

**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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |

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. | - | 33 848 | - | (33 848) | - |
| | 5250 | за 2017 г. | - | 84 373 | (304) | (84 069) | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Компьютер X- Business Pro i3 - 7100 \H110\8GB\DDR4\ 500 GB/450W | 5241 | за 2018 г. | - | 49 | - | 49 | - |
| | 5251 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер 1 X- Business Pro i3 - 7100 \H110\8GB\DDR4\ 500 GB/450W | 5242 | за 2018 г. | - | 49 | - | 49 | - |
| | 5252 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер 2 X- Business Pro i3 - 7100 \H110\8GB\DDR4\ 500 GB/450W | 5243 | за 2018 г. | - | 49 | - | 49 | - |
| | 5253 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Комплекс водоочистой станции | 5244 | за 2018 г. | - | 33 485 | - | 33 485 | - |
| | 5254 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер X - COM X business Pro i3 - 7100 \H110\8GB\DDR4\ 1TB \450W | 5245 | за 2018 г. | - | 117 | - | 117 | - |
| | 5255 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Компьютер i7-8700 3 20GHz/ 16GB DDR-4/5 12GB SSD/BLACK-WHITE | 5246 | за 2018 г. | - | 100 | - | 100 | - |
| | 5256 | за 2017 г. | - | - | - | - | - |
| Электрическая печь Harvia Profi L20 | 5247 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2017 г. | - | 204 | 102 | 102 | - |
| Телевизор LG-43LH513V | 5248 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5258 | за 2017 г. | - | 112 | 56 | 56 | - |
| Кухонный гарнитур "Виктория" с мойкой | 5249 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | 5259 | за 2017 г. | - | 180 | 90 | 90 | - |
| Блок управления C260K-20 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 112 | 56 | 56 | - |
| Оборудование "Терминатор-Профи-М" | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 84 | - | 84 | - |
| Здание мех.мастерских с быт.помещением | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 18 408 | - | 18 408 | - |
| Тепловая стоянка автотехники | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 12 272 | - | 12 272 | - |
| Сооружения ТС/ХВ подключение к маг.сети | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 1 069 | - | 1 069 | - |
| Спецмашина "Бошунг-Сноубустер" | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 11 965 | - | 11 965 | - |
| Спецмашина "SCANIA DC" | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 9 991 | - | 9 991 | - |
| Автобус "Волжанин 527002" гос.номер ТТ 005 87 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 2 167 | - | 2 167 | - |
| Автобус "Волжанин 527007" гос.номер ТТ 154 87 | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2017 г. | - | 5 577 | - | 5 577 | - |
| Бильярд настольный | | за 2018 г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|------------|---|-------|---|-------|---|
| | за 2017 г. | - | 87 | - | 87 | - |
| Автобус HYUNDAI COUNTY | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 900 | - | 900 | - |
| Автобус HYUNDAI STAREX | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 600 | - | 600 | - |
| Автомобиль УАЗ-390902 гос.номер ВОР 154 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 426 | - | 426 | - |
| Автобус "Волжанин 527002" гос.номер ТТ 009 87 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 3 388 | - | 3 388 | - |
| Автобус "Волжанин 527002" гос.номер ТТ 011 87 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 3 388 | - | 3 388 | - |
| Автобус "Волжанин 527007" гос.номер ТТ 155 87 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 5 577 | - | 5 577 | - |
| Нежилое помещение по ул. Ленина, д. 44 | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 1 470 | - | 1 470 | - |
| Стоянка на 2 бокса (175,8) | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 6 266 | - | 6 266 | - |
| Аппарат высокого давления karher HD 9\20 M | за 2018 г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017 г. | - | 130 | - | 130 | - |

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 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 8 256 | 5 716 | 5 716 |
| 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)

13 марта 2019 г.

Ковальский Владимир
Богданович

(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)

**Ковальский Владимир
Богданович**

(расшифровка подписи)

13 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. | 466 250 | (350 551) | 127 243 | 8 377 | (103 492) | (4 825) | 11 827 | - | 133 | 13 | 493 433 | (338 724) | |
| | 5530 | за 2017 г. | 456 125 | (312 099) | 69 739 | - | (59 496) | (47) | (38 452) | - | 71 | - | 466 250 | (350 551) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018 г. | 429 563 | (350 334) | 103 065 | - | (73 349) | - | 17 898 | - | - | - | 459 279 | (332 436) | |
| | 5531 | за 2017 г. | 426 917 | (312 099) | 51 571 | - | (48 820) | (47) | (38 235) | - | 58 | - | 429 563 | (350 334) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018 г. | 1 562 | (217) | 814 | - | (1 350) | - | 217 | - | - | - | 1 026 | - | |
| | 5532 | за 2017 г. | 1 461 | - | 992 | - | (891) | - | (217) | - | - | - | 1 562 | (217) | |
| Прочая | 5513 | за 2018 г. | 35 125 | - | 23 364 | 8 377 | (28 793) | (4 825) | (6 288) | - | 133 | 13 | 33 128 | (6 288) | |
| | 5533 | за 2017 г. | 27 747 | - | 17 176 | - | (9 785) | - | - | - | 13 | - | 35 125 | - | |
| | 5514 | за 2018 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5534 | за 2017 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2018 г. | 466 250 | (350 551) | 127 243 | 8 377 | (103 492) | (4 825) | 11 827 | X | X | X | 493 433 | (338 724) | |
| | 5520 | за 2017 г. | 456 125 | (312 099) | 69 739 | - | (59 496) | (47) | (38 452) | X | X | X | 466 250 | (350 551) | |

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 | 356 945 | 356 945 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 356 849 | 356 849 | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 45 | 45 | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 51 | 51 | - | - | - | - |
| | 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 5571 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5553 5573 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5554 5574 5555 5575 | за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - X X | - - X X | - - - - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2018 г. за 2017 г. | 307 430 281 185 | 527 651 77 457 | 25 217 - | (303 789) (51 281) | (154) (2) | - - | 133 71 | 13 - | 556 475 307 430 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2018 г. за 2017 г. | 293 884 270 861 | 514 890 70 834 | - - | (293 838) (47 822) | (46) (2) | - - | - 13 | - - | 514 890 293 884 |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2018 г. за 2017 г. | 3 911 2 837 | 4 294 3 748 | - - | (3 446) (2 732) | (108) - | - - | - 58 | - - | 4 651 3 911 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2018 г. за 2017 г. | 4 884 3 795 | 1 948 1 797 | 74 - | (1 754) (708) | - - | - - | 133 - | 13 - | 5 272 4 884 |
| кредиты | 5564 5584 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| займы | 5565 5585 | за 2018 г. за 2017 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| прочая | 5566 5586 5567 5587 | за 2018 г. за 2017 г. за 2018 г. за 2017 г. | 4 751 3 692 - - | 6 519 1 078 - - | 25 143 - - - | (4 751) (19) - - | - - - - | - - - - | - - X X | - - X X | - 4 751 - - |
| Итого | 5550 5570 | за 2018 г. за 2017 г. | 307 430 281 185 | 527 651 77 457 | 25 217 - | (303 789) (51 281) | (154) (2) | X X | X X | X X | 556 475 307 430 |

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 | 358 464 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 358 464 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

**Ковальский Владимир
Богданович**

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2018 г. | за 2017 г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 24 345 | 20 034 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 104 195 | 92 352 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 29 023 | 25 024 |
| Амортизация | 5640 | 47 752 | 45 838 |
| Прочие затраты | 5650 | 945 533 | 836 248 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 150 848 | 1 019 496 |
| 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 | 1 150 848 | 1 019 496 |



Руководитель

(подпись)

13 марта 2019 г.

Ковальский Владимир
Богданович

(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 | 8 831 | 19 699 | (20 767) | - | 7 763 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочные обязательства на резерв отпусков | 5701 | 8 831 | 19 699 | (20 767) | - | 7 763 |



Руководитель

(подпись)

13 марта 2019 г.

Ковальский Владимир
Богданович

(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)

13 марта 2019 г.



Ковальский Владимир
Богданович

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | | Код | за 2018 г. | | за 2017 г. | |
|------------------------------------|------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | | 5900 | | 329 393 | | 356 682 |
| в том числе: | | | | | | |
| на текущие расходы | | 5901 | | 329 393 | | 356 682 |
| 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



**Ковальский Владимир
Богданович**

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.