

Пооянения 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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация на конец периода	первоначальная стоимость ³
			на начало года	выбыло	увбыло	увбыто	увбыто	увбыто			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г.	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация на конец периода	увбыло	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	
			увбыло	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	
	5110	за 20 17 г.	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	(- -)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		На	увбыло	увбыло	увбыто
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
		На	увбыло	увбыло	увбыто
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					

0710005 с. 2

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	увбыло	увбыло	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г.	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	(- -)
			увбыло	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто
	5150	за 20 17 г.	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	(- -)
в том числе:											

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
				увбыло	увбыто	увбыто	
Защиты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 18 г.	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
			увбыло	увбыто	увбыто	увбыто	увбыто
	5170	за 20 17 г.	-	(- -)	(- -)	(- -)	-
в том числе:							

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	первоначальная стоимость	выбыло объектов		наконтно амортизации	первоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
							накопленная амортизация	наконтно амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 18 г.	3 263 230	(1 366 479)	429 765	(28 169)	9 258	(278 811)	-	-	3 664 826	(1 636 032)		
		за 20 17 г.	3 025 599	(1 122 084)	307 334	(69 703)	2 190	(246 585)	-	-	3 263 230	(1 366 479)		
в том числе:														
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 18 г.	35 302	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	35 302	(-)		
		за 20 17 г.	35 302	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	35 302	(-)		
Здания	5202	за 20 18 г.	171 605	(108 212)	-	(-)	-	(7 806)	-	-	171 605	(116 018)		
		за 20 17 г.	171 605	(99 455)	-	(-)	-	(8 757)	-	-	171 605	(108 212)		
Сооружения	5203	за 20 18 г.	691 489	(555 847)	3 587	(-)	-	(49 725)	-	-	695 076	(605 572)		
		за 20 17 г.	689 261	(499 049)	2 228	(-)	-	(56 798)	-	-	691 489	(555 847)		
Машины и оборудование	5204	за 20 18 г.	171 504	(143 616)	12 876	(447)	447	(8 658)	-	-	183 933	(151 827)		
		за 20 17 г.	157 340	(138 149)	15 670	(1506)	1 454	(6 921)	-	-	171 504	(143 616)		
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 18 г.	30 449	(24 020)	3 822	(442)	12	(4 986)	-	-	33 829	(28 994)		
		за 20 17 г.	30 473	(18 427)	170	(194)	392	(5 985)	-	-	30 449	(24 020)		
Прочие основные средства	5207	за 20 18 г.	1 212	(696)	51	(-)	-	(240)	-	-	1 263	(936)		
		за 20 17 г.	1 212	(383)	-	(-)	-	(313)	-	-	1 212	(696)		
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 18 г.	2 161 669	(534 088)	409 429	(27280)	8 799	(207396)	-	-	2 543 818	(732 685)		
		за 20 17 г.	1 940 406	(366 621)	289 266	(68 003)	344	(167 811)	-	-	2 161 669	(534 088)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 17 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)		
		в том числе:												
Имущество для передачи в лизинг	5231	за 20 18 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)		
		за 20 17 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)		
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5232	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
		за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	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 18 г.	15 103	143 835	(100 759)	(20 336)	37 843
	5250	за 20 17 г.	9 982	138 650	(109 852)	(23 677)	15 103
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 18 г.	492	-	(182)	(-)	310
	5251	за 20 17 г.	506	-	(14)	(-)	492
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 18 г.	14 611	143 835	(100 577)	(20 336)	37 533
	5252	за 20 17 г.	9 476	138 650	(109 838)	(23 677)	14 611

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 18 г.	36 928	2 151	(8 445)	30 634
	5256	за 20 17 г.	40 005	4 418	(7 495)	36 928
в том числе:						
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 18 г.	12 066	2 151	(6 827)	7 390
	5258	за 20 17 г.	15 377	-	(3 311)	12 066
Долгосрочные расходы механического состояния основных средств	5249	за 20 18 г.	24 862	-	(1 618)	23 244
	5259	за 20 17 г.	24 628	4 418	(4 184)	24 862

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	363 962	283 099
в том числе:			
Соружения	5262	3 587	2 228
Машины и оборудование	5263	12 876	15 670
Имущество полученное по концессии	5266	347 499	265 201

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	89 716	91 545	97 373
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 738 509	1 767 698	1 787 154

3. Финансовые вложения

0710005

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка	поступило	выбыло (погашено)		Реквас		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка		
						первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка	первоначальн-ая стоимость	накопленная корректив-ровка						
Долгосрочные -	5301	за 20 18 г.	7 840	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	7 840	-
всего	5311	за 20 17 г.	11 560	-	-	(3 720)	-	-	-	-	-	-	-	7 840	-
в том числе:															
акции, паи, доли	5302	за 20 18 г.	7 840	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	7 840	-
	5312	за 20 17 г.	11 560	-	-	(3 720)	-	-	-	-	-	-	-	7 840	-
Краткосрочные -	5305	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5315	за 20 17 г.	372 000	(533)	-	(380 148)	-	-	-	-	-	8 148	533	-	-
в том числе:															
векселя, облигации и займы	5307	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 17 г.	172 000	(533)	-	(180 148)	-	-	-	-	-	8 148	533	-	-
депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое погашество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5308	за 20 18 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 18 г.	7 840	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	7 840	-
Итого	5310	за 20 17 г.	383 560	(533)	-	(383 858)	-	-	-	-	-	8 148	533	7 840	-

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017	На 31 декабря 2016
Финансовые вложения, находящиеся в запоре	5320	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. – всего	5410	за 20 17 г.	22 808	(-)	4 569 979	(4 570 722)	-	-	X	22 065	(-)
			в том числе:								
Топливо	5401	за 20 18 г.	3 047	(-)	282 876	(283 423)	-	-	-	2 500	(-)
			5411	за 20 17 г.	2 838	(-)	267 041	(266 832)	-	-	3 047
5402	за 20 18 г.	17 335			(-)	77 435	(73 481)	-	-	21 289	(-)
		Сырье и материалы (кроме топлива)	5412	за 20 17 г.	18 287	(-)	145 123	(146 075)	-	-	17 335
5405	за 20 18 г.				1 683	(-)	4 253 196	(4 254 043)	-	-	839
		Товары для перепродажи	5415	за 20 17 г.	1 683	(-)	4 157 815	(4 157 815)	-	-	1 683

4.2. Запасы в запоре

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 2016г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-

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-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г.	405 150	(-)	-	24 000	(-)	(287 383)	-	381 150	(287 383)
	5521	за 20 17 г.	428 100	(-)	-	22 950	(-)	(-)	-	405 150	(-)
в том числе:											
с покупателей и заказчиками	5502	за 20 18 г.	311 383	(-)	-	24 000	(-)	(287 383)	-	287 383	(287 383)
	5522	за 20 17 г.	334 332	(-)	-	22 949	(-)	(-)	-	311 383	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 18 г.	93 767	(-)	-	-	(-)	(-)	-	93 767	(-)
	5526	за 20 17 г.	93 768	(-)	-	1	(-)	(-)	-	93 767	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	1 912 158	(206 604)	-	18 312 448	(-)	(38 665)	-	2 117 599	(245 269)
	5530	за 20 17 г.	1 968 484	(249 686)	-	19 572 062	(1 877)	(43 082)	-	1 912 158	(206 604)
в том числе:											
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г.	1 689 460	(175 772)	-	1 885 955	(-)	(36 797)	-	1 895 538	(212 569)
	5531	за 20 17 г.	1 630 395	(231 166)	-	12 926 273	(1 877)	(55 394)	-	1 689 460	(175 772)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п., и по страхованию)	5513	за 20 18 г.	2 179	(-)	-	1 327 874	(-)	(-)	-	3 272	(-)
	5533	за 20 17 г.	3 529	(-)	-	1 257 490	(-)	(63)	-	2 179	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 18 г.	1 123	(-)	-	12 266	(-)	(-)	-	1 528	(-)
	5534	за 20 17 г.	1 830	(-)	-	14 191	(-)	(-)	-	1 123	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 18 г.	2 19 396	(30 832)	-	15 086 363	(-)	(1 868)	-	2 17 261	(32 700)
	5535	за 20 17 г.	332 730	(18 457)	-	5 374 108	(-)	(12 375)	-	2 19 396	(30 832)
Итого	5500	за 20 18 г.	2 317 308	(206 604)	-	18 336 448	(-)	(326 048)	X	2 498 749	(532 652)
	5520	за 20 17 г.	2 396 584	(249 686)	-	19 595 012	(1 877)	(43 082)	X	2 317 308	(206 604)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		Остаток на конец периода	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость		
Всего	5540	1 156 595	938 093	1 080 942	874 352	478 564	228 878
В том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	959 528	773 726	839 015	663 632	404 440	173 274
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	108	45
прочая дебиторская задолженность	5545	197 067	164 367	241 927	210 720	74 016	55 559

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г.	804 004	517 911	-	-	1 321 915
	5571	за 20 17 г.	896 149	24 019	116 164	-	804 004
В том числе:							
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капиталными вложениями)	5552	за 20 18 г.	-	484 716	-	-	484 716
	5572	за 20 17 г.	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 18 г.	804 004	33 195	-	-	837 199
	5576	за 20 17 г.	896 149	24 019	116 164	-	804 004
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	1 082 168	32 198 557	32 185 340	-	1 095 385
5580	за 20 17 г.	1 540 246	33 477 435	33 935 196	317	-	1 082 168
В том числе:							
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капиталными вложениями)	5561	за 20 18 г.	549 214	9 086 059	8 811 528	-	823 745
	5581	за 20 17 г.	1 092 320	10 751 504	11 294 356	254	549 214
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капиталными вложениями	5562	за 20 18 г.	293 333	471 939	723 124	-	42 148
	5582	за 20 17 г.	139 155	393 333	239 155	-	293 333
по авансам полученным	5564	за 20 18 г.	56 042	610 406	602 167	-	64 281
	5584	за 20 17 г.	70 682	1 000 200	1 014 840	-	56 042

задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 18 г.	10 881	229 373	-	(228 254)	(-)	12 000
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 18 г.	10 731	214 421	-	(214 271)	(-)	10 881
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 18 г.	7 886	2 380 267	-	(2 357 318)	(-)	30 635
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 18 г.	159 324	19 354 126	-	(2 638 905)	(-)	7 886
	5588	за 20 17 г.	185 099	18 436 327	-	(19 397 139)	(-)	116 311
	5550	за 20 18 г.	1 886 172	32 716 468	-	(18 462 039)	(63)	159 324
	5570	за 20 17 г.	2 436 395	33 501 454	-	(32 185 340)	(-)	2 417 300
Итого						(34 051 380)	(317)	1 886 172

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 20 17 г.	168 877	258 863
Всего	5590	114 225			
в том числе:					
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	34 205	32 456		58 787
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5592	-	-		49 073
по авансам полученным	5594	-	-		4 621
прочая кредиторская задолженность	5595	80 020	136 421		146 382

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	4 619 163	4 461 432
Расходы на оплату труда	5620	219 141	202 146
Отчисления на социальные нужды	5630	66 322	55 348
Амортизация	5640	275 655	250 143
Прочие затраты	5650	3 754 109	3 758 075
Итого по элементам	5660	8 934 390	8 727 144
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	8 934 390	8 727 144

7. **Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Планируемые обязательства		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			Примено	за период			
Оценочные обязательства - всего	5700	26 347	36 125	(41 035)	(-)	21 437
в том числе:				()	(-)	
на оплату отпусков	5701	8 626	23 710	(23 622)	(-)	8 714
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	9 440	9 304	(9 132)	(-)	9 612
по судебным разбирательствам	5703	8 281	3 111	(8 281)	(-)	3 111

8. **Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18		За 20 17 г.	
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	1 191	-	17 100
в том числе	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	1 191	-	17 100
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ Д.К. Федоров

по дов. блн от 06.07.2018 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 19 г.

