

# Приложения к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ПАО "Таттелеком" за 2018 год (тыс. руб.)

## 1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило			Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения		
		первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	первона- чальная стоимость <sup>3</sup> и убытки от обес- ценения	Первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	Накопленная амортизация			первона- чальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	88	(64)	0	(13)	13	(8)	0	0	75	(59)	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	88	(55)	0	0	0	(9)	0	0	88	(64)	
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак	за 20 18 г. <sup>1</sup>	88	(64)	0	(13)	13	(8)	0	0	75	(59)	
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	88	(55)	0	0	0	(9)	0	0	88	(64)	

1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0
Товарный знак (объект, группа объектов)	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Всего	0	13	0
в том числе:			
Исключительное право владельца на товарный знак			
(вид нематериальных активов)	0	13	0

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	Выбыло объектов первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизация <sup>6</sup>	Переоценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>									
в том числе:									
Здания (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>			675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
Машины и оборудование (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
Транспортные средства (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
Многолетние насаждения (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
Другие виды ОС (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	3а 20 18 г. <sup>1</sup>								
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>								
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 478	(7 692 257)	352 415	(175 098)	143 461	(514 502)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 637 283	(7 235 906)	448 821	(123 626)	101 693	(558 044)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	294 187	(194 303)	39 915	(23 172)	23 025	(39 658)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	287 920	(191 041)	41 396	(35 129)	32 767	(36 029)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	94 304	(83 883)	2 568	(2 466)	2 383	(4 247)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	92 256	(81 804)	4 301	(2 253)	2 231	(4 310)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	50	(27)	0	0	0	(8)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	50	(18)	0	0	0	(9)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	10 195	0	0	0	0	0	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	10 271	0	0	(76)	0	0	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	18 152 327	(13 169 745)	608 157	(200 622)	168 529	(1 255 648)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	17 643 399	(12 034 909)	675 001	(166 073)	138 612	(1 273 448)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	597 045	(211 119)	27 092	(296)	366	(16 743)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	600 361	(196 420)	1 539	(4 855)	1 787	(16 486)		
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 194 068	(4 988 156)	186 167	410	(706)	(680 490)	0	0
	3а 20 17 г. <sup>2</sup>	8 015 258	(4 329 720)	178 944	(134)	134	(658 570)	0	0
	3а 20 18 г. <sup>1</sup>	8 962 47							



## 2.2. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			поступило за период	выбыло	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость, передано в монтаж	
<b>Прочие внеоборотные активы — всего</b>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	529 164	674 068	(97 522)	(608 157)	497 553
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	415 807	834 003	(45 645)	(675 001)	529 164
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	182 194	331 572	(1 053)	(300 750)	211 963
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	208 855	374 588	(3 320)	(397 929)	182 194
Вложения во внеоборотные активы (группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	46 161	298 407	(70)	(307 407)	37 091
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	69 363	254 115	(245)	(277 072)	46 161
Оборудование к установке (группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	44 870	7 369	()	()	52 239
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	37 946	6 924	()	()	44 870
Авансы поставщикам и подрядчикам (группа объектов)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	255 939	36 720	(96 399)	()	196 260
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	99 643	198 376	(42 080)	()	255 939

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

Наименование показателя	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего</b>	247 054	99 988
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	362	1 476
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	112 930	70 287
Машины и оборудование (объект основных средств)	132 981	26 498
Транспортные средства (объект основных средств)	768	1 721
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	13	6
Другие виды ОС (объект основных средств)	0	0
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	0	0
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:</b>	(3 009)	(51 128)
в том числе:		
Здания (объект основных средств)	()	(1 644)
Сооружения и передаточные устройства (объект основных средств)	(318)	()
Машины и оборудование (объект основных средств)	(2 691)	(49 346)
Транспортные средства (объект основных средств)	()	(62)
Производственный и хозяйственный инвентарь (объект основных средств)	()	()
Другие виды ОС (объект основных средств)	()	()
Земельные участки и объекты природопользования (объект основных средств)	()	(76)

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	23 159	38 280	23 947
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	92 965	102 506	85 026
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	31 890
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	104 888	121 633	127 757
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	873 054	842 159	858 505
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	первоначальная стоимость	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	5 117 914	(78 235)	4 707 050	(2 626 350)	0	0	0	7 198 614	(78 235)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4 976 893	(78 235)	1 379 298	(1 238 277)	0	0	0	5 117 914	(78 235)
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3 778 614	(78 235)	3 300 000	(0)	0	0	0	7 078 614	(78 235)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3 738 643	(78 235)	39 998	(27)	0	0	0	3 778 614	(78 235)
предоставленные займы	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 339 300	0	1 407 050	(2 626 350)	0	0	0	120 000	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 238 250	0	1 339 300	(1 238 250)	0	0	0	1 339 300	0
Краткосрочные — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 712 700	0	399 200	(2 111 900)	0	0	0	0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 084 800	0	1 847 200	(1 219 300)	0	0	0	1 712 700	0
в том числе: предоставленные займы	за 20 18 г.	1 712 700	0	399 200	(2 111 900)	0	0	0	0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 084 800	0	1 847 200	(1 219 300)	0	0	0	1 712 700	0
Финансовых вложений — итого	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6 830 614	(78 235)	5 106 250	(4 738 250)	0	0	0	7 198 614	(78 235)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 061 693	(78 235)	3 226 498	(2 457 577)	0	0	0	6 830 614	(78 235)



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	541 408	0	885 349	(865 404)	0	0	0	0	561 353	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	601 550	0	1 072 082	(1 132 224)	0	0	0	0	541 408	0
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	340 085	0	431 976	(415 119)	0	0	0	(15 099)	341 843	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	420 594	0	425 734	(521 895)	0	0	0	15 652	340 085	0
Топливо (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	884	0	80 416	(80 267)	0	0	0	(20)	1 013	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	762	0	73 497	(73 256)	0	0	0	(119)	884	0
Смазочные материалы на автотранспорт (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	938	0	2 409	(2 748)	0	0	0	30	629	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	453	0	3 399	(2 969)	0	0	0	55	938	0
Запасные части (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3 789	0	1 093	(411)	0	0	0	(354)	4 117	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	3 467	0	145	(646)	0	0	0	823	3 789	0
Запасные части на автотранспорт (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7 265	0	25 065	(25 343)	0	0	0	409	7 396	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	6 469	0	24 868	(23 552)	0	0	0	(520)	7 265	0

Прочие материалы (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	180	0	2 669	(2 771)	0	0	77	155	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	192	0	3 461	(3 399)	0	0	(74)	180	0
переданные в переработку на сторону (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	76	(76)	0	0	0	0	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	67	(67)	0	0	0	0	0
Инвентарь и хозяйственные принадлежности (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	6 645	0	43 726	(39 946)	0	0	5340	15 765	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	9 019	0	23 199	(25 549)	0	0	(24)	6 645	0
Специальная оснастка и специальная одежда (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	20 884	0	13 525	(15 185)	0	0	161	19 385	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	19 359	0	16 820	(15 373)	0	0	78	20 884	0
Продукты для столовой (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	515	0	10 450	(9 208)	0	0	(1 233)	524	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	536	0	7 985	(9 324)	0	0	1 318	515	0
Животные на выращивании и откорме (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	532	0	0	0	0	0	0	532	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	642	0	0	(110)	0	0	0	532	0
Затраты в незавершенное производство (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 196	0	86 936	(86 845)	0	0	0	1 287	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 081	0	274 675	(274 560)	0	0	0	1 196	0
Товары и готовая продукция (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	94 569	0	115 317	(123 559)	0	0	10 689	97 016	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	78 752	0	154 306	(121 300)	0	0	(17 189)	94 569	0
Расходы будущих периодов (группа, вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	63 926	0	71 691	(63 926)	0	0	0	71 691	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	60 224	0	63 926	(60 224)	0	0	0	63 926	0



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление			выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8</sup>	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния <sup>8</sup>	погашение	списание на финан- совый результат <sup>8</sup>	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	84 980	( )	24 453		(22 047)	( )		(38 912)	48 474	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	45 278	( )	65 731		(18 926)	( )		(7 103)	84 980	( )
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	84 980	( )	24 453		(22 047)	( )		(38 912)	48 474	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	45 278	( )	65 731		(18 926)	( )		(7 103)	84 980	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 238 938	(1 026 939)	1 837 530	0	(1 658 163)	(2 182)	(213 687)	38 912	2 455 035	(1 240 626)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 831 287	(727 128)	1 905 861	0	(1 498 099)	(7 214)	(299 811)	7 103	2 238 938	(1 026 939)
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 244 408	(403 073)	1 130 038		(1 122 714)	(4)	94 155		1 251 728	(308 918)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 107 663	(296 566)	1 110 757		(974 012)	0	(106 507)		1 244 408	(403 073)
Покупатели и заказчики (вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	89 361	(7 871)	59 123		(80 042)	(1 766)	(3 871)		66 676	(11 742)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	76 419	(18 063)	84 567		(64 951)	(6 674)	10 192		89 361	(7 871)
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам	за 20 18 г. <sup>1</sup>	41 721	0	30 443	0	(41 721)	0	0	0	30 443	0
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	48 540	0	41 721	0	(48 540)	0	0	0	41 721	0
Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 18 г. <sup>1</sup>	863 448	(615 995)	617 926		(413 686)	(412)	(303 971)	38 912	1 106 188	(919 966)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	598 665	(412 499)	668 816		(410 596)	(540)	(203 496)	7 103	863 448	(615 995)
Прочие дебиторы (вид)	за 20 18 г. <sup>1</sup>	2 323 918	(1 026 939)	1 861 983		(1 680 210)	(2 182)	(213 687)	0	2 503 509	(1 240 626)
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 876 565	(727 128)	1 971 592		(1 517 025)	(7 214)	(299 811)	0	2 323 918	(1 026 939)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	1 271 274	30 647	1 136 503	109 564	835 495	108 367
<b>в том числе:</b>						
Покупателей и заказчиков (евд)	331 799	22 881	423 745	20 672	315 510	18 944
Авансы перечисленные поставщикам и подрядчикам (евд)	19 508	7 766	10 354	2 483	18 951	888
Прочих дебиторов (евд)	919 967	0	702 404	86 409	501 034	88 535



## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
			поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	выбыло			
			в результате операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>			погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3 174 500	2 946 825			(3 174 500)	()	()	2 946 825
	за 20 17 г. <sup>2</sup>								
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3 196 833	3 174 500			(3 196 833)	()	()	3 174 500
	за 20 17 г. <sup>2</sup>		2 946 825			(3 174 500)	()	()	2 946 825
Заемные средства (вид)		3 196 833	3 174 500			(3 196 833)	()	()	3 174 500
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 148 079	988 005		0	(1 140 325)	(6 759)	0	989 000
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	992 193	1 147 304		0	(983 718)	(7 700)	0	1 148 079
в том числе:	за 20 18 г. <sup>1</sup>	560 481	337 447			(559 793)	(688)		337 447
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	409 074	560 481			(405 279)	(3 795)		560 481
Перед персоналом организации	за 20 18 г. <sup>1</sup>	48 946	55 309			(48 946)			55 309
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	52 784	48 946			(52 784)			48 946
Перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 18 г. <sup>1</sup>	369 516	362 319			(369 516)			362 319
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	351 272	369 516			(351 272)			369 516
Перед учредителями по выплате доходов	за 20 18 г. <sup>1</sup>	1 261	999			(39)	(227)		1 994
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1 338	486			(77)	(486)		1 261
Перед прочими кредиторами	за 20 18 г. <sup>1</sup>	167 875	231 931			(162 031)	(5 844)		231 931
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	177 725	167 875			(174 306)	(3 419)		167 875
Итого	за 20 18 г. <sup>1</sup>	4 322 579	3 934 830		0	(4 314 825)	(6 759)	0	3 935 825
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	4 189 026	4 321 804		0	(4 180 551)	(7 700)	0	4 322 579

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	647 796	634 934
Расходы на оплату труда	2 175 037	2 126 872
Отчисления на социальные нужды	639 040	618 699
Амортизация	1 254 045	1 270 151
Прочие затраты	2 006 822	2 146 610
Итого по элементам	6 722 740	6 797 266
Себестоимость товарооборота	117 094	114 369
Славночно: Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	91	114

## 7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
<b>Резервы под условные обязательства — всего</b>	353 127	380 339	(367 942)	0	365 524
в том числе:					
На предстоящую оплату отпусков (наименование резерва)	181 782	228 600	(221 307)	0	189 075
Под оказанные услуги (наименование резерва)	25 860		(1 150)	0	24 710
На выплату вознаграждения (наименование резерва)	145 485	145 739	(145 485)	0	145 739
Под условные факты хозяйственной деятельности (наименование резерва)	0	6 000	0	0	6 000

## 8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
Полученные — всего	0	0	0
в том числе:			
Векселя	0	0	0
Имущество в залоге	0	0	0
Выданные — всего	0	0	0
в том числе:			
Имущество в залоге	0	0	0

Руководитель

(подпись)

« 18 » февраля 20 19 г.

Д. Н. Шафизуллин

(расшифровка подписи)

