

**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**

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2018 г. за 2017 г.	18 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 18	- -	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2018 г. за 2017 г.	18 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	18 18	- -	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		5120	-	-	-
Всего	5121	-	-	-	-
в том числе:					

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

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
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018 г.	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018 г.	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-
в том числе:	5180	за 2018 г.	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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 в том числе:	5240	за 2018 г.	251 803	1 443 559	(908 706)	(11 814)	774 842
	5250	за 2017 г.	443 469	1 276 530	(1 247 285)	(220 911)	251 803
Осушитель рефрижераторный ОВР-0930	5241	за 2018 г.	-	337	-	-	337
Сепаратор циклонный СЦ-1200Р	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018 г.	-	21	-	-	21
Компрессорная станция ДЭН-75Ш	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2018 г.	-	913	-	-	913
Жилой дом № 37 Древянка 7	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2018 г.	-	254	-	-	254
Расширение сущ. проезда от Лососинского ш. до Др5	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2018 г.	-	5 933	-	-	5 933
Отдел проектирования	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2018 г.	-	19 231	-	-	19 231
Жилой дом № 12 г.Костомукша	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2018 г.	45 092	34 240	-	-	79 332
Наружные сети связи микрорайона Древянка 5	5248	за 2017 г.	424	20	-	-	444
	5258	за 2018 г.	423	1	-	-	424
Районная магистраль № 6 Древянка 7	5249	за 2017 г.	5 060	2 059	-	-	7 119
	5259	за 2018 г.	-	5 060	-	-	5 060
Новодревянский сквер в жилом районе Древянка II		за 2017 г.	-	2 620	-	-	2 620
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Районная магистраль № 11 Древянка 7		за 2017 г.	-	536	-	-	536
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Жилой дом № 31 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	16 044	-	-	16 044
Жилой дом № 35 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	775	-	-	775
Жилой дом № 27 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	246	-	-	246
Жилой дом № 28 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	246	-	-	246
Жилой дом № 29 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	246	-	-	246
Жилой дом № 30 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	233	-	-	233
Жилой дом № 39 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	265	-	-	265
Жилой дом № 32 Древянка 7		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	78	-	-	78

	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 33 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 34 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	83	-	-	-	-	-	83
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Районная магистраль № 7 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	1 477	-	-	-	-	-	1 477
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 36 Древянка 7	за 2018 г.	-	-	877	-	-	-	-	-	877
	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Жилой дом № 12 Древянка 7	за 2018 г.	1 112	20 496	-	-	-	-	-	-	21 608
	за 2017 г.	432	680	-	-	-	-	-	-	1 112
Жилой дом № 13 Древянка 7	за 2018 г.	1 014	57 937	-	-	-	-	-	-	58 951
	за 2017 г.	432	582	-	-	-	-	-	-	1 014
Жилой дом № 14 Древянка 7	за 2018 г.	1 112	124 120	(125 232)	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	432	680	-	-	-	-	-	-	1 112
1_Реконструкц ВНС-4 для жилого района Древянка-5	за 2018 г.	8 509	28 571	-	-	-	-	-	-	37 080
	за 2017 г.	6 055	2 454	-	-	-	-	-	-	8 509
Благоуст-во, озеленение, врем.здания и сооруж.Др.7	за 2018 г.	21 156	25 408	-	-	-	-	-	-	46 564
	за 2017 г.	2 975	36 701	(18 520)	-	-	-	-	-	21 156
Вертикальная планировка Древянка 7	за 2018 г.	10 178	65 618	(67 632)	-	-	-	-	-	8 164
	за 2017 г.	12 865	62 450	(65 137)	-	-	-	-	-	10 178
Водопровод В1 Древянка 7	за 2018 г.	1 267	5 172	-	-	-	-	-	-	6 439
	за 2017 г.	18 691	5 233	(22 657)	-	-	-	-	-	1 267
Газопровод среднего давления Г1, Г2 мкр Древянка7	за 2018 г.	4 833	3 561	-	-	-	-	-	-	8 394
	за 2017 г.	3 656	1 177	-	-	-	-	-	-	4 833
Канализация дождевая - К2, К2-1 Древянка 7	за 2018 г.	57 931	4 404	-	-	-	-	-	-	62 335
	за 2017 г.	35 115	22 816	-	-	-	-	-	-	57 931
Канализация хозяйственно-бытовая К1 Древянка 7	за 2018 г.	13 404	1 057	-	-	-	-	-	-	14 461
	за 2017 г.	7 059	6 345	-	-	-	-	-	-	13 404
Накладные расходы РП Древянка 7	за 2018 г.	25 388	31 678	(17 620)	-	-	-	-	-	39 446
	за 2017 г.	8 362	41 336	(24 310)	-	-	-	-	-	25 388
Наружное освещение Древянка 7	за 2018 г.	16 700	6 755	(26)	-	-	-	-	-	23 429
	за 2017 г.	3 047	13 653	-	-	-	-	-	-	16 700
Сети связи Древянка 7	за 2018 г.	2 752	1 092	-	-	-	-	-	-	3 844
	за 2017 г.	1 092	1 660	-	-	-	-	-	-	2 752
Сети теплоснабжения микрорайона Древянка 7	за 2018 г.	249	331	-	-	-	-	-	-	580
	за 2017 г.	179	70	-	-	-	-	-	-	249
Жилой дом № 6 Древянка 7	за 2018 г.	252	89 844	(90 096)	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	252	-	-	-	-	-	-	-	252
Временные проезды Древянка-7	за 2018 г.	6 660	6 354	-	-	-	-	-	-	13 014
	за 2017 г.	2 928	3 732	-	-	-	-	-	-	6 660
Сети 0,4 кВт Древянка 7	за 2018 г.	1 095	32	-	-	-	-	-	-	1 127
	за 2017 г.	-	1 095	-	-	-	-	-	-	1 095
Сети 10 кВт Древянка 7	за 2018 г.	15 361	6 036	-	-	-	-	-	-	21 397
	за 2017 г.	6 853	8 508	-	-	-	-	-	-	15 361
1_Строительство водопровода (в т.ч.реконструкц ВН	за 2018 г.	9 238	-	-	-	-	-	-	-	9 238
	за 2017 г.	9 012	226	-	-	-	-	-	-	9 238
Жилой дом № 22 Древянка 7	за 2018 г.	228	72 060	-	-	-	-	-	-	72 288
	за 2017 г.	-	228	-	-	-	-	-	-	228

Жилой дом № 23 Древянка 7	за 2018 г.	228	66 100	-	-	66 378
	за 2017 г.	-	228	-	-	228
Жилой дом № 24 Древянка 7	за 2018 г.	234	519	-	-	753
	за 2017 г.	-	234	-	-	234
Жилой дом № 25 Древянка 7	за 2018 г.	168	545	-	-	713
	за 2017 г.	-	168	-	-	168
Жилой дом № 26 Древянка 7	за 2018 г.	168	545	-	-	713
	за 2017 г.	-	168	-	-	168
Жилой дом № 7 Древянка 7	за 2018 г.	252	137 294	(137 546)	-	168
	за 2017 г.	252	-	-	-	168
Жилой дом № 8 Древянка 7	за 2018 г.	832	156 430	(157 262)	-	252
	за 2017 г.	252	580	-	-	832
Жилой дом № 9 Древянка 7	за 2018 г.	252	110	-	-	362
	за 2017 г.	252	-	-	-	252
Жилой дом № 10 Древянка 7	за 2018 г.	252	116 609	(72)	-	116 789
	за 2017 г.	252	-	-	-	252
Жилой дом № 11 Древянка 7	за 2018 г.	252	138 145	(138 397)	-	252
	за 2017 г.	252	-	-	-	-
Таунхаузы Древянка 7	за 2018 г.	150	100	-	-	250
	за 2017 г.	150	-	-	-	150
Благоустройство площадки обществ. назнач. Др5, Др7	за 2018 г.	-	3 182	-	-	3 182
1_Жилой дом по ул.Мерцкова в г.Беломорске	за 2018 г.	-	174 823	(174 823)	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Полуавтомат сварочный	за 2018 г.	-	58	-	(58)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Преобразователь ENAR BOXEL 215	за 2018 г.	-	136	-	(136)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Установка для нанесения гидроизоляции УНД-01К	за 2018 г.	-	186	-	(186)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания (по характеристикам)	за 2018 г.	-	111	-	(111)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ключ динамометрический	за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Насос Гном 150/30	за 2018 г.	-	255	-	(255)	-
	за 2017 г.	-	365	-	(365)	-
Бытовка 9 м двоянная	за 2018 г.	-	379	-	(379)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L/40	за 2018 г.	-	63	-	(63)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения	за 2018 г.	-	71	-	(71)	-
	за 2017 г.	-	369	-	(369)	-
Компьютер (по характ)	за 2018 г.	-	2 337	-	(2 337)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Стабилизатор Zhiyun Crane 2	за 2018 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Компрессор XAS 88KD SUPM Add SC CS CF Russ	за 2018 г.	-	779	-	(779)	-
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Трактор Беларусь - 82.1	за 2018 г.	-	1 073	-	(1 073)	-

Инвертор сварочный	за 2017 г.	-	19 955	-	(19 955)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Воздухонагреватель прямого нагрева SD 380	за 2017 г.	-	43	-	(43)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель ВДМ-2х313	за 2017 г.	-	374	-	(374)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель ВДМ	за 2017 г.	-	191	-	(191)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Прицеп бортовой ЛИАВ 81012	за 2017 г.	-	54	-	(54)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Экскаватор VOLVO EC250DL	за 2017 г.	-	87	-	(87)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ковш планировочный с т/д наклона для экскаватора ZX240-5G	за 2017 г.	-	17 814	-	(17 814)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Баня перевозная	за 2017 г.	-	618	-	(618)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кран стреловой самоходный гусеничный	за 2017 г.	-	315	-	(315)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Аппарат для стыковой сварки Л-500 с тефлоновым покрытием	за 2017 г.	-	11 237	-	(11 237)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Контейнер 20 футов	за 2017 г.	-	53	-	(53)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Ford Mondeo	за 2017 г.	-	676	-	(676)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Выпрямитель ВДМ-6301	за 2017 г.	-	1 322	-	(1 322)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Аппарат высокого давления "Посейдон"	за 2017 г.	-	113	-	(113)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Кран автомобильный КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540-L4	за 2017 г.	-	124	-	(124)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Гидростанция LP 18 Twin PE	за 2017 г.	-	7 503	-	(7 503)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пила дисковая гидравлическая LS 14	за 2017 г.	-	351	-	(351)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Гидравлический отбойный молоток LH 190 E	за 2017 г.	-	171	-	(171)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Экструдер E9	за 2017 г.	-	233	-	(233)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Ангар каркасно-тентовый	за 2017 г.	-	14 260	-	(14 260)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Весы крановые EK-A-10	за 2017 г.	-	3 897	-	(3 897)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп 99394 (VIN-XWL993940H0000079)	за 2017 г.	-	49	-	(49)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 4*4	за 2017 г.	-	2 842	-	(2 842)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Тележка для перемещения балок пролетных строений	за 2017 г.	-	483	-	(483)	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	275	-	(275)	-

Пакет для монтажа балок пролетных строений	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	715	-	(715)
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	-	-	-

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

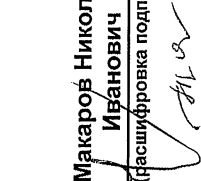
Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	676
В том числе:			
Экскаватор VOLVO EC 250 DL № 10 КН 2277	5261	-	611
Трансформаторная подстанция магтовая КТП-89 100/10(6)/0,4	5262	-	65
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 089 417	597 982	995 531
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 109	7 218	17 025
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10 109	17 327	19 021
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	529 144	337 779	253 902
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 22 марта 2019 г.

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

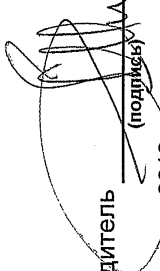


3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	6 971	-	-	(1 408)	-	-	-	5 563	-
	5311	за 2017 г.	71 621	-	-	(64 650)	-	-	-	6 971	-
в том числе:											
акции и вклады в уставный капитал	5302	за 2018 г.	5 577	-	-	(14)	-	-	-	5 563	-
	5312	за 2017 г.	5 577	-	-	-	-	-	-	5 577	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	100 000	-	5 000	(102 000)	-	-	-	3 000	-
	5315	за 2017 г.	-	-	100 000	-	-	-	-	100 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2018 г.	-	-	5 000	(2 000)	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2018 г.	106 971	-	5 000	(103 408)	-	-	-	8 563	-
	5310	за 2017 г.	71 621	-	100 000	(64 650)	-	-	-	106 971	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

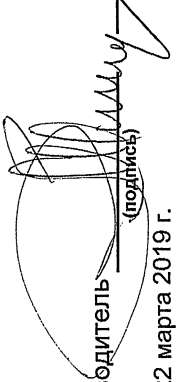
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


 Руководитель (подпись) _____
 Макаров Николай Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта-2019 г. _____

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-


 Руководитель _____
 (подпись)
 Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	733 890	(13 302)	122 657	-	(486 713)	(9 904)	7 284	-	-	-	-	359 930	(6 018)
	5521	за 2017 г.	74 646	(52 839)	711 078	-	(6 363)	(45 471)	39 537	-	-	-	-	733 890	(13 302)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	9 461	(4 935)	7 048	-	(3 245)	(809)	704	-	-	-	12 455	(4 231)
Авансы выданные	5522	за 2017 г.	3 946	(3 946)	5 743	-	(93)	(135)	(989)	-	-	-	-	9 461	(4 935)
	5503	за 2018 г.	664 409	(151)	12 775	-	(461 734)	(123)	105	-	-	-	-	215 327	(46)
Прочая	5523	за 2017 г.	526	(526)	665 774	-	(1 891)	(1 891)	375	-	-	-	-	664 409	(151)
	5504	за 2018 г.	60 020	(8 216)	102 834	-	(21 734)	(8 972)	6 475	-	-	-	-	132 148	(1 741)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2017 г.	70 174	(48 367)	39 561	-	(6 270)	(43 445)	40 151	-	-	-	-	60 020	(8 216)
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	774 476	-	878 566	5	(550 335)	-	(6)	-	-	X	1 102 712	(6)
Авансы выданные	5530	за 2017 г.	1 441 960	(3 294)	667 265	524	(1 335 273)	-	3 294	-	-	-	-	774 476	-
	5511	за 2018 г.	342 904	-	521 924	-	(246 020)	-	-	-	-	-	-	618 808	-
Прочая	5531	за 2017 г.	145 193	-	267 528	-	(69 817)	-	-	-	-	-	-	342 904	-
	5512	за 2018 г.	389 889	-	320 714	-	(286 819)	-	-	-	-	-	-	423 784	-
Итого	5532	за 2017 г.	1 209 532	-	384 473	-	(1 204 116)	-	-	-	-	-	-	389 889	-
	5513	за 2018 г.	41 683	-	35 928	5	(17 496)	-	(6)	-	-	-	-	60 120	(6)
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5533	за 2017 г.	87 235	(3 294)	15 264	524	(62 340)	-	3 294	-	-	-	41 683	-
Итого	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5500	за 2018 г.	1 508 366	(13 302)	1 001 223	5	(1 037 048)	(9 904)	7 278	-	X	-	X	1 462 642	(6 024)
в том числе:															
	Авансы выданные	5520	за 2017 г.	1 516 606	(56 133)	1 378 343	524	(1 341 636)	(45 471)	42 831	X	-	X	1 508 366	(13 302)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

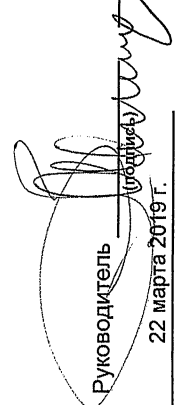
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	23 660	17 636	34 453	21 151	64 421	8 288
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10 279	6 048	19 766	14 831	11 424	7 478
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 027	975	443	292	561	34
прочая	5543	12 354	10 613	14 244	6 028	52 436	776
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	894 254	432 478	-	(714 064)	(463)	-	-	-	612 205
	5571	за 2017 г.	16 522	881 316	-	(3 584)	-	-	-	-	894 254
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	5 238	-	-	(3 308)	-	-	-	-	1 930
	5572	за 2017 г.	8 822	-	-	(3 584)	-	-	-	-	5 238
займы	5553	за 2018 г.	7 700	-	-	(230)	-	-	-	-	7 470
	5573	за 2017 г.	7 700	-	-	-	-	-	-	-	7 700
прочая	5554	за 2018 г.	881 316	432 478	-	(710 526)	(463)	-	-	-	602 805
	5574	за 2017 г.	-	881 316	-	-	-	-	X	-	881 316
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	1 614 010	1 004 591	494	(955 457)	(974)	-	-	-	1 762 664
	5580	за 2017 г.	2 313 970	1 266 700	814	(1 967 105)	(369)	-	-	-	1 614 010
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	623 948	676 396	-	(495 683)	(972)	-	-	-	803 689
	5581	за 2017 г.	394 336	580 998	-	(351 031)	(355)	-	-	-	623 948
авансы полученные	5562	за 2018 г.	869 868	298 429	-	(325 896)	(1)	-	-	-	842 400
	5582	за 2017 г.	1 512 693	670 738	-	(1 313 563)	-	-	-	-	869 868
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	107 947	3 641	75	(33 129)	-	-	-	-	78 534
	5583	за 2017 г.	192 860	2 878	-	(87 791)	-	-	-	-	107 947
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	419	(419)	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	814	(814)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	12 247	26 125	-	(330)	(1)	-	-	-	38 041
	5586	за 2017 г.	214 081	12 086	-	(213 906)	(14)	-	-	-	12 247
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5550	за 2018 г.	2 508 264	1 437 069	494	(1 569 521)	(1 437)	-	X	X	2 374 869
	5570	за 2017 г.	2 330 492	2 148 016	814	(1 970 689)	(369)	-	X	X	2 508 264

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

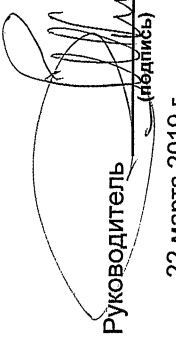
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	938	1 335	1 652
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	938	1 335	1 640
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-


 Руководитель
 Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

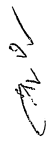
22 марта 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	1 715 079	1 255 963
Расходы на оплату труда	5620	247 563	287 687
Отчисления на социальные нужды	5630	62 312	75 409
Амортизация	5640	87 794	84 461
Прочие затраты	5650	2 865 114	2 053 207
Итого по элементам	5660	4 977 862	3 756 727
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(249 732)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	246 662	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 224 524	3 506 995


 Руководитель (подпись)

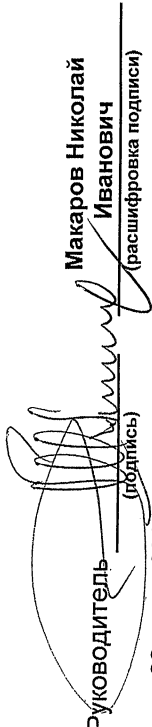
Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

7. Оценочные обязательства


Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	17 393	52 866	(53 296)	-	16 963


 Руководитель _____
 (подпись)
 Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

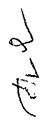
22 марта 2019 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	402 232	1 919 022	591 156
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	2 493 268	94 882	202 779
в том числе:				
5811	5811	-	-	-


 (подпись)
 Руководитель

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2018 г.	5910	-	-	-	-
за 2017 г.	5920	-	-	-	-
за 2018 г.	5911	-	-	-	-
за 2017 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Макаров Николай
 Иванович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.