

ОАО РОЗ "Монтажавтоматика"
 ИНН 6165028880 КПП 616501001
 4064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 69 т.277-45-17
 ОГРН 1026103716429

Приложение № 3
 к Приказу Министерства финансов
 Российской Федерации
 от 02.07.2010 № 66н
 (в ред. Приказа Минфина РФ
 от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										07.10.05 с. 1					
		На начало года		поступило				выбыло				накислено		на конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
материальные	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
вы - всего	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в числе:	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
нематериальных (ов)	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴		На 31 декабря 20 17 г. ²		На 31 декабря 20 16 г. ⁵	
	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода	первоначальная стоимость	на конец периода
М число:	-	-	-	-	-	-
материальных эксклюзивов)	-	-	-	-	-	-
материальных эксклюзивов)	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
КР - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
числе:	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
т, группа (тоб)	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

0710005 с. 3

1.5. 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	
вы по незаконченным операциям и остаткам - всего	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-
числе: (, группа объектов)	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-
(, группа объектов)	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-
законченные операции по приобретению нематериальных активов -	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-
числе: (, группа объектов)	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-
(, группа объектов)	за 20 18 г. ¹	-	-	()	()	-
	за 20 17 г. ²	-	-	()	()	-

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов от операций в материальной ценности) - всего (том числе:	за 20 18 г. ¹	33538	(23105)		(7809)	7765	(483)	-	-	25729	(15823)
	за 20 17 г. ²	33668	(22719)		(130)		(386)	-	-	33538	(23105)
Здания	за 20 18 г. ¹	17051	(10047)		(621)	621	(411)	-	-	16430	(9837)
	за 20 17 г. ²	17097	(9699)		(46)		(348)	-	-	17051	(10047)
Оборудования	за 20 18 г. ¹	137	(137)		(17)	17	(0)	-	-	120	(120)
	за 20 17 г. ²	289	(289)		(0)		(0)	-	-	137	(137)
Машины и оборудование	за 20 18 г. ¹	9416	(9267)		(5823)	5779	(72)	-	-	3593	(3560)
	за 20 17 г. ²	9480	(9245)		(64)		(22)	-	-	9416	(9267)
Транспортные средства	за 20 18 г. ¹	1972	(1971)		(0)		(0)	-	-	1972	(1971)
	за 20 17 г. ²	1992	(1955)		(20)		(16)	-	-	1972	(1971)
Прочие	за 20 18 г. ¹	1683	1683		1348	1348				335	335
	за 20 17 г. ²	1531	1531		0					1683	1683
Земельные участки	за 20 18 г. ¹	3279	(0)		(0)		(0)	-	-	3279	(0)
	за 20 17 г. ²	3279	(0)		(0)		(0)	-	-	3279	(0)
Итого в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 18 г. ¹	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	за 20 18 г. ¹	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
	за 20 17 г. ²	-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)
И.Т.Д.		-	(-)		(-)		(-)	-	-	-	(-)

0710005 с. 5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано	
завершенное строительство и законченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 18 г. ¹	150	0	(0)	(0)
	за 20 17 г. ²	150	0	(0)	(0)
	за 20 16 г. ¹	150	0	(0)	(0)
	за 20 17 г. ²	150	0	(0)	(0)
	за 20 16 г. ¹	-	-	(-)	(-)
	за 20 17 г. ²	-	-	(-)	(-)
в том числе:					
объект					
для объектов)					
Д.					

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

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе:		
объект основных средств)		
Д.		
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе:		
объект основных средств)		
Д.		

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
объекты недвижимости, принятые эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

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 ¹	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов доведенное до начальной стоимости до номинальной ²	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ³
долгосрочные - сего	за 20 16 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Т.Д.									
краткосрочные - сего	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 18 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
ОАО НИИТМ (экции) Т.Д.									
Финансовых вложений - итого	за 20 18 г. ¹	0	-	-	(0)	-	-	-	-
	за 20 17 г. ²	318	-	-	(318)	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ⁵	
	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(группы, виды)						
И.Д.	-	-	-	-	-	-
реальным лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(группы, виды)						
И.Д.	-	-	-	-	-	-
иное использование финансовых вложений	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	увеличение от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	за 2018 г. ¹	62343	(-)	99359	(115549)	-	-	46153	(-)
	за 2017 г. ¹	59376	(-)	195986	(193019)	-	-	62343	(-)
в том числе:	за 2018 г. ¹	5500	(-)	17290	(22522)	-	-	268	(-)
	за 2017 г. ²	15902	(-)	45846	(56248)	-	-	5500	(-)
в том числе:	за 2018 г. ¹	3986	(-)	42264	(45066)	-	-	1194	(-)
	за 2017 г. ²	5164	(-)	73582	(74750)	-	-	3996	(-)
в том числе:	за 2018 г. ¹	52847	(-)	39805	(47961)	-	-	44691	(-)
	за 2017 г. ²	37310	(-)	77558	(62021)	-	-	52847	(-)
в том числе:	за 2018 г. ¹	0	(-)	-	(-)	-	-	0	(-)
	за 2017 г. ²	0	(-)	-	(-)	-	-	0	(-)
И.Д.		-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(сумма, руб)	-	-	-
Т.Д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(сумма, руб)	-	-	-
Т.Д.	-	-	-

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Итого	-	-	-	-	-	-
В том числе:	-	-	-	-	-	-
(фио)	-	-	-	-	-	-
И Т Д	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям) ¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	отчисления из факсового результат ³	
Итого	за 20 18 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за 20 17 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 18 г. ¹	54495	2509	17534	(831)	(-)	(73707)
в том числе:	за 20 17 г. ²	31501	53500	7142	(37643)	(-)	(54495)
И Т Д	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность	за 20 18 г. ¹	17185	72560	19212	(14083)	(-)	(94874)
в том числе:	за 20 17 г. ²	40090	0	-	(22905)	(-)	(17185)
поставщики и подрядчики	за 20 18 г. ¹	6946	809	-	(-)	(-)	(7755)
в том числе:	за 20 17 г. ²	20721	-	-	(13775)	(-)	(6946)
краткосрочная кредиторская задолженность по договорам	за 20 18 г. ¹	1920	8991	19212	(10911)	(-)	(0)
в том числе:	за 20 17 г. ²	2307	-	-	(387)	(-)	(1920)
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	за 20 18 г. ¹	1154	2906	-	(1890)	(-)	(2170)
в том числе:	за 20 17 г. ²	3174	-	-	(2020)	(-)	(1154)
задолженность перед государственными органами	за 20 18 г. ¹	4188	5342	-	(1282)	(-)	(8248)
в том числе:	за 20 17 г. ²	10880	-	-	(6692)	(-)	(4188)
задолженность по налогам и сборам	за 20 18 г. ¹	1325	54495	19212	(-)	(-)	(75032)
в том числе:	за 20 17 г. ²	1340	-	-	(15)	(-)	(1325)
займы	за 20 18 г. ¹	1652	17	-	(-)	(-)	(1669)
в том числе:	за 20 17 г. ²	1668	-	-	(16)	(-)	(1652)
прочие кредиторы	за 20 18 г. ¹	17185	72560	19212	(14083)	(-)	(94874)
в том числе:	за 20 17 г. ²	36366	2519	-	(22905)	(-)	(15980)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ²	На 31 декабря 2016 г. ⁵
Сего	-	-	-
в том числе:			
(вид)	-	-	-
(вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2018 г. ¹	За 2017 г. ²
Материальные затраты	27767	57327
Расходы на оплату труда	9929	7332
Отчисления на социальные нужды	3075	2575
Амортизация	483	365
Прочие затраты	3333	4647
Итого по элементам	44587	72246
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	16192	3968
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по объемам видам деятельности	44587	72246

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
вид оценочного обязательства)	-	-	(-)	(-)	-
И т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ⁵
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 18 г. ¹		За 20 17 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	-	-	-	-
в том числе:				
в текущие расходы	-	-	-	-
в вложения во внеоборотные активы	-	-	-	-
бюджетные кредиты - всего	20 18 г. ¹		(-)	-
	20 17 г. ²		(-)	-
в том числе:	20 18 г. ¹		(-)	-
(наименование цели)	20 17 г. ²		(-)	-
И Т Д				

- Примечания
1. Указывается отчетный год
 2. Указывается предыдущий год.
 3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 4. Указывается отчетная дата отчетного периода
 5. Указывается год, представляющий предыдущему
 6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" изменяет соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
 7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 10. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор А.Г. Павлов
 Главный бухгалтер С.М. Глушук

Прошито и пронумеровано

4

ЛИСТОВ

Главный бухгалтер
АО РОЗ «Монтажавтоматика»

[Handwritten signature]
С.М.Глуцук