

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому отчету за 2018 год.
ОАО «АВИАЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ»

1. Общие сведения.

Открытое акционерное общество «Авиационная промышленность» в дальнейшем именуемое «Общество») учреждено путём преобразования Российского Союза объединений, ассоциаций и организаций авиационной промышленности (Россоюза «Авиапром») в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и нормативными актами об акционерных обществах.

Общество зарегистрировано Московской Регистрационной Палатой 12 февраля 1993 года. Регистрационный № 006.303.

ИНН/КПП 7708026665/770801001 ОГРН 1027700184181.

Место нахождения Общества – Российская Федерация, 101000 Москва, Уланский переулок, д. 22, стр.1.

Почтовый адрес общества: 101000, г. Москва, Уланский переулок, дом 22, стр.1 (абонентский ящик 208).

Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет Директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- Правление Общества.

Основные задачи и направления деятельности ОАО «Авиапром»:

- формирование совместно с головными научно-техническими центрами и научно-исследовательскими институтами долгосрочных программ создания, развития производства и сбыта новой авиационной техники, структурных преобразований в авиапромышленности;
- обоснование и подготовка проектов законодательных и нормативных актов в интересах авиапромышленности;
- управление авиационной деятельностью в экспериментальной авиации в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1997 г. №1552 и от 15 апреля 2000 г. №344;

- содействие в организации проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также непосредственное участие в их выполнении;
- мониторинг материально-технической базы научных и производственных предприятий отрасли, разработка предложений по её модернизации и обновлению;
- ведение государственного реестра уникальной стендовой базы, разработка предложений по ее сохранению и развитию;
- экспертиза, согласование и утверждение сводных норм расхода драгоценных металлов и камней, оформление разрешения на их использование в производстве авиационной техники;
- участие в подготовке бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства предприятий авиационной промышленности;
- выполнение полного комплекса проектных и строительных работ в качестве генподрядчика, комплектация предприятий авиационной промышленности современным технологическим оборудованием;
- техническое сопровождение всех стадий технического перевооружения, реконструкции и модернизации объектов предприятий авиационной промышленности;
- сохранение и формирование новых связей в кооперации разработок и производства авиационной техники.

В процессе своей деятельности ОАО «Авиапром» взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное регулирование в области авиапромышленности и авиационной деятельности, комитетами Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, государственными корпорациями, интегрированными структурами и государственными научными центрами авиационной промышленности России и стран СНГ.

2. Основные показатели деятельности.

2.1. Результаты деятельности Общества за 2018, 2017, 2016, 2015 и 2014 гг. приведены в таблице (тыс. руб.)

Показатели/годы	2018	2017	2016	2015	2014	Индекс 2018 к 2017
Выручка б/НДС	547 896	295 308	1 029 612	808 862	520 537	1,85
Себестоимость производства	494 719	233 719	950 602	740 298	451 624	2,11
Управленческие расходы	37 038	41 587	45 715	49 270	48 855	0,89
Коммерческие расходы	0	11	2 938	4 489	4 509	
Полная себестоимость	531 757	275 317	999 255	794 057	504 988	1,9
Объем работ, выполненный собственными силами	146 419	124 233	166 568	166 473	153 455	1,18
Прибыль до налогообложения	8 198	5 476	15 029	9 904	14 753	1,24
Рентабельность к полной себестоимости	0,015	0,02	0,015	0,013	0,03	
Рентабельность к себестоимости собственных работ	0,056	0,044	0,09	0,06	0,10	

Как видно из таблицы объёмы реализации выросли на 252.588 тыс. руб. или на 85% по отношению к 2017 г.

Процесс формирования себестоимости товаров, работ, услуг имеет следующие характерные особенности:

1. Высокий удельный вес затрат на услуги сторонних организаций и покупку оборудования в составе себестоимости. Рентабельность к себестоимости собственных работ в 2018 г. составляет 4,6%. Рентабельность к полной себестоимости составляет соответственно 1,3%. Объем работ, выполняемых собственными силами увеличился на 18% и составил 146 419 тыс. руб. Фонд оплаты труда вырос на 7,9% по отношению к 2017 г.

2. Цены на НИОКР формируются на основании Приказа Минпромторга РФ от 16.07.2009 г. №653 «Об утверждении методики определения начальной (максимальной) цены государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских и технологических работ.

3. Поставка оборудования для нужд отрасли (авиастроение) осуществляется на основании выигранных тендеров или аукционов. В условиях жесткой конкурентной борьбы общество вынуждено снижать доходность сделок (цену контракта) до минимально возможной. Как следствие: удельный вес затратной части в стоимости работ (услуг) возрастает.

4. Работа по госконтрактам влечёт за собой дополнительные расходы по страхованию гражданской и профессиональной ответственности и по обеспечению исполнения контрактов в виде банковских гарантий. На 31.12. 2018 г. Общество имело действующих обязательств по банковским гарантиям на общую сумму 207 056 тыс. руб. Выплаты банку за выданные гарантии составили 5 515 тыс. руб. (в 2017 г. – 9 868 тыс. руб.)

5. В связи с поздним началом финансирования работ и неравномерным поступлением денежных средств Общество вынуждено было привлекать заёмные средства для обеспечения выполнения работ по госконтрактам. Общая сумма привлечённых кредитов и займов в течение года составила 30 000 тыс. руб. Сумма выплаченных процентов по кредитам и займам составляет 838 тыс. руб. Затраты на обеспечение контрактов (банковские гарантии) выплату процентов по кредитам и займам утяжелили себестоимость продукции на 6 353 тыс. руб. или на 1,2 %.

2.2. Общество является многопрофильным предприятием. Объёмы выполненных работ (услуг) по видам деятельности приведены в таблице.

Вид деятельности	ОКВЭД	2018 год (тыс. руб.)	Уд. вес	2017 год (тыс. руб.)	Уд. вес	2016 год (тыс. руб.)	Уд. вес
Всего, в том числе		547 896		295 308		1 029 612	
Научные исследования, финансируемые из госбюджета	72.19	80 297	0,15	81 885	0,28	79 500	0,08
Консультационные и инжиниринговые услуги	74.90	21 435	0,04	26 944	0,09	19 468	0,02
Проектирование производственных помещений	74.12	72 130	0,13	42 863	0,15	52 311	0,05
Выполнение функций генподрядчика	43.99	87 260	0,16	77 497	0,26	238 465	0,23
Торговая деятельность (Комплек- тация предприятий оборудованием)	46.14	284 069	0,52	65 041	0,22	628 063	0,61
Прочие виды услуг	74.9	2 705	0,0	1 078	0,0	11 805	0,01

2.3. Общество является добросовестным налогоплательщиком. Объёмы уплаченных налогов приведены в таблице (тыс. руб.)

Показатели/годы	2018	2017	2016
Налоги всего	16 164	17 540	25 663
В том числе			
НДФЛ	10 002	9 476	10 096
НДС	5 500	5 983	12 685
Прибыль	662	1 989	2 710
Прочие	0	92	172
Страховые сборы в социальные фонды	18 549	15 503	19 927
Всего уплачено налогов и сборов	34 713	33 043	45 590
Объём работ, выполненных собственными силами	146 419	124 233	166 568
Уплачено налогов и сборов на 1 руб. собственных работ	0,24	0,27	0,27
Уплачено налогов и сборов на 1 руб. ФОТ	0,46	0,47	0,59

3. Пояснения к годовому бухгалтерскому отчёту

3.1. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках составлен в соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности Российской Федерации, на основании учетных записей, произведенных согласно Плану счетов бухгалтерского учета финансово-бухгалтерской деятельности, согласно Федеральному закону от 06.12.2011 г. №402-ФЗ и приказу Министерства Финансов от 02 июля 2010г. N 66н (в редакции приказа Минфина от 05.10.2011 №124н). С начала 2018 года обработка отчетных данных выполняется с помощью бухгалтерской компьютерной программы «1С.8.3 версия проф.»

Учёт выручки от реализации и затрат организован в разрезе видов деятельности Общества. Учёт государственных контрактов ведётся обособленно.

Учёт заработной платы ведётся во внешней программе 1С версия 8.2. Данные по оплате труда вносятся в бухгалтерскую программу сводными проводками в разрезе подразделений.

ОАО «Авиапром» осуществляет виды деятельности по ОКВЭД в соответствии с Информационным письмом об учете в Статрегистре Росстата № 1-17-26/803488 от 22.11.2007г.

В 2018 году у Общества имелись расчетные счета в нескольких банках, а именно: в Сбербанке России ОАО, ПАО «Промсвязьбанк», ПАО

«ВТБ», ПАО «Росдорбанк». Денежные средства на расчетных счетах на 1 января 2018 года составили 45 056 тыс. руб., на 31 декабря 2018 г. – 68 610 тыс. руб.

В составе основных средств Общества в 2018 году учитывались предметы, стоимость которых превышала 40 тыс. рублей и срок службы более одного года (легковой автомобиль, вычислительная и копировальная техника и др.), входящие в состав с 1 по 5 амортизационную группу, согласно ст.257 и 258 НК РФ.

Выручка (валовой доход) определяется на основе оформленных актов о выполненных работах (услугах) и накладных на отгрузку товаров. Внереализационные расходы - услуги банка, затраты на акционерное собрание и др. Затраты Общества состоят из стоимости покупных товаров, приобретенных для последующей продажи, расходы на оплату труда сотрудников, отчислений во внебюджетные фонды и оплаты услуг сторонних организаций.

На 1 января 2019 года текущая задолженность по оплате труда составляет 1 391 тыс. руб. Просроченная задолженность по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды отсутствует.

3.2. Общество произвело финансовые вложения в другие предприятия в сумме 138 тыс. руб.

3.2.1. Финансовые вложения в другие общества отражены по Д 58.

Финансовые вложения (счёт 58) ОАО Авиапром» в 2014 г.

Контрагент	Сумма вложения, руб.
АВАНГАРД-ГАРАНТ	84 000,00
Авиасалон	50 000,00
АССАД	3 000,00
Интеравиагаз	1 275,00
Итого	138 275,00

Произведена оценка вложений по результатам деятельности за 9 месяцев 2018 г. На основании проведенной оценки принято решение резерв под обесценение ценных бумаг не создавать.

3.3. Общество осуществляет расчёты по налогу на прибыль в соответствии с требованиями ПБУ18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций». В налоговом учёте 1 405 тыс. руб. не принимаются к уменьшению базы по налогу на прибыль. Эта разница (ПНО) возникла по следующим причинам:

- специализированная литература, переданная акционерам безвозмездно;

- выплаты трудовому коллективу, не имеющие производственной направленности;
- оплата участия в других организациях и фондах;
- благотворительная деятельность;
- административные штрафы, пени и прочие расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Прибыль по данным налогового учета составляет 8 198 тыс. руб.

Прибыль по данным бухгалтерского учета составляет 6 793 тыс. руб.

Чистая прибыль после налогообложения составляет 5 153 тыс. руб.

3.4. Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ14/2007 учитываются на счёте 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия нематериального объекта.

Генеральный директор
ОАО «Авиапром»

А.И. Анисимов



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация		Выбыло объектов		Переоценка		персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	
						персона- льная стоимость	накоплен- ная аморти- зация	начислено амортиза- ции	Персона- льная стоимость			Накоплен- ная аморти- зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	1 933	(1 117)	153	-	-	(1 197)	-	-	2 008	-1468948,13
	5210	за 2017г.	4 628	(3 276)	-	-2694324,4	2 694	(535)	-	-	1 933	(1 117)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2018г.	54	10	153	-	-	(862)	-	-	337	(215)
	5211	за 2017г.	2 748	(2 561)	-	-2694324,4	2 694	(123)	-	-	54	10
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2018г.	1 671	(919)	-	-	-	(334)	-	-	1 671	-1253572,65
	5212	за 2017г.	1 671	-585000,57	-	-	-	(334)	-	-	1 671	(919)
Другие виды основных средств	5203	за 2018г.	208	(208)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2017г.	208	(130)	-	-	-	(78)	-	-	208	(208)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 увеличение стоимости	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2018г.	-	153	-	(153)	-
в том числе:							
МФУ CANON (ф 109)	5241	за 2018г.	-	69	-	-	69
	5251	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V241ICGK 24 15 8250U/4G/1T/930M (1)	5242	за 2018г.	-	42	-	-	42
	5252	за 2017г.	-	-	-	-	-
Моноблок ASUS V241ICGK 24 15 8250U/4G/1T/930M (2)	5243	за 2018г.	-	42	-	-	42
	5253	за 2017г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	-	-

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	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			персональная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	Выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	персональная стоимость	накопленная коррективировка
						персональная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	228	-	-	90	-	-	-	138	-
	5311	за 2017г.	228	-	-	-	-	-	-	228	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	228	-	-	90	-	-	-	138	-
	5310	за 2017г.	228	-	-	-	-	-	-	228	-

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) -	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
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	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 2018г.	8 178	-	627 447	(627 180)	-	-	X	8 439	-
	5420	за 2017г.	4 091	-	232 672	(228584989)	-	-	X	8 178	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	1 045	-	131 668	(132 417)	-	-	-	297	-
	5421	за 2017г.	886	-	4 151	(3 992)	-	-	-	1 045	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	2 703	-	235 154	(232 034)	-	-	-	5 823	-
	5423	за 2017г.	3 197	-	2 250	(2 744)	-	-	-	2 703	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	4 424	-	260 624	(262 730)	-	-	-	2 319	-
	5425	за 2017г.	-	-	226 271	(221 847)	-	-	-	4 424	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	8	-	-	2	-	-	-	6	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0.1. 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 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кредиторскую задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	170 808	-	36 044	-	(116 608)	-	-	-	876	-	91 120	-
	5530	за 2017г.	213 058	-	155 744	-	(197 994)	-	-	-	-	-	170 808	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	43 547	-	12 715	-	(34 700)	-	-	-	-	-	21 562	-
	5531	за 2017г.	143 539	-	28 927	-	(128 919)	-	-	-	-	-	43 547	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	121 890	-	5 710	-	(64 578)	-	-	-	-	-	63 022	-
	5532	за 2017г.	61 130	-	104 700	-	(43940045,3)	-	-	-	-	-	121 890	-
Прочая	5513	за 2018г.	5 371	-	1 996	-	(1 923)	-	-	-	876	-	6 319	-
	5533	за 2017г.	8 389	-	22 117	-	(25 135)	-	-	-	-	-	5 371	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	170 808	-	36 044	-	(116 608)	-	-	X	X	X	91 120	-
	5520	за 2017г.	213 058	-	155 744	-	(197 994)	-	-	X	X	X	170 808	-

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 в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
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	поступление				выбыло			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен-	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2018г.	165 137	60 252	38	(107 066)	-	-	876	-	119 237
	5580	за 2017г.	171 400	352 960	-	(359 223)	-	-	-	-	165 137
	5561	за 2018г.	31 773	41 315	4	(30 875)	-	-	-	-	42 217
	5581	за 2017г.	82 340	203 342	-	(254 161)	-	-	-	-	31 521
	5562	за 2018г.	129 624	1 073	-	(63 443)	-	-	-	-	67 254
авансы полученные	5582	за 2017г.	83 159	78 922	-	(32 457)	-	-	-	-	129 624
	5563	за 2018г.	1 772	6 079	34	(1 000)	-	-	869	-	7 754
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2017г.	4 221	66 886	-	(69 335)	-	-	-	-	1 772
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2018г.	2 220	(11 533)	-	(11 748)	-	-	7	-	2 012
прочая	5586	за 2017г.	1 680	3 810	-	(3 270)	-	-	-	-	2 220
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	165 137	60 252	38	(107 066)	-	X	X	X	119 237
	5570	за 2017г.	171 400	352 960	-	(359 223)	-	X	X	X	165 137

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего в том числе:	5590	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	416 218	189 875
Расходы на оплату труда	5620	75 390	69 871
Отчисления на социальные нужды	5630	18 025	16 864
Амортизация	5640	431	535
Прочие затраты	5650	21 693	2 596
Итого по элементам	5660	531 757	279 741
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(4 424)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 105	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	533 862	275 317

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	5700	6 398	6 503	(7 472)	-	5 428
резерв отпусков и предстоящих расходов	5701	6 398	6 503	(7 472)	-	5 429

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
в том числе:				
банковские гарантии	5801	207 056	-	-
Выданные - всего в том числе:	5810	207 056	527 285	454 503
Банковские гарантии	5811	207 056	527 285	454 503