

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 20 18 г.

Коды

0710003

311218

Форма по ОКУД

03144484

5260902190

50

1226734

384 (385)

Дата (число, месяц, год)

ИНН

по ОКПО

по ОКВЭД

по ОКФС

по ОКЕИ

Акционерное общество "Судоходная компания "Волжское парходство"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

непубличное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2453	( 1094 )	-	( - )	-	( 473 )	-	-	2453	( 1567 )	
	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2453	( 622 )	-	( - )	-	( 472 )	-	-	2453	( 1094 )	
в том числе:	5101	за 20 18 г. <sup>1</sup>	78	( 43 )	-	( - )	-	( 6 )	-	-	78	( 49 )	
	5111	за 20 17 г. <sup>2</sup>	78	( 38 )	-	( - )	-	( 5 )	-	-	78	( 43 )	
Товарные знаки	5102	за 20 18 г. <sup>2</sup>	2375	( 1051 )	-	( - )	-	( 467 )	-	-	2375	( 1518 )	
	5112	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2375	( 584 )	-	( - )	-	( 467 )	-	-	2375	( 1051 )	
Электронный документооборот													

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	25	25	-
в том числе Товарный знак "Волжское пароходство" № 335666	5131	25	25	

### 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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	( - )
	5150	за 20 17 г. <sup>2</sup>	83	( 79 )	-	( - )	( - )	( 4 )	83	( 83 )

## 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 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6 338 297	( 2 840 504 )	42 020 070	( 72 929 )	58 760	( 15 649 098 )	-	-	48 285 438	( 18 430 842 )		
в том числе:	5210	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 094 980	( 2 325 999 )	328 708	( 83 391 )	70 546	( 585 050 )	-	-	6 338 297	( 2 840 503 )		
Здания	5201	за 20 18 г. <sup>1</sup>	174 217	( 79 807 )	2 749	( 32 )	29	( 2 665 )	-	-	176 934	( 82 443 )		
	5211	за 20 17 г. <sup>2</sup>	55 751	( 13 724 )	118 504	( 38 )	9	( 66 092 )	-	-	174 217	( 79 807 )		
Сооружения	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	17 851	( 5 893 )	59	( )		( 1 404 )	-	-	17 910	( 7 297 )		
	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	13 241	( 4 717 )	4 665	( 55 )	52	( 1 228 )	-	-	17 851	( 5 893 )		
Кварталы	5203	за 20 18 г. <sup>1</sup>	11 695	( 11 695 )	-	( )	-	( )	-	-	11 695	( 11 695 )		
	5213	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11 695	( 11 695 )	-	( )	-	( )	-	-	11 695	( 11 695 )		
Машины и оборудование	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	313 327	( 176 155 )	302 138	( 35 577 )	26 030	( 220 539 )	-	-	579 888	( 370 664 )		
	5214	за 20 17 г. <sup>2</sup>	289 211	( 157 242 )	40 093	( 15 977 )	15 175	( 34 087 )	-	-	313 327	( 176 154 )		
Транспортные средства	5205	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 757 037	( 2 539 653 )	41 705 937	( 30 954 )	27 719	( 15 416 184 )	-	-	47 432 020	( 17 928 118 )		
	5215	за 20 17 г. <sup>2</sup>	5 660 764	( 2 111 484 )	162 013	( 65 740 )	53 924	( 482 093 )	-	-	5 757 037	( 2 539 653 )		
Производственный инвентарь	5206	за 20 18 г. <sup>1</sup>	36 867	( 27 301 )	9 187	( 6 366 )	4 982	( 8 306 )	-	-	39 688	( 30 625 )		
	5216	за 20 17 г. <sup>2</sup>	37 860	( 27 137 )	560	( 1 553 )	1 386	( 1 550 )	-	-	36 867	( 27 301 )		
Земельные участки	5207	за 20 18 г. <sup>1</sup>	27 303	( - )		( )	-	( - )	-	-	27 303	( - )		
	5217	за 20 17 г. <sup>2</sup>	26 458	( - )	873	( 28 )	-	( - )	-	-	27 303	( - )		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		
	5230	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )		

## 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 20 18 г. <sup>1</sup>	2 948	75 492	( 941 )	( 71 201 )	6 298
	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	22 697	37 011	( 14 959 )	( 41 801 )	2 948
в том числе:							
Здания	5241	за 20 18 г. <sup>1</sup>	498	2 384	( - )	( 2 384 )	498
	5251	за 20 17 г. <sup>2</sup>	498	-	( - )	( - )	498
Сооружения	5242	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	59	( - )	( 59 )	-
	5252	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3 185	1 479	( - )	( 4 664 )	-
Земельные участки	5243	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5253	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
Транспортные средства	5244	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	10 625	( - )	( 10 537 )	88
	5254	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	7 014	( - )	( 7 014 )	-
Оборудование	5245	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 450	59 411	( 941 )	( 58 221 )	2 699
	5255	за 20 17 г. <sup>2</sup>	19 014	28 518	( 14 959 )	( 30 123 )	2 450
Нематериальные активы	5246	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	3 013	( - )	( - )	3 013
	5256	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 18 г. <sup>1</sup>	за 20 17 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		531
в том числе:			
Здания	5261	2 476	-
Сооружения	5262	59	-
Транспортные средства	5263	-	1
Машины и оборудование	5264	33	319
Прочее	5265	-	211
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 012	13 819	18 612
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	5 186 007	3 134 783	3 482 227
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 494 789	1 459 106	843 527
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	6 658	12 857	5 623
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	20 715 354	22 951	3 438

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 623 624	-	1 902 132	( 1 385 088 )	( - )	-	-	60 046	2 200 714	-
	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 984 022	-	12 533	( 1 372 931 )	( - )	-	-	-	1 623 624	-
в том числе:												
Акции	5302	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 623 624	-	-	( - )	( - )	-	-	-	1 623 624	-
	5312	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 611 091	-	12 533	( - )	( - )	-	-	-	1 623 624	-
Паи	5303	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	901 000	( 901 000 )	-	-	-	-	-	-
	5313	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 372 931	-	-	( 1 372 931 )	-	-	-	-	-	-
Займы	5304	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	1 001 132	( 424 042 )	-	-	-	-	577 090	-
	5314	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Облигации	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
	5315	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Дебитовская задолженность	5306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( 60 046 )	-	-	-	60 046	-	-
	5316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5307	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 346 641	-	871 000	( 2 156 786 )	-	-	-	( 60 046 )	809	-
	5317	за 20 17 г. <sup>2</sup>	953 352	-	681 684	( 288 395 )	-	-	-	-	1 346 641	-
в том числе:												
Займы	5308	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 286 595	-	871 000	( 2 156 786 )	-	-	-	-	809	-
	5318	за 20 17 г. <sup>2</sup>	893 306	-	681 684	( 288 395 )	-	-	-	-	1 286 595	-
Депозиты	5309	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
	5319	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	-	-	-	-	-
Дебитовская задолженность	5310	за 20 18 г. <sup>1</sup>	60 046	-	-	( - )	( - )	-	-	( 60 046 )	-	-
	5320	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60 046	-	-	( - )	( - )	-	-	-	60 046	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 970 265	-	2 773 132	( 3 541 874 )	( - )	-	-	x	2 201 523	-
	5310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3 937 374	-	694 217	( 1 661 326 )	( - )	-	-	x	2 970 265	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. 4	На 31 декабря 20 17 г. 2	На 31 декабря 20 16 г. 5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 18 г. <sup>1</sup>	358 017	( 1 291 )	2 786 951	( 2 329 853 )	462	( 5 556 )	x	809 559	( 829 )	
	5420	за 20 17 г. <sup>2</sup>	321 910	( 1 367 )	1 554 902	( 1 518 303 )	76	( 492 )	x	358 017	( 1 291 )	
в том числе:	5401	за 20 18 г. <sup>1</sup>	37 853	( 749 )	194 322	( 173 246 )	708	( 350 )	( - )	58 579	( 41 )	
Сырье и материалы	5421	за 20 17 г. <sup>2</sup>	36 853	( 29 )	102 651	( 101 475 )	( 720 )	( 176 )	( - )	37 853	( 749 )	
	5402	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	11 034	( - )	-	-	( - )	11 034	( - )	
Покупные полуфабрикаты	5422	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	
	5403	за 20 18 г. <sup>1</sup>	138 519	( - )	1 817 828	( 1 613 399 )	-	( 2 554 )	( - )	340 394	( - )	
Топливо	5423	за 20 17 г. <sup>2</sup>	111 729	( - )	1 002 395	( 975 605 )	-	( - )	( - )	138 519	( - )	
	5404	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	230	( - )	-	-	( - )	230	( - )	
Тара и тарные материалы	5424	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )	
	5405	за 20 18 г. <sup>1</sup>	141 746	( 259 )	399 334	( 331 560 )	( 339 )	( 1 746 )	( - )	207 774	( 598 )	
Зачасти	5425	за 20 17 г. <sup>2</sup>	149 414	( 1 054 )	284 879	( 292 265 )	795	( 282 )	( - )	141 746	( 259 )	
	5406	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 138	( 0 )	90 649	( 4 407 )	( 169 )	( 325 )	( - )	88 055	( 169 )	
Прочие материалы	5426	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 321	( 12 )	1 025	( 1 186 )	12	( 22 )	( - )	2 138	( 0 )	
	5407	за 20 18 г. <sup>1</sup>	10 605	( - )	38 382	( 39 491 )	-	( 29 )	( - )	9 467	( - )	
Материалы в переработке	5427	за 20 17 г. <sup>2</sup>	5 844	( - )	36 702	( 31 941 )	-	-	( - )	10 605	( - )	
	5408	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5	( - )	6	( 3 )	-	( - )	( - )	8	( - )	
Строительные материалы	5428	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6	( - )	1	( 2 )	-	( - )	( - )	5	( - )	
	5409	за 20 18 г. <sup>1</sup>	17 486	( 283 )	153 603	( 101 104 )	262	( 529 )	( - )	69 456	( 21 )	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	5429	за 20 17 г. <sup>2</sup>	9 670	( 272 )	59 944	( 52 116 )	( 11 )	( 12 )	( - )	17 486	( 283 )	
	5410	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 153	( - )	17 912	( 6 815 )	-	( 23 )	( - )	12 227	( - )	
Специалка и спецоборуд на складе	5430	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 662	( - )	4 237	( 4 746 )	-	( - )	( - )	1 153	( - )	
	5411	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 849	( - )	3 354	( 3 664 )	-	-	( - )	1 539	( - )	
Специалка и спецоборуд в эксплуатации	5431	за 20 17 г. <sup>2</sup>	2 197	( - )	1 626	( 1 974 )	-	-	( - )	1 849	( - )	
	5412	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 948	( - )	48 790	( 47 330 )	-	-	( - )	7 408	( - )	
Материалы в резерве на складах	5432	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 383	( - )	41 021	( 36 456 )	-	-	( - )	5 948	( - )	
	5413	за 20 18 г. <sup>1</sup>	126	( - )	4 487	( 4 314 )	-	-	( - )	299	( - )	
ГСМ	5433	за 20 17 г. <sup>2</sup>	17	( - )	4 129	( 4 020 )	-	-	( - )	126	( - )	
	5414	за 20 18 г. <sup>1</sup>	589	( - )	1 884	( 1 112 )	-	-	( - )	1 361	( - )	
Товары	5434	за 20 17 г. <sup>2</sup>	814	( - )	16 292	( 16 517 )	-	-	( - )	589	( - )	
	5415	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	5 136	( 3 408 )	-	-	( - )	1 728	( - )	
Материалы в пути	5435	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступление	выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления в	погашение	списание на финансовый результат в		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	19 466	-	-	( - )	( - )	258 635	( - )
	5521	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:											
Расчеты с прочими дебиторами (% по займам)	5502	за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	19 466	-	-	( - )	( - )	258 635	( - )
	5522	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	-	( - )	( - )	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 091 885	( 6 615 )	4 817 383	-	( 873 042 )	( 687 )	( 25 247 )	4 796 370	( 31 862 )
	5530	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 109 378	( 8 253 )	654 599	-	( 671 022 )	( 1 070 )	1 638	1 091 885	( 6 615 )
в том числе:											
Расчеты с покупателями	5511	за 20 18 г. <sup>1</sup>	56 850	( 6 615 )	178 764	-	( 52 317 )	( - )	( 25 247 )	183 297	( 31 862 )
	5531	за 20 17 г. <sup>2</sup>	211 298	( 8 253 )	53 563	-	( 208 011 )	( - )	1 638	56 850	( 6 615 )
Расчеты по авансам выплаченным	5512	за 20 18 г. <sup>1</sup>	285 934	( - )	3 595 718	-	( 282 042 )	( 681 )	-	3 598 929	( - )
	5532	за 20 17 г. <sup>2</sup>	287 402	( - )	281 421	-	( 282 868 )	( 21 )	-	285 934	( - )
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 18 г. <sup>1</sup>	188 942	( - )	855 149	-	( 164 684 )	( - )	-	859 407	( - )
	5533	за 20 17 г. <sup>2</sup>	157 457	( - )	162 667	-	( 151 182 )	( - )	-	168 942	( - )
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 20 18 г. <sup>1</sup>	227	( - )	21 487	-	( - )	( - )	-	21 724	( - )
	5534	за 20 17 г. <sup>2</sup>	372	( - )	-	-	( 145 )	( - )	-	227	( - )
Расчеты с прочими дебиторами	5515	за 20 18 г. <sup>1</sup>	579 932	( - )	166 255	-	( 373 999 )	( 6 )	-	133 013	( - )
	5535	за 20 17 г. <sup>2</sup>	452 849	( - )	156 948	-	( 28 816 )	( 1 049 )	-	579 932	( - )
Итого	5500	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 091 885	( 6 615 )	4 836 849	-	( 873 042 )	( 687 )	( 25 247 )	5 055 005	( 31 862 )
	5520	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 109 378	( 8 253 )	654 599	-	( 671 022 )	( 1 070 )	1 638	1 091 885	( 6 615 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	103 321	71 459	54 808	48 193	38 285	30 032
В том числе:							
Расчеты с покупателями	5541	103 321	71 459	54 808	48 193	38 285	30 032
Расчеты с прочими дебиторами	5542	-	-	-	-	-	-

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5 904	3 052 441	-	( - )	( - )	( 4 709 )	3 053 636
	5571	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	579 615	-	-	( - )	( - )	( 573 711 )	5 904
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5552	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5572	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Расчеты с прочими кредиторами	5553	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5 904	3 052 441	-	( - )	( - )	( 4 709 )	3 053 636
	5573	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	579 615	-	-	( - )	( - )	( 573 711 )	5 904
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	876 370	2 587 885	-	( 810 349 )	( 285 )	( 4 709 )	2 658 330
	5580	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	949 627	239 992	-	( 886 722 )	( 238 )	( 573 711 )	876 370
Расчеты с поставщиками	5561	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	51 110	197 094	-	( 51 084 )	( 1 )	( - )	197 119
	5581	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	48 985	51 096	-	( 48 911 )	( 60 )	( - )	51 110
Расчеты с персоналом	5562	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	637	1 766	-	( 637 )	( - )	( - )	1 766
	5582	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	681	637	-	( 681 )	( - )	( - )	637
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5563	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	42 945	25 388	-	( 41 490 )	( - )	( - )	26 843
	5583	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	33 356	42 945	-	( 33 356 )	( - )	( - )	42 945
Расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	6 413	2 806	-	( 6 413 )	( - )	( - )	2 806
	5584	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	2 044	6 413	-	( 2 044 )	( - )	( - )	6 413
Расчеты по авансам полученным	5565	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	24 705	28 645	-	( 24 705 )	( - )	( - )	28 645
	5585	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	7	24 705	-	( 7 )	( - )	( - )	24 705
Расчеты с прочими кредиторами	5566	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	750 560	2 332 186	-	( 686 020 )	( 284 )	( 4 709 )	2 401 151
	5586	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	864 554	114 196	-	( 801 723 )	( 178 )	( 573 711 )	750 560
Итого	5550	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	882 274	5 640 326	-	( 810 349 )	( 285 )	( - )	5 711 966
	5570	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1 529 242	239 992	-	( 886 722 )	( 238 )	( - )	882 274

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	84 261	1 051	17 433
в том числе:	5591		1 051	
Расчеты с поставщиками		84 261		17 433

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	3а 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	1 910 142	1 222 381
Расходы на оплату труда	5620	1 197 619	1 037 359
Отчисления на социальные нужды	5630	319 026	277 291
Амортизация	5640	403 006	390 503
Прочие затраты	5650	1 901 143	1 345 191
Итого по элементам	5660	5 730 936	4 272 725
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 730 936	4 272 725

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	54 027	145 965	( 136 865 )	( 579 )	62 548
в том числе: Резерв предстоящей оплаты отпусков	5701	47 648	125 023	( 123 252 )	( - )	49 419
Резерв предстоящей оплаты премий	5702	6 379	20 942	( 13 613 )	( 579 )	13 129

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 839 779	5 692 580	581 345
в том числе: Поручительства	5811	4 528 708	4 174 636	190 000
Имущество, переданное в залог	5812	9 311 071	1 517 944	391 345

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	57 573
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
прочее	5902	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	57 573
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	( - )
	5920	-	( - )

Главный бухгалтер

Шишкин А. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Сидорова А. Ю.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 31 " марта \* 20 19 г.

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.