

**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 2018 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5110	за 2017 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2018 г.	7	(7)	-	-	-	-	-	-	-	7	(7)
	5111	за 2017 г.	9	(9)	-	2	2	-	-	-	-	7	(7)

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	1	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	1

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

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 2018 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

18 сентября 2019 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018 г.	-	661	-	(661)	-
	5250	за 2017 г.	-	283	-	(283)	-
в том числе: модернизация листорезальной машины	5241	за 2018 г.	-	199	-	199	-
	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
модернизация ПОГ-84	5242	за 2018 г.	-	124	-	124	-
	5252	за 2017 г.	-	-	-	-	-
модернизация печ. маш. SPICA	5243	за 2018 г.	-	167	-	167	-
	5253	за 2017 г.	-	-	-	-	-
модернизация ПОГРУЗЧИКА	5244	за 2018 г.	-	121	-	121	-
	5254	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Переплетчик (электр.)	5245	за 2018 г.	-	51	-	51	-
	5255	за 2017 г.	-	-	-	-	-
неотделимые улучшения , ремонт здания	5246	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2017 г.	-	104	-	104	-
Неотделимые улучшения здания (окна)литерА	5247	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2017 г.	-	94	-	94	-
Станок клеемазальный	5248	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2017 г.	-	42	-	42	-
Машина крышкоделательная	5249	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2017 г.	-	42	-	42	-

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	611	198
в том числе:			
4-х красочная листовая офсетная машина SPICA 429	5261	167	-
Печатная машина ПОГ-2-84Б-441	5262	124	-
Автопогрузчик ДВ 1792.45.20	5263	121	-
Резальная машина "Сейпа 130-2"	5264	199	-
Здания 1963 г.(Производственный корпус)	5265	-	94
Здания 1971 г.(Газетно-редакционный корпус)	5266	-	104
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	2 039	2 052	2 425
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	660	660	660
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	27 800	-	109 500	(105 800)	-	2 133	-	31 500	-
	5315	за 2017 г.	20 500	-	110 800	(103 500)	-	1 659	-	27 800	-
в том числе:	5306	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	27 800	-	109 500	(105 800)	-	2 133	-	31 500	-
	5310	за 2017 г.	20 500	-	110 800	(103 500)	-	1 659	-	27 800	-

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)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

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 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	14 501	(1 569)	3 695	-	(3 414)	1 337	(302)	-	77	76	14 935	(2 604)
	5530	за 2017 г.	17 838	(2 435)	3 413	-	(7 620)	-	(866)	-	316	553	14 501	(1 569)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	12 939	(1 569)	3 641	-	(2 300)	1 337	(302)	-	-	-	14 280	(2 604)
	5531	за 2017 г.	16 011	(2 435)	2 753	-	(5 824)	-	(866)	-	-	-	12 939	(1 569)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	444	-	54	-	(397)	-	-	-	-	-	100	-
	5532	за 2017 г.	315	-	390	-	(261)	-	-	-	-	-	444	-
Прочая	5513	за 2018 г.	1 118	-	-	-	(716)	-	-	-	77	76	555	-
	5533	за 2017 г.	1 513	-	271	-	(1 535)	-	-	-	316	553	1 118	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018 г.	14 501	(1 569)	3 695	-	(3 414)	1 337	(302)	X	X	X	14 935	(2 604)
	5520	за 2017 г.	17 838	(2 435)	3 413	-	(7 620)	-	(866)	X	X	X	14 501	(1 569)

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	6 641	6 641	6 835	6 835	6 321	6 321
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 641	6 641	6 835	6 835	6 321	6 321
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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	7 521	2 035	2	(3 935)	(23)	-	77	76	5 754
	5580	за 2017 г.	7 327	2 463	4	(3 142)	-	-	316	553	7 521
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	2 884	1 108	-	(2 411)	-	-	-	-	1 581
	5581	за 2017 г.	3 518	781	-	(1 415)	-	-	-	-	2 884
авансы полученные	5562	за 2018 г.	1 070	748	-	(900)	(23)	-	-	-	895
	5582	за 2017 г.	929	1 001	-	(860)	-	-	-	-	1 070
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	3 501	156	2	(496)	-	-	77	-	3 240
	5583	за 2017 г.	2 725	652	4	(748)	-	-	316	552	3 501
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	67	22	-	(127)	-	-	-	76	37
	5586	за 2017 г.	155	28	-	(118)	-	-	-	1	67
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	7 521	2 035	2	(3 935)	(23)	X	X	X	5 754
	5570	за 2017 г.	7 327	2 463	4	(3 142)	-	X	X	X	7 521

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

18 сентября 2019 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	47 583	48 134
Расходы на оплату труда	5620	29 721	28 666
Отчисления на социальные нужды	5630	8 940	8 554
Амортизация	5640	2 301	1 973
Прочие затраты	5650	5 721	5 828
Итого по элементам	5660	94 266	93 155
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 530	3 313
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	95 796	96 468



Руководитель

(подпись)

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

18 сентября 2019 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	1 570	4 596	(3 767)	-	2 399
в том числе:						
резерв на отпуска	5701	1 570	4 596	(3 767)	-	2 399



Руководитель

(подпись)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

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)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018 г.		за 2017 г.	
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 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

18 сентября 2019 г.

Зубарев Юлен Игоревич

(расшифровка подписи)