

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	-	-	-

ПРОВЕРЕНО
Споз-Аудит

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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



Таушев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

15 марта 2019 г.

00

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	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	2 021	-	542	(349)	-	-	-	-	2 214	-
в том числе:	5210	за 2017г.	1 966	-	55	-	-	-	-	-	2 021	-
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	1 110	-	542	(182)	-	-	-	-	1 471	-
	5211	за 2017г.	1 110	-	-	-	-	-	-	-	1 110	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	357	-	-	(41)	-	-	-	-	316	-
	5212	за 2017г.	302	-	55	-	-	-	-	-	357	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2018г.	409	-	-	(80)	-	-	-	-	329	-
	5213	за 2017г.	409	-	-	-	-	-	-	-	409	-
Прочие	5204	за 2018г.	145	-	-	(46)	-	-	-	-	99	-
	5214	за 2017г.	145	-	-	-	-	-	-	-	145	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОВЕРЕНО
Слоз-Аудит

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 2018г.	-	542	-	(542)	-
в том числе:	5250	за 2017г.	-	55	-	(55)	-
Системный блок сисадмина	5241	за 2018г.	-	45	-	45	-
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер HPE DL380Gen9 2xE5-2620v4 (2.1GHz-20MB) 8-Core	5242	за 2018г.	-	391	-	391	-
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Система хранения Synology (Rack 1U) DC 1,8	5243	за 2018г.	-	44	-	44	-
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-
Ультрабук ASUS	5244	за 2018г.	-	62	-	62	-
	5254	за 2017г.	-	-	-	-	-
Смартфон Samsung Galaxy S8	5245	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2017г.	-	55	-	55	-

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

Наименование показателя	Код	Изменение стоимости	
		за 2018г.	за 2017г.
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	-	-

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Таушев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	3 000	-	67 000	50 000	-	-	-	20 000	-
	5315	за 2017г.	-	-	30 500	27 500	-	-	-	3 000	-
в том числе:											
Депозитный вклад	5306	за 2018г.	3 000	-	67 000	50 000	-	-	-	20 000	-
	5316	за 2017г.	-	-	30 500	27 500	-	-	-	3 000	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2018г.	3 000	-	67 000	50 000	-	-	-	20 000	-
	5310	за 2017г.	-	-	30 500	27 500	-	-	-	3 000	-

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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 продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Гаушев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3	-	3 627	(3 629)	-	-	X	1	-
	5420	за 2017г.	13	-	3 163	(3 173)	-	-	X	3	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3	-	2 848	(2 850)	-	-		1	-
	5421	за 2017г.	13	-	2 338	(2 348)	-	-	36	3	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

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  **Таушев Андрей Александрович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



42

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 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
					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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	16 619	(9 526)	165 682	-	(161 826)	(5 092)	(3 563)	-	102	2	20 537	(7 957)
	5530	за 2017г.	17 339	(8 608)	36 544	-	(35 361)	(430)	(40)	-	-	1	16 619	(9 526)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	48	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2017г.	-	-	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	116	-	179	-	(83)	-	-	-	-	-	48	-
	5532	за 2017г.	132	-	55	-	(71)	-	-	-	-	-	212	-
Прочая	5513	за 2018г.	753	-	4 262	-	(683)	-	(40)	-	102	2	4 436	-
	5533	за 2017г.	3 199	-	642	-	(3 090)	-	(40)	-	-	1	753	-
целевые взносы	5514	за 2018г.	15 660	(9 526)	161 241	-	(161 012)	(5 092)	(3 523)	-	X	X	15 889	(7 957)
	5534	за 2017г.	13 986	(8 608)	35 793	-	(32 200)	(430)	(1 780)	-	X	X	15 660	(9 526)
Итого	5500	за 2018г.	16 619	(9 526)	165 682	-	(161 826)	(5 092)	(3 563)	X	X	X	20 537	(7 957)
	5520	за 2017г.	17 339	(8 608)	36 544	-	(35 361)	(430)	(40)	X	X	X	16 619	(9 526)

ПРОБЕРАНО
Слог-Аудит

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	-	-	-	-	-	-
целевые взносы	5544	5 092	5 092	2 211	2 211	2 135	2 135

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 долго- в краткосрочную задолженность	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 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	3 636 2 057	257 1 914	- 4	(2 190) (267)	- (66)	- -	102 -	2 1	1 801 3 636
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	1 6	15 2	- -	(4) (8)	- -	- -	- -	- -	12 1
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	144 289	5 46	- -	(46) (192)	- -	- -	- -	- -	103 144
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	194 159	- 39	- 4	(120) (10)	- -	- -	79 -	1 1	153 194
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	205 304	237 24	- -	(24) (58)	- (66)	- -	23 -	1 -	442 205
целевые взносы	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	3 087 1 299	- 1 788	- -	(1 996) -	- -	- -	X X	X X	1 091 3 087
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	3 636 2 057	257 1 914	- 4	(2 190) (267)	- (66)	X X	X X	X X	1 801 3 636

ПРОВЕРЕНО
Слоз-Аудит

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	32	1	2
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32	1	2
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Таушев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

ПРОВЕРЕНО
Слоз-Аудит

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	2	23
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам		778	802
Фактическая себестоимость проданных товаров	5660	780	825
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5665	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	780	825

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

Руководитель

(подпись)

**Таушев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.

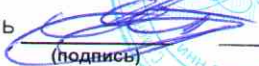


**ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 098	2 259	(2 191)	-	1 165
в том числе:						
резерв по отпускам	5701	1 098	2 259	(2 191)	-	1 166

Руководитель



(подпись)

**Таушев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

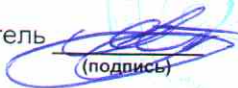


15 марта 2019 г.

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

Руководитель



(подпись)

Таушев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)

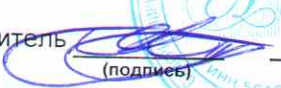
15 марта 2019 г.

ПРОВЕРЕНО
Слог-Аудит

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2018г.		за 2017г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2018г.	5910	-	-	-	-
	за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2018г.	5911	-	-	-	-
	за 2017г.	5921	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Таушев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

15 марта 2019 г.



46