

**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 5110	за 2018г. за 2017г.	53 467 46 455	(17 843) (9 807)	293 7 012	- -	- -	(6 379) (8 036)	- -	- -	53 760 53 467	(24 222) (17 843)	
в том числе:													
исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5101 5111	за 2018г. за 2017г.	17 234 11 692	(8 543) (3 696)	240 5 542	- -	- -	(2 941) (4 847)	- -	- -	17 474 17 234	(11 484) (8 543)	
исключительные права на бизнес планы	5102 5112	за 2018г. за 2017г.	33 001 33 001	(8 731) (5 730)	- -	- -	(3 001) (3 001)	- -	- -	- -	33 001 33 001	(11 732) (8 731)	
прочие	5103	за 2018г.	3 232	(569)	53	-	(437)	-	-	-	3 285	(1 006)	
исключительные права	5113	за 2017г.	1 762	(381)	1 470	-	(188)	-	-	-	3 232	(569)	

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.	
		5120	53	-	-	-	-
Всего							
в том числе:							
Товарный знак ОЗЗ "Алабуга"	5121		53				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

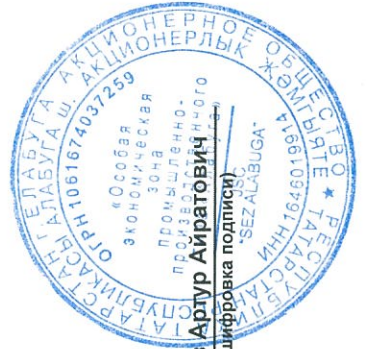
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	11	-	-
в том числе:				
исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5131	11	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
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.	5 229	5 190	(293)	10 126
	5190	за 2017г.	2 198	5 421	(2 390)	5 229
в том числе:	5181	за 2018г.	34	19	(53)	-
	5191	за 2017г.	18	16	-	34
Исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5182	за 2018г.	4 831	4 050	(240)	8 641
	5192	за 2017г.	2 180	5 041	(2 390)	4 831
оценка полезных ископаемых	5183	за 2018г.	364	1 121	-	1 485
	5193	за 2017г.	-	364	-	364



(Handwritten signature)
Аюпов Артур Айратович
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

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.	21 769 777	(4 746 514)	471 007	(1 142 112)	9 858	(992 931)	-	-	21 098 672	(5 729 587)
	5210	за 2017г.	20 151 593	(3 785 044)	1 670 344	(52 160)	14 113	(975 583)	-	-	21 769 777	(4 746 514)
Другие виды основных средств	5201	за 2018г.	231	(146)	-	(16)	16	(12)	-	-	215	(142)
	5211	за 2017г.	231	(123)	-	-	-	(23)	-	-	231	(146)
Машины и оборудование	5202	за 2018г.	282 282	(159 858)	97 419	(3 536)	3 431	(26 239)	-	-	376 165	(182 666)
	5212	за 2017г.	246 112	(143 545)	40 087	(3 917)	2 481	(18 794)	-	-	282 282	(159 858)
Офисное оборудование	5203	за 2018г.	75 808	(53 522)	13 381	-	-	(8 200)	-	-	89 189	(61 722)
	5213	за 2017г.	75 596	(48 001)	2 529	(2 317)	2 317	(7 836)	-	-	75 808	(53 522)
Сооружения	5204	за 2018г.	18 631 819	(4 207 975)	258 823	(24 113)	4 070	(897 150)	-	-	18 866 529	(5 101 055)
	5214	за 2017г.	18 304 737	(3 326 359)	372 956	(45 874)	9 263	(890 879)	-	-	18 631 819	(4 207 975)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2018г.	21 304	(10 215)	442	(70)	53	(2 931)	-	-	21 676	(13 093)
	5215	за 2017г.	15 350	(7 549)	6 006	(52)	52	(2 718)	-	-	21 304	(10 215)
Транспортные средства	5206	за 2018г.	193 131	(108 834)	76 608	(2 246)	2 246	(22 766)	-	-	267 493	(129 354)
	5216	за 2017г.	154 954	(88 116)	38 177	-	-	(20 718)	-	-	193 131	(108 834)
Здания	5207	за 2018г.	1 432 255	(205 901)	14 353	(86)	42	(35 603)	-	-	1 446 522	(241 462)
	5217	за 2017г.	1 338 700	(171 318)	93 555	-	-	(34 583)	-	-	1 432 255	(205 901)
Многолетние насаждения	5208	за 2018г.	904	(63)	-	-	-	(30)	-	-	904	(93)
	5218	за 2017г.	904	(33)	-	-	-	(30)	-	-	904	(63)
Земельные участки и объекты природопользования	5209	за 2018г.	1 132 043	-	9 981	(1 112 045)	-	-	-	-	29 979	-
	5219	за 2017г.	15 009	-	1 117 034	-	-	-	-	-	1 132 043	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	2 626 081	(88 794)	1 834 332	-	-	(68 486)	-	-	4 460 413	(157 280)
	5230	за 2017г.	2 435 166	(52 174)	190 915	-	-	(36 620)	-	-	2 626 081	(88 794)
в том числе:												
Машины и оборудование	5221	за 2018г.	11 208	-	37 447	-	-	(3 285)	-	-	48 655	(3 285)
	5231	за 2017г.	-	-	11 208	-	-	-	-	-	11 208	-
Офисное оборудование	5222	за 2018г.	209	-	3 199	-	-	(156)	-	-	3 408	(156)
	5232	за 2017г.	-	-	209	-	-	-	-	-	209	-
Сооружения	5223	за 2018г.	45 767	(730)	86 153	-	-	(5 500)	-	-	131 920	(6 230)
	5233	за 2017г.	6 591	(511)	39 176	-	-	(219)	-	-	45 767	(730)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 2018г.	17 256	(6 829)	4 610	-	-	(2 576)	-	-	21 866	(9 405)
	5234	за 2017г.	16 692	(4 308)	564	-	-	(2 521)	-	-	17 256	(6 829)
Здания	5225	за 2018г.	2 543 793	(81 235)	590 878	-	-	(56 969)	-	-	3 134 671	(138 204)
	5235	за 2017г.	2 404 035	(47 355)	139 758	-	-	(33 880)	-	-	2 543 793	(81 235)
Земельные участки	5226	за 2018г.	7 848	-	1 112 045	-	-	-	-	-	1 119 893	-
	5236	за 2017г.	7 848	-	-	-	-	-	-	-	7 848	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

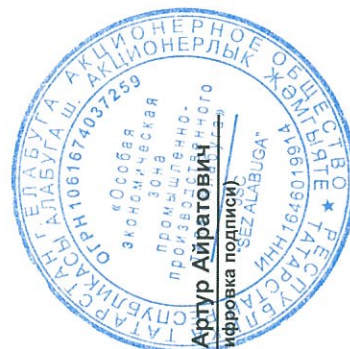
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	983 260	3 857 860	-	(2 187 174)	2 653 946
	5250	за 2017г.	567 724	1 218 873	-	(803 337)	983 260
в том числе:							
дороги	5241	за 2018г.	53 010	3 833	-	-	56 843
	5251	за 2017г.	36 066	325 539	-	(308 595)	53 010
объекты водоотведения	5242	за 2018г.	110 114	56 711	-	-	166 825
	5252	за 2017г.	22 365	87 749	-	-	110 114
объекты газоснабжения	5243	за 2018г.	2 499	-	-	-	2 499
	5253	за 2017г.	20 038	4 375	-	(21 914)	2 499
объекты теплоснабжения	5244	за 2018г.	91 142	386 254	-	(26 241)	451 155
	5254	за 2017г.	91 142	-	-	-	91 142
объекты энергетики	5245	за 2018г.	25 548	348 471	-	(253 722)	120 297
	5255	за 2017г.	25 450	98	-	-	25 548
объекты связи	5246	за 2018г.	13 569	-	-	-	13 569
	5256	за 2017г.	13 569	-	-	-	13 569
прочие объекты строительства	5247	за 2018г.	687 204	1 988 198	-	(835 816)	1 839 586
	5257	за 2017г.	358 920	718 805	-	(390 521)	687 204
монтируемое оборудование	5248	за 2018г.	174	24 166	-	(21 168)	3 172
	5258	за 2017г.	174	6 845	-	(6 845)	174
оборудование не требующее монтажа	5249	за 2018г.	-	1 050 227	-	(1 050 227)	-
	5259	за 2017г.	-	75 462	-	(75 462)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2018г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
в том числе:			
здания	5260	135 663	17 480
сооружения	5261	130 468	356
транспортные средства	5262	5 101	14 948
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5263	94	2 176
в том числе:			
сооружения	5270	11 716	46 469
машины и оборудование	5271	11 716	45 874
	5272	-	595

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	4 810 258	3 135 291	1 207 854
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	2 793 294	2 627 335	2 948 436
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	44 162	17 515	1 004 696
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	3 692 978	28 623	87 406
в том числе передано в безвозмездное пользование	5287	31 648	28 623	87 406
в том числе, имущество в залоге	5288	3 661 330	-	-
Основные средства по концессионному соглашению, числящиеся за балансом	5289	191 114	191 114	-



Руководитель
(подпись)

Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

18 февраля 2019 г.

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -


(подпись)

Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)



18 февраля 2019 г.

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)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списания на финансовый результат	восстановление резерва	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	1 143 161	-	-	-	(1 143 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	1 143 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143 161	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	1 143 161	-	-	-	(1 143 161)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	1 143 161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 143 161	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
	5510	за 2018г.	1 785 569	(72 092)	5 605 254	-	(5 029 833)	561	-	-	-	-	-	-	-	2 360 990	(80 295)
5530	за 2017г.	1 192 058	(23 084)	5 967 778	-	(5 374 267)	279	-	-	-	-	-	-	-	1 785 569	(72 092)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	267 604	(72 062)	1 717 495	-	(1 660 722)	531	-	-	-	-	-	-	-	324 377	(80 295)
	5531	за 2017г.	178 296	(22 944)	1 703 773	-	(1 614 465)	169	-	-	-	-	-	-	-	267 604	(72 062)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 488 967	(30)	3 722 407	-	(3 211 039)	30	-	-	-	-	-	-	-	2 000 335	-
	5532	за 2017г.	677 911	(140)	3 295 796	-	(2 484 740)	110	-	-	-	-	-	-	-	1 488 967	(30)
Прочая	5513	за 2018г.	28 998	-	165 352	-	(158 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	36 278	-
	5533	за 2017г.	335 851	-	968 209	-	(1 275 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	28 998	-
Итого	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	2 928 730	(72 092)	5 605 254	-	(6 172 994)	561	-	-	-	-	-	-	-	2 360 990	(80 295)
	5520	за 2017г.	1 192 058	(23 084)	7 110 939	-	(5 374 267)	279	-	-	-	-	-	-	-	2 928 730	(72 092)

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	144 912	144 912	116 588	116 588	67 079	67 079
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	144 912	144 912	116 588	116 588	67 079	67 079
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						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				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	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	458 168	6 574 268	-	(6 521 463)	-	(6 521 463)	-	-	-	-	-	-	510 973
	5580	за 2017г.	707 723	5 899 663	-	(6 149 218)	-	(6 149 218)	-	-	-	-	-	-	458 168
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	130 863	4 118 321	-	(4 182 926)	-	(4 182 926)	-	-	-	-	-	-	66 258
	5581	за 2017г.	195 532	3 249 493	-	(3 314 162)	-	(3 314 162)	-	-	-	-	-	-	130 863
авансы полученные	5562	за 2018г.	26 137	176 386	-	(172 958)	-	(172 958)	-	-	-	-	-	-	29 565
	5582	за 2017г.	41 589	142 541	-	(157 993)	-	(157 993)	-	-	-	-	-	-	26 137
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	234 559	1 371 495	-	(1 290 405)	-	(1 290 405)	-	-	-	-	-	-	315 649
	5583	за 2017г.	27 993	1 686 863	-	(1 480 297)	-	(1 480 297)	-	-	-	-	-	-	234 559
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	66 609	908 066	-	(875 174)	-	(875 174)	-	-	-	-	-	-	99 501
	5586	за 2017г.	442 609	820 766	-	(1 196 766)	-	(1 196 766)	-	-	-	-	-	-	66 609
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2018г.	458 168	6 574 268	-	(6 521 463)	-	(6 521 463)	-	X	X	X	X	X	510 973
	5570	за 2017г.	707 723	5 899 663	-	(6 149 218)	-	(6 149 218)	-	X	X	X	X	X	458 168

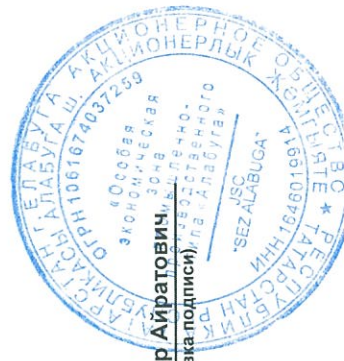
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	506 385	484 573
Расходы на оплату труда	5620	699 283	638 438
Отчисления на социальные нужды	5630	185 122	173 325
Амортизация	5640	1 050 438	1 010 733
Прочие затраты	5650	238 086	210 270
Итого по элементам	5660	2 679 314	2 517 339
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 679 314	2 517 339

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

Руководитель  (подпись)

Аюпов Артур Айратович,
(расшифровка подписи)



18 февраля 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	44 550	114 483	(100 703)	(7 238)	51 092
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение	5701	-	45 868	(43 111)	(2 757)	-
резерв на оплату отпусков	5702	44 350	68 615	(57 592)	(4 481)	50 892
резерв для ликвидации последствий аварии и ЧС	5703	200	-	-	-	200




Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

18 февраля 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	9 481 491	7 668 702	5 390 522
в том числе:				
Банковские гарантии	5801	804 801	513 142	5 390 522
Поручительство	5802	8 676 690	7 155 560	-
Выданные - всего	5810	2 807 419	20 000	-
в том числе:				
Залог	5811	2 807 419	20 000	-


(подпись)

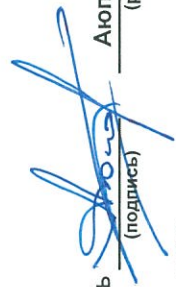
Руководитель Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)



18 февраля 2019 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	2 340 000	-	1 112 000	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	2 340 000	-	1 112 000	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи) UGA



18 февраля 2019 г.