

**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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018 г.	1 612	(1 127)	-	-	-	(123)	-	1 612	(1 250)
	5110	за 2017 г.	1 612	(951)	-	-	-	(176)	-	1 612	(1 127)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2018 г.	745	(532)	-	-	-	(101)	-	745	(633)
	5111	за 2017 г.	745	(425)	-	-	-	(106)	-	745	(531)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2018 г.	515	(515)	-	-	-	-	-	515	(515)
	5112	за 2017 г.	515	(467)	-	-	-	(48)	-	515	(515)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2018 г.	120	(64)	-	-	-	(10)	-	120	(74)
	5113	за 2017 г.	120	(55)	-	-	-	(10)	-	120	(65)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5104	за 2018 г.	232	(16)	-	-	-	(12)	-	232	(28)
	5114	за 2017 г.	232	(4)	-	-	-	(12)	-	232	(16)

**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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

### 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	7	6	5
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	4	4	3
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132	1	1	1
Прочие нематериальные активы	5133	2	1	1

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2018 г.	1 583	(122)	-	-	-	1 461	(487)	1 461	(487)
	5150	за 2017 г.	122	(95)	1 461	-	-	-	(27)	1 583	(122)
в том числе:											
НИОКР СС № 12.5/402-1	5141	за 2018 г.	223	-	-	-	-	-	(74)	223	(74)
	5151	за 2017 г.	-	-	223	-	-	223	-	223	-
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5142	за 2018 г.	27	-	-	-	-	-	(9)	27	(9)
	5152	за 2017 г.	-	-	-	-	-	27	-	27	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5143	за 2018 г.	261	-	-	-	-	-	(87)	261	(87)
	5153	за 2017 г.	-	-	261	-	-	-	-	261	-
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)	5144	за 2018 г.	81	-	-	-	-	-	(27)	81	(27)
	5154	за 2017 г.	-	-	81	-	-	-	-	81	-
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32	5145	за 2018 г.	80	-	-	-	-	-	(27)	80	(27)
	5155	за 2017 г.	-	-	80	-	-	-	-	80	-
НИОКР ДС 2,5 № 39/1604-1	5146	за 2018 г.	122	-	-	-	-	-	(41)	122	(41)
	5156	за 2017 г.	-	-	122	-	-	-	-	122	-
НИОКР СС № 19,5/408	5147	за 2018 г.	667	-	-	-	-	-	(222)	667	(222)
	5157	за 2017 г.	-	-	667	-	-	-	-	667	-
НИОКР сетка ТС №64	5148	за 2018 г.	122	(122)	-	-	-	-	-	-	-
	5158	за 2017 г.	122	(95)	-	-	-	-	(27)	122	(122)

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.	1 074	60	-	-	1 134
	5170	за 2017 г.	3 723	(865)	(323)	(1 461)	1 074
в том числе:							
НИОКР СПС-5, СПС-8 (ТЗ № 02/17)	5161	за 2018 г.	-	58	-	-	58
	5171	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР сетка ТС №64/2011-1	5162	за 2018 г.	374	-	-	-	374
	5172	за 2017 г.	-	374	-	-	374
НИОКР ТС № 44/2014	5163	за 2018 г.	660	-	-	-	660
	5173	за 2017 г.	414	246	-	-	660
НИОКР "Антибукс "Росомаха"	5164	за 2018 г.	40	2	-	-	42
	5174	за 2017 г.	7	33	-	-	40
НИОКР ОС № 12.5/402-1	5165	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5175	за 2017 г.	-	223	-	(223)	-
НИОКР на разработку 2,5-слойной синт. сетки № 37/1402	5166	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5176	за 2017 г.	-	261	-	(261)	-
НИОКР ДС 2.5 № 60	5167	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5177	за 2017 г.	-	323	(323)	-	-
НИОКР на разработку фильтровой сетки № 23 для фильтр-прессов	5168	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5178	за 2017 г.	-	27	-	(27)	-
НИОКР ДС 2.5 № 39/1604-1	5169	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	5179	за 2017 г.	-	122	-	(122)	-
НИОКР сетка ТС №64/2001 с усиленным утком (ТЗ 01/15)		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	81	-	-	(81)	-
НИОКР ОС № 28 взамен ОС № 30-32		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	80	-	-	(80)	-
НИОКР каркасная сетка		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	2 861	(2 861)	-	-	-
НИОКР СС № 19.5/408		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	280	387	-	(667)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018 г.	4 164	211	-	-	4 375
	5190	за 2017 г.	641	3 523	-	-	4 164
в том числе:							
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ПАО "Газпром"	5181	за 2018 г.	894	-	-	-	894
	5191	за 2017 г.	-	894	-	-	894
Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для УИВ МО	5182	за 2018 г.	1 308	-	-	-	1 308
	5192	за 2017 г.	-	1 308	-	-	1 308
Патент и НИОКР каркасная сетка Дорожное строительство	5183	за 2018 г.	432	-	-	-	432
	5193	за 2017 г.	-	432	-	-	432
Патент на тканую трехмерную сетку №2567711 (заявка №2014148634) (НИОКР КС 16/1002)	5184	за 2018 г.	113	-	-	-	113
	5194	за 2017 г.	113	-	-	-	113
Торговая марка Росомаха	5185	за 2018 г.	490	-	-	-	490
	5195	за 2017 г.	490	-	-	-	490
видеоролик "Инструкция сушильных сеток"	5186	за 2018 г.	-	50	-	-	50
	5196	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР "ТП-ОВД"	5187	за 2018 г.	-	77	-	-	77
	5197	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Берег	5188	за 2018 г.	-	19	-	-	19
	5198	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Пожар	5189	за 2018 г.	-	43	-	-	43
	5199	за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-вертолетная площадка		за 2018 г.	-	17	-	-	17
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
НИОКР МПДП-Городок		за 2018 г.	-	2	-	-	2
		за 2017 г.	-	-	-	-	-

Патент и НИОКР каркасная сетка МПДП для ДТ МО	·	за 2018 г.	889	·1	-	-	890
НИОКР МПДП-ТЭК		за 2017 г.	-	889	-	-	889
		за 2018 г.	-	2	-	-	2
		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Математическая модель к инвестиционному проекту "Росмаха"		за 2018 г.	38	-	-	-	38
		за 2017 г.	38	-	-	-	38

Руководитель ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (подпись) Главный бухгалтер (подпись) ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА (расшифровка подписи)



22 марта 2019 г.

[illegible]

## 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 в том числе:	5240	за 2018 г.	3 682	19 270	-	(14 409)	8 543
	5250	за 2017 г.	11 987	46 895	(22)	(55 178)	3 682
Оборудование для повышения производительности	5241	за 2018 г.	-	4 961	-	-	4 961
Станция навойная А А фирмы Jaeger	5251	за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	1 770	-	-	-	-
Маршрутизатор сервисный Eifex ESR-200		за 2017 г.	1 770	-	-	-	1 770
		за 2018 г.	-	-	-	-	1 770
Установка для микроплазменной сварки металла		за 2017 г.	-	61	-	-	61
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция здания ткацкого цеха		за 2018 г.	1 427	84	-	-	1 511
		за 2017 г.	1 427	-	-	-	1 427
		за 2018 г.	-	19	-	-	19
Модернизация системы управления печи СПЗ		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	221	-	-	221
Устройство для намотки каркасных сеток		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	2	83	-	(85)	-
Набор конвейерный для стола для заполнения		за 2017 г.	2	-	-	-	2
		за 2018 г.	252	2 781	-	(3 033)	-
Шпindelъ для намотчика спиралей (набор)		за 2017 г.	-	252	-	-	252
		за 2018 г.	20	230	-	(250)	-
Набор конвейерный для сборочной машины		за 2017 г.	-	20	-	-	20
		за 2018 г.	211	2 359	-	(2 570)	-
Сервер виртуализации Gladius		за 2017 г.	-	211	-	-	211
		за 2018 г.	-	484	-	(484)	-
Модернизация котельной газовой		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	795	-	(795)	-
Фотокамера цифровая		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	51	-	(51)	-
Помпа пневматическая ручная METROL 212		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	53	-	(53)	-
Принтер ручной U2-Mobile		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	79	-	(79)	-
Прибор универсальный sweta3000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2018 г.	-	257	-	(257)	-
Динамометр растяжения электронный ДЭП/З-Д-200 Р-2 (s2970)		за 2017 г.	-	-	-	-	-
Машина раскройная HOFFMAN дисковая HF-100		за 2017 г.	-	64	-	(64)	-
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Швейная машина 2200AAS		за 2017 г.	-	43	-	(43)	-
		за 2018 г.	-	191	-	(191)	-

Уровень рамный	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	за 2018 г.	-	62	-	-	(62)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz S 63 AMG 4MATIC	за 2018 г.	-	5 085	-	-	(5 085)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Вышка-тура Mega-2	за 2018 г.	-	56	-	-	(56)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции участка газопаянного шва	за 2018 г.	-	178	-	-	(178)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Костюм защитный ANTIDUST-Cooling	за 2018 г.	-	393	-	-	(393)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Наушники Lite-Com	за 2018 г.	-	89	-	-	(89)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Бензорез	за 2018 г.	-	42	-	-	(42)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Видеосервер Domination IP-16-4-MDR	за 2018 г.	-	52	-	-	(52)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Pro 13"	за 2018 г.	-	137	-	-	(137)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ДЭНАС - Комплекс с комплектом выносных электродов	за 2018 г.	-	65	-	-	(65)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ДЭНАС - Вертебра - 02	за 2018 г.	-	75	-	-	(75)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ДЭНАС - Вертебра - 02	за 2018 г.	-	75	-	-	(75)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Аппарат ДЭНАС - Комплекс с комплектом выносных электродов	за 2018 г.	-	65	-	-	(65)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Планшет Apple iPad Pro 12.9"	за 2018 г.	-	80	-	-	(80)
	за 2017 г.	-	-	-	-	-
Модернизация системы охранного видеонаблюдения цеха (инв 154114)	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (п. 2.1.1 БИ)	за 2017 г.	115	57	-	-	(172)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация в ткацком цехе (участок волочения) (п. 2.1.2 БИ)	за 2017 г.	353	-	-	-	(353)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Газопровод стальной высокого давления с ШРП, диам. 57*3,5, подземный	за 2017 г.	149	-	-	-	(149)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Реконструкция пристроя к зданию НИ лаборатории (инв № 109) под котельную	за 2017 г.	1 704	49	(22)	-	(1 731)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Котельная	за 2017 г.	239	28	-	-	(267)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Газопровод на территории завода	за 2017 г.	1 066	1 241	-	-	(2 307)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Установка автомат. оплавки кромок сеток (собств. изг)	за 2017 г.	303	4	-	-	(307)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Станок ткацкий Leo для спиральных сеток	за 2017 г.	105	69	-	-	(174)
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
Линия комплексная по производству спиральных сеток	за 2017 г.	1 050	(1 050)	-	-	-
	за 2018 г.	-	-	-	-	-
	за 2017 г.	13	39 708	-	-	(39 721)

Газопровод полиэтиленовый среднего давления, диам. 160*14,6, подземный		за 2018 г.	-		-	-	-
Газопровод стальной среднего давления, диам. 159*4,5, надземный		за 2017 г.	71	2 696	-	-	(2 767)
Кондиционер прецизионный MONTAIR XOST 1015U		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Система вентиляции в цехе изготовления "спиральной сетки"		за 2017 г.	40	995	-	-	(1 035)
Холодоосушитель TCH 33		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Устройство шейверное		за 2017 г.	552	-	-	-	(552)
Пульт управления краном №6		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes Benz VIANO 2.2 CDI		за 2017 г.	127	-	-	-	(127)
Автомобиль BMW 750 Li x Drive		за 2018 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mercedes-Benz V 250 D		за 2017 г.	151	-	-	-	(151)
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	897	-	-	-	(897)
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	132	-	-	-	(132)
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	495	-	-	-	(495)
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	281	-	-	-	(281)
		за 2018 г.	-	-	-	-	-
		за 2017 г.	3 560	-	-	-	(3 560)

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

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	795	172
в том числе:			
Котельная газовая	5261	795	-
Система охранного видеонаблюдения цеха	5262	-	172
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 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	1 772	2 527
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 096	7 500	13 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 050	3 119	3 378
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	410 198	228 697	292 531
	5287	-	-	-



*(Handwritten signature)*

Руководитель **ПИЩАЛЬНИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**  
(подпись) (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*

Главный бухгалтер **ТРУБИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА**  
(подпись) (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5302	за 2018 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
	5315	за 2017 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
	5306	за 2018 г.	200	-	600	(400)	-	-	-	400	-
	5316	за 2017 г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018 г.	210	-	600	(400)	-	-	-	410	-
	5310	за 2017 г.	10	-	200	-	-	-	-	210	-

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись)  
**ПИЩАЛЬНИКОВ**  
**ДМИТРИЙ**  
**ВЛАДИМИРОВИЧ**  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (подпись)  
**ТРУБИНА НАТАЛЬЯ**  
**ВИКТОРОВНА**  
 (расшифровка подписи)

22 марта 2019 г.