

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

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 | | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2017г. | - | - | - | - | - |



Руководитель
(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович
(расшифровка подписи)

28 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 | | 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 2018г. | 132 923 | (87 276) | 10 291 | (5 749) | 4 406 | (6 876) | - | - | 137 465 | (89 747) |
| | 5210 | за 2017г. | 122 547 | (81 945) | 11 122 | (747) | 612 | (5 943) | - | - | 132 923 | (87 276) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2018г. | 11 554 | (9 516) | 671 | (14) | 14 | (604) | - | - | 12 211 | (10 105) |
| | 5211 | за 2017г. | 11 715 | (9 249) | 98 | (259) | 259 | (526) | - | - | 11 554 | (9 516) |
| Здания | 5202 | за 2018г. | 12 206 | (4 563) | - | - | - | (274) | - | - | 12 206 | (4 837) |
| | 5212 | за 2017г. | 12 206 | (4 288) | - | - | - | (274) | - | - | 12 206 | (4 563) |
| Транспортные средства | 5203 | за 2018г. | 47 247 | (27 341) | 8 641 | (4 452) | 3 730 | (4 767) | - | - | 51 436 | (28 378) |
| | 5213 | за 2017г. | 41 718 | (23 150) | 5 657 | (128) | 128 | (4 319) | - | - | 47 247 | (27 341) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5204 | за 2018г. | 639 | (628) | - | (12) | 12 | (3) | - | - | 627 | (619) |
| | 5214 | за 2017г. | 639 | (625) | - | - | - | (3) | - | - | 639 | (628) |
| Земельные участки | 5205 | за 2018г. | 13 423 | - | - | (7) | - | - | - | - | 13 417 | - |
| | 5215 | за 2017г. | 8 589 | - | 4 936 | (101) | - | - | - | - | 13 423 | - |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2018г. | 605 | (589) | - | - | - | (2) | - | - | 605 | (590) |
| | 5216 | за 2017г. | 605 | (587) | - | - | - | (2) | - | - | 605 | (589) |
| Сооружения | 5207 | за 2018г. | 47 101 | (44 493) | 836 | (1 264) | 650 | (1 177) | - | - | 46 673 | (45 020) |
| | 5217 | за 2017г. | 46 929 | (43 899) | 432 | (259) | 225 | (819) | - | - | 47 101 | (44 493) |
| Офисное оборудование | 5208 | за 2018г. | 147 | (147) | 143 | - | - | (49) | - | - | 290 | (196) |
| | 5218 | за 2017г. | 147 | (147) | - | - | - | - | - | - | 147 | (147) |
| | 5209 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5219 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2018г. | 1 077 | 20 938 | - | (10 539) | 11 475 |
| | 5250 | за 2017г. | 816 | 11 383 | - | (11 122) | 1 077 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Сигнальная лампа CAME KLED24 | 5241 | за 2018г. | - | 2 | - | - | 2 |
| | 5251 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Комплект шлагбаума CAME GARD 4000 COMBO | 5242 | за 2018г. | 54 | - | - | (54) | - |
| | 5252 | за 2017г. | - | 54 | - | - | 54 |
| Шлюз Grandstream GXW4008-IP 10010,17 | 5243 | за 2018г. | 10 | - | - | - | 10 |
| | 5253 | за 2017г. | - | 10 | - | - | 10 |
| IP телефон Grandstream GXV-3240 | 5244 | за 2018г. | 59 | - | - | - | 59 |
| | 5254 | за 2017г. | - | 59 | - | - | 59 |
| Фотоэлемент CAME DIR 20 | 5245 | за 2018г. | 6 | (6) | - | - | - |
| | 5255 | за 2017г. | - | 6 | - | - | 6 |
| Шлюз Grandstream GXW4108-IP 16375,42 | 5246 | за 2018г. | 33 | - | - | - | 33 |
| | 5256 | за 2017г. | - | 33 | - | - | 33 |
| Аксессуар CAME KIARO S | 5247 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| IP - телефон Yealink SIP-T21 E2 | 5248 | за 2018г. | 17 | - | - | - | 17 |
| | 5258 | за 2017г. | - | 17 | - | - | 17 |
| Комплект шлагбаума CAME GARD 4000 | 5249 | за 2018г. | - | 51 | - | - | 51 |
| | 5259 | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Локомотивное депо корпус 2 | | за 2018г. | - | 23 | - | - | 23 |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Кран козловой ККС-10/2679 со 100 м подкранового пути | | за 2018г. | - | 943 | - | - | 943 |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Диспетчерская 9км | | за 2018г. | 405 | 7 | - | - | 411 |
| | | за 2017г. | 392 | 12 | - | - | 405 |
| Кран мостовой | | за 2018г. | 424 | 502 | - | - | 926 |
| | | за 2017г. | 424 | - | - | - | 424 |
| Кран козловой ККС-10/4771 со 100 м подкранового пути | | за 2018г. | - | 1 175 | - | - | 1 175 |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Тепловоз серии ТЭМ2-У № 8826 | | за 2018г. | - | 7 542 | - | - | 7 542 |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации локомотивного депо | | за 2018г. | - | 172 | - | - | 172 |
| | | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Стахановская 7, контора и быт. помещения | | за 2018г. | 69 | 42 | - | - | 111 |
| | | за 2017г. | - | 69 | - | - | 69 |

12

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Память DDR4 Dell 370-ADPS | за 2018г. | - | 10 | - | (10) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PowerEdge T330 | за 2018г. | - | 123 | - | (123) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Пакет для хранения колес 42,37 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Стяжка-хомут 2.5x100mm пласт.черн. (100шт) 1,69 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Сетка радиатора универсальная 1200*200 10 горизонт ромб 847,46 | за 2018г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Автошина Yokohama 225/45R17 91Q 8328,81 | за 2018г. | - | 33 | - | (33) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Коврик в багажник Jetta 2430,51 | за 2018г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Автосигнализация StarLine E61 9313,56 | за 2018г. | - | 9 | - | (9) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Коврики резиновые задн. JETTA 1865,25 | за 2018г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Коврики резиновые передние JETTA 1885,59 | за 2018г. | - | 2 | - | (2) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Volkswagen Jetta XW8ZZZ16ZJN902866 | за 2018г. | - | 1 082 | - | (1 082) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Ж/д путь ККСМ-2 | за 2018г. | - | 189 | - | (189) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Комплект шлакбаума CAME GARD4000 COMBO | за 2018г. | - | 61 | - | (61) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Сервер Dell PowerEdge T330 | за 2018г. | - | 143 | - | (143) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль CADILAC Escalade IGYS47KJ4JR296529 | за 2018г. | - | 6 436 | - | (6 436) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗ-А32R32 Х96А32R32J0841909 | за 2018г. | - | 1 123 | - | (1 123) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Дизель-генераторная установка АД60-Т400 ЯМЗ, открытая на раме, без АВР | за 2018г. | - | 534 | - | (534) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Железнодорожный путь № 4 протяженностью 197м | за 2018г. | - | 647 | - | (647) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Штабелер гидравлический SDA 1530 (1,5т; 3м, F) SMART | за 2018г. | - | 77 | - | (77) | - |
| | за 2017г. | - | - | - | - | - |
| Земельный участок 1160 кв. м по ул. Красных Партизан, 4 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | 4 936 | - | (4 936) | - |
| Ж/д путь ЗАО "Кубанькровля" | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | 432 | - | (432) | - |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----------|---|-------|---|---------|---|
| | за 2017г. | - | 52 | - | (52) | - |
| IP-камера уличная Hikvision DS-ZCD4A26FWD-IZHS | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | 46 | - | (46) | - |
| Автомобиль Audi Q7 VIN XW8ZZZ4M0JG000298 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | 4 715 | - | (4 715) | - |
| Автомобиль ГАЗ-А22Р32 грузовой с борт. Х96А22Р32Н2688011 | за 2018г. | - | - | - | - | - |
| | за 2017г. | - | 942 | - | (942) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 189 | 432 |
| в том числе: | | | |
| ЖД путь ККСМ-2 | 5261 | 189 | - |
| Ж/д путь ЗАО "Кубанькровля" | 5262 | - | 432 |
| 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 | 11 424 | 1 424 | 1 391 |
| 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)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

48

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 корректировка | Поступило | 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 2018г. | 2 698 | - | 512 | 1 416 | - | - | - | 1 794 | - |
| | 5311 | за 2017г. | 586 | - | 2 917 | 804 | - | - | - | 2 698 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2018г. | 11 288 | - | 72 306 | 71 911 | - | - | - | 11 683 | - |
| | 5315 | за 2017г. | 35 799 | - | 12 142 | 36 654 | - | - | - | 11 288 | - |
| в том числе: займы выданные | 5306 | за 2018г. | 11 288 | - | 72 306 | 71 911 | - | - | - | 11 683 | - |
| | 5316 | за 2017г. | - | - | 12 142 | 855 | - | - | - | 11 288 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2018г. | 13 986 | - | 72 818 | 73 327 | - | - | - | 13 477 | - |
| | 5310 | за 2017г. | 36 385 | - | 15 059 | 37 458 | - | - | - | 13 986 | - |

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: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

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 | | | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2018г. | 8 768 | - | 254 147 | (247 770) | - | - | - | X | 15 145 | - |
| | 5420 | за 2017г. | 8 384 | - | 227 978 | (227 594) | - | - | - | X | 8 768 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2018г. | 8 706 | - | 31 161 | (24 784) | - | - | - | 46 607 | 15 083 | - |
| | 5421 | за 2017г. | 8 321 | - | 23 098 | (22 712) | - | - | - | 22 809 | 8 706 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2018г. | 62 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - |
| | 5422 | за 2017г. | 64 | - | - | (2) | - | - | - | - | 62 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2018г. | - | - | 222 986 | (222 986) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2017г. | - | - | 204 880 | (204 880) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

28

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)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 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 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| | 5525 | за 2017г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2018г. | 33 817 | (7 163) | 426 097 | - | (429 829) | (5 749) | (186) | - | - | - | 30 085 | (1 586) | |
| | 5530 | за 2017г. | 35 010 | (7 924) | 345 886 | - | (346 093) | (986) | (463) | - | - | - | 33 817 | (7 163) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2018г. | 8 850 | (1 532) | 286 612 | - | (284 307) | (298) | (174) | - | - | - | 11 154 | (1 407) | |
| | 5531 | за 2017г. | 8 823 | (1 357) | 272 391 | - | (272 336) | (28) | (371) | - | - | - | 8 850 | (1 532) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2018г. | 14 500 | (5 631) | 65 256 | - | (68 680) | (5 451) | (13) | - | - | - | 11 076 | (179) | |
| | 5532 | за 2017г. | 12 265 | (6 567) | 42 303 | - | (39 111) | (9 576) | (91) | - | - | - | 14 500 | (5 631) | |
| Прочая | 5513 | за 2018г. | 10 468 | - | 74 229 | - | (76 841) | - | - | - | - | - | 7 855 | - | |
| | 5533 | за 2017г. | 13 922 | - | 31 191 | - | (34 645) | - | - | - | - | - | 10 468 | - | |
| В том числе: Налоги и сборы | 5514 | за 2018г. | 8 308 | - | 51 320 | - | (52 929) | - | - | - | X | X | 6 700 | - | |
| | 5534 | за 2017г. | 13 069 | - | 22 828 | - | (27 589) | - | - | - | X | X | 8 308 | - | |
| Расчеты по внебюджетным фондам | 5515 | за 2018г. | 692 | - | 18 908 | - | (19 232) | - | - | - | X | X | 368 | - | |
| | 5535 | за 2017г. | 552 | - | 3 578 | - | (3 438) | - | - | - | X | X | 692 | - | |
| Прочая | 5516 | за 2018г. | 1 467 | - | 4 000 | - | (4 680) | - | - | - | X | X | 787 | - | |
| | 5536 | за 2017г. | 301 | - | 4 785 | - | (3 619) | - | - | - | X | X | 1 467 | - | |
| Итого | 5500 | за 2018г. | 33 817 | (7 163) | 426 097 | - | (429 829) | (5 749) | (186) | X | X | X | 30 085 | (1 586) | |
| | 5520 | за 2017г. | 35 010 | (7 924) | 345 886 | - | (346 093) | (986) | (463) | X | X | X | 33 817 | (7 163) | |

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 | 1 586 | - | 7 163 | - | 7 814 | 65 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 1 407 | - | 1 532 | - | 1 182 | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 179 | - | 5 631 | - | 6 632 | 65 |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 5572 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5553 5573 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5554 5574 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| | 5555 5575 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - X | X X | - - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2018г. за 2017г. | 25 614 23 297 | 415 449 428 743 | - - | (424 130) (426 286) | (10) (141) | - - | - - | 16 923 25 614 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 5581 | за 2018г. за 2017г. | 2 361 476 | 76 422 49 571 | - - | (77 590) (47 686) | (2) - | - - | - - | 1 192 2 361 | |
| авансы полученные | 5562 5582 | за 2018г. за 2017г. | 7 144 11 061 | 123 688 132 092 | - - | (128 182) (134 583) | (8) (140) | - - | - - | 2 642 8 430 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 5583 | за 2018г. за 2017г. | 7 379 4 788 | 51 087 74 397 | - - | (53 162) (71 806) | - - | - - | - - | 5 304 7 379 | |
| кредиты | 5564 5584 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| займы | 5565 5585 | за 2018г. за 2017г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| прочая | 5566 5586 | за 2018г. за 2017г. | 8 730 6 972 | 164 253 172 684 | - - | (165 196) (172 212) | - - | - - | - - | 7 786 7 444 | |
| В том числе: Расчеты по внебюджетным фондам | 5567 5587 | за 2018г. за 2017г. | 2 654 2 264 | 18 996 31 193 | - - | (19 144) (30 802) | - - | - X | X X | 2 507 2 654 | |
| Расчеты с работниками по заработной плате | 5568 5588 | за 2018г. за 2017г. | 5 763 4 403 | 130 770 119 629 | - - | (131 593) (118 268) | - - | - X | X X | 4 941 5 763 | |
| Прочая | 5569 5589 | за 2018г. за 2017г. | 312 305 | 14 486 21 862 | - - | (14 459) (23 141) | - - | - X | X X | 339 974 | |

81

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------|-----------|--------|---------|---|---------|------|---|---|---|--------|
| TOTAL | | 5550 | 38 2017/8 | 23 297 | 428 743 | - | 125 289 | (10) | X | X | X | 16 823 |
| | | 5570 | 38 2017/7 | | | | (141) | | X | X | X | 25 614 |

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 | 207 | 150 | 520 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 132 | 126 | 122 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | 75 | 22 | 398 |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

32

6. Затраты на производство (расходы на продажу)

| Наименование показателя | Код | за 2018г. | за 2017г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 23 208 | 21 225 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 122 468 | 112 794 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 37 424 | 34 181 |
| Амортизация | 5640 | 6 876 | 5 943 |
| Прочие затраты | 5650 | 33 010 | 30 735 |
| Итого по элементам | 5660 | 222 986 | 204 878 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | 2 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 222 986 | 204 880 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

**Стецишин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 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 | 24 | 13 164 | (13 157) | - | 30 |
| в том числе: | | | | | | |
| резерв на оплату отпусков | 5701 | 24 | 13 164 | (13 157) | - | 31 |



Руководитель

(подпись)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

В. Обеспеченный обязательства

| 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)

Стецишин Михаил
Иванович

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель _____
(подпись)

**Стецишин Михаил
Иванович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2019 г.

36