

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**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	184	( 147 )	13	( 0 )	0	( 5 )	0	0	0	197	( 152 )
	5110	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	184	( 134 )	0	( 0 )	0	( 13 )	0	0	0	184	( 147 )
в том числе: <i>патент</i>	5101	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	32	( 7 )	13	( 0 )	0	( 2 )	0	0	0	45	( 9 )
	5111	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	32	( 5 )	0	( 0 )	0	( 2 )	0	0	0	32	( 7 )
<i>товарный знак</i>	5102	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	152	( 140 )	0	( 0 )	0	( 3 )	0	0	0	152	( 143 )
	5112	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	152	( 129 )	0	( 0 )	0	( 11 )	0	0	0	152	( 140 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5120</b>	<b>197</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
в том числе:				
<i>патент</i>	5121	45	32	32
<i>товарный знак</i>	5122	152	152	152

## 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 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	270779	( 174899 )	8109	( 0 )	0	( 36356 )	278888	( 211255 )
	5150	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	227209	( 134133 )	43570	( 0 )	0	( 40766 )	270779	( 174899 )

## 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>18</u> г. <sup>1</sup>	74 779	93 809	( 15 )	( 8 109 )	160464
	5170	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	73 853	45 417	( 921 )	( 43 570 )	74 779
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	7	27	( 0 )	( 13 )	21
	5190	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	7	( 0 )	( 0 )	7

## 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 <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	7 970 726	( 2 692 988 )	974 629	( 45 029 )	31 210	( 863 825 )	0	0	8 900 326	( 3 525 603 )
	5210	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	6 142 797	( 2 079 209 )	1 915 779	( 87 850 )	18 339	( 632 118 )	0	0	7 970 726	( 2 692 988 )
в том числе: здания	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	768 846	( 109 126 )	513 382	( 2 084 )	0	( 47 756 )	0	0	1 280 144	( 156 882 )
	5211	за 20 17 г. <sup>2</sup>	603 587	( 87 596 )	165 259	( 0 )	0	( 21 530 )	0	0	768 846	( 109 126 )
сооружения	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	94 900	( 17 560 )	82 570	( 40 )	0	( 10 633 )	0	0	177 430	( 28 193 )
	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	89 057	( 11 866 )	5 860	( 17 )	0	( 5 694 )	0	0	94 900	( 17 560 )
машины и оборудование	5203	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6 958 350	( 2 499 931 )	355 551	( 15 021 )	10 400	( 787 826 )	0	0	7 298 880	( 3 277 357 )
	5213	за 20 17 г. <sup>2</sup>	5 332 681	( 1 920 393 )	1 705 335	( 79 666 )	11 645	( 591 183 )	0	0	6 958 350	( 2 499 931 )
транспортные средства	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	74 576	( 42 959 )	16 186	( 7 716 )	5 904	( 14 973 )	0	0	83 046	( 52 028 )
	5214	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60 643	( 38 074 )	21 814	( 7 881 )	6 479	( 11 364 )	0	0	74 576	( 42 959 )
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 18 г. <sup>1</sup>	29 449	( 23 412 )	1 568	( 14 906 )	14 906	( 2 637 )	0	0	16 111	( 11 143 )
	5215	за 20 17 г. <sup>2</sup>	28 526	( 21 280 )	1 209	( 286 )	215	( 2 347 )	0	0	29 449	( 23 412 )
земельные участки	5206	за 20 18 г. <sup>1</sup>	44 415	( 0 )	5 372	( 5 262 )	0	( 0 )	0	0	44 525	( 0 )
	5216	за 20 17 г. <sup>2</sup>	28 113	( 0 )	16 302	( 0 )	0	( 0 )	0	0	44 415	( 0 )
другие	5207	за 20 18 г. <sup>1</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )
	5217	за 20 17 г. <sup>2</sup>	190	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	190	( 0 )

## 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	<b>5240</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 179 692	840 045	( 0 )	( 974 629 )	1 045 108
	<b>5250</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 403 318	1 695 697	( 4 048 )	( 1 915 275 )	1 179 692
в том числе:							
земельные участки	5241	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0	5 372	( 0 )	( 5 372 )	0
	5251	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	16 302	( 0 )	( 16 302 )	0
здания, сооружения	5242	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	677 038	265 077	( 0 )	( 595 952 )	346 163
	5252	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	444 814	403 343	( 0 )	( 171 119 )	677 038
машины, оборудование	5243	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	500 069	508 041	( 0 )	( 320 008 )	688 102
	5253	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	955 224	1 248 420	( 4 048 )	( 1 699 527 )	500 069
компьютерная и оргтехника	5244	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2 585	45 369	( 0 )	( 37 111 )	10 843
	5254	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 556	7 542	( 0 )	( 6 513 )	2 585
транспортные средства	5245	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0	16 186	( 0 )	( 16 186 )	0
	5255	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 724	20 090	( 0 )	( 21 814 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	<b>5260</b>	<b>645 422</b>	<b>285 781</b>
в том числе:			
здания, сооружения	5261	563 072	166 847
машины и оборудование, трансп. сред	5262	82 350	118 934
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	<b>5270</b>	( 18 )	( 46 )
в том числе:			
машины и оборудование, трансп. сред	5272	( 18 )	( 46 )

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	104 061	64 467	72 354
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	195 257	167 843	359 491
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	31 132	27 941	26 406
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 835	6 835	30 340
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	0	545 752	2 097 883

## 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 <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>				
<b>Долгосрчные - всего</b>	<b>5301</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>269 326</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(858)</b>	<b>269 326</b>	<b>2 116</b>
	<b>5311</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>267 581</b>	<b>1 803</b>	<b>1 745</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>269 326</b>	<b>2 974</b>
в том числе: <i>паи и акции</i>	53011	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	269 326	2 974	0	( 0 )	0	0	(858)	269 326	2 116
	53111	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	267 581	1 803	1 745	( 0 )	0	0	1 171	269 326	2 974
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>5 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>5 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	( <b>546</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 254</b>	<b>0</b>
в том числе: <i>займы выданные</i>	53051	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5 254	0	0	( 0 )	0	0	0	5 254	0
	53151	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	5 800	0	0	( 546 )	0	0	0	5 254	0
<b>Финансовых вложений - итога</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>274 580</b>	<b>2 974</b>	<b>0</b>	( <b>0</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(858)</b>	<b>274 580</b>	<b>2 116</b>
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>273 381</b>	<b>1 803</b>	<b>1 745</b>	( <b>546</b> )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 171</b>	<b>274 580</b>	<b>2 974</b>

## 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				
<b>Запасы - всего</b>	<b>5400</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>3 842 514</b>	<b>( 180 237 )</b>	<b>10 414 493</b>	<b>( 9 580 133 )</b>	<b>0</b>	<b>120 562</b>	<b>х</b>	<b>4 676 874</b>	<b>( 59 675 )</b>
	<b>5420</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>3 246 514</b>	<b>( 41 963 )</b>	<b>8 399 219</b>	<b>( 7 803 219 )</b>	<b>0</b>	<b>( 138 274 )</b>	<b>х</b>	<b>3 842 514</b>	<b>( 180 237 )</b>
в том числе:	5401	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 731 010	( 124 929 )	6 264 860	( 407 232 )	0	101 274	( 5 478 764 )	2 109 874	( 23 655 )
сырье и материалы	5421	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 511 804	( 19 549 )	4 664 290	( 448 427 )	0	( 105 380 )	( 3 996 657 )	1 731 010	( 124 929 )
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 696 942	( 19 674 )	4 141 872	( 1 407 114 )	0	18 653	( 2 592 725 )	1 838 975	( 1 021 )
	5422	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 514 478	( 7 228 )	3 734 302	( 1 226 195 )	0	( 12 446 )	( 2 325 643 )	1 696 942	( 19 674 )
готовая продукция	5403	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	371 035	( 31 215 )	0	( 6 147 511 )	0	( 3 784 )	6 411 532	635 056	( 34 999 )
	5423	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	184 971	( 15 186 )	0	( 5 219 632 )	0	( 16 029 )	5 405 696	371 035	( 31 215 )
товары для перепродажи	5404	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	11 037	( 4 419 )	7 761	( 14 444 )	0	4 419	( 0 )	4 354	( 0 )
	5424	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	11 555	( 0 )	627	( 1 145 )	0	( 4 419 )	( 0 )	11 037	( 4 419 )
товары отгруженные	5405	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	32 490	( 0 )	0	( 1 603 832 )	0	0	1 659 957	88 615	( 0 )
	5425	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	23 706	( 0 )	0	( 907 820 )	0	0	916 604	32 490	( 0 )

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего</b>	<b>5445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176 482</b>
в том числе:	5446			
сырье и материалы	5447	0	0	176 482

## 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	4 710 124	( 428 811 )	3 312 703	0	( 2 860 841 )	( 4 106 )	28 345	0	5 157 880	( 400 466 )
	5530	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	4 908 809	( 61 603 )	2 906 883	0	( 2 998 077 )	( 107 491 )	9 095	0	4 710 124	( 428 811 )
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2 434 515	( 47 061 )	1 557 276	0	( 1 198 649 )	( 792 )	25 712	0	2 792 350	( 21 349 )
	5531	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 136 057	( 9 212 )	1 506 430	0	( 1 153 776 )	( 54 196 )	9 095	0	2 434 515	( 47 061 )
авансы выданные	5512	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 679 488	( 249 731 )	1 263 742	0	( 1 236 821 )	( 612 )	( 2 525 )	0	1 705 797	( 252 256 )
	5532	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 129 094	( 52 391 )	1 136 539	0	( 1 535 814 )	( 50 331 )	0	0	1 679 488	( 249 731 )
расчеты по налогам и сборам	5513	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 198	( 0 )	4 023	0	( 1 198 )	( 2 202 )	0	0	1 821	( 0 )
	5533	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	8 129	( 0 )	1 198	0	( 8 129 )	( 0 )	0	0	1 198	( 0 )
расчеты по социально му страхованию и обеспечению	5514	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	491	( 0 )	439	0	( 491 )	( 0 )	0	0	439	( 0 )
	5534	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	430	( 0 )	369	0	( 308 )	( 0 )	0	0	491	( 0 )
расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	152	( 0 )	1 828	0	( 152 )	( 0 )	0	0	1 828	( 0 )
	5535	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	73	( 0 )	152	0	( 73 )	( 0 )	0	0	152	( 0 )
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2 337	( 0 )	2 586	0	( 2 337 )	( 0 )	0	0	2 586	( 0 )
	5536	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 524	( 0 )	2 337	0	( 2 524 )	( 0 )	0	0	2 337	( 0 )
расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1 734	( 0 )	1 048	0	( 1 734 )	( 0 )	0	0	1 048	( 0 )
	5537	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	3 027	( 0 )	1 096	0	( 2 389 )	( 0 )	0	0	1 734	( 0 )
расчеты с прочими дебиторами	5518	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	590 209	( 132 019 )	481 761	0	( 419 459 )	( 500 )	5 158	0	652 011	( 126 861 )
	5538	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	629 475	( 0 )	258 762	0	( 295 064 )	( 2 964 )	0	0	590 209	( 132 019 )
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	4 710 124	( 428 811 )	3 312 703	0	( 2 860 841 )	( 4 106 )	28 345	х	5 157 880	( 400 466 )
	5520	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	4 908 809	( 61 603 )	2 906 883	0	( 2 998 077 )	( 107 491 )	9 095	х	4 710 124	( 428 811 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>725 034</b>	<b>725 034</b>	<b>752 182</b>	<b>752 182</b>	<b>526 162</b>	<b>526 162</b>
В ТОМ ЧИСЛЕ: <i>задолженность покупателей и заказчиков</i>	5541	465 474	465 474	473 328	473 328	248 303	248 303
<i>авансы выданные</i>	5542	183 642	183 642	169 202	169 202	144 403	144 403
<i>прочие дебиторы</i>	5543	75 918	75 918	109 652	109 652	133 456	133 456

## 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, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>5 919 648</b>	<b>1 299 834</b>	<b>5 838</b>	( <b>1 467 652</b> )	( <b>0</b> )	( <b>5 838</b> )	<b>5 751 830</b>
	<b>5571</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>2 707 535</b>	<b>4 199 338</b>	<b>3 100</b>	( <b>970 589</b> )	( <b>0</b> )	( <b>19 736</b> )	<b>5 919 648</b>
в том числе: <i>кредиты</i>	5552	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5 919 608	1 299 834	5 838	( 1 467 652 )	( 0 )	( 5 838 )	5 751 790
	5572	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 707 495	4 199 338	3 100	( 970 589 )	( 0 )	( 19 736 )	5 919 608
<i>займы</i>	5553	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
	5573	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	40	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	40
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>4 167 208</b>	<b>4 231 292</b>	<b>2 883</b>	( <b>2 669 393</b> )	( <b>5 141</b> )	<b>5 838</b>	<b>5 732 687</b>
	<b>5580</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>8 641 667</b>	<b>2 708 718</b>	<b>2 890</b>	( <b>7 199 177</b> )	( <b>6 626</b> )	<b>19 736</b>	<b>4 167 208</b>
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	5561	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	955 703	1 130 386	0	( 613 837 )	( 696 )	0	1 471 556
	5581	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	737 748	807 823	0	( 583 344 )	( 6 524 )	0	955 703
<i>расчеты с персоналом по оплате труда</i>	5562	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2 723	2 411	0	( 2 723 )	( 0 )	0	2 411
	5582	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	3 023	2 723	0	( 3 023 )	( 0 )	0	2 723
<i>задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i>	5563	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	26 607	24 441	0	( 26 607 )	( 0 )	0	24 441
	5583	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	24 661	26 606	0	( 24 660 )	( 0 )	0	26 607
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	5564	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	182 413	64 086	0	( 182 413 )	( 0 )	0	64 086
	5584	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	346 765	182 413	0	( 346 765 )	( 0 )	0	182 413
<i>авансы полученные</i>	5565	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2 375 765	1 681 829	0	( 1 261 590 )	( 85 )	0	2 795 919
	5585	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 700 929	1 190 024	0	( 1 515 145 )	( 43 )	0	2 375 765
<i>расчеты с прочими кредиторами</i>	5567	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	256 530	320 029	0	( 214 756 )	( 4 360 )	0	357 443
	5587	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 144 958	154 288	0	( 1 042 657 )	( 59 )	0	256 530
<i>кредиты</i>	5568	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	367 467	1 008 110	2 883	( 367 467 )	( 0 )	5 838	1 016 831
	5588	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	3 683 583	344 841	2 890	( 3 683 583 )	( 0 )	19 736	367 467
<b>Итого</b>	<b>5550</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	<b>10 086 856</b>	<b>5 531 126</b>	<b>8 721</b>	( <b>4 137 045</b> )	( <b>5 141</b> )	<b>x</b>	<b>11 484 517</b>
	<b>5570</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	<b>11 349 202</b>	<b>6 908 056</b>	<b>5 990</b>	( <b>8 169 766</b> )	( <b>6 626</b> )	<b>x</b>	<b>10 086 856</b>

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	<b>461 576</b>	<b>273 323</b>	<b>175 045</b>
в том числе: задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5591	156 561	166 377	132 035
авансы полученные	5592	302 415	96 359	33 066
прочие кредиторы	5593	2 600	10 587	9 944

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	5 384 668	3 926 102
Расходы на оплату труда	5620	1 205 367	1 122 677
Отчисления на социальные нужды	5630	365 960	337 893
Амортизация	5640	863 825	632 118
Прочие затраты	5650	1 682 141	1 618 698
Итого по элементам	5660	9 501 961	7 637 488
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-462 179	-377 312
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 039 782	7 260 176

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>106 191</b>	<b>145 852</b>	<b>( 128 625 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>123 418</b>
в том числе: <i>резерв расходов на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	106 191	145 852	( 128 625 )	( 0 )	123 418

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	<b>31 212</b>	<b>17 590</b>	<b>213 436</b>
в том числе: <i>банковская гарантия</i>	5801	31 212	17 590	213 436
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	<b>263 352</b>	<b>551 737</b>	<b>2 517 052</b>
в том числе: <i>векселя</i>	5811	40	40	40
<i>банковская гарантия</i>	5812	98 784	94 945	0
<i>непокрытый аккредитив</i>	5813	45 308	0	0
<i>по договору поручительства</i>	5814	119 191	0	0
<i>обеспечение заявки на участие в электронном аукционе</i>	5815	29	0	0
<i>имущество переданное в залог</i>	5816	0	456 752	2 517 012

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	83 682	104 737
в том числе:			
на текущие расходы	5901	19 687	9 499
на вложения во внеоборотные активы	5905	63 995	95 238

Руководитель \_\_\_\_\_ **Клочай М.В.**  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " \_\_\_\_\_ апреля 20 19 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.