

**Пояснения к заключительному 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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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.	-	-	-	-	-



Котляничков Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Автомобиль Лада Ларгус	за 2017 г.	-	1 819	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	-	7	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения Болучаны	за 2017 г.	-	207	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пункт налива а/п "Игарка"	за 2017 г.	-	921	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Комплект АВС 2	за 2017 г.	-	191	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
а/м УАЗ-3163-275	за 2017 г.	-	988	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
а/м Лада 212140 (Нива)	за 2017 г.	-	476	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Дыхательный аппарат со сжатым воздухом ПТС "Авиа"-240М	за 2017 г.	-	427	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
а/м Лада Ларгус	за 2017 г.	-	532	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
автобус МАЗ 206068	за 2017 г.	-	5 416	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Склад тарных масел (контейнер)	за 2017 г.	-	580	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
автобус ГАЗ-32212 Газель	за 2017 г.	-	922	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция телефонная автоматическая	за 2017 г.	-	526	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машина плужно-щеточная продувочная аэродромная уборочная БС-4000ПБА-2Р.46	за 2017 г.	-	11 429	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
система контроля дыхательных аппаратов	за 2017 г.	-	122	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тран пассажирский самоходный	за 2017 г.	-	8 266	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер	за 2017 г.	-	55	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционер RIX I/O-W30P	за 2017 г.	-	144	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Станция очистки воды (Черемшанка)	за 2017 г.	-	357	-	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
автобус ГАЗ-А65R33 Газель	за 2017 г.	-	1 391	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	630
в том числе:			
Холодильная камера КХН-6,61	5261	-	65
Система контроля и управления доступом в аэропорту "Игарка"	5262	-	148
Комплекс метеорологический малый	5263	-	76

Локально-вычислительная сеть	5264	-	334
Автомобиль Лада Ларус	5265	-	7
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 28 февраля 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 020	10 237	24 680
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	17 240	17 321	28 474
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 450 266	3 450 000	2 332 059
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Копесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 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	-	-	-



Колесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

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	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2018 г.	29 947	-	7 827	(11 095)	-	-	X	26 679	-	
	5420	за 2017 г.	26 618	-	43 039	(39 710)	-	-	X	29 947	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018 г.	28 562	-	7 769	(10 699)	-	-	5 938	25 633	-	
	5421	за 2017 г.	24 581	-	39 596	(35 615)	-	-	42 938	28 562	-	
Готовая продукция	5402	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2018 г.	1 327	-	58	(338)	-	-	702	1 046	-	
	5423	за 2017 г.	1 855	-	3 377	(3 905)	-	-	4 203	1 327	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018 г.	58	-	-	(58)	-	-	-	58	-	
	5427	за 2017 г.	182	-	66	(190)	-	-	-	-	-	
	5408	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 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		-	-	-



Колесников Андрей
Александрович
(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			
					поступление			выбыло		перевод из					
			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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	119 471	(50 554)	44 364	468	(5 214)	-	(409)	-	-	-	-	159 087	(65 025)
	5530	за 2017 г.	47 535	(21 574)	113 362	760	(42 186)	(1)	(18 750)	-	-	-	-	119 471	(50 554)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	76 694	(50 554)	34 421	-	(3 896)	-	(409)	-	-	-	-	107 219	(65 025)
	5531	за 2017 г.	35 808	(21 574)	69 722	-	(28 835)	(1)	(18 750)	-	-	-	-	76 694	(50 554)
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	40 265	-	5 403	-	(7 011)	-	-	-	-	-	-	44 968	-
	5532	за 2017 г.	5 393	-	40 177	-	(5 305)	-	-	-	-	-	-	40 265	-
Прочая	5513	за 2018 г.	2 511	-	4 539	468	(618)	-	-	-	-	-	-	6 899	-
	5533	за 2017 г.	6 333	-	3 377	760	(7 960)	-	-	-	-	-	-	2 511	-
	5514	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5534	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	-
	5500	за 2018 г.	119 471	(50 554)	44 364	468	(5 214)	-	(409)	X	X	X	X	159 087	(65 025)
Итого	5520	за 2017 г.	47 535	(21 574)	113 362	760	(42 186)	(1)	(18 750)	X	X	X	X	119 471	(50 554)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость	Ученная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	3 042	3 042	26 167	26 167	22 935	22 935
в том числе:	5541	3 042	3 042	26 167	26 167	22 935	22 935
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат		перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2018 г. 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	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550 5580	за 2018 г. за 2017 г.	59 699 43 241	58 969 59 964	- 218	(50 191) (43 274)	- (14)	- -	- -
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5551 5561	за 2018 г. за 2017 г.	16 331 7 925	18 349 16 396	- 218	(16 493) (8 208)	- -	- -	- -
авансы полученные	5552 5562	за 2018 г. за 2017 г.	10 728 4 648	2 399 10 505	- -	(3 460) (4 425)	- (10)	- -	- -
	5582	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5553 5563	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
кредиты	5554 5584	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555 5585	за 2018 г. за 2017 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5556 5586	за 2018 г. за 2017 г.	2 605 10 329	5 193 3 028	- -	(202) (10 752)	- (4)	- 4	- -
	5567	за 2017 г.	9 637	11 858	-	(9 637)	-	X	X
задолженность перед персоналом	5587	за 2017 г.	6 812	9 637	-	(6 812)	-	X	X
задолженность по налогам	5568 5588	за 2018 г. за 2017 г.	11 169 6 980	14 214 11 169	- -	(11 169) (6 980)	- -	X X	X X
	5569	за 2017 г.	9 229	6 956	-	(9 229)	-	X	X
задолженность по страховым взносам	5589	за 2017 г.	6 547	9 229	-	(6 547)	-	X	X

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 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

Конесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Материальные затраты	5610	44 270	21 987
Расходы на оплату труда	5620	56 260	28 162
Отчисления на социальные нужды	5630	16 957	8 485
Амортизация	5640	4 410	2 371
Прочие затраты	5650	2 841	1 816
Итого по элементам	5660	124 738	62 821
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	124 738	62 821

Руководитель  (подпись)
Колесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

28 февраля 2018 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	21 427	10 971	(3 643)	(3)	28 752
в том числе:						
Резерв на отпуск	5701	21 427	10 971	(3 643)	(3)	28 752



Колесников Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 28 февраля 2018 г. 29 200	На 31 декабря 2017 г. 28 119	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800			-
в том числе:				-
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Копесников Андрей
Александрович
(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	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
	за 2018 г.	5910	-	-	-
	за 2017 г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2018 г.	5911	-	-	-
	за 2017 г.	5921	-	-	-



Александрович
Александрович
(расшифровка подписи)