

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2018г. (тыс. руб.)
1. Основные средства

0710005 с.1

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		переоценка	На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло	начислено		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>18</u> г. ¹	8055	(5057)	1666	(350)	350	(608)	-	-	9371	(5315)
	за 20 <u>17</u> г. ²	8297	(4734)	0	(242)	242	(615)	-	-	8055	(5057)
В том числе:	за 20 <u>18</u> г. ¹	2944	(1016)	0	(0)	0	(35)	-	-	2944	(1051)
	за 20 <u>17</u> г. ²	2944	(981)	0	(0)	0	(35)	-	-	2944	(1016)
здания	за 20 <u>18</u> г. ¹	522	(429)	0	(0)	0	(54)	-	-	522	(483)
	за 20 <u>17</u> г. ²	522	(369)	0	(0)	0	(60)	-	-	522	(429)
машины и оборудование	за 20 <u>18</u> г. ¹	4529	(3607)	1666	(350)	350	(519)	-	-	5845	(3776)
	за 20 <u>17</u> г. ²	4771	(3379)		(242)	242	(470)	-	-	4529	(3607)
транспорт	за 20 <u>18</u> г. ¹	5	(5)	0	(0)	0	(0)	-	-	5	(5)
	за 20 <u>17</u> г. ²	5	(5)	0	(0)	0	(50)	-	-	5	(5)
вычислительная техника	за 20 <u>18</u> г. ¹	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)
	за 20 <u>17</u> г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)
земельный участок	за 20 <u>18</u> г. ¹	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)
	за 20 <u>17</u> г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 2

Наименование показателя	Период	На начало года	-		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
			затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	49	1728	(1728)	(0)	49
	за 20 17 г. ²	0	49	(0)	(0)	49
В том числе: машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	49	1728	(1728)	(0)	49
	за 20 17 г. ²	0	49	(0)	()	49

1.3. Иное использование основных средств

0710005 с.3

Наименование показателя	На <u>20 18</u> г. ⁴ На 31 декабря	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	636	699	541
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

0710005 с.4

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 18 г. 1	305	(0)	15794	(15833)	0	-	X	266	(0)
	за 20 17 г. 2	480	(0)	15916	(16091)	0	-	X	305	(0)
В том числе:	за 20 18 г. 1	305	(0)	15794	(15833)	0	-	-	266	(0)
	за 20 17 г. 2	480	(0)	15916	(16091)	0	-	-	305	(0)
сырье	за 20 18 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)
	за 20 17 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)
незавершенное производство	за 20 18 г. 1	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)
	за 20 17 г. 2	0	(0)	0	(0)	0	-	-	0	(0)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из Долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	11451	(0)	66217	0	(65110)	(0)	0	(0)	12558	(379)
	за 20 17 г. ²	9795	(0)	65266	0	(63610)	()	(0)	(0)	11451	(439)
в том числе: покупатели и заказчики	за 20 18 г. ¹	11406	()	66002	0	(64875)	(0)	0	(0)	12533	(379)
	за 20 17 г. ²	9772	()	64507	0	(62873)	(0)	(0)	(0)	11406	(439)
страховая премия	за 20 18 г. ¹	36	(0)	31	0	(48)	(0)	0	(0)	19	(0)
	за 20 17 г. ²	23	(0)	70	0	(57)	(0)	0	(0)	36	(0)
прочие	за 20 18 г. ¹	9	(0)	184	0	(187)	(0)	0	0	6	(0)
	за 20 17 г. ²	0	(0)	689	0	(680)	(0)	0	0	9	(0)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

0710005 с.6

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгов-кредиторской задолженности	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	4471	66796		(65982)	()	()	5285
	за 20 17 г. ²	4250	58621		(58399)	(1)	()	4471
в том числе:	за 20 18 г. ¹	2978	36848		(36255)	(0)	()	3571
	за 20 17 г. ²	2656	33813		(33490)	(1)	()	2978
задолженность перед персоналом	за 2018г.	459	11563		(11604)	()	()	418
	за 2017г.	510	11381		(11432)	()	()	459
задолженность внебюджетные фонды	за 20 18 г. ¹	143	3484		(3396)	()	()	231
	за 20 17 г. ²	222	3445		(3524)	()	()	143
задолженность по налогам и сборам	за 20 18 г. ¹	651	9994		(10008)	()	()	637
	за 20 17 г. ²	725	9641		(9715)	()	()	651
прочие кредиторы	за 20 18 г. ¹	240	4907		(4719)	()	()	428
	за 20 17 г. ²	137	341		(238)	()	()	240

4. Затраты на производство

0710005 с.7

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	24551	24848
Расходы на оплату труда	11563	11381
Отчисления на социальные нужды	3488	3445
Амортизация	608	565
Прочие затраты	3659	4207
Итого по элементам	43869	44446
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	43869	44446

0710005 с. 8

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	685	652	(685)	(0)	652
в том числе:					
резерв по сомнительным долгам	439	379	(439)	(0)	379
резерв на отпуска	246	273	(246)	(0)	273

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе:			
(евр)	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе:			
(евр)	0	0	0
и т.д.	0	0	0

7. Государственная помощь

0710005 с.9

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
	Получено бюджетных средств - всего	на текущие расходы	на вложения во внеоборотные активы	на вложения во внеоборотные активы
в том числе:	2352	2352		
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹	20 17 г. ²		
в том числе:	20 18 г. ¹	20 17 г. ²		
(наименование цели)	20 18 г. ¹	20 17 г. ²		
	20 17 г. ²	20 17 г. ²		
На начало года	0	0	(0)	0
Получено за год	0	0	(0)	0
Возвращено за год	0	0	(0)	0
На конец года	0	0	(0)	0

Директор _____ Игнатьев А.Г.

Главный бухгалтер _____ Нюнькина О.М.

31 января 2019

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.