

Приложение № 3
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 20 <u>18</u> г.	110207	(76888)	8683	(1010)	551	(6888)	-	-	117880	(83225)
	5210	за 20 <u>17</u> г.	101595	(69636)	9747	(1135)	717	(7969)	-	-	110207	(76888)
в том числе:	5201	за 20 <u>18</u> г.	27662	(6564)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6869)
Здания	5211	за 20 <u>17</u> г.	27662	(6259)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6564)
Сооружения	5202	за 20 <u>18</u> г.	400	(156)	-	(-)	-	(20)	-	-	400	(176)
	5212	за 20 <u>17</u> г.	400	(137)	-	(-)	-	(19)	-	-	400	(156)
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>18</u> г.	68015	(56232)	5008	(416)	416	(6236)	-	-	72607	(62052)
	5213	за 20 <u>17</u> г.	59129	(49359)	9591	(705)	421	(7294)	-	-	68015	(56232)
Транспортные средства	5204	за 20 <u>18</u> г.	4464	(4464)	2524	(486)	27	(247)	-	-	6502	(4684)
	5214	за 20 <u>17</u> г.	4464	(4438)	-	(-)	-	(26)	-	-	4464	(4464)
Хоз.инвентарь и прочее	5205	за 20 <u>18</u> г.	9666	(9472)	1151	(108)	108	(80)	-	-	10709	(9444)
	5215	за 20 <u>17</u> г.	9940	(9443)	156	(430)	296	(325)	-	-	9666	(9472)

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 20 <u>18</u> г.	-	8683	(-)	(8683)	-
	5250	за 20 <u>17</u> г.	744	9016	(12)	(9748)	-
в том числе:	5241	за 20 <u>18</u> г.	-	2524	(-)	(2524)	-
<i>Транспортные средства</i>	5251	за 20 <u>17</u> г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>Офисное оборудование</i>	5242	за 20 <u>18</u> г.	-	4784	(-)	(4784)	-
	5252	за 20 <u>17</u> г.	-	3718	(-)	(3718)	-
<i>Прочее</i>	5243	за 2018 г.	-	1375	(-)	(1375)	-
	5253	за 2017 г.	744	5298	(12)	(6030)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	837	2219
в том числе:	5261	-	2136
<i>Автом.система коммер.учета АСКУЭ</i>			
<i>Офисное оборудование</i>	5262	837	83
<i>Прочее</i>	5263	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15328	15328	14003
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10553	10553	13759
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>18</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)
	5311	за 20 <u>17</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)
в том числе: <i>Долевые вложения</i>	5302	за 20 <u>18</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)
	5312	за 20 <u>17</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>18</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)
	5310	за 20 <u>17</u> г.	112082	(112082)	-	(-)	-	-	(-)	112082	(112082)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г.	13740	(-)	18508	(15117)	-	-	x	17131	(-)
в том числе:	5420	за 20 <u>17</u> г.	2987	(-)	23240	(12487)	-	-	x	13740	(-)
Материалы	5401	за 20 <u>18</u> г.	150	(-)	7201	(7209)	-	-	-	142	(-)
	5421	за 20 <u>17</u> г.	143	(-)	6214	(6207)	-	-	-	150	(-)
Расходы будущих периодов	5402	за 2018 г.	13590	(-)	11307	(7908)	-	-	-	16989	(-)
	5422	за 2017 г.	2650	(-)	17026	(6086)	-	-	-	13590	(-)
Товары	5403	за 20 <u>18</u> г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 <u>17</u> г.	194	(-)	-	(194)	-	-	-	-	(-)

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	1142222	(41955)	1111427	1764	(1080312)	(-)	(3070)	-	1175101	(45025)
	5530	за 20 <u>17</u> г.	1084555	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	-	1142222	(41955)
в том числе: <i>Покупателей, заказчиков</i>	5511	за 20 <u>18</u> г.	1139366	(41955)	1108940	1764	(1077456)	(-)	(3070)	-	1172614	(45025)
	5531	за 20 <u>17</u> г.	1077622	(43882)	1273086	1623	(1212965)	(-)	1927	-	1139366	(41955)
<i>Прочая</i>	5512	за 20 <u>18</u> г.	2856	(-)	2487	-	(2856)	(-)	-	-	2487	(-)
	5532	за 20 <u>17</u> г.	6933	(-)	2856	-	(6933)	(-)	-	-	2856	(-)
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	1142222	(41955)	1111427	1764	(1080312)	(-)	(3070)	x	1175101	(45025)
	5520	за 20 <u>17</u> г.	1084555	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	x	1142222	(41955)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46782	46782	44091	44091	49203	49203
в том числе: <i>Покупатели, заказчиков</i>	5541	46782	46782	44091	44091	49203	49203

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	1091957	638899	655	(634857)	(835)	-	1095819
	5580	за 20 <u>17</u> г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	-	1091957
в том числе: <i>Поставщикам, покупателям</i>	5561	за 20 <u>18</u> г.	758913	109744	-	(301828)	(835)	-	565994
	5581	за 20 <u>17</u> г.	599207	493726	-	(333156)	(864)	-	758913
<i>По кредитам</i>	5562	за 20 <u>18</u> г.	303794	503676	-	(303794)	(-)	-	503676
	5582	за 20 <u>17</u> г.	450000	303794	-	(450000)	(-)	-	303794
<i>Прочая задолжен.</i>	5563	за 20 <u>18</u> г.	29250	25479	655	(29235)	(-)	-	26149
	5583	за 20 <u>17</u> г.	19388	29250	-	(19388)	(-)	-	29250
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	1091957	638899	655	(634857)	(835)	x	1095819
	5570	за 20 <u>17</u> г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	x	1091957

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: <i>Поставщикам</i>	5591	-	-	-
<i>Прочим</i>	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г.	За 20 <u>17</u> г.
Материальные затраты	5610	2425379	2256625
Расходы на оплату труда	5620	92757	84270
Отчисления на социальные нужды	5630	25366	23053
Амортизация	5640	6888	7969
Прочие затраты	5650	2722154	2653891
Итого по элементам	5660	5272544	5025808
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5272544	5025808

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Полученные - всего	5800	495439	303794	450000
Выданные-всего	5810	-		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Василиади И.Д.

Лезнова Н.М.