

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

наименование показателя	код	Гарантийный срок	по состоянию на 01.01.2018 г.				по состоянию на 31.12.2018 г.						на конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации	выбывшие объекты	поступило	выбывшие объекты	накопленные амортизации	начислено амортизации	прочие изменения		первоначальная стоимость	накопленные амортизации	первоначальная стоимость	накопленные амортизации
Оценочные расходы (без учета доходов от продажи и переоценки) - всего	5200	на 30.12.18 г.	3331857	(1595183)		329217	(34254)	33692	(24211)			0	0	3625810	(1803508)
	5210	на 30.12.17 г.	2997262	(1430413)		603861	(10398)	18194	(173854)			0	0	3231857	(1595083)
в том числе:	5201	на 30.12.18 г.	459370	(173532)		0	(3962)	3192	(9417)			0	0	454388	(174152)
	5211	на 30.12.17 г.	438423	(167565)		0	(42)	38	(5583)			0	0	438378	(173322)
здание	5202	на 30.12.18 г.	1008	(0)				0	(0)			0	0	1008	(0)
	5212	на 30.12.17 г.	1008	(0)		160	(160)	0	(0)			0	0	1008	(0)
здания и сооружения	5203	на 30.12.18 г.	1154	(601)		55	(37)	57	(119)			0	0	1173	(1073)
	5213	на 30.12.17 г.	982	(915)		172	(0)	0	72			0	0	1154	(981)
машины и оборудование	5204	на 30.12.18 г.	3530232	(1118243)		301426	(249915)	234002	(228872)			0	0	3768736	(1318713)
	5214	на 30.12.17 г.	1855969	(873218)		680029	(18796)	13182	(159217)			0	0	2520232	(1108243)
транспортные средства и оборудование	5205	на 30.12.18 г.	6769	(3253)		140	(50)	50	(511)					6105	(3714)
	5215	на 30.12.17 г.	4545	(4193)		3476	(1227)	1222	(385)					6793	(3253)
прочие основные средства и оборудование	5206	на 30.12.18 г.	815	(566)		0	0	0	(29)			0	0	815	(607)
	5216	на 30.12.17 г.	815	(440)		0	0	0	(128)			0	0	815	(588)
прочие основные фонды	5207	на 30.12.18 г.	283100	(248715)			(12)	10	(4491)			0	0	282088	(248107)
	5217	на 30.12.17 г.	383018	(344222)		84	0	0	(4494)			0	0	383100	(348716)
инструменты	5208	на 30.12.18 г.	83371	(80760)		37594	(6257)	8101	(9871)			0	0	81709	(50250)
	5218	на 30.12.17 г.	82464	(67036)		40	(213)	1741	(3885)			0	0	80371	(49780)

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 стоимость	вступиле	выбыло (погашено)		наислание процентов (включая дивиденды, порочо-азыной стоимости до погашения)	токущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная стоимость
						первоначальная стоимость	накопленная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г.	3	900	1458	(959)	0	0	(156)	500	744
	5311	за 20 17 г.	15	875	0	(12)	12	0	213	3	900
в том числе:	5302	за 20 18 г.	0	0	1458	(959)	0	0	0	487	0
приобретенные права	5312	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5303	за 20 18 г.	0	900	0	(0)	0	0	(156)	0	744
акции, сертификаты участия	5313	за 20 17 г.	0	887	0	(0)	0	0	213	0	900
	5304	за 20 18 г.	3	0	0	(0)	0	0	0	3	(0)
вклады в уставный капитал	5314	за 20 17 г.	15	(12)	0	(12)	12	0	0	3	(0)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г.	0	0	3000	(0)	0	0	0	3000	0
	5315	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5306	за 20 18 г.	0	0	3000	(0)	0	0	0	0	0
предоставленные займы другим	5316	за 20 17 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовые вложения - всего	5300	за 20 18 г.	3	900	4458	(959)	0	0	(156)	3500	744
	5310	за 20 17 г.	15	875	0	(12)	12	0	213	3	900

Руководитель

О.В. Константинова
(подпись)

18. 04. 2019 г.

Мерта

О.В. Константинова
(подпись)

04.04.2019 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			собсто- имость	наличие резерва под вывоз стоимости	поступления и затраты	выбыли			убыток от списания стоимости	оборот запасов между из группами (лидами)	собсто- имость	величина разницы под списание стоимости
						собсто- имость	резерв под вывоз стоимости	убыток от списания стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 16 г.	556736	(0)	5004026	(4750308)	0	0	0	к	862056	(0)
	5420	за 20 17 г.	418935	(0)	3067990	(2301189)	0	0	0	к	568736	(0)
в том числе:	5401	за 20 18 г.	472970	(0)	2721863	(1448082)	0	0	0	(1020779)	725862	(0)
	5421	за 20 17 г.	383254	(0)	1952243	(122207)	0	0	0	(1740320)	472070	(0)
свинец и материалы	5402	за 20 18 г.	41212	(0)	2274368	(10737)	0	0	0	(2222930)	81893	(0)
	5422	за 20 17 г.	10268	(0)	1109178	(92482)	0	0	0	(925752)	41212	(0)
неиспользованные производительные	5403	за 20 18 г.	72263	(0)	0	(3243102)	0	0	0	3244659	73829	(0)
	5423	за 20 17 г.	24827	(0)	0	(2670040)	0	0	0	2716476	72263	(0)
затопленные затопленные	5404	за 20 18 г.	291	(0)	8397	(7387)	0	0	0	(950)	351	(0)
	5424	за 20 17 г.	286	(0)	6556	(5460)	0	0	0	(404)	251	(0)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 18 г.
Запасы, находящиеся в запасе по договору, - всего	5445	0	0	0
в том числе:	5446	0	0	0

Руководитель _____ О.В. Константинов
(подпись) (инициалы, фамилия)
20 18 г. _____

5. Дебеторский и кредиторский задолженности

2.1. Histograms

[illegible]

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
	учтенная просроченная дебиторская задолженность	балансовая стоимость	учтенная просроченная дебиторская задолженность	балансовая стоимость	учтенная просроченная дебиторская задолженность	балансовая стоимость
Всего	68 658	38 387	63 218	29 959	26 779	16 753
в том числе:						
задолженность по кредитам	11 280	1 259	19 041	514	24 150	2 373
задолженность по другим кредитам	48 522	33 677	35 127	26 847	139 714	68 160
задолженность по другим кредитам	8 876	3 651	9 048	3 108	123 615	6 220

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 13 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
	учтенная просроченная кредиторская задолженность	балансовая стоимость	учтенная просроченная кредиторская задолженность	балансовая стоимость	учтенная просроченная кредиторская задолженность	балансовая стоимость
Всего			12 601	18 409		253 620
в том числе:						
задолженность по кредитам			19 544	6 428		16 127
задолженность по другим кредитам			27	88		959
задолженность по другим кредитам			13 036	11 889		166 524

С.А.С.С.
руководитель



О.В. Костяева
(подпись)

20 18 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	2485681	1882963
Расходы на оплату труда	5620	628168	521212
Отчисления на социальные нужды	5630	166400	137133
Амортизация	5640	241572	133078
Прочие затраты	5650	700066	834035
Итого по элементам	5660	4223877	3258111
Изменение остатков: прирост (-), уменьшение (+):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. прирост (-)	5670	(42397)	(71885)
незавершенного производства, готовой продукции и др. уменьшение (+)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4181480	3186226

Руководитель:  О.В. Константинов
(подпись) (расшифровка подписи)



18 " _____ марта 20 18 г.

7. Сводные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Прислано	Получено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -	5700	36125	93021	(81338)	(0)	47808
в том числе:						
по оценке обязательств	5701	36125	93021	(81338)	(0)	47808

Руководитель:  Д. В. Константинов
(подпись) (инициалы, фамилия)



18 * 18018 20 18 4

В. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
по обязательствам	5801	0	0	0
Выданные - всего	5810	3339476	3314980	1957474
в том числе:				
по обязательствам	5811	1985225	1608181	0
по обязательствам	5812	1351241	1706799	1957474

Подпись: О.В. Костяченко
(подпись)

18. 18. 20 18 г.



9. Государственная помощь:

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Получение бюджетных средств - всего	5900	24,773	596
в том числе:			
на текущие расходы	5901	24,773	596
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0

Руководитель: О.В. Константинова
(подпись) (инициалы) (фамилия)

