

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	На начало года		Изменения за период				переводка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная стоимость от обесценения	поступило	выбыло	накопленная стоимость от обесценения	неисполненные обязательства	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная стоимость от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная стоимость от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 19 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 18 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				

0710005 с. 2

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:										

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				загрязнения за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	за 20 19 г.	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 18 г.	-	(-)	(-)	-
в том числе:						

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
									первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 19 г.	3 664 826	(1 636 032)	375 360	(21 216)	5 727	(315 370)	-	-	4 018 970	(1 945 675)		
			за 20 18 г.	3 263 230	(1 366 479)	429 765	(28 169)	9 258	(278 811)	-	-	3 664 826	(1 636 032)	
в том числе:														
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 19 г.	35 302	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	35 302	(-)		
			за 20 18 г.	35 302	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	35 302	(-)	
Здания	5202	за 20 19 г.	162 972	(112 942)	1 598	(-)	-	(6 307)	-	-	164 570	(119 249)		
			за 20 18 г.	162 972	(105 511)	-	(-)	-	(7 431)	-	-	162 972	(112 942)	
Сооружения	5203	за 20 19 г.	117 089	(94 259)	7 623	(295)	295	(7 566)	-	-	124 417	(101 530)		
			за 20 18 г.	113 502	(85 984)	3 587	(-)	-	(8 275)	-	-	117 089	(94 259)	
Машины и оборудование	5204	за 20 19 г.	148 443	(128 647)	7 780	(3 962)	3 658	(6 537)	-	-	152 261	(131 526)		
			за 20 18 г.	136 014	(123 971)	12 876	(447)	447	(5 123)	-	-	148 443	(128 647)	
Инвентарь, произведенный и приобретенный и принадлежащий	5206	за 20 19 г.	32 826	(28 131)	11 795	(432)	432	(3 183)	-	-	44 189	(30 892)		
			за 20 18 г.	29 446	(24 020)	3 822	(442)	12	(4 123)	-	-	32 826	(28 131)	
Прочие основные средства	5207	за 20 19 г.	1 263	(936)	-	(-)	-	(159)	-	-	1 263	(1 095)		
			за 20 18 г.	1 212	(696)	51	(-)	-	(240)	-	-	1 263	(936)	
Имущество, полученное по концессии	5208	за 20 19 г.	3 166 931	(1 271 117)	346 564	(16 527)	1 342	(291 618)	-	-	3 496 968	(1 561 393)		
			за 20 18 г.	2 784 782	(1 026 297)	409 429	(27 280)	8 799	(253 619)	-	-	3 166 931	(1 271 117)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 19 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)		
			за 20 18 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)	
в том числе:														
Имущество для передачи в дар	5231	за 20 19 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)		
			за 20 18 г.	109	(109)	-	(-)	-	(-)	-	-	109	(109)	
Прочие доходные вложения в материальные ценности	5232	за 20 19 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
			за 20 18 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка"), графой "Обесценение".

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 19 г.	37 843	106 804	(92 234)	(28 796)	23 617
	5250	за 20 18 г.	15 103	143 835	(100 759)	(20 336)	37 843
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 19 г.	310	8 066	(642)	(-)	7 734
	5251	за 20 18 г.	492	-	(182)	(-)	310
Капитальные вложения на приобретение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 19 г.	37 533	98 738	(91 592)	(28 796)	15 883
	5252	за 20 18 г.	14 611	143 835	(100 577)	(20 336)	37 533

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 19 г.	30 634	8 253	(8 621)	30 266
	5256	за 20 18 г.	36 928	2 151	(8 445)	30 634
в том числе:						
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 19 г.	7 390	-	(1 305)	6 085
	5258	за 20 18 г.	12 066	2 151	(6 827)	7 390
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 19 г.	23 244	8 253	(7 316)	24 181
	5259	за 20 18 г.	24 862	-	(1 618)	23 244

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

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.	За 20 18 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	17 001	16 463
в том числе:			
Здания	5261	1 598	-
Соружения	5262	7 623	3 587
Машины и оборудование	5263	7 780	12 876

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	8 865	89 716	96 551
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 696 021	1 738 509	1 767 698

3. Финансовые вложения

07/10005 с. 7

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	поступило	выбыло (погашено)		Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные -	5301	за 20 19 г.	7 840	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-
	5311	за 20 18 г.	7 840	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-
Всего														
в том числе:														
	5302	за 20 19 г.	7 840	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-
	5312	за 20 18 г.	7 840	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-
акции, паи, доли	5305	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные -	5315	за 20 18 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего														
в том числе:														
	5307	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 18 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
ежегодн. облигации и займы	5308	за 20 19 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты сроком от 3 месяцев до 1 года, вклады в простое товарищество, краткосрочное право в рамках оказания финансовых услуг	5318	за 20 18 г.	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 19 г.	7 840	-	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-
Итого	5310	за 20 18 г.	7 840	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	-	-	7 840	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018	На 31 декабря 2017
Финансовые вложения, находящиеся в залоге	5320	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5410	за 20 18 г.	22 065	(-)	4 613 507	(4 610 947)	-	-	X	24 625	(-)
	5400	за 20 19 г.	24 625	(-)	4 636 063	(4 633 437)	-	-	X	27 251	(-)
в том числе:											
Топливо	5401	за 20 19 г.	2 500	(-)	258 943	(257 276)	-	-	-	4 167	(-)
	5411	за 20 18 г.	3 047	(-)	282 876	(283 423)	-	-	-	2 500	(-)
	5402	за 20 19 г.	21 289	(-)	96 656	(94 861)	-	-	-	23 084	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5412	за 20 18 г.	17 335	(-)	77 435	(73 481)	-	-	-	21 289	(-)
	5405	за 20 19 г.	836	(-)	4 280 464	(4 281 300)	-	-	-	0	(-)
Товары для перепродажи	5415	за 20 18 г.	1 683	(-)	4 253 196	(4 254 043)	-	-	-	836	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату	5440	-	-	-

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-срочною задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 19 г.	381 150	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	381 150	(-)
	5521	за 20 18 г.	405 150	(-)	-	(24 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	381 150
в том числе:												
с погуплательми и заказчиками	5502	за 20 19 г.	287 383	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	287 383	(-)
	5522	за 20 18 г.	311 383	(-)	-	(24 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	287 383
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 19 г.	93 767	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	93 767	(-)
	5526	за 20 18 г.	93 767	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	93 767
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 19 г.	2 117 599	(532 652)	-	(18 442 959)	(31 599)	(257 248)	(381 150)	(2 209 401)	(789 900)	
	5530	за 20 18 г.	1 912 158	(206 604)	-	(18 312 448)	(-)	(326 048)	(-)	(2 117 599)	(532 652)	
в том числе:												
с погуплательми и заказчиками	5511	за 20 19 г.	1 895 538	(499 952)	-	(2 236 377)	(-)	(169 959)	(287 383)	(2 005 447)	(669 911)	
	5531	за 20 18 г.	1 689 460	(175 772)	-	(2 092 033)	(-)	(324 180)	(-)	(1 895 538)	(499 952)	
вексы выданные (за исключением на срок исполнения, реконструкцию и т.п., и по страхованию)	5513	за 20 19 г.	3 272	(-)	-	(1 404 647)	(-)	(372)	(-)	(612)	(372)	
	5533	за 20 18 г.	2 179	(-)	-	(1 327 874)	(-)	(-)	(-)	(3 272)	(-)	
вексы выданные по договорам страхования												
прочая дебиторская задолженность	5514	за 20 19 г.	1 528	(-)	-	(13 824)	(-)	(-)	(-)	(1 493)	(-)	
	5534	за 20 18 г.	1 123	(-)	-	(12 661)	(-)	(-)	(-)	(1 528)	(-)	
Итого	5515	за 20 19 г.	2 17 261	(32 700)	-	(14 533 022)	(-)	(86 917)	(93 767)	(2 01 849)	(1 19 617)	
	5535	за 20 18 г.	2 19 396	(30 832)	-	(15 084 228)	(-)	(1 868)	(-)	(2 17 261)	(32 700)	
Итого	5500	за 20 19 г.	2 498 749	(532 652)	-	(18 185 210)	(-)	(257 248)	(-)	(2 209 401)	(789 900)	
	5520	за 20 18 г.	2 317 308	(206 604)	-	(18 517 889)	(-)	(326 048)	(-)	(2 498 749)	(532 652)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		Остаток на конец периода
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	
Всего	5540	1 068 061	721 156	1 156 595	938 093	1 080 942	874 352	
в том числе:								
с покупателями и заказчиками	5541	936 984	629 245	959 528	773 726	839 015	663 632	
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	-	-	-	-	
прочая дебиторская задолженность	5545	131 077	91 911	197 067	164 367	241 927	210 720	

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 19 г.	1 321 915	5 422	-	35 173	-	-	1 292 164
	5571	за 20 18 г.	804 004	517 911	-	-	-	-	1 321 915
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 19 г.	484 716	-	-	35 173	-	-	449 543
прочая кредиторская задолженность	5556	за 20 19 г.	837 199	5 422	-	-	-	-	842 621
	5576	за 20 18 г.	804 004	33 195	-	-	-	-	837 199
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 19 г.	1 095 385	26 414 746	-	26 261 268	-	-	1 248 863
	5580	за 20 18 г.	1 082 168	32 198 567	-	32 185 340	-	-	1 095 385
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 19 г.	823 745	10 351 255	-	10 389 132	-	-	785 868
	5581	за 20 18 г.	549 214	9 086 059	-	8 811 528	-	-	823 745
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5562	за 20 19 г.	42 148	354 050	-	161 029	-	-	235 169
	5582	за 20 18 г.	293 333	471 939	-	723 124	-	-	42 148
	5564	за 20 19 г.	64 281	581 580	-	550 459	-	-	95 402

по видам деятельности	5584	за 20 18 г.	56 042	610 406	-	(602 167)	-)	64 281
задолженность перед персоналом организации	5585	за 20 18 г.	10 881	229 373	-	(228 254)	-)	12 000
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5586	за 20 19 г.	6 265	163 533	-	(164 252)	-)	5 546
задолженность по налогам и сборам	5586	за 20 18 г.	5 688	66 387	-	(65 810)	-)	6 265
	5567	за 20 19 г.	30 635	2 941 714	-	(2 917 051)	-)	55 298
прочая кредиторская задолженность	5587	за 20 18 г.	7 686	2 380 267	-	(2 357 318)	-)	30 635
	5568	за 20 19 г.	116 311	11 792 598	-	(11 848 851)	-)	62 058
Итого	5588	за 20 18 г.	159 324	19 354 126	-	(19 397 139)	-)	116 311
	5550	за 20 19 г.	2 417 300	26 420 168	-	(26 296 441)	-)	2 541 027
	5570	за 20 18 г.	1 896 172	32 716 468	-	(32 185 340)	-)	2 417 300

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		Код
		2019 г.	20 18 г.	
Всего	5590	63 020	114 225	168 877
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	50 473	34 205	32 456
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	-	-	-
по авансам полученным	5594	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5595	12 547	80 020	136 421

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 19 г.		Код
		5 001 408	194 147	
Материальные затраты	5610	5 001 408	219 141	4 619 163
Расходы на оплату труда	5620	194 147	66 322	275 655
Отчисления на социальные нужды	5630	58 266	3 754 109	8 934 390
Амортизация	5640	315 109	-	-
Прочие затраты	5650	3 428 080	-	-
Итого по элементам	5660	8 997 010	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	-	-	-
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (+))	5680	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 997 010	8 934 390	8 934 390

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано за период		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 437	38 245	(38 287)	(-)	21 395	
в том числе:							
на оплату отпусков	5701	8 714	24 413	(25 467)	(-)	7 660	
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	9 612	11 490	(9 050)	(-)	12 052	
по судебным разбирательствам	5703	3 111	2 342	(3 770)	(-)	1 683	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.	
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 19 г.		За 20 18 г.	
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		36		1 191
в том числе	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		1 191
на охрану труда	5906		36		
Бюджетные кредиты - всего	20 19 г. 20 18 г.				
	5910	-	-	()	-
	5920	-	-	()	-

Руководитель по дов.
№1869 от 28.10.2019

(подпись)
О.В.Грошев
(Инициальная подпись)

24 марта 20 20 г.

