

**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**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5101	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5141	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2018 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
				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 2019 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	-



Костин Алексей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2020 г.

[illegible]



## 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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	631	519	-	-	1 150
в том числе:	5250	за 2018 г.	701	1 835	-	(1 905)	631
Перрон прибытия АВ (межгород) - проектные работы	5241	за 2019 г.	23	-	-	-	23
Перрон отправления АВ (пригород) - проектные работы	5251	за 2018 г.	23	-	-	-	23
Реконструкция админ. здания под магазин	5242	за 2019 г.	7	-	-	-	7
Производственный корпус - проектные работы	5252	за 2018 г.	7	-	-	-	7
Павильон (4 шт.) у центрального входа автовокзала - проектные работы	5243	за 2019 г.	29	-	-	-	29
Торговый киоск 1 (Фасад АВ) - проектные работы	5253	за 2018 г.	29	-	-	-	29
Торговый киоск 2 (Фасад АВ) - проектные работы	5244	за 2019 г.	470	-	-	-	470
Котел 1	5254	за 2018 г.	470	-	-	-	470
Склад для хранения запчастей и металлопроката	5245	за 2019 г.	80	-	-	-	80
	5255	за 2018 г.	80	-	-	-	80
	5246	за 2019 г.	11	-	-	-	11
	5256	за 2018 г.	11	-	-	-	11
	5247	за 2019 г.	11	-	-	-	11
	5257	за 2018 г.	11	-	-	-	11
	5248	за 2019 г.	-	519	-	-	519
	5258	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2018 г.	70	1 835	-	1 905	-

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

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	78 432	79 203	80 056
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	49 234
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	91 637	295 148	295 148
	5287	-	-	-



Руководитель Костин Алексей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Костин Алексей  
Сергеевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

23 марта 2020 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	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019 г.	16 750	5 100	241 126	-	(225 920)	(188)	(13 022)	-	-	18 746	2 195
	5530	за 2018 г.	14 501	6 515	247 073	-	(225 812)	(591)	(18 421)	-	-	16 750	5 100
	5511	за 2019 г.	13 651	5 100	164 999	-	(151 442)	(188)	(13 022)	-	-	13 998	2 195
	5531	за 2018 г.	11 596	6 515	156 730	-	(135 674)	(580)	(18 421)	-	-	13 651	5 100
Прочая	5512	за 2019 г.	2 466	-	72 216	-	(70 219)	-	-	-	-	4 463	-
	5532	за 2018 г.	1 541	-	84 200	-	(83 275)	-	-	-	-	2 466	-
	5513	за 2019 г.	633	-	3 911	-	(4 259)	-	-	-	-	285	-
	5533	за 2018 г.	1 364	-	6 143	-	(6 863)	(11)	-	-	-	633	-
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	16 750	5 100	241 126	-	(225 920)	(188)	(13 022)	X	X	18 746	2 195
	5520	за 2018 г.	14 501	6 515	247 073	-	(225 812)	(591)	(18 421)	X	X	16 750	5 100



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	15 708
	5571	за 2018 г.	44 209	-	-	(17 657)	-	-	-	26 552
в том числе: кредиты										
	5552	за 2019 г.	26 552	-	-	(10 844)	-	-	-	15 708
	5572	за 2018 г.	44 209	-	-	(17 657)	-	-	-	26 552
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	5 827	-	-	(5 827)	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	42 229	686 323	-	(679 558)	(3)	-	-	48 991
	5580	за 2018 г.	40 981	835 279	-	(834 025)	(6)	-	-	42 229
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2019 г.	15 145	209 587	-	(205 289)	-	-	-	19 443
	5581	за 2018 г.	14 058	217 269	-	(216 180)	(2)	-	-	15 145
авансы полученные	5562	за 2019 г.	146	23 123	-	(22 932)	(3)	-	-	334
	5582	за 2018 г.	177	19 463	-	(19 492)	(2)	-	-	146
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	8 489	138 562	-	(137 194)	-	-	-	9 857
	5583	за 2018 г.	9 044	125 640	-	(126 195)	-	-	-	8 489
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019 г.	18 449	315 051	-	(314 143)	-	-	-	19 357
	5586	за 2018 г.	17 702	472 907	-	(472 158)	(2)	-	-	18 449
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2019 г.	68 781	686 323	-	(690 402)	(3)	X	X	64 699
	5570	за 2018 г.	85 190	835 279	-	(851 682)	(6)	X	X	68 781

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  Костин Алексей Сергеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.



# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	120 561	123 756
Расходы на оплату труда	5620	154 381	132 146
Отчисления на социальные нужды	5630	47 669	40 759
Амортизация	5640	19 134	26 562
Прочие затраты	5650	80 573	79 605
Итого по элементам	5660	422 318	402 828
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	422 318	402 828



Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2020 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	9 952	21 206	(18 452)	-	12 705
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	7 608	16 259	(14 176)	-	9 691
Резерв Страховых Взносов	5702	2 344	4 947	(4 277)	-	3 014



Руководитель \_\_\_\_\_ Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

23 марта 2020 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	91 637	295 148	63 513
по кредиту	5811	91 637	295 148	63 513
	5812	-	-	-



Костин Алексей  
Сергеевич  
(расшифровка подписи)

Руководитель

23 марта 2020 г.

