 645	(66 494)	32 270	-	-	(30 895)	-	-	160 916	(97 390)
	5230	за 2018г.	128 645	(59 481)	-	-	-	(7 013)	-	-	128 645	(66 494)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2019г.	38 413	(20 704)	1 586	-	-	(4 900)	-	-	39 999	(25 604)
	5231	за 2018г.	38 413	(18 208)	-	-	-	(2 496)	-	-	38 413	(20 704)
Другие виды основных средств	5222	за 2019г.	219	(204)	-	-	-	(15)	-	-	219	(219)
	5232	за 2018г.	219	(172)	-	-	-	(32)	-	-	219	(204)
Здания	5223	за 2019г.	90 013	(45 586)	28 932	-	-	(24 787)	-	-	118 945	(70 373)
	5233	за 2018г.	90 013	(41 101)	-	-	-	(4 485)	-	-	90 013	(45 586)
Сооружения	5224	за 2019г.	-	-	501	-	-	(236)	-	-	501	(236)

	5234	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5225	за 2019г.	-	-	1 252	-	-	(957)	-	-	1 252	(957)
	5235	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.5

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 2019г.	44 290	23 811	-	(9 677)	58 424
	5250	за 2018г.	39 257	14 151	(2)	(9 116)	44 290
в том числе:							
незавершённое строительство основных средств	5241	за 2019г.	44 290	23 811	-	9 677	58 424
	5251	за 2018г.	39 257	14 151	(2)	(9 116)	44 290

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

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	4 652	430
в том числе:			
в результате достройки и реконструкции	5261	4 652	430
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	38 379	7 533
в том числе:			
в результате продажи	5271	6 108	4 006

с.6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	63 526	62 151	69 164
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Богданов Николай Васильевич

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2019г.	492	-	4 216	4 703	-	-	-	6	-
	5426	за 2018г.	72	-	3 031	(2 611)	-	-	-	492	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

с.9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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 _____ **Богданов Николай Васильевич** _____
 (подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2020 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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	175 988	-	626 794	-	(607 275)	-	-	-	-	-	-	195 507	-
	5530	за 2018г.	163 076	-	579 291	-	(566 379)	-	-	-	-	-	-	175 988	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	145 973	-	407 797	-	(404 908)	-	-	-	-	-	-	148 862	-
	5531	за 2018г.	132 359	-	411 372	-	(397 758)	-	-	-	-	-	-	145 973	-
Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Суммы, получ. под авансов. отчёты,ссуды выдан. работникам	5514	за 2019г.	3 331	-	7 091	-	(5 517)	-	-	-	X	X	-	4 905	-
	5534	за 2018г.	3 201	-	874	-	(744)	-	-	-	X	X	-	3 331	-
Налоги и сборы	5515	за 2019г.	4 348	-	104 459	-	(101 533)	-	-	-	X	X	-	7 274	-
	5535	за 2018г.	-	-	104 888	-	(100 540)	-	-	-	X	X	-	4 348	-
Расчеты с поставщиками	5516	за 2019г.	22 336	-	107 447	-	(95 317)	-	-	-	X	X	-	34 466	-
	5536	за 2018г.	27 516	-	62 157	-	(67 337)	-	-	-	X	X	-	22 336	-
Итого	5500	за 2019г.	175 988	-	626 794	-	(607 275)	-	-	X	X	X	-	195 507	-
	5520	за 2018г.	163 076	-	579 291	-	(566 379)	-	-	X	X	X	-	175 988	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		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
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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	18 870	278 886	-	(273 173)	-	-	-	-	24 583
	5580	за 2018г.	21 057	255 563	-	(257 750)	-	-	-	-	18 870
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	8 587	49 716	-	(46 946)	-	-	-	-	11 357
	5581	за 2018г.	11 470	49 562	-	(52 445)	-	-	-	-	8 587
авансы полученные	5562	за 2019г.	720	5 603	-	(4 492)	-	-	-	-	1 831
	5582	за 2018г.	742	5 097	-	(5 119)	-	-	-	-	720
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	3 718	47 256	-	(47 594)	-	-	-	-	3 380
	5583	за 2018г.	2 287	31 282	-	(29 851)	-	-	-	-	3 718
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	22 800	-	(20 800)	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2018г.	-	16 600	-	(16 600)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчёты по заработной плате	5567	за 2019г.	5 845	153 511	-	(153 341)	-	-	X	X	6 015
	5587	за 2018г.	6 558	153 022	-	(153 735)	-	-	X	X	5 845
Итого	5550	за 2019г.	18 870	278 886	-	(273 173)	-	X	X	X	24 583
	5570	за 2018г.	21 057	255 563	-	(257 750)	-	X	X	X	18 870

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Богданов Николай**
(подпись) **Васильевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	75 284	70 841
Расходы на оплату труда	5620	148 452	146 642
Отчисления на социальные нужды	5630	47 191	46 751
Амортизация	5640	23 165	24 557
Прочие затраты	5650	6 937	7 928
Итого по элементам	5660	301 029	296 719
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	301 029	296 719

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 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	-	-	-	-	-
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Богданов Николай**
(подпись) **Васильевич**
(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2019г.		за 2018г.	
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 2019г.	5910	-	-	-	-
	за 2018г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2019г.	5911	-	-	-	-
	за 2018г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Богданов Николай
Васильевич**

(расшифровка подписи)

6 марта 2020 г.