

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2019 год

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	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г. ¹	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	40	(40)
	5110	за 20 18 г. ²	40	(40)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	40	(40)
в том числе: ЛОГОТИП	51101	за 20 19 г. ¹	25	(25)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	25	(25)
	51101	за 20 18 г. ²	25	(25)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	25	(25)
САЙТ	51102	за 20 19 г. ¹	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	15	(15)
	51102	за 20 18 г. ²	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	15	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ²	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁵
Всего	5130	40	40	40
в том числе: ЛОГОТИП <i>(вид нематериальных активов)</i>	51301	25	25	25
в том числе: САЙТ <i>(вид нематериальных активов)</i>	51302	15	15	15

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
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>18</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



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 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	5170	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	5190	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	-
в том числе:	51901	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	(-)	-
	51901	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	(-)	-



 19

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	3а 2019 г.	91490	(67625)				(812)			91490	(68437)
в том числе за 2019 г.	5201	3а 2019 г.	91490	(67625)	-			(812)			91490	(68437)
Здания	52011		21708	(880)				(58)			21708	(938)
Сооружения	52012		9	(6)				-			9	(6)
Машины и оборудование	52013		67261	(65339)				(491)			67261	(65830)
Транспортные средства	52014		2136	(1291)				(259)			2136	(1550)
Производственный и хоз. инвентарь	52015		113	(109)				(4)			113	(113)
Земельные участки	52016		263					-			263	-
в том числе за 2018 г.	5211	3а 2018 г.	91514	(66792)	-	(24)	22	(855)			91490	(67625)
Здания	52111		21708	(822)				(58)			21708	(880)
Сооружения	52112		9	(6)							9	(6)
Машины и оборудование	52113		67285	(64864)		(24)	22	(497)			67261	(65339)
Транспортные средства	52114		2136	(999)				(292)			2136	(1291)
Производственный и хоз. инвентарь	52115		113	(101)				(8)			113	(109)
Земельные участки	52116		263								263	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			Переведено в товар	На конец периода
				Затраты за период	Отнесено на претензии	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	3а 2019 г.						
	5250	3а 2018 г.						
в том числе за 2019 г. всего:	5240	3а 2019 г.						
Машины и оборудование	52401							
Транспортные средства	52402							
Земельные участки	52403							
в том числе за 2018 г. всего:	5250	3а 2018 г.						
Машины и оборудование	52501							
Транспортные средства	52502							
Земельные участки	52503							

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2019 г.	3а 2018 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2019	На 31.12.2018	На 31.12.2017
Переданные в аренду основные	5280	178	309	334
Переданные в аренду основные	5281			
Полученные в аренду основные средства.	5282			
Полученные в аренду основные средства.	5283	64272	65662	80990
Объекты недвижимости, принятые в	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	-	1672	1672



 21

0710005'с. 7

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 ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	53011	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	53111	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: вексель Сбербанка	53051	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53151	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>19</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>18</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-



0710005-с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	53201	-	-	-
и т.д.	53202	-	-	-
третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	53251	-	-	-
и т.д.	53252	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Иванов

23

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	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2019 г.	34064		627419	(635384)		*		26099	
	5420	За 2018 г.	36628		378615	(381179)				34064	
в том числе:											
Сырье, материалы	54011	За 2019 г.	22374		349990	(356673)				15691	
Готовая продукция	54012		11688		270294	(271576)				10406	
Товары	54013		2		7135	(7135)				2	
Товары отгруженные	54014										
в том числе:											
Сырье, материалы	54201	За 2018 г.	24098		142205	(143939)			10	22374	
Готовая продукция	54202		12528		226754	(227584)		(10)	11688		
Товары	54203		2		9656	(9656)			2		
Товары отгруженные	54204		0								

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-



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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная 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	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	28495		523405		(526469)					25431	
	5530	3а 2018 г.	42079		421255		(428353)		(6486)			28495	
в том числе:	5511	3а 2019 г.	28495		523405		(526469)					25431	
авансы выданные	55111		5014		144833		(143891)					5956	
расчеты с покупателями и заказчиками	55112		20998		376693		(380874)					16817	
расчеты по налогам, сборам и страховым взносам	55113		74				(74)					-	
расчеты по подотчетным лицам	55114		0		362		(362)					-	
расчеты с персоналом по прочим операц.	55115		125		517		(583)					59	
расчеты по уступке прав требования	55116		2219				(20)					2199	
расчеты по претензиям	55117											-	
прочая	55118		65		1000		(665)					400	
в том числе:	5531	3а 2018 г.	42079		421255		(428353)		(6486)			28495	
авансы выданные	55311		7643		103002		(105631)					5014	
расчеты с покупателями и заказчиками	55312		25498		314177		(318677)					20998	
расчеты по налогам и сборам и страховым взносам	55313		1545				(1471)					74	
расчеты по подотчетным лицам	55314				532		(532)						
расчеты с персоналом по прочим операц.	55315		294		266		(435)					125	
расчеты по уступке прав требования	55316		3151				(932)					2219	
расчеты по претензиям	55317		3730		3004		(248)		(6486)			0	
прочая	55318		218		274		(427)					65	
Итого	5500	3а 2019 г.	28495		421255		(526469)					25431	
	5520	3а 2018 г.	42079		421255		(428353)		(6486)			28495	



5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	2019		2018		2017	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	1617	1617	2325	2325	283	283

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	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Примитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2019 г.	171			(171)			-
	5571	3а 2018 г.	1136			(632)		(333)	171
в т.ч. долгосрочные кредиты и займы	55511	3а 2019 г.	171			(171)			-
	55711	3а 2018 г.	1136			(632)		(333)	171
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2019 г.	107791	510835		(521513)			97113
в том числе:	5580	3а 2018 г.	121543	385788		(396468)	(3405)	333	107791
	5561	3а 2019 г.	107791	510835		(521513)			97113
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55611		88719	246448		(260444)			74723
авансы полученные	55612		2914	135119		(130180)			7853
расчеты по налогам и сборам	55613		4300	46934		(46960)			4274
расчеты по социальному страхованию	55614		1253	18512		(18432)			1333
расчеты с персоналом по оплате труда	55615		2508	63168		(63225)			2451
расчеты по договору лизинга	55616		7148			(950)			6198
прочие	55617		94	654		(634)			114
кредиты и займы	55618		855			(688)			167
в том числе:	5581	3а 2018 г.	121543	385788		(396468)	(3405)	333	107791
расчеты с поставщиками и подрядчиками	55811		103133	212839		(223867)	(3386)		88719
авансы полученные	55812		2468	63443		(62978)	(19)		2914
расчеты по налогам и сборам	55813		2601	32682		(30983)			4300
расчеты по социальному страхованию	55814		1402	17205		(17354)			1253
расчеты с персоналом по оплате труда	55815		2399	59047		(58938)			2508
расчеты по договору лизинга	55816		8658			(1510)			7148
прочие	55817		141	572		(619)			94

46

кредиты и займы	55818		741			(219)		333	855
ИТОГО:	5550	3а 2019 г.	107962	510835		(521684)			97113
	5570	3а 2018 г.	122679	385788		(397100)	(3405)		107962

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
Всего	5590	10	292	353



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2019 г.	За 2018 г.
Материальные затраты	5610	186279	163673
Расходы на оплату труда	5620	63168	58312
Отчисления на социальные нужды	5630	20035	18426
Амортизация	5640	812	855
Прочие затраты	5650	33859	25124
Итого по элементам	5660	304153	266390
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	1282	840
Итого расходы по обычным видам	5600	305435	267230



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	9769	(2537)	(-)	7232
в том числе: <i>Резерв отпусков</i>	57001	-	9769	(2537)	(-)	7232
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	57002	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	57003	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ²
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>	58001	-	-	-
и т.д.	58002	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1498	1498
в том числе: <i>самоходная техника</i>	58101	-	1498	1498
и т.д.	58102	-	-	-



9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	264	110
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	3	16
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	139
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	139
Обеспечения и обязательства выданные	58009	-	-



Генеральный директор

Жиров В.А.

Главный бухгалтер

Соколова Е.И.

