

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало года		поступило	выбыло		начислено		убыток от обесце- нения	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортиза- ции	от обесце- нения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. ¹	6324	(5214)	32	(14)	8	(276)	-	-	-	-	6324	(5214)
	5110	за 20 17 г. ²	6217	(4930)	141	(34)	20	(304)	-	-	-	-	88	(58)
	5101	за 20 18 г. ¹	102	(59)	-	(14)	8	(7)	-	-	-	-	102	(59)
в том числе: патенты на изобретения, полезную модель	5111	за 20 17 г. ²	52	(26)	50	(-)	-	(33)	-	-	-	-	2284	(1560)
	5102	за 20 18 г. ¹	2252	(1333)	32	(-)	-	(227)	-	-	-	-	2252	(1333)
	5112	за 20 17 г. ²	2195	(1129)	91	(34)	20	(224)	-	-	-	-	3648	(3625)
товарные знаки	5103	за 20 18 г. ¹	3648	(3616)	-	(-)	-	(9)	-	-	-	-	3648	(3616)
	5113	за 20 17 г. ²	3648	(3601)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	-	322	(239)
ролики	5104	за 20 18 г. ¹	322	(206)	-	(-)	-	(33)	-	-	-	-	322	(206)
сайты	5114	за 20 17 г. ²	322	(174)	-	(-)	-	(32)	-	-	-	-	322	(206)

1.2 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5130	3920	3890	3734
В том числе:				
патенты на изобретения, полезную модель	5131	13	6	6
товарные знаки	5132	306	283	283
ролики	5133	3601	3601	3445

1.3 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы на начало года	Изменения за период			Сумма затрат на НИОКР, не списанная на расходы по обычным видам деятельности или прочие расходы на конец года
				поступило	выбыло	Списано на расходы по обычным видам деятельности за период	
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. ¹	116	183	(3)	(169)	127
	5150	за 20 17 г. ²	45	264		(193)	116
	5141	за 20 18 г. ¹	116	183	(3)	(169)	127
В том числе:							
создание новых видов продукции	5151	за 20 17 г. ²	45	264	(-)	(193)	116

1.4 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам всего	5160	за 20 18 г. 1	-	345	(162)	(183)	-	
	5170	за 20 17 г. 2	-	479	(215)	(264)	-	
в том числе:	5161	за 20 18 г. 1	-	345	(162)	(183)	-	
	5171	за 20 17 г. 2	-	479	(215)	(264)	-	
создание новых видов продукции	5180	за 20 18 г. 1	44	48	(15)	(32)	45	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 20 17 г. 2	179	63	(57)	(141)	44	
	5181	за 20 18 г. 1	44	48	(15)	(32)	45	
в том числе:	5191	за 20 17 г. 2	129	63	(57)	(91)	44	
	5182	за 20 18 г. 1	-	-	(-)	(-)	-	
товарные знаки	5192	за 20 17 г. 2	-	-	(-)	(-)	-	
	5183	за 20 18 г. 1	-	-	(-)	(-)	-	
ролики	5193	за 20 17 г. 2	-	-	(-)	(-)	-	
	5184	за 20 18 г. 1	-	-	(-)	(-)	-	
сайты	5194	за 20 17 г. 2	50	-	(-)	(50)	-	

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. ¹	21094	164180	(-)	(70456)	114818
	5250	за 20 17 г. ²	18889	72012	(-)	(69807)	21094
в том числе:	5241	за 20 18 г. ¹	15888	115084	(-)	(28585)	102387
	5251	за 20 17 г. ²	14125	28568	(-)	(26805)	15888
здания	5242	за 20 18 г. ¹	0	14946	(-)	(9392)	5554
	5252	за 20 17 г. ²	768	4972	(-)	(5740)	0
сооружения и передаточные устройства	5243	за 20 18 г. ¹	0	22061	(-)	(21377)	684
	5253	за 20 17 г. ²	3364	13043	(-)	(16407)	0
машины и оборудование	5244	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 17 г. ²	-	14542	(-)	(14542)	-
транспортные средства	5245	за 20 18 г. ¹	0	118	(-)	(118)	0
	5255	за 20 17 г. ²	632	370	(-)	(1002)	-
промышленный и хозяйственный инвентарь	5246	за 20 18 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
другие виды основных средств	5247	за 20 18 г. ¹	5206	5778	(-)	(10984)	0
	5257	за 20 17 г. ²	-	10517	(-)	(5311)	5206
земельные участки	5248	за 20 18 г. ¹	-	6193	(-)	(-)	6193
	5258	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. 1	За 20 17 г. 2
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1913226,06	-
в том числе:	5261	1358416,72	-
Здание кафе по Гражданскому проспекту	5262	440809,34	-
Здание кафе по Свято-Троицкому бульвару	5263	22000	-
Земельный участок по ул. Преображенской 87 кв. м.	5265	92000	-
Эстакада	5270	3318841,98	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	3318841,98	-
Технологические трубопроводы			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисленные проценты (включая доведенные первоначальной стоимостью до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. ¹	3610	-	1200	(189)	-	-	-	4621	-
	5311	за 20 17 г. ²	15845	-	-	(12235)	-	-	-	3610	-
в том числе: пуб. акции	5302	за 20 18 г. ¹	3516	-	-	(-)	-	-	-	3516	-
	5312	за 20 17 г. ²	3516	-	-	(-)	-	-	-	1105	-
займы	5303	за 20 18 г. ¹	94	-	1200	(189)	-	-	-	94	-
	5313	за 20 17 г. ²	12329	-	-	(12235)	-	-	-	312	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. ¹	53080	-	726	(51897)	-	-	(1597)	53080	-
	5315	за 20 17 г. ²	32824	-	30320	(10064)	-	-	(1597)	312	-
в том числе: займы	5306	за 20 18 г. ¹	53080	-	726	(51897)	-	-	-	53080	-
	5316	за 20 17 г. ²	32824	-	30320	(10064)	-	-	-	4933	-
И т.д.											
Финансовых вложений - Итого	5310	за 20 17 г. ²	48669	-	30320	(22299)	-	-	(1597)	56690	-
	5300	за 20 18 г. ¹	56690	-	1926	(52086)	-	-	(1597)	4933	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 16 г. ⁵
		На 20 18 г. ⁴	20 17 г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под	
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. ¹	50221	(-)	1629861	(1626601)	-	-	X	53481	(-)	
	5420	за 20 17 г. ²	94816	(-)	1466411	(1511006)	-	-	X	50221	(-)	
в том числе:	5401	за 20 18 г. ¹	48443	(-)	847352	(843185)	-	-	()	52610	(-)	
	5421	за 20 17 г. ²	91891	(-)	605421	(648869)	-	-	()	48443	(-)	
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 18 г. ¹	545	(-)	9680	(9837)	-	-	()	388	(-)	
	5422	за 20 17 г. ²	1594	(-)	8276	(9325)	-	-	()	545	(-)	

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		создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5601	за 20 18 г. ¹	2391	(-)	7117	-	(1487)	(-)	-	(-)	8021	(-)	
	5621	за 20 17 г. ²	1979	(-)	412	-	(-)	(-)	-	(-)	2391	(-)	
в том числе: прочие дебиторы	5502	за 20 18 г. ¹	2391	(-)	-	-	(312)	(-)	-	(-)	2079	(-)	
	5522	за 20 17 г. ²	1979	(-)	412	-	(-)	(-)	-	(-)	2391	(-)	
покупатели и заказчики	5503	за 20 18 г. ¹	-	(-)	7117	-	(1175)	(-)	-	(-)	5942	(-)	
	5523	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
и т.д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	339650	(51)	1294595	-	(1318710)	(-)	(-)	(3426)	315535	(3477)	
	5530	за 20 17 г. ²	301375	(-)	1576511	-	(1538735)	(1501)	(-)	(51)	339650	(51)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 18 г. ¹	303975	(-)	1255180	-	(1276415)	(-)	(-)	(-)	282740	(-)	
	5531	за 20 17 г. ²	265137	(-)	1278477	-	(1239639)	(-)	(-)	(-)	303975	(-)	
авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	5553	(-)	3541	-	(5553)	(-)	(-)	(-)	3541	(-)	
	5532	за 20 17 г. ²	9096	(-)	143271	-	(146814)	(-)	(-)	(-)	5553	(-)	
прочие дебиторы	5513	за 20 18 г. ¹	30122	(51)	35874	-	(36742)	(-)	(-)	(3426)	29254	(3477)	
	5533	за 20 17 г. ²	27142	(-)	156763	-	(152282)	(1501)	(-)	(51)	30122	(51)	
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	342041	(51)	1301712	-	(1320197)	(-)	(-)	(3426)	323556	(3477)	
	5520	за 20 17 г. ²	303354	(822)	1578923	-	(1538735)	(1501)	(-)	(51)	342041	(51)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
задолженность покупателей	5542	3477	-	57	-	-	-
прочая							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18	-	3824	-	(1000)	(-)	2824
В том числе:	5552	за 20 18	-	3824	-	(1000)	(-)	2824
займы	5572	за 20 17	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018 г.1	-	-	-	-	-	-
Прочие обязательства и т.д.	5573	за 2017 г.2	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18	141878	1617878	13442	(1570204)	(1338)	189552
В том числе:	5580	за 20 17	183565	1715957	-	(1769738)	(1338)	141878
поставщики и подрядчики	5561	за 20 18	36437	1103729	-	(1083333)	(-)	56833
	5581	за 20 17	70800	878354	-	(912566)	(151)	36437
	5562	за 20 18	4189	191747	-	(191790)	(-)	4146

задолженность перед персоналом	5582	за 20 17	7836	175660	-	(178120)	(1187)	-	4189
	5563	за 20 18	1996	57096	-	(56551)	(-)	-	2541
задолженность перед внебюджетными фондами	5583	за 20 17	3436	52402	-	(53842)	(-)	-	1996
	5564	за 20 18	4006	33560	-	(34031)	(-)	-	3535
задолженность по налогам и сборам	5584	за 20 17	4000	163984	-	(163978)	(-)	-	4006
	5565	за 20 18	4	2804	-	(2658)	(-)	-	150
задолженность перед учредителями по выплатам доходов	5585	за 20 17	108		-	(104)	(-)	-	4
	5566	за 20 18	9983	14412	-	(9983)	(-)	-	14412
авансы полученные	5586	за 20 17	9158	18311	-	(17486)	(-)	-	9983
	5567	за 20 18	984	147	-	(984)	(-)	-	147
прочие кредиторы	5586	за 20 17	975	1546	-	(1537)	(-)	-	984
	5568	за 20 18	84279	214383		(190874)	(-)	-	107788
заплат и кредиты	5587	за 20 17	87242	425700	13442	(442104)	(1640)	-	84279
	5550	за 20 18	141878	1621702		(1571204)	(-)	x	192376
Итого	5570	за 20 18	183555	1715957	13442	(1769738)	(1338)	x	141878

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(евр)				
(евр)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	559704	619711
Расходы на оплату труда	5620	170089	156806
Отчисления на социальные нужды	5630	50833	46856
Амортизация	5640	38975	42004
Прочие затраты	5650	125203	131380
Итого по элементам	5660	944804	996757
Себестоимость товаров, приобретенных для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(7)	(7)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	521
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	944797	997278

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6307	22191	(21561)	()	6937
в том числе:	5701	6307	22191	(21561)	()	6937
резерв на оплату отпусков						

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	-	38858	38858
в том числе:				
нежилые здания	5801	-	12728	12728
квартиры	5802	-	3020	3020
земельные участки	5803	-	8269	8269
движимое имущество	5804	-	14841	14841
Выданные - всего	5810	29166	-	138351
в том числе:				
нежилые здания	5811	-	-	39354
земельные участки	5812	-	-	7975
движимое имущество (под залог см.)	5813	29166	-	91022