

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

**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                      | Период                          | На начало года                        |                                                 | Изменения за период |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         | На конец периода                      |                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                                 |                                       |                                                 | 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 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего                | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| в том числе:<br>(вид нематериальных активов) | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| (вид нематериальных активов)                 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
|                                              | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                                       | ( )                                             |                     | ( )                                   |                                                 | ( )                   |                       |                                       |                         |                                       | ( )                                             |
| и т.д.                                       |                                 |                                       |                                                 |                     |                                       |                                                 |                       |                       |                                       |                         |                                       |                                                 |

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

| Наименование показателя      | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>18</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                 |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                       |                                                      |                                               |                                               |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>18</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                        |                                                      |                                               |                                               |
| в том числе:                 |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |                                                      |                                               |                                               |
| (вид нематериальных активов) |                                                      |                                               |                                               |
| и т.д.                       |                                                      |                                               |                                               |

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя                                               | 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          | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |                                 |                |                     |                                                        | ( )                                                         |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| в том числе:<br>(объект, группа объектов)                             | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| (объект, группа объектов)                                             | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
|                                                                       | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ( )                                                    | ( )                                                         |                  |
| и т.д.                                                                |                                 |                |                     |                                                        |                                                             |                  |

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя                                                                                            | 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 | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 2 888          | 53 305              | ( 0 )   | ( 33 062 )                                                          | 23 131           |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 17 287         | 83 487              | ( 0 )   | ( 97 886 )                                                          | 2 888            |
| в том числе:                                                                                                       | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 670            | 28 541              |         | ( 10 821 )                                                          | 18 390           |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 17 287         | 44 658              | ( )     | ( 61 275 )                                                          | 670              |
| <i>здания, земельные участки</i>                                                                                   | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 11 875              |         | 9 311                                                               | 2 564            |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 27 003              | ( 0 )   | ( 27 003 )                                                          | 0                |
| <i>машины и оборудования</i>                                                                                       | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 2 218          | 10 627              | ( 0 )   | ( 12 845 )                                                          | 0                |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                | 8 624               | ( 0 )   | 6 406                                                               | 2 218            |
| <i>транспортные средства</i>                                                                                       | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0              |                     | ( 0 )   | ( )                                                                 | 0                |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 81                  | ( 0 )   | ( 81 )                                                              | 0                |
| <i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>                                                                  | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0              | 2 262               | ( 0 )   | ( 85 )                                                              | 2 177            |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 3 121               | ( )     | ( 3 121 )                                                           | 0                |
| <i>прочие</i>                                                                                                      | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0              |                     |         |                                                                     |                  |
|                                                                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0              |                     |         |                                                                     |                  |

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

| Наименование показателя                                                                                      | 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 | 499                             | 6192                            |
| в том числе:                                                                                                 |                                 |                                 |
| Дооборудование пожарной сигнализации                                                                         | 8                               |                                 |
| Дооборудование системы хранения данных                                                                       | 321                             | 68                              |
| Достройка здания (пристройка)                                                                                | 170                             |                                 |
| Дооборудование ИСПДн (сектор1+сектор2)                                                                       |                                 | 6124                            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 0                               | 0                               |
| в том числе:                                                                                                 |                                 |                                 |
| (объект основных средств)                                                                                    | ( )                             | ( )                             |
| (объект основных средств)                                                                                    | ( )                             | ( )                             |
| и т.д.                                                                                                       |                                 |                                 |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование показателя                                                                                                     | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                | 8 136                                         | 8 625                                         | 7 315                                         |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               |                                               |                                               |                                               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе                                                                |                                               |                                               |                                               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом                                                               | 42 928                                        | 42 928                                        | 16 679                                        |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации |                                               |                                               |                                               |
| Основные средства, переведенные на консервацию                                                                              |                                               |                                               |                                               |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)                                                                           |                                               |                                               |                                               |

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                   | Период                          | На начало года            |                                        | Изменения за период |                           |                                        |                                                                                   |                                                     | На конец периода          |                                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
|                                                           |                                 | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)         |                                        | начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                                           |                                 |                           |                                        |                     | перво-начальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |                                                                                   |                                                     |                           |                                        |
| <b>Долгосрочные - всего</b>                               | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 55 037                    |                                        | 2 560               | ( 3152 )                  |                                        |                                                                                   |                                                     | 54 445                    |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 118 421                   |                                        | 26 355              | ( 89739 )                 |                                        |                                                                                   |                                                     | 55 037                    |                                        |
| вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 55 037                    |                                        | 2 560               | ( 3152 )                  |                                        |                                                                                   |                                                     | 54 445                    |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 35 556                    |                                        | 26 355              | ( 6874 )                  |                                        |                                                                                   |                                                     | 55 037                    |                                        |
| предоставленные займы                                     | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                         |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 82 865                    |                                        |                     | ( 82865 )                 |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
| и т.д.                                                    |                                 |                           |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                   |                                                     |                           |                                        |
| <b>Краткосрочные - всего</b>                              | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 82 865                    |                                        | 150 000             | ( 232 865 )               |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 80 200                    |                                        | 533 865             | ( 531 200 )               |                                        | 0                                                                                 |                                                     | 82 865                    |                                        |
| предоставленные займы                                     | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 82 865                    |                                        | 150 000             | ( 232 865 )               |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0                         |                                        | 532 865             | ( 450 000 )               |                                        |                                                                                   |                                                     | 82 865                    |                                        |
| деPOSITные вклады                                         | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                         |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 80 200                    |                                        |                     | ( 80 200 )                |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
| векселя                                                   | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                           |                                        |                     | ( )                       |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |                           |                                        | 1 000               | ( 1000 )                  |                                        |                                                                                   |                                                     | 0                         |                                        |
| и т.д.                                                    |                                 |                           |                                        |                     |                           |                                        |                                                                                   |                                                     |                           |                                        |
| <b>Финансовых вложений - ИТОГО</b>                        | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 137 902                   |                                        | 152 560             | ( 236 017 )               |                                        |                                                                                   |                                                     | 54 445                    |                                        |
|                                                           | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 198 621                   |                                        | 560 220             | ( 620 939 )               |                                        | 0                                                                                 |                                                     | 137 902                   |                                        |

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |                                               |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br>(группы, виды)                                         |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                                                 |                                               |                                               |                                               |
| Иное использование финансовых вложений                                 |                                               |                                               |                                               |



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя                 | Период                          | На начало года |                                         | Изменения за период   |                |                               |                               |                                           | На конец периода |                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                 | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло         |                               | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
|                                         |                                 |                |                                         |                       | себестоимость  | резерв под снижение стоимости |                               |                                           |                  |                                         |
| Запасы - всего                          | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 8 113          | ( )                                     | 26 343 296            | ( 26 348 327 ) |                               |                               | x                                         | 3 082            | ( )                                     |
|                                         | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 33 405         | ( )                                     | 25 591 594            | ( 25 616 886 ) |                               |                               | x                                         | 8 113            | ( )                                     |
| в том числе:<br><i>сырье, материалы</i> | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 4 381          | ( )                                     | 64 765                | ( 66 483 )     |                               |                               |                                           | 2 663            | ( )                                     |
|                                         | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 5 013          | ( )                                     | 76 211                | 76 843         |                               |                               |                                           | 4 381            | ( )                                     |
| <i>расходы будущих периодов</i>         | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 3 732          | ( )                                     | 28 833                | ( 32 146 )     |                               |                               |                                           | 419              | ( )                                     |
|                                         | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 28 392         |                                         | 3 836                 | 28 496         |                               |                               |                                           | 3 732            | ( )                                     |
| <i>товары для перепродажи</i>           | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0              | ( )                                     | 26 249 698            | 26 249 698 )   |                               |                               |                                           | 0                | ( )                                     |
|                                         | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 0              |                                         | 25 511 547            | 25 511 547     |                               |                               |                                           | 0                | ( )                                     |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                              | На 31 декабря<br>20 <u>18</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>16</u> г. <sup>5</sup> |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату, -<br>всего   |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br><i>(группа, вид)</i>                 |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                               |                                               |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору, -<br>всего |                                               |                                               |                                               |
| в том числе:<br><i>(группа, вид)</i>                 |                                               |                                               |                                               |
| и т.д.                                               |                                               |                                               |                                               |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                                       | 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 сомнительным долгам |
|                                                               |                                 |                               |                                         | в результате хозяйствен-ных 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 |                                                   |                               |                                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                     | 0                                                                                  |                                                               | ( 0 )           | ( )                                           |                         | ( 0 )                                             | 0                             | ( )                                     |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 1 254 488                     | ( )                                     | 0                                                                                  |                                                               | ( 0 )           | ( )                                           |                         | ( 1 254 488 )                                     | 0                             | ( )                                     |
| в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62) | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                             | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )             | ( )                                           |                         | ( )                                               | 0                             | ( )                                     |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 1 254 488                     |                                         |                                                                                    |                                                               | ( 0 )           |                                               |                         | ( 1 254 488 )                                     | 0                             | ( )                                     |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего               | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 11 161 079                    | ( 366 009 )                             | 131 727 626                                                                        | 0                                                             | ( 132 476 954 ) | ( 0 )                                         | 659 913                 | 0                                                 | 10 411 751                    | ( 383 426 )                             |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 11 360 386                    | ( 784 944 )                             | 129 505 738                                                                        | 0                                                             | 131 375 436     | ( 2 562 )                                     | 811 920                 | 1 254 488                                         | 10 742 614                    | ( 366 009 )                             |
| в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками          | за 20 <u>18</u>                 | 9 271 353                     | ( 366 009 )                             | 59 956 859                                                                         |                                                               | ( 60 590 129 )  | ( )                                           | 659 913                 |                                                   | 8 638 083                     | ( 383 426 )                             |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 9 660 374                     | ( 784 944 )                             | 57 156 968                                                                         |                                                               | ( 58 797 915 )  | ( 2 562 )                                     | 811 920                 | 1 254 488                                         | 9 271 353                     | ( 366 009 )                             |
| авансы выданные                                               | за 20 <u>18</u>                 | 111 024                       | ( )                                     | 13 108 832                                                                         |                                                               | ( 13 153 260 )  | ( )                                           |                         |                                                   | 66 596                        | ( )                                     |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 18 569                        |                                         | 13 289 302                                                                         |                                                               | ( 13 196 847 )  | ( )                                           |                         |                                                   | 111 024                       | ( )                                     |
| прочая                                                        | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 1 778 702                     | ( )                                     | 58 661 935                                                                         |                                                               | ( 58 733 565 )  | ( )                                           |                         |                                                   | 1 707 072                     | ( )                                     |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 1 681 443                     |                                         | 59 059 468                                                                         |                                                               | ( 59 380 674 )  |                                               |                         |                                                   | 1 360 237                     | ( )                                     |
| Итого                                                         | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 11 161 079                    | ( 366 009 )                             | 131 727 626                                                                        | 0                                                             | ( 132 476 954 ) | ( 0 )                                         | 659 913                 | x                                                 | 10 411 751                    | ( 383 426 )                             |
|                                                               | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 12 614 874                    | ( 784 944 )                             | 129 505 738                                                                        | 0                                                             | ( 131 375 436 ) | ( 2 562 )                                     | 811 920                 | x                                                 | 10 742 614                    | ( 366 009 )                             |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя                              | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|
|                                                      | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора    | балансовая<br>стоимость |
| Всего                                                |                                        |                         |                                        |                         |                                        |                         |
| в том числе:<br>расчеты с покупателями и заказчиками | 4 260 444                              |                         | 3 534 993                              |                         |                                        |                         |
| и т.д.                                               |                                        |                         |                                        |                         |                                        |                         |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                                            | 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> |                                                 |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                               | 0                                                                                  | 0                                                             | ( 0 )           | ( 0 )                                         | ( 0 )                                           | 0                        |
|                                                                    | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 40 798                          | 0                                                                                  | 6 800                                                         | ( 47 598 )      | ( 0 )                                         | ( 0 )                                           | 0                        |
|                                                                    | в том числе:                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 0                                                                                  | 0                                                             |                 | ( 0 )                                         | ( 0 )                                           | 0                        |
| кредиты                                                            | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 40 798                          | 0                                                                                  | 6 800                                                         | ( 47 598 )      | ( 0 )                                         | ( 0 )                                           | 0                        |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 10 527 479                      | 119 472 349                                                                        | 612 228                                                       | ( 120 499 977 ) | ( 4 271 )                                     | 0                                               | 10 107 808               |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего                   | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 11 778 503                      | 148 426 613                                                                        | 827 009                                                       | ( 150 499 576 ) | ( 5 070 )                                     | 0                                               | 10 527 479               |
|                                                                    | в том числе:                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 4 627 900                                                                          | 55 944 927                                                    | ( 56 257 605 )  | ( )                                           |                                                 | 4 315 222                |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками                              | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 5 867 280                       | 53 542 924                                                                         | 0                                                             | ( 54 782 304 )  | ( )                                           | 0                                               | 4 627 900                |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 563 984                         | 24 384 038                                                                         |                                                               | ( 24 283 117 )  | 4 271 )                                       | 0                                               | 660 634                  |
| авансы полученные                                                  | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 487 707                         | 22 042 930                                                                         | 0                                                             | ( 21 961 583 )  | ( 5 070 )                                     | 0                                               | 563 984                  |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 36 339                          | 342 039                                                                            | 0                                                             | ( 350 226 )     | ( 0 )                                         | 0                                               | 28 152                   |
| расчеты по налогам и сборам, государствен- ным внебюджетным фондам | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 162 815                         | 361 614                                                                            | 0                                                             | ( 488 090 )     | ( 0 )                                         | 0                                               | 36 339                   |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 5 195 082                       | 32 612 108                                                                         | 612 228                                                       | ( 33 416 475 )  | ( 0 )                                         |                                                 | 5 002 943                |
| кредиты                                                            | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 5 158 931                       | 26 168 826                                                                         | 572 010                                                       | ( 26 704 685 )  | ( 0 )                                         | 0                                               | 5 195 082                |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 104 174                         | 6 189 237                                                                          |                                                               | 6 192 554       |                                               |                                                 | 100 857                  |
| прочая                                                             | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 101 770                         | 46 310 319                                                                         | 254 999                                                       | ( 46 562 914 )  | 0                                             | 0                                               | 104 174                  |
|                                                                    | за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> | 10 527 479                      | 119 472 349                                                                        | 612 228                                                       | ( 120 499 977 ) | ( 4 271 )                                     | x                                               | 10 107 808               |
| Итого                                                              | за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> | 11 819 301                      | 148 426 613                                                                        | 833 809                                                       | ( 150 547 174 ) | ( 5 070 )                                     | x                                               | 10 527 479               |

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя                                      | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Всего                                                        |                                        |                                        |                                        |
| в том числе:<br><i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i> | 41 202                                 |                                        |                                        |
| (вид)                                                        |                                        |                                        |                                        |
| и т.д.                                                       |                                        |                                        |                                        |

#### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                                   | За 20 18 г. <sup>1</sup> | За 20 17 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                      | 26 291 486               | 25 558 577               |
| Расходы на оплату труда                                                                                   | 642 624                  | 820 388                  |
| Отчисления на социальные нужды                                                                            | 161 966                  | 199 430                  |
| Амортизация                                                                                               | 45 552                   | 52 723                   |
| Прочие затраты                                                                                            | 21 662 054               | 20 116 985               |
| Итого по элементам                                                                                        | 48 803 682               | 46 748 103               |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                               | 48 803 682               | 46 748 103               |



## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                         | Остаток на начало года | Начислено | Использовано | Восстановлено | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства - всего</b>          | 2 796                  | 65 895    | ( 64 573 )   | ( 0 )         | 4 118                    |
| в том числе:<br><i>неиспользованные отпуска</i> | 2 796                  | 65 895    | ( 64 573 )   | ( 0 )         | 4 118                    |
| <i>(вид оценочного обязательства)</i>           |                        |           | ( )          | ( )           |                          |
| и т.д.                                          |                        |           |              |               |                          |

## 8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя                   | На 31 декабря<br>20 18 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 17 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 16 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Полученные - всего</b>                 | 8 386 241                              | 5 269 676                              | 14 010 612                             |
| в том числе:                              |                                        |                                        |                                        |
| <i>поручительство юридического лица</i>   | 1 650 000                              | 823 466                                | 3 910 806                              |
| <i>поручительство физического лица</i>    | 6 671 240                              | 4 389 913                              | 10 099 806                             |
| <i>прочее</i>                             | 65 001                                 | 56 297                                 |                                        |
| <b>Выданные - всего</b>                   | 3 653 188                              | 4 436 128                              | 4 407 130                              |
| в том числе:                              |                                        |                                        |                                        |
| <i>поручительство за юридическое лицо</i> | 3 653 188                              | 4 268 128                              | 4 239 130                              |
| <i>прочие выданные обязательства</i>      | 0                                      | 168 000                                | 168 000                                |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                             | За 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup> |                 | За 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup> |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего                                                                                                                                                                                  | 0                               |                 | 0                               |               |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                        |                                 |                 |                                 |               |
| на текущие расходы                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |                                 |               |
| на вложения во внеоборотные активы                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |                                 |               |
| Бюджетные кредиты - всего<br><br>20 <u>18</u> г. <sup>1</sup><br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup><br><br>в том числе:<br>(наименование цели) 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup><br>20 <u>17</u> г. <sup>2</sup><br><br>и т.д. | На начало года                  | Получено за год | Возвращено за год               | На конец года |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 | ( )                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |                                 |               |