

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

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

1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

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 18 г. <sup>1</sup>	1039	( 952 )	772	( - )	-	( 87 )	-	-	-	-	1811	( 1039 )
	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1039	( 606 )	-	( - )	-	( 346 )	-	-	-	-	1039	( 952 )

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.	1697037	( 398635 )	275772	( 61527 )	11448	( 106681 )	-	-	1911282	( 493868 )	
	5210	за 20 17 г.	1457385	( 328083 )	251560	( 11908 )	6717	( 77269 )	-	( - )	1697037	( 398635 )	
в том числе здания, перед устр.	5201	за 20 18 г.	970946	( 151929 )	50917	( - )	-	( 44539 )	-	-	1021863	( 196468 )	
	5211	за 20 17 г.	856198	( 128584 )	118441	( 3693 )	3692	( 27037 )	-	( - )	970946	( 151929 )	
Машины и оборудование	5202	за 20 18 г.	548692	( 196793 )	176368	( 11024 )	11023	( 51567 )	-	-	714036	( 237337 )	
	5212	за 20 17 г.	459287	( 157644 )	94273	( 4868 )	945	( 40094 )	-	( - )	548692	( 196793 )	
Транспортные средства	5203	за 20 18 г.	79451	( 48211 )	20038	( 929 )	343	( 10331 )	-	-	98560	( 58199 )	
	5213	за 20 17 г.	66863	( 40347 )	15910	( 3322 )	2080	( 9944 )	-	-	79451	( 48211 )	
Земельные участки	5204	за 20 18 г.	73739	( - )	464	( 1050 )	-	( - )	-	-	73153	( - )	
	5214	за 20 17 г.	72820	( - )	944	( 25 )	-	( - )	-	-	73739	( - )	
Хоз инвентарь и прочее	5205	за 20 18 г.	24209	( 1702 )	27985	( 48524 )	82	( 244 )	-	-	3670	( 1864 )	
	5215	за 20 17 г.	2217	( 1508 )	21992	( - )	-	( 194 )	-	-	24209	( 1702 )	

## 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 ОС и НМА или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. ОС и НМА - всего	5240	за 20 18 г.	31485	270412	( 4314 )	( 276544 )	21039
	5250	за 20 17 г.	71654	216094	( 418 )	( 255845 )	31485
в том числе:	5241	за 20 18 г.	25881	204158	( 2331 )	( 211038 )	16670
Объекты энергоснабжения: ТП, ПС, ВЛ, КЛ	5251	за 20 17 г.	34671	140101	( 2 )	( 148889 )	25881
Транспортные средства	5242	за 20 18 г.	-	20038	( - )	( 20038 )	-
	5252	за 20 17 г.	653	20906	( - )	( 21559 )	-
Прочее	5243	за 2018 г.	5604	46216	( 1983 )	( 45468 )	4369
	5253	за 2017 г.	36330	55087	( 416 )	( 85397 )	5604

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	99357	95491
в том числе:			
Линии электропередачи	5261	62	25
ПС, РП, ТП	5262	50754	31721
Прочее	5263	48541	63745

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8959	8959	2679
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	340945	332468	331233
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
<b>Краткосрочные - всего</b>	<b>5305</b>	за 20 <u>18</u> г.	1412744	( 135325 )	310109	( 6971 )	5040	-	-	1715882	( 130285 )
	<b>5315</b>	за 20 <u>17</u> г.	1449963	( 277325 )	20213	( 57432 )	142000	-	( - )	1412744	( 135325 )
в том числе: <i>Векселя, акции, доли, др.</i>	5302	за 20 <u>18</u> г.	1412744	( 135325 )	310109	( 6971 )	5040	-	-	1715882	( 130285 )
	5312	за 20 <u>17</u> г.	1449963	( 277325 )	20213	( 57432 )	142000	-	( - )	1412744	( 135325 )
<b>Финансовых вложений - итог</b>	<b>5300</b>	за 20 <u>18</u> г.	1412744	( 135325 )	310109	( 6971 )	5040	-	-	1715882	( 130285 )
	<b>5310</b>	за 20 <u>17</u> г.	1449963	( 277325 )	20213	( 57432 )	142000	-	( - )	1412744	( 135325 )

**4. Запасы**  
**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>18</u> г.	73338	( - )	255393	( 260438 )	-	-	x	68293	( - )
	5420	за 20 <u>17</u> г.	62737	( - )	205131	( 194530 )	-	-	x	73338	( - )
в том числе: <i>Материалы, товары</i>	5401	за 20 <u>18</u> г.	72441	( - )	254637	( 259635 )	-	-	-	67443	( - )
	5421	за 20 <u>17</u> г.	61339	( - )	204353	( 193251 )	-	-	-	72441	( - )
<i>Расходы будущ. периодов</i>	5402	за 20 <u>18</u> г.	897	( - )	756	( 803 )	-	-	-	850	( - )
	5422	за 20 <u>17</u> г.	1398	( - )	778	( 1279 )	-	-	-	897	( - )

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г.	173871	( 16946 )	478201	1467	( 149193 )	( - )	( 305391 )	-	504346	( 322337 )
	5530	за 20 <u>17</u> г.	276967	( 22191 )	473531	1084	( 577711 )	( - )	5245	-	173871	( 16946 )
в том числе: <i>Покупателей, поставщиков</i>	5511	за 20 <u>18</u> г.	156752	( 16946 )	468668	1467	( 132074 )	( - )	( 305391 )	-	494813	( 322337 )
	5531	за 20 <u>17</u> г.	270655	( 22191 )	456412	1084	( 571399 )	( - )	5245	-	156752	( 16946 )
Прочая	5512	за 20 <u>18</u> г.	17119	( - )	9533	-	( 17119 )	( - )	-	-	9533	( - )
	5532	за 20 <u>17</u> г.	6312	( - )	17119	-	( 6312 )	( - )	-	-	17119	( - )
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г.	173871	( 16946 )	478201	1467	( 149193 )	( - )	( 305391 )	x	504346	( 322337 )
	5520	за 20 <u>17</u> г.	276967	( 22191 )	473531	1084	( 577711 )	( - )	5245	x	173871	( 16946 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г.		На 31 декабря 20 <u>17</u> г.		На 31 декабря 20 <u>16</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	322337	322337	18194	18194	23099	23099
в том числе: <i>Покупатели, заказчиков</i>	5541	322337	322337	18194	18194	23099	23099

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г.	2576225	2024570	-	( 1681282 )	( 227 )	-	2919286
	5580	за 20 <u>17</u> г.	2561573	1858181	-	( 1843107 )	( 422 )	-	2576225
в том числе: Поставщикам, покупателям	5561	за 20 <u>18</u> г.	1944352	1316291	-	( 1049409 )	( 227 )	-	2211007
	5581	за 20 <u>17</u> г.	1871272	1226308	-	( 1152806 )	( 422 )	-	1944352
По кредитам	5562	за 20 <u>18</u> г.	600000	669000	-	( 600000 )	( - )	-	669000
	5582	за 20 <u>17</u> г.	650000	600000	-	( 650000 )	( - )	-	600000
Прочая задолжен.	5563	за 20 <u>18</u> г.	31873	39279	-	( 31873 )	( - )	-	39279
	5583	за 20 <u>17</u> г.	40301	31873	-	( 40301 )	( - )	-	31873
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г.	2576225	2024570	-	( 1681282 )	( 227 )	x	2919286
	5570	за 20 <u>17</u> г.	2561573	1858181	-	( 1843107 )	( 422 )	x	2576225

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: Поставщикам	5591	-	-	-
Прочим	5592	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.	За 20 17 г.
Материальные затраты	5610	406552	395234
Расходы на оплату труда	5620	280375	259616
Отчисления на социальные нужды	5630	81837	75101
Амортизация	5640	106405	77069
Прочие затраты	5650	1892187	1781687
Итого по элементам	5660	2767356	2588707
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2767356	2588707

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	-	-	( - )	( - )	-

## 8. Обеспечения 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	174829	600000	650000
Выданные - всего	5810	346590	303794	450000

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Портнягин С.А.

Лезнова Н.М.