

**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		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	293	(87)	-	-	(84)	-	-	-	293	(171)
	5110	за 2017 г.	68	(68)	225	-	(19)	-	-	-	293	(87)
в том числе:	5101	за 2018 г.	293	(87)	-	-	(84)	-	-	-	293	(171)
	5111	за 2017 г.	68	(68)	225	-	(19)	-	-	-	293	(87)


**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	-	-	-



**1.5. 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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-
			-	-	-	-

Руководитель  \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Занин Владимир Петрович**  
 (расшифровка подписи)  
 13 марта 2019 г. \_\_\_\_\_

**2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					начислено амортизации
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	37 294	(16 894)	336	(107)	107	(4 143)	-	-	37 523	(20 930)
	5210	за 2017 г.	35 655	(13 915)	2 696	(1 057)	859	(3 838)	-	-	37 294	(16 894)
Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	695	(568)	77	-	-	(67)	-	-	772	(635)
	5211	за 2017 г.	695	(440)	-	-	-	(128)	-	-	695	(568)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	5 629	(5 186)	-	(16)	16	(187)	-	-	5 613	(5 358)
	5212	за 2017 г.	5 697	(5 012)	-	(68)	68	(241)	-	-	5 629	(5 186)
Земельные участки	5203	за 2018 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-
	5213	за 2017 г.	3 170	-	-	-	-	-	-	-	3 170	-
Здания	5204	за 2018 г.	21 101	(8 408)	-	-	-	(2 159)	-	-	21 101	(10 567)
	5214	за 2017 г.	19 901	(6 323)	1 200	-	-	(2 085)	-	-	21 101	(8 408)
Транспортные средства	5205	за 2018 г.	5 617	(2 232)	-	(91)	91	(1 638)	-	-	5 526	(3 779)
	5215	за 2017 г.	5 111	(1 690)	1 497	(990)	792	(1 334)	-	-	5 617	(2 232)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018 г.	140	(140)	-	-	-	-	-	-	140	(140)
	5216	за 2017 г.	140	(138)	-	-	-	(2)	-	-	140	(140)
Сооружения	5207	за 2018 г.	942	(359)	-	-	-	(45)	-	-	942	(404)
	5217	за 2017 г.	942	(311)	-	-	-	(48)	-	-	942	(359)
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	-	-	259	-	-	(46)	-	-	259	(46)
	5218	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018 г.	17 092	(3 803)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(4 088)
	5230	за 2017 г.	17 092	(3 518)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 803)
Здания	5221	за 2018 г.	17 092	(3 803)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(4 088)
	5231	за 2017 г.	17 092	(3 518)	-	-	-	(285)	-	-	17 092	(3 803)

**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.	405 170	359 465	(224 714)	(336)	539 585
	5250	за 2017 г.	361 520	487 421	(441 075)	(2 696)	405 170
в том числе:							
	Б.Гагарина 74в						
Горького 45	5241	за 2018 г.	121 380	274 090	-	-	395 471
	5251	за 2017 г.	28 310	93 070	-	-	121 380
Пушкарская 136а	5242	за 2018 г.	60 066	38 280	-	-	98 346
	5252	за 2017 г.	53 519	6 547	-	-	60 066
Сибирская 35	5243	за 2018 г.	223 724	(82)	(223 642)	-	-
	5253	за 2017 г.	279 691	375 825	(431 792)	-	223 724
Уфимская 10А	5244	за 2018 г.	-	45 768	-	-	45 768
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Малкова 34	5245	за 2018 г.	-	11	(11)	-	-
	5255	за 2017 г.	-	88	(88)	-	-
Счетчик Банкнот Magnet 175	5246	за 2018 г.	-	1 062	(1 062)	-	-
	5256	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сервер 2018	5247	за 2018 г.	-	81	-	81	-
	5257	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Павильон 5х2.5 х 2.5	5248	за 2018 г.	-	77	-	77	-
	5258	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Парковая 2А	5249	за 2018 г.	-	178	-	178	-
	5259	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Советская 26А		за 2018 г.	-	1 269	(1 269)	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ким 74а		за 2018 г.	-	197	(197)	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Здание трансформаторной подстанции		за 2018 г.	-	34	(34)	-	-
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль HYUNDAI SANTA FE		за 2018 г.	-	1 200	-	1 200	-
		за 2017 г.	-	1 497	-	1 497	-

**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	3 606	-	-
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 Занин Владимир Петрович  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.


**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 доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	31 768	-	-	(250)	-	-	31 518	-
	5311	за 2017 г.	15 763	-	16 005	-	-	-	31 768	-
в том числе:										
	5302	за 2018 г.	31 768	-	-	(250)	-	-	31 518	-
	5312	за 2017 г.	15 763	-	16 005	-	-	-	31 768	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	28 078	-	247 579	(196 608)	-	-	79 049	-
	5315	за 2017 г.	8 566	-	41 846	(22 334)	-	-	28 078	-
в том числе:										
	5306	за 2018 г.	28 078	-	247 579	(196 608)	-	-	79 049	-
	5316	за 2017 г.	8 566	-	41 846	(22 334)	-	-	28 078	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	59 846	-	247 579	(196 858)	-	-	110 567	-
	5310	за 2017 г.	24 329	-	57 851	(22 334)	-	-	59 846	-



**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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

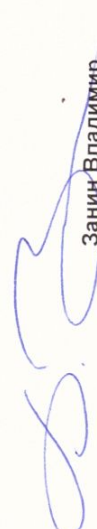
Руководитель  \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Занин Владимир Петрович**  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2019 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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


  
 Руководитель Зинин Владимир Петрович (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.



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	11 084	-	18 709	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 780	-	17 610	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	304	-	1 099	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло	погашение	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					спливание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления								
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208 882	
	5571	за 2017 г.	66 634	-	-	(66 634)	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	66 634	-	-	(66 634)	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	208 882	-	-	-	-	-	-	-	208 882	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	444 724	2 655 727	10 186	(2 404 896)	10 186	-	-	-	-	705 741	
	5580	за 2017 г.	545 795	565 197	12 866	(692 314)	12 866	-	-	13 180	-	444 724	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	42 574	1 023 821	-	(539 845)	-	-	-	-	-	526 550	
	5581	за 2017 г.	59 425	30 228	-	(47 079)	-	-	-	-	-	42 574	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	298 946	1 013 974	-	(1 221 542)	-	-	-	-	-	91 378	
	5582	за 2017 г.	427 636	172 805	-	(314 875)	-	-	-	13 180	-	298 946	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	9 208	165 531	-	(172 461)	985	-	-	-	-	3 263	
	5583	за 2017 г.	4 028	31 469	-	(26 292)	3	-	-	-	-	9 208	
кредиты	5564	за 2018 г.	62 886	233 571	-	(300 349)	4 728	-	-	-	-	836	
	5584	за 2017 г.	16 788	299 734	-	(262 153)	8 517	-	-	-	-	62 886	
займы	5565	за 2018 г.	28 777	4 488	-	(8 334)	4 473	-	-	-	-	29 404	
	5585	за 2017 г.	34 941	30 500	-	(41 010)	4 346	-	-	-	-	28 777	
прочая	5566	за 2018 г.	2 333	214 342	-	(162 365)	-	-	-	-	-	54 320	
	5586	за 2017 г.	2 977	461	-	(1 105)	-	-	-	-	-	23 333	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	444 724	2 864 609	10 186	(2 404 896)	10 186	-	-	-	-	914 623	
	5570	за 2017 г.	612 429	565 197	12 866	(758 948)	12 866	-	-	-	-	444 724	

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

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
  
 Зинин Владимир Петрович  
 (расшифровка подписи)


13 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	590 235	1 807
Расходы на оплату труда	5620	39 934	31 425
Отчисления на социальные нужды	5630	11 966	8 610
Амортизация	5640	4 226	3 856
Прочие затраты	5650	38 855	48 291
Итого по элементам	5660	685 216	93 989
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	142 455
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	685 216	236 444

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

  
Занин Владимир  
Петрович

(расшифровка подписи)

13 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	3 138	4 716	(3 134)	-	4 720
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	3 138	2 675	(3 134)	-	2 679
Резервы на гарантийный ремонт	5702	-	2 041	-	-	2 041

Руководитель  (подпись) \_\_\_\_\_  
 Занин Владимир Петрович (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_

13 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Зинин Владимир  
 Петрович  
 (расшифровка подписи)

13 марта 2019 г.