

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. | 145 | (78) | - | - | - | (14) | - | - | - | 145 | (92) |
| | 5110 | за 2017 г. | 145 | (63) | - | - | - | (15) | - | - | - | 145 | (78) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | Официальный сайт | 5101 | 73 | (31) | - | - | - | (7) | - | - | - | 73 | (38) |
| Товарный знак | 5111 | за 2017 г. | 73 | (24) | - | - | - | (7) | - | - | - | 73 | (31) |
| | 5102 | за 2018 г. | 72 | (47) | - | - | - | (7) | - | - | - | 72 | (54) |
| | 5112 | за 2017 г. | 72 | (39) | - | - | - | (8) | - | - | - | 72 | (47) |

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 | - | - | - | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - |

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)
ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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 | | Переоценка | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | | | начислено амортизации |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2018 г. | 2 455 692 | (1 108 236) | 26 573 | (46 902) | 42 821 | (190 364) | - | 2 435 363 | (1 255 779) |
| | 5210 | за 2017 г. | 2 454 200 | (934 218) | 11 094 | (9 602) | 8 969 | (182 987) | - | 2 455 692 | (1 108 236) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2018 г. | 263 722 | (184 616) | 1 881 | (15 998) | 15 852 | (18 053) | - | 249 605 |
| | 5211 | за 2017 г. | 231 144 | (152 712) | 32 321 | (257) | 806 | (32 710) | - | 263 722 | (184 616) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2018 г. | 23 904 | (22 519) | - | (53) | 53 | (335) | - | 23 851 | (22 801) |
| | 5212 | за 2017 г. | 24 102 | (22 212) | 695 | (893) | 832 | (1 139) | - | 23 904 | (22 519) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2018 г. | 1 974 708 | (829 266) | 13 975 | (30 851) | 26 916 | (166 960) | - | 1 957 832 | (969 310) |
| | 5213 | за 2017 г. | 2 024 573 | (695 675) | (41 634) | (8 231) | 7 141 | (140 732) | - | 1 974 708 | (829 266) |
| Сооружения | 5204 | за 2018 г. | 61 241 | (38 160) | - | - | - | (2 896) | - | 61 241 | (41 056) |
| | 5214 | за 2017 г. | 50 328 | (33 511) | 10 913 | - | - | (4 649) | - | 61 241 | (38 160) |
| Здания | 5205 | за 2018 г. | 131 680 | (33 483) | 10 709 | - | - | (2 099) | - | 142 389 | (35 582) |
| | 5215 | за 2017 г. | 123 949 | (30 004) | 8 466 | (735) | 190 | (3 569) | - | 131 680 | (33 483) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2018 г. | 333 | (88) | - | - | - | (21) | - | 333 | (109) |
| | 5216 | за 2017 г. | - | - | 220 | - | - | (88) | - | 333 | (88) |
| Многолетние насаждения | 5207 | за 2018 г. | 104 | (104) | - | - | - | - | - | 104 | (104) |
| | 5217 | за 2017 г. | 104 | (104) | - | - | - | - | - | 104 | (104) |
| Земельные участки | 5208 | за 2018 г. | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 | - |
| | 5218 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| | | 5221 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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. | 5 547 | 26 574 | - | (26 915) | 5 206 |
| | 5250 | за 2017 г. | 16 464 | (42 693) | (12 325) | 44 101 | 5 547 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Аппаратно-программный комплекс СОРМ | 5241 | за 2018 г. | 342 | - | - | (342) | - |
| | 5251 | за 2017 г. | - | 342 | - | - | 342 |
| Автономная котельная на жидком топливе для отопления здания АСС Орского филиала | 5242 | за 2018 г. | 91 | 1 | - | - | 92 |
| | 5252 | за 2017 г. | - | 91 | - | - | 91 |
| Прожекторная мачта 16м/1 | 5243 | за 2018 г. | 180 | - | - | - | 180 |
| | 5253 | за 2017 г. | - | 180 | - | - | 180 |
| Прожекторная мачта 16м/2 | 5244 | за 2018 г. | 180 | - | - | - | 180 |
| | 5254 | за 2017 г. | - | 180 | - | - | 180 |
| Прожекторная мачта 16м/3 | 5245 | за 2018 г. | 180 | - | - | - | 180 |
| | 5255 | за 2017 г. | - | 180 | - | - | 180 |
| Прожекторная мачта 21м | 5246 | за 2018 г. | 215 | - | - | - | 215 |
| | 5256 | за 2017 г. | - | 215 | - | - | 215 |
| Реконструкция здания аэровокзала | 5247 | за 2018 г. | 3 987 | - | - | - | 3 987 |
| | 5257 | за 2017 г. | 687 | 3 300 | - | - | 3 987 |
| Здание пункта досмотра бортипитания | 5248 | за 2018 г. | 372 | - | - | - | 372 |
| | 5258 | за 2017 г. | - | 372 | - | - | 372 |
| Земельный участок под служебным зданием (кад.№ 56:21:1407005:127) | 5249 | за 2018 г. | - | 8 | - | (8) | - |
| | 5259 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Аппаратно-программный комплекс Элком -НТ СОРМ/ПС-8 (АПК) | | за 2018 г. | - | 413 | - | (413) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения в здании технических служб Орска | | за 2018 г. | - | 372 | - | (372) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Самолет L-410 UPV E-20 2817 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | (2 207) | - | 2 207 | - |
| Счетчик жидкости ППВ-100/1.6-СУ 0,55-1,1 кл.0,25 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Электрокардиограф HeartScreen 112 Clinic | | за 2018 г. | - | 57 | - | (57) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Ротационный вискозиметр Брукфильда | | за 2018 г. | - | 472 | - | (472) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Служебное здание | | за 2018 г. | - | 10 709 | - | (10 709) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Локальная вычислительная сеть служебного здания (пассивная часть) | | за 2018 г. | - | 214 | - | (214) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Самолет L-410 UPV E-20 2902 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | (3 064) | - | 3 064 | - |
| Самолет L-410 UPV E-20 2809 | | за 2018 г. | - | 3 188 | - | (3 188) | - |
| | | за 2017 г. | - | - | - | - | - |

| | за 2017 г. | (1 844) | | (1 844) | | 1 844 |
|--|------------|---------|---|----------|----------|---------|
| Самолет L-410 UPV E-20 2815 | за 2018 г. | - | - | 3 664 | - | (3 664) |
| | за 2017 г. | - | - | (1 419) | - | 1 419 |
| Самолет L-410 UPV E-20 2819 | за 2018 г. | - | - | 3 188 | - | (3 188) |
| | за 2017 г. | - | - | (1 844) | - | 1 844 |
| Дыхательный аппарат ПТС "Авиа"-168М-Р с резервным Баллоном БК 7-300С | за 2018 г. | - | - | 281 | - | (281) |
| | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-система Daikin FTYN35/RYN35 (с зимним комплектом, монтажной трассой, ротацией Lessar УРК-2Т) | за 2018 г. | - | - | 71 | - | (71) |
| Двигатель GE M 601 E №114003 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Двигатель GE M 601 E №114004 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Двигатель GE M 601 E №122003 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Двигатель GE M 601 E №122004 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Двигатель GE M 601 E №123003 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Двигатель GE M 601 E №123004 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | 656 | - | (656) |
| Самолет L-410 UPV E-20 2918 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2018 г. | - | - | (30 390) | - | 30 390 |
| Самолет L-410 UPV E-20 3002 | за 2017 г. | - | - | (30 390) | - | 30 390 |
| Дизель-генераторная установка CATERPILLAR DE250ED в контейнерном исполнении, с.н. LN900215 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Новое здание АТБ | за 2017 г. | 3 423 | - | - | - | (3 423) |
| Очистные сооружения. Канализационные очистные сооружения производительностью 70 м3 в сутки | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Ограждение для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | 29 | - | (29) | - | - |
| Ограждение на Привокзальной площади | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| Стойка въезда для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | 12 325 | - | - | (12 325) | - |
| Стойка въезда для автоматизированной платной парковки | за 2018 г. | - | - | 164 | - | (164) |
| Сервер для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | - | - | 422 | - | (422) |
| Стойка въезда для автоматизированной платной парковки | за 2018 г. | - | - | 864 | - | (864) |
| Сервер для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | - | - | 692 | - | (692) |
| Рабочее место администратора для автоматизированной платной парковки | за 2018 г. | - | - | 225 | - | (225) |
| Комплект оборудования EVE SYSTEM (из 2-х камер) для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | - | - | 461 | - | (461) |
| Паркомат №1 для автоматизированной платной парковки | за 2018 г. | - | - | 301 | - | (301) |
| Паркомат №2 для автоматизированной платной парковки | за 2017 г. | - | - | 1 530 | - | (1 530) |
| | за 2018 г. | - | - | - | - | - |

| | за 2017 г. | за 2018 г. | за 2017 г. | за 2018 г. | (1 401) | (1 401) |
|---|------------|------------|------------|------------|---------|---------|
| Считыватель номерных знаков для автоматизированной платной парковки | - | - | 775 | - | 775 | (775) |
| Шлагбаум для автоматизированной платной парковки | - | - | 634 | - | 634 | (634) |
| Силовой трансформатор ТМГ 160/10/04 (УУчн-О) | - | - | 109 | - | 109 | (109) |
| Кресло-коляска инвалидная механическая 708D | - | - | 81 | - | 81 | (81) |
| Вводно-распределительное устройство ВРУ-АВР-400А | - | - | 109 | - | 109 | (109) |
| Вводно-распределительное устройство ШУЭ | - | - | 67 | - | 67 | (67) |
| Снегоуборочная машина навесная СУ 2,1 | - | - | 386 | - | 386 | (386) |
| Передний ВОМ МТЗ | - | - | 55 | - | 55 | (55) |
| Навеска универсальная НУ-2 | - | - | 57 | - | 57 | (57) |
| Снегоуборочная машина навесная СУ 2,1 (с передним ВОМ МТЗ и навеской универсальной НУ-2) | - | - | 498 | - | 498 | (498) |
| Автомобиль УАЗ-374195 Грузовой фургон VIN ХТТ374195Н1210313 Светл.сер.неметаллик. | - | - | 497 | - | 497 | (497) |
| Силовой трансформатор ТМГ 160/10/04 (УУчн-О) | - | - | 109 | - | 109 | (109) |
| Руководство по технич-ой эксплуатации "Авиационный турбовальный двигатель ТВ2-117А и редуктор ВР-8А | - | - | 220 | - | 220 | (220) |
| Автомобиль аэродромный пожарный АА-12/60 (63501) на шасси КамАЗ-63501 | - | - | 8 115 | - | 8 115 | (8 115) |
| Тахограф ШТРИХ - ТахоRUS | - | - | 48 | - | 48 | (48) |
| Автомобиль УАЗ-315195-067 Хантер цельнометаллический бензин VIN ХТТ 315195Н1006427 Черный металл | - | - | 513 | - | 513 | (513) |
| 105 АСДР "Комплексон-6" | - | - | 163 | - | 163 | (163) |
| Электрогенератор HUIER DY8000LX-3 | - | - | 42 | - | 42 | (42) |
| Резчик швов СС-146(бензин, D 350-400x25,4мм,гп.110-135мм,7,5(кг., с баком) | - | - | 43 | - | 43 | (43) |
| Авиационный двигатель ТВ2-117АГ №С98311047 | - | - | 4 229 | - | 4 229 | (4 229) |
| Приспособление для подъема самолета за носовую часть фюзеляжа | - | - | 659 | - | 659 | (659) |
| Приспособление для подъема самолета за шкворень основных стоек шасси | - | - | 88 | - | 88 | (88) |
| Весы крановые ЕК-СМ-5 | - | - | 76 | - | 76 | (76) |

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 | - | - |
| в том числе: | 5261 | - | - |
| 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 | 5 652 | 1 231 | 1 084 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 1 084 120 | 1 084 574 | 1 084 070 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 10 716 | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 326 888 | 51 509 | 35 677 |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | 173 899 | 173 899 | - |
| | 5287 | - | - | - |



**ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 марта 2019 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------|--|-----------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | |
| | | | | | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | накопленная коррек- тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2017 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: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5325 | | - | - | - |
| 5326 | | - | - | - |
| 5329 | | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | | | | |



Руководитель

(Handwritten signature)

**ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

(подпись)

22 марта 2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018 г. | 56 782 | - | 1 826 265 | (1 742 980) | - | - | - | X | 140 067 | - |
| | 5420 | за 2017 г. | 78 587 | - | 2 139 738 | (2 161 543) | - | - | - | X | 56 782 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018 г. | 56 138 | - | 495 524 | (43 780) | - | - | - | (368 381) | 139 501 | - |
| | 5421 | за 2017 г. | 73 790 | - | 414 956 | (55 579) | - | - | - | (377 029) | 56 138 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018 г. | - | - | 2 767 | (2 767) | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2017 г. | - | - | 1 439 | (1 436) | - | - | - | (3) | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018 г. | 644 | - | 3 327 | (333 604) | - | - | - | 330 199 | 566 | - |
| | 5423 | за 2017 г. | 62 | - | 3 761 | (322 908) | - | - | - | 319 729 | 644 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018 г. | - | - | 1 324 647 | (1 362 829) | - | - | - | 38 182 | - | - |
| | 5425 | за 2017 г. | - | - | 1 719 582 | (1 776 885) | - | - | - | 57 303 | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017 г. | 4 735 | - | - | (4 735) | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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



**ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

22 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) | поступление | погашение | слисывание на финансовый результат | восстановление резерва, списание резерва | резерв по сомнительным долгам - перевод со счета на счет | перевод со счета на счет | создание резерва по сомнительным долгам | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5502 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5522 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5510 | за 2018 г. | 79 059 | (11 313) | 38 949 | 221 | (59 199) | - | 5 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5530 | за 2017 г. | 121 542 | (14 006) | 68 537 | - | (110 961) | (59) | 10 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2018 г. | 18 815 | (3 928) | 16 340 | - | (18 010) | - | 1 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2017 г. | 36 509 | (13 359) | 15 440 | - | (33 134) | - | 10 938 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2018 г. | 35 442 | (3 047) | 32 351 | - | (19 172) | - | 586 | - | 2 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5532 | за 2017 г. | 28 511 | (647) | 21 294 | - | (25 413) | (7) | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5513 | за 2018 г. | 24 802 | (4 338) | 20 746 | - | (52 414) | (52) | 3 980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2017 г. | 56 522 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5514 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 79 059 | (11 313) | 38 949 | 221 | (59 199) | - | 5 802 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5520 | за 2017 г. | 121 542 | (14 006) | 68 537 | - | (110 961) | (59) | 10 938 | - | X | - | - | - | - | - | - | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | | На 31 декабря 2016 г. | |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Код | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учетная по условиям договора |
| Всего | 5540 | 23 296 | 4 079 | 12 355 | 1 042 | 27 694 |
| в том числе: | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 5 716 | 3 024 | 4 596 | 668 | 14 370 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 950 | 889 | 3 322 | 274 | 3 488 |
| прочая | 5543 | 16 630 | 166 | 4 437 | 100 | 9 836 |
| | 5544 | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Остаток на конец периода |
|--|------|------------|------------------------|---|--|-----------|---------|---|---|---|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | погашение | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из краткосрочной в долго- задолженность | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | | | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2018 г. | 440 267 | 15 212 | 17 261 | - | - | (45 266) | - | - | 427 474 | |
| | 5571 | за 2017 г. | 666 550 | 43 519 | - | (81 678) | - | (188 124) | - | - | 440 267 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2018 г. | 17 000 | - | - | - | - | (17 000) | - | - | 17 000 | |
| | 5572 | за 2017 г. | - | 17 000 | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2018 г. | 423 267 | 15 212 | 17 261 | - | - | (28 266) | - | - | 427 474 | |
| | 5574 | за 2017 г. | 666 550 | 26 519 | - | (81 678) | - | (188 124) | X | X | 423 267 | |
| | 5555 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2018 г. | 656 597 | 222 031 | 43 398 | (414 544) | (5 955) | 45 266 | - | - | 546 793 | |
| | 5580 | за 2017 г. | 534 647 | 459 816 | - | (518 188) | (7 802) | 188 124 | - | - | 656 597 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2018 г. | 99 491 | 121 243 | - | (87 751) | (22) | - | - | - | 132 961 | |
| | 5581 | за 2017 г. | 96 953 | 99 429 | - | (96 891) | - | - | - | - | 99 491 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2018 г. | 33 986 | 43 368 | - | (27 524) | (5 930) | - | - | - | 43 900 | |
| | 5582 | за 2017 г. | 41 792 | 33 917 | - | (33 925) | (7 798) | - | - | - | 33 986 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2018 г. | 22 242 | 19 852 | - | (22 242) | - | - | - | - | 19 852 | |
| | 5583 | за 2017 г. | 33 889 | 22 242 | - | (33 889) | - | - | - | - | 22 242 | |
| кредиты | 5564 | за 2018 г. | 9 152 | 16 197 | 205 | (9 152) | - | 17 000 | - | - | 33 402 | |
| | 5584 | за 2017 г. | 7 487 | 9 152 | - | (7 487) | - | - | - | - | 9 152 | |
| займы | 5565 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2018 г. | 471 601 | 3 006 | 43 193 | (247 752) | (1) | 28 266 | - | - | 298 313 | |
| | 5586 | за 2017 г. | 332 279 | 274 951 | - | (323 749) | (4) | 188 124 | - | - | 471 601 | |
| расчеты по оплате труда | 5567 | за 2018 г. | 20 125 | 18 365 | - | (20 123) | (2) | - | X | X | 18 365 | |
| | 5587 | за 2017 г. | 22 247 | 20 125 | - | (22 247) | - | - | X | X | 20 125 | |
| Итого | 5550 | за 2018 г. | 1 096 864 | 237 243 | 60 659 | (414 544) | (5 955) | X | X | X | 974 267 | |
| | 5570 | за 2017 г. | 1 201 197 | 503 335 | - | (599 866) | (7 802) | X | X | X | 1 096 864 | |

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 | 335 770 | 283 193 | 101 430 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 35 694 | 59 007 | 12 436 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 6 339 | 1 667 | 25 |
| прочие кредиторы | 5593 | 293 737 | 222 519 | 88 969 |



Руководитель _____
ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 476 554 | 559 560 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 458 268 | 520 859 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 151 380 | 179 225 |
| Амортизация | 5640 | 189 977 | 155 627 |
| Прочие затраты | 5650 | 401 870 | 681 187 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 678 049 | 2 096 458 |
| 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 | 1 678 049 | 2 096 458 |



Руководитель _____
 (подпись)
**ХРИСТИАНОВСКИЙ
 АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ**
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 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 | 47 272 | 66 766 | (77 720) | - | 36 318 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | 5701 | 36 252 | 49 817 | (56 423) | - | 29 646 |
| Отчисления | 5702 | 11 020 | 16 949 | (21 297) | - | 6 672 |



Руководитель _____
 (подпись)

ХРИСТИАНОВСКИЙ
 АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 342 270 | 540 270 | 540 270 |
| в том числе: | | | | |
| 5801 | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 173 899 | 173 899 | - |
| в том числе: | | | | |
| 5811 | 5811 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись) **ХРИСТИАНОВСКИЙ**
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | Получено | 515 008 | Возвращено за год | 411 446 |
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | | 515 008 | | 411 446 |
| в том числе: | | | | | |
| субсидии | 5901 | | 515 008 | | 411 446 |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | | - | | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | 5910 | | - | | - |
| в том числе: | | | | | |
| за 2018 г. | 5920 | | - | | - |
| за 2017 г. | | | | | |
| за 2018 г. | 5911 | | - | | - |
| за 2017 г. | 5921 | | - | | - |



ХРИСТИАНОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
22 марта 2019 г.