

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

**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	-	-	-



**1.5. 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 как не давний положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
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.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-	



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	слисано	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.	16 066	40 656	(13 430)	(38 919)	4 373
	5250	за 2017 г.	40 647	28 694	(34 710)	(18 565)	16 066
В том числе:	5241	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
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 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	1 973 196	1 500 653	1 494 327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	1 397	-	-	(320)	-	-	-	1 077	-
	5311	за 2017 г.	1 624	-	1 300	(1 527)	-	-	-	-	1 397
В том числе:											
Обыкновенные акции КБ "Первый экспресс"(ОАО) г. Тула	5302	за 2018 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	5312	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Долгосрочный займ физлицам	5303	за 2018 г.	1 388	-	-	(320)	-	-	-	-	1 068
	5313	за 2017 г.	1 615	-	1 300	(1 527)	-	-	-	-	1 388
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	32 000	-	6 471 420	(6 473 400)	-	-	-	-	30 020
	5315	за 2017 г.	26 000	-	446 300	(440 300)	-	-	-	-	32 000
В том числе:											
Депозитная сделка	5306	за 2018 г.	32 000	-	6 471 420	(6 473 400)	-	-	-	-	30 020
	5316	за 2017 г.	26 000	-	446 300	(440 300)	-	-	-	-	32 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	33 397	-	6 471 420	(6 473 720)	-	-	-	-	31 097
	5310	за 2017 г.	27 624	-	447 600	(441 827)	-	-	-	-	33 397

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





**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	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2018 г.	620 655	(175 932)	3 359 588	18 332	(3 112 280)	(103 914)	(257 107)	-	782 382
Авансы выданные	5530	за 2017 г.	565 095	(172 318)	3 208 308	20 590	(3 080 051)	(93 287)	(224 408)	-	620 735	(175 932)
	5511	за 2018 г.	609 605	(175 932)	1 966 330	18 210	(1 802 041)	(27 410)	(257 107)	-	764 694	(279 317)
Прочая	5531	за 2017 г.	535 659	(172 318)	1 977 364	18 090	(1 909 433)	(12 075)	(224 408)	-	609 605	(175 932)
	5512	за 2018 г.	5 055	-	86 053	-	(85 627)	(18)	-	-	5 463	-
Итого	5532	за 2017 г.	3 176	-	75 588	-	(73 705)	(3 300)	-	-	5 055	-
	5513	за 2018 г.	5 994	-	1 307 206	122	(1 224 612)	(76 486)	-	-	12 224	-
Итого	5533	за 2017 г.	26 260	-	1 155 357	2 500	(1 096 913)	(81 208)	-	-	5 995	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	620 655	(175 932)	3 359 588	18 332	(3 112 280)	(103 914)	(257 107)	X	782 382	(279 317)
Итого	5520	за 2017 г.	565 095	(172 318)	3 208 308	20 590	(3 080 051)	(93 287)	(224 408)	X	620 735	(175 932)

**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	325 736	46 419	301 463	125 531	210 775	38 457
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	322 933	43 616	298 025	122 093	208 599	36 281
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 377	1 377	1 734	1 734	1 405	1 405
прочая	5543	1 426	1 426	1 704	1 704	771	771
	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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	230 000	293 860	-	(293 860)	-	-	230 000	
	5571	за 2017 г.	230 000	640 074	-	(640 074)	-	-	230 000	
В том числе:										
кредиты	5552	за 2018 г.	230 000	293 860	-	(293 860)	-	-	230 000	
	5572	за 2017 г.	230 000	640 074	-	(640 074)	-	-	230 000	
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	465 584	2 547 917	57 032	(2 534 119)	(32 789)	-	503 625	
	5580	за 2017 г.	435 869	2 611 791	68 664	(2 630 632)	(20 108)	-	465 584	
В том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	179 705	826 652	-	(909 983)	(1 519)	-	94 855	
	5581	за 2017 г.	168 922	938 527	-	(927 704)	(40)	-	179 705	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	37 585	188 517	-	(143 174)	(835)	-	82 093	
	5582	за 2017 г.	41 113	247 693	-	(239 820)	(11 401)	-	37 585	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	73 924	728 549	47	(705 631)	(25 743)	-	71 146	
	5563	за 2017 г.	79 481	664 466	2 299	(692 322)	-	-	73 924	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	27 422	(27 422)	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	32 241	(32 296)	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	174 370	804 199	29 563	(747 909)	(4 692)	-	255 531	
	5586	за 2017 г.	146 298	741 105	34 124	(738 490)	(8 667)	-	174 370	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	



**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	101 014	272 950	260 658
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	66 588	137 455	128 981
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	34 426	135 495	131 677

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	581 642	563 370
Расходы на оплату труда	5620	430 115	425 384
Отчисления на социальные нужды	5630	128 515	126 294
Амортизация	5640	39 348	37 828
Прочие затраты	5650	235 826	371 016
Итого по элементам	5660	1 415 446	1 523 892
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	1 415 446	1 523 892

**7. Ценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 622	45 660	(43 535)	-	4 747
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	2 622	45 660	(43 535)	-	4 747



**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					
		за 2018 г.			
		за 2017 г.			
В том числе:					
		за 2018 г.			
		за 2017 г.			

Руководитель

(подпись)

04 марта 2018

**Головин Эдуард Николаевич**  
(расшифровка подписи)

