

**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 07/10005 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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	200	(67)	-	-	(40)	-	-	-	200	(107)
	5110	за 2017 г.	200	(27)	-	-	(40)	-	-	-	200	(67)
в том числе:												
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2018 г.	200	(67)	-	-	(40)	-	-	-	200	(107)
	5111	за 2017 г.	200	(27)	-	-	(40)	-	-	-	200	(67)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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 неформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано за период давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и работам - 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	

Руководитель

(подпись)

Мизонин Сергей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018 г.	496 479	(194 895)	57 539	(1 243)	1 125	(52 190)	-	-	552 775	(245 960)	
	5210	за 2017 г.	451 884	(151 418)	48 302	(3 707)	2 247	(45 724)	-	-	496 479	(194 895)	
в том числе:													
	Офисное оборудование	5201	за 2018 г.	7 920	(6 158)	370	-	-	(873)	-	-	8 290	(7 031)
	5211	за 2017 г.	6 382	(5 563)	1 538	-	-	(595)	-	-	7 920	(6 158)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018 г.	122 589	(64 163)	36 983	-	-	(18 361)	-	-	159 572	(82 524)	
	5212	за 2017 г.	110 377	(50 211)	15 471	(3 259)	2 059	(16 011)	-	-	122 589	(64 163)	
Сооружения	5203	за 2018 г.	328 846	(104 813)	13 995	(201)	83	(29 644)	-	-	342 640	(134 374)	
	5213	за 2017 г.	302 121	(78 289)	27 123	(398)	138	(26 662)	-	-	328 846	(104 813)	
Здания	5204	за 2018 г.	8 780	(1 251)	-	-	-	(292)	-	-	8 780	(1 543)	
	5214	за 2017 г.	8 780	(960)	-	-	-	(291)	-	-	8 780	(1 251)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018 г.	927	(531)	180	(143)	143	(168)	-	-	964	(556)	
	5215	за 2017 г.	711	(377)	216	-	-	(154)	-	-	927	(531)	
Транспортные средства	5206	за 2018 г.	26 185	(17 743)	5 953	(899)	899	(2 737)	-	-	31 239	(19 581)	
	5216	за 2017 г.	22 493	(15 889)	3 742	(50)	50	(1 904)	-	-	26 185	(17 743)	
Земельные участки	5207	за 2018 г.	526	-	58	-	-	-	-	-	584	-	
	5217	за 2017 г.	457	-	69	-	-	-	-	-	526	-	
Другие виды основных средств	5208	за 2018 г.	706	(236)	-	-	-	(115)	-	-	706	(351)	
	5218	за 2017 г.	563	(129)	143	-	-	(107)	-	-	706	(236)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5221	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2017 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	5240	за 2018 г.	29 388	53 963	(1 059)	(57 539)	24 753	
	5250	за 2017 г.	34 911	45 344	(2 565)	(48 302)	29 388	
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 2018 г.	-	405	(405)	-	-	
	5251	за 2017 г.	-	1 121	(1 121)	-	-	
Строительство объектов основных средств	5242	за 2018 г.	29 388	46 593	(654)	(50 574)	24 753	
	5252	за 2017 г.	34 909	38 683	(1 444)	(42 760)	29 388	
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2018 г.	-	6 965	-	(6 965)	-	
	5253	за 2017 г.	2	5 540	-	(5 542)	-	

**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	в том числе:	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	35 422	23 652		
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	(3 216)		
в том числе:	5271	-	(3 216)		

**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	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 843	46 292	46 301
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Мизонин Сергей Сергеевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

**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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка						
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	
	5311	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	
в том числе:													
	5302	за 2018 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	
	5312	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5315	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	
	5310	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	-	963	(963)	

**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:				
5321	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Мизонин Сергей Сергеевич

(подпись)

г. Уфа (расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.



#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	34 789	-	44 764	(47 113)	-	-	X	32 440	-	
	5420	за 2017 г.	45 326	-	43 674	(54 211)	-	-	X	34 789	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	34 679	-	44 764	(47 060)	-	-	-	32 383	-	
	5421	за 2017 г.	45 176	-	43 674	(54 171)	-	-	-	34 679	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	110	-	-	(53)	-	-	-	57	-	
	5422	за 2017 г.	150	-	-	(40)	-	-	-	110	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 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) **Мизонин Сергей Сергеевич**  
 (расшифровка подписи)

22 11 марта 2019 г.

### 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

#### 5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	53	-	-	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	53	-	
	5521	за 2017 г.	8 445	(13)	-	-	(550)	(1 291)	(13)	(6 551)	-	-	-	-	-	8 445	-	
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	53	-	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	53	-	
	5522	за 2017 г.	851	(5)	-	-	(34)	(40)	(5)	(724)	-	-	-	-	-	851	-	
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5506	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5526	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5507	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5527	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5508	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5528	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5509	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5529	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с равными Дебиторами и кредиторами	-	за 2018 г.	6 834	-	-	-	(376)	(1 248)	-	(5 210)	-	-	-	-	-	6 834	-	
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	за 2018 г.	760	(8)	-	-	(140)	(3)	(8)	(617)	-	-	-	-	-	760	-	
	-	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	175 364	(187)	38 500	950	(77 288)	(7 758)	(187)	6 551	-	-	-	-	129 768	-		
	5530	за 2017 г.	81 180	(187)	99 658	7 756	(18 597)	(1 184)	(187)	6 551	-	-	-	-	175 364	-		
В том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	99 431	(88)	23 064	-	(14 231)	(6 648)	-	-	-	-	-	-	101 616	-		
	5531	за 2017 г.	67 094	(88)	39 042	-	(6 245)	(1 184)	(88)	724	-	-	-	-	99 431	-		
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018 г.	507	-	700	-	(481)	(26)	-	-	-	-	-	-	700	-		
	5534	за 2017 г.	4 847	-	14	-	(4 354)	-	-	-	-	-	-	-	507	-		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2018 г.	5	-	19	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	19	-		
	5535	за 2017 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2018 г.	-	-	16	-	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5536	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2018 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-		
	5537	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2018 г.	192	-	-	-	(24)	(163)	-	-	-	-	-	-	192	-		
	5538	за 2017 г.	188	-	24	-	(20)	-	-	-	-	-	-	-	192	-		
Расчеты с равными Дебиторами и кредиторами	5519	за 2018 г.	72 777	-	13 978	950	(60 833)	(890)	-	-	-	-	-	-	25 922	-		
	5539	за 2017 г.	7 505	(99)	69 507	7 756	(7 201)	-	(99)	5 210	-	-	-	-	72 777	-		





## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	54 262	54 262	48 493	48 493	21 055	20 855
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 885	28 885	31 313	31 313	12 527	12 434
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	349	349	1 342	1 342	1 193	1 185
прочая	5543	25 028	25 028	15 838	15 838	7 335	7 236
	5544	-	-	-	-	-	-

## 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	307 705	122 967	-	(12 208)	-	-	254 699	-
	5580	за 2017 г.	211 311	195 188	370	(6 173)	-	-	307 705	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	193 843	74 387	-	(3 284)	-	-	141 240	-
	5581	за 2017 г.	97 907	137 527	-	(803)	-	-	193 843	-
авансы полученные	5562	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5567	за 2018 г.	6 788	1 799	-	(2 247)	-	-	4 499	-
	5587	за 2017 г.	13 429	1 057	-	(1 841)	-	-	6 788	-
Расчеты по налогам и сборам	5568	за 2018 г.	7 878	14 509	-	(58)	-	-	14 509	-
	5588	за 2017 г.	17 919	7 878	-	(17 919)	-	-	7 878	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5569	за 2018 г.	5 380	7 311	-	(5 380)	-	-	7 311	-
	5589	за 2017 г.	6 035	5 380	-	(6 035)	-	-	5 380	-



Расчёты с персоналом по оплате труда		за 2018 г.	9 397	9 444	-	(9 397)	-	X	X	9 444
		за 2017 г.	7 124	9 397	-	(7 124)	-	X	X	9 397
Расчёты с подотчётными лицами		за 2018 г.	1	-	-	(1)	-	X	X	-
		за 2017 г.	1	1	-	(1)	-	X	X	1
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2018 г.	84 418	15 517	-	(15 156)	(7 083)	X	X	77 696
		за 2017 г.	68 895	33 948	370	(13 483)	(5 312)	X	X	84 418
Расчёты с персоналом по прочим операциям		за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
		за 2017 г.	1	-	-	(1)	-	X	X	-
	5550	за 2018 г.	307 705	122 967	-	(163 765)	(12 208)	X	X	254 699
	5570	за 2017 г.	211 311	195 188	370	(92 991)	(6 173)	X	X	307 705

**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	133 630	152 612	117 151
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	59 004	77 580	70 028
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	790	26	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5593	73 836	75 006	47 123



Руководитель

(подпись)

11 марта 2019 г.

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	38 266	44 340
Расходы на оплату труда	5620	191 184	205 754
Отчисления на социальные нужды	5630	57 859	61 683
Амортизация	5640	52 183	45 731
Прочие затраты	5650	289 605	320 701
Итого по элементам	5660	629 097	678 209
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	629 097	678 209

Руководитель

(подпись)

Мизонин Сергей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

11 марта 2019 г.

23



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	16 927	44 157	(27 902)	-	33 182
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	16 927	22 262	(27 902)	-	11 287
Оценочные обязательства ПАО "Ульяновскэнерго"	5702	-	21 895	-	-	21 895



Руководитель

Мизонин Сергей Сергеевич  
(подпись)

11 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Мизонин Сергей Сергеевич  
 (расшифровка подписи)  
 11 марта 2019 г.

