

Приложение № 3
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

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 20 18 г.	110207	(76888)	8683	(1010)	551	(6888)	-	-	117880	(83225)
	5210	за 20 17 г.	101595	(69636)	9747	(1135)	717	(7969)	-	-	110207	(76888)
в том числе:	5201	за 20 18 г.	27662	(6564)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6869)
	5211	за 20 17 г.	27662	(6259)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6564)
Здания	5202	за 20 18 г.	400	(156)	-	(-)	-	(20)	-	-	400	(176)
	5212	за 20 17 г.	400	(137)	-	(-)	-	(19)	-	-	400	(156)
Сооружения	5203	за 20 18 г.	68015	(56232)	5008	(416)	416	(6236)	-	-	72607	(62052)
	5213	за 20 17 г.	59129	(49359)	9591	(705)	421	(7294)	-	-	68015	(56232)
Машины и оборудование	5204	за 20 18 г.	4464	(4464)	2524	(486)	27	(247)	-	-	6502	(4684)
	5214	за 20 17 г.	4464	(4438)	-	(-)	-	(26)	-	-	4464	(4464)
Транспортные средства	5205	за 20 18 г.	9666	(9472)	1151	(108)	108	(80)	-	-	10709	(9444)
	5215	за 20 17 г.	9940	(9443)	156	(430)	296	(325)	-	-	9666	(9472)

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 20 18 г.	-	8683	(-)	(8683)	-
	5250	за 20 17 г.	744	9016	(12)	(9748)	-
в том числе:	5241	за 20 18 г.	-	2524	(-)	(2524)	-
	5251	за 20 17 г.	-	-	(-)	(-)	-
Транспортные средства	5242	за 20 18 г.	-	4784	(-)	(4784)	-
Офисное оборудование	5252	за 20 17 г.	-	3718	(-)	(3718)	-
	5243	за 2018 г.	-	1375	(-)	(1375)	-
	5253	за 2017 г.	744	5298	(12)	(6030)	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.	3а 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	837	2219
в том числе:	5261	-	2136
Автом.система коммер.учета АСКУЭ	5262	837	83
Офисное оборудование	5263	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15328	15328	14003
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10553	10553	13759
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-

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 корректура	выбыло (погашено)	поступило	начисление процентов доведенной первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)
	5311	за 20 17 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)
в том числе: Долевые вложения	5302	за 20 18 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)
	5312	за 20 17 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)
	5310	за 20 17 г.	112082	(112082)	-	-	-	(-)	112082	(112082)

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 в том числе:	5400	за 20 18 г.	13740	(-)	18508	(15117)	-	x	17131	(-)	
	5420	за 20 17 г.	2987	(-)	23240	(12487)	-	x	13740	(-)	
Материалы	5401	за 20 18 г.	150	(-)	7201	(7209)	-	-	142	(-)	
	5421	за 20 17 г.	143	(-)	6214	(6207)	-	-	150	(-)	
Расходы будущих периодов	5402	за 2018 г.	13590	(-)	11307	(7908)	-	-	16989	(-)	
	5422	за 2017 г.	2650	(-)	17026	(6086)	-	-	13590	(-)	
Товары	5403	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 17 г.	194	(-)	-	(194)	-	-	-	(-)	

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Поступление		Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				восста- новление резерва
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г.	1142222	(41955)	1111427	1764	(1080312)	(-)	(3070)	-	1175101	(45025)
	5530	за 20 17 г.	1084555	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	-	1142222	(41955)
в том числе:	5511	за 20 18 г.	1139366	(41955)	1108940	1764	(1077456)	(-)	(3070)	-	1172614	(45025)
Покупателей, заказчиков	5531	за 20 17 г.	1077622	(43882)	1273086	1623	(1212965)	(-)	1927	-	1139366	(41955)
	5512	за 20 18 г.	2856	(-)	2487	-	(2856)	(-)	-	-	2487	(-)
Прочая	5532	за 20 17 г.	6933	(-)	2856	-	(6933)	(-)	-	-	2856	(-)
	5500	за 20 18 г.	1142222	(41955)	1111427	1764	(1080312)	(-)	(3070)	x	1175101	(45025)
Итого	5520	за 20 17 г.	1084555	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	x	1142222	(41955)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	46782	46782	44091	44091	49203	49203
В том числе: Покупатели, заказчиков	5541	46782	46782	44091	44091	49203	49203

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				списание на финансовый результат
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г.	1091957	638899	655	(634857)	(835)	-	1095819
	5580	за 20 17 г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	-	1091957
в том числе:	5561	за 20 18 г.	758913	109744	-	(301828)	(835)	-	565994
Поставщикам, покупателям	5581	за 20 17 г.	599207	493726	-	(333156)	(864)	-	758913
	5562	за 20 18 г.	303794	503676	-	(303794)	(-)	-	503676
По кредитам	5582	за 20 17 г.	450000	303794	-	(450000)	(-)	-	303794
	5563	за 20 18 г.	29250	25479	655	(29235)	(-)	-	26149
Прочая задолжен.	5583	за 20 17 г.	19388	29250	-	(19388)	(-)	-	29250
	5550	за 20 18 г.	1091957	638899	655	(634857)	(835)	x	1095819
Итого	5570	за 20 17 г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	x	1091957

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г.	20 14 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
Поставщикам	5591	-	-
Прочим	5592	-	-

На 31 декабря 20 13 г.

