

Приложение к бухгалтерскому балансу за 2018 год
2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переоценка		начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
								первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г. ¹	33947	(21870)	311	(239)	211	(1421)			34019	(23080)		
	5210	за 20 18 г. ²	34019	(23080)	1723	(98)	98	(1443)			35644	(24425)		
в том числе: (зданий и сооружений)		за 20 17 г. ¹	8364	(5817)				(133)			8364	(5950)		
		за 20 18 г. ²	8364	(5950)				(263)			8364	(6213)		
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	20152	(12058)	303	(76)	211	(1158)			20379	(13005)		
		за 20 18 г. ²	20379	(13005)	1161	(66)	98	(1041)			21474	(13948)		
Транспортные средства		за 20 17 г. ¹	2628	(2628)		-128					2500	(2628)		
		за 20 18 г. ²	2500	(2628)	562			(53)			3062	(2681)		
Другие основные средства		за 20 17 г. ¹	2803	(1367)	8	-35		(130)			2776	(1497)		
		за 20 18 г. ²	2776	(1497)		32		(86)			2744	(1583)		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()								()		
	5230	за 20 г. ²		()								()		
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()								()		
		за 20 г. ²		()								()		
(группа объектов)		за 20 г. ¹		()								()		
		за 20 г. ²		()								()		
и т.д.												()		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе: (группа объектов) (группа объектов) и т.д.	5240	за 20 17 г. ¹	2236	1624	(311)	()
	5250	за 20 18 г. ²	3549		(3549)	()
		за 20 г. ¹			()	()
		за 20 г. ²			()	()
		за 20 г. ¹			()	()
		за 20 г. ²			()	()

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

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г. ¹	3а 20 17 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1723	311
в том числе: (Машины и оборудования)		1161	311
(Транспорт. средства) и т.д.		562	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств) и т.д.		()	()

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода			
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	
												перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()						
	5311	за 20__ г. ²				()						
		за 20__ г. ¹				()						
		за 20__ г. ²				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. ¹	4000		27500	(29000)					2500	
	5315	за 20 18 г. ²	2500		34100	(33500)					3000	
		за 20 17 г. ¹	4000		27500	(29000)					2500	
		за 20 18 г. ²	2500		34100	(33500)					3000	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20__ г. ¹				()						
	5310	за 20__ г. ²				()						

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Изменение 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 17 г. ¹	1695	()	5769	(5786)		x	1678	()	
	5420	за 20 18 г. ²	1678	()	16325	(13959)		x	4044	()	
в том числе:		за 20 17 г. ¹	205	()	2027	(2038)			194	()	
(Сырье, матер)		за 20 18 г. ²	194	()	12120	(10183)			2131	()	
Топливо		за 20 17 г. ¹	20	()	1926	(1927)			19	()	
		за 20 18 г. ²	19	()	1994	(1989)			24	()	
Запасные части		за 20 17 г. ¹	14	()	587	(590)			11	()	
		за 20 18 г. ²	11	()	792	(768)			35	()	
Инвентарь		за 20 17 г. ¹	1456	()	1229	(1231)			1454	()	
		за 20 18 г. ²	1454	()	1419	(1019)			1854	()	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440						
в том числе:							
(группа, вид)							
и т.д.							
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445						
в том числе:							
(группа, вид)							
и т.д.							

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 кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: (вид)	5501	за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()	
	5521	за 20__ г. ²		()			()	()		()	()	
		за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20__ г. ²		()			()	()		()	()	
		за 20__ г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20__ г. ²		()			()	()		()	()	
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: (Покупатели и заказ.)	5510	за 20 17 г. ¹	5977	()	88654		(86403)	()			8288	()
	5530	за 20 18 г. ²	8288	()	142923		(139193)	()			12018	()
		за 20 17 г. ¹	5234	()	82471		(81548)	()			6157	()
		за 20 18 г. ²	6157	()	111038		(110293)	()			6902	()
		за 20 17 г. ¹	743	()	6183		(4795)	()			2131	()
		за 20 18 г. ²	2131	()	31885		(28900)	()			5116	()
(Прочие)												
и т.д.												
Итого	5500	за 20__ г. ¹		()			()	()		x	()	()
	5520	за 20__ г. ²		()			()	()		x	()	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

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, операций) ⁹	притчающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долгосрочную задолженность										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20__ г. ¹																	
в том числе:	5571	за 20__ г. ²																	
(вид)		за 20__ г. ¹																	
и т.д.		за 20__ г. ²																	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	2908	70276			70491												2693
в том числе:	5580	за 20 18 г. ²	2693	124305			121456												5542
(Поставщики и подр.)		за 20 17 г. ¹	624	33023			32344												1303
Налоги и сборы		за 20 18 г. ²	1303	59922			58591												2634
		за 20 17 г. ¹	819	10376			11486												-291
		за 20 18 г. ²	-291	34916			33562												1063
Прочая		за 20 17 г. ¹	1465	26877			26661												1681
и т.д.		за 20 18 г. ²	1681	29467			29303												1845
Итого	5550	за 20 17 г. ¹																	x

