

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

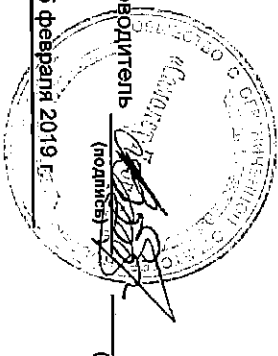
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



Руководитель
 (подпись) _____

Лобанов Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загрязня за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 2018г.	-	62	-	(62)	-
	5250	за 2017г.	-	242	-	(242)	-
в том числе:							
Ноутбук Lenovo 480(20KNSORLO)14.015-8250U/8G/256GM10P+OFF Ice N8B	5241	за 2018г.	-	62	-	62	-
Комплект оборудования №1 (Компьютер Intel Core i56500 + Монитор Dell S2715H 27")	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2018г.	-	62	-	62	-
Комплект оборудования №3 (Блок питания Zalman + Монитор Dell SE2416H 23.8")	5243	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2017г.	-	83	-	83	-
	5244	за 2018г.	-	-	-	-	-
МФУ цветное Ricoh Aficio MP C305SPF (офис)	5254	за 2017г.	-	97	-	97	-

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:				
Уменьшения стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		-	-
в том числе:				
	5271		-	-

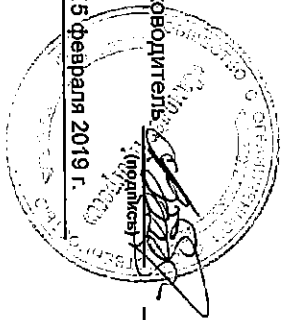
2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	215 002	48 111	-
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 _____
(подпись)

Лобанов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

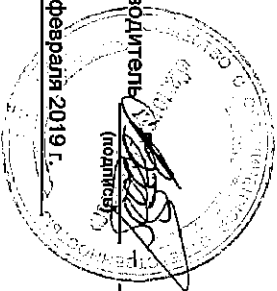


Лобанов

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
(подпись)



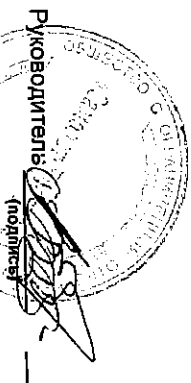
Лобанов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Handwritten signature

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:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

Лобанов Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Лобанов

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			
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате списания на финансовый результат			возврата новленние резерва	кредиторской в дебиторскую задолженность					дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	10	-	54 393	-	-	-	-	-	-	-	54 403	-	-
в том числе:	5530	за 2017г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	-	-	6 561	-	-	-	-	-	-	-	6 561	-	-
Авансы выданные	5531	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2018г.	10	-	47 767	-	-	-	-	-	-	-	47 777	-	-
Итого	5532	за 2017г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	5513	за 2018г.	-	-	65	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-
	5533	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018г.	10	-	54 393	-	-	-	-	-	-	-	54 403	-	-
	5520	за 2017г.	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

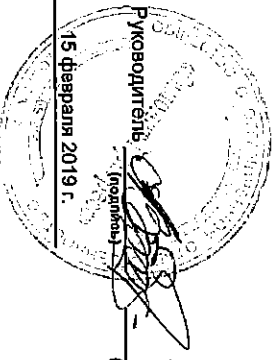
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочному задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	7 841	-	-	-	-	-	-	-	7 841
в том числе:	5571	за 2017г.	80	7 740	21	-	-	-	(7 841)	-	-
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	7 841	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	80	7 740	21	-	-	-	(7 841)	-	7 841
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	862	161 211	316	-	-	-	(76 190)	-	94 040
	5580	за 2017г.	101	761	-	-	-	-	-	-	862
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	585	21 103	-	-	-	-	(21 133)	-	555
	5581	за 2017г.	99	489	-	-	-	-	-	-	585
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	46 780	-	-	-	-	-	-	46 780
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	219	156	1	-	-	-	-	-	377
	5583	за 2017г.	2	217	-	-	-	-	-	-	219
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	92 000	315	-	-	-	(55 000)	-	45 156
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	57	1 172	-	-	-	-	(57)	-	1 172
	5586	за 2017г.	-	67	-	-	-	-	-	-	57
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	8 703	161 211	316	-	-	-	(76 190)	-	94 040
	5570	за 2017г.	181	8 501	21	-	-	-	-	-	8 703

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Губанов Андрей
Вячеславович
 (грамотно)
 (рашифровка подписи)

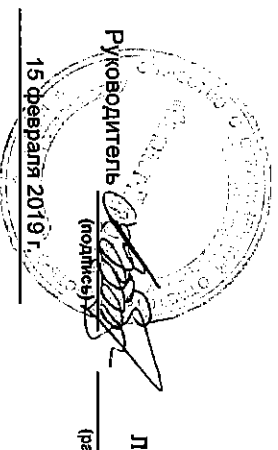
15 февраля 2019 г.

Shawshka

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	139	107
Расходы на оплату труда	5620	15 428	5 574
Отчисления на социальные нужды	5630	3 747	1 315
Амортизация	5640	103	41
Прочие затраты	5650	18 868	1 190
Итого по элементам	5660	38 285	8 227
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(10 056)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 229	8 227

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



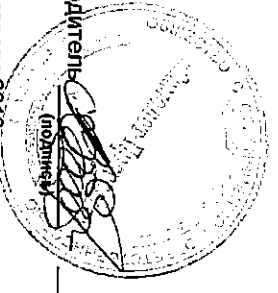
Руководитель
(подпись) _____
Лобанов Андрей
Вчеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019г.

Handwritten signature

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	√ 522	√ 1 326	(729)	(176)	√ 942
В том числе:	5701	-	-	-	-	-


 Руководитель
 (подпись)

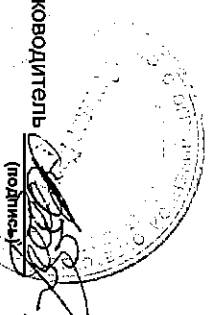
Лобанов Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

Лобанов

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	-	-	-

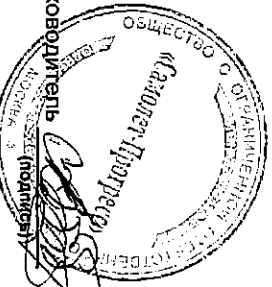

 Руководитель
 (подпись)

Лобанов Андрей
 Вячеславович
 (расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		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 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Антон Троцкий (подпись)

Лобанов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.