

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.)  
ГП ЧАО "ЧУКОТАВИД"

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	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года	поступило	выбыло	начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накоплен-ная амортиза-ция
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 18 г. <sup>1</sup>	44	( 22 )	0	( - )	-	-	44	( 27 )
	5110	за 20 17 г. <sup>2</sup>	44	( 18 )	0	( - )	-	-	44	( 22 )
в том числе:	5101	за 20 18 г. <sup>1</sup>	44	( 22 )	0	( - )	-	-	44	( 27 )
Товарный знак	5111	за 20 17 г. <sup>2</sup>	44	( 18 )	0	( - )	-	-	44	( 22 )
		за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)		за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
И т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т.д.				



## 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 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
	5170	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
В том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
И т.д.							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
	5190	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
В том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	-	-	)	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	-	-	)	-	-
И т.д.							



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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	5240	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	6024	( 1067 )	( 1067 )	4957
	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	12245	( 0 )	( 12245 )	0
в том числе: Машины и оборудование и транспортные средства	5202	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	1067	1067	( 0 )	0
	5212	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	12245	( 0 )	( 12245 )	0
Проектно-изыскательские работы	5204	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	4957	0	( 0 )	4957
	5214	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>		За 20 18 г. <sup>2</sup>	
		увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	в том числе: (объект основных средств)	увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	в том числе: (объект основных средств)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе: (объект основных средств)		-	-	-	-
(объект основных средств)		-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5526	6144	5007
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	321548	353973	386398
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1731163	1729844	1102804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 18 г. <sup>1</sup>	11	-	-	( 11 )	-	-	-	0	-
	5311	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11	-	-	( 0 )	-	-	-	11	-
в том числе: акции	5302	за 20 18 г. <sup>1</sup>	11	-	-	( 11 )	-	-	-	0	-
	5312	за 20 17 г. <sup>2</sup>	11	-	-	( 0 )	-	-	-	11	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 18 г. <sup>1</sup>	100000	-	0	( 100000 )	-	-	-	0	-
	5315	за 20 17 г. <sup>2</sup>	100000	-	0	( 0 )	-	-	-	100000	-
в том числе : Депозитный счет	5306	за 20 18 г. <sup>1</sup>	100000	-	0	( 100000 )	-	-	-	0	-
	5316	за 20 17 г. <sup>2</sup>	100000	-	-	( 0 )	-	-	-	100000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 18 г. <sup>1</sup>	100011	-	0	( 100011 )	-	-	-	0	-
	5310	за 20 17 г. <sup>2</sup>	100011	-	0	( 0 )	-	-	-	100011	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря <u>20 16</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (арулла, вид)				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (арулла, вид)				

## 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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 18 г. 1	0	( - - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
	5521	за 20 17 г. 2	0	( - - )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	0	( 0 )
в том числе:		за 20 18 г. 1	-	( - - )	-	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 17 г. 2	-	( - - )	-	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 18 г. 1	-	( - - )	-	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 17 г. 2	-	( - - )	-	-	( - - )	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 18 г. 1	257667	( - - )	1931329	0	( 1808641 )	( 40 )	-	-	380315	( - - )
	5530	за 20 17 г. 2	116869	( - - )	2060287	0	( 1918596 )	( 893 )	-	-	257667	( - - )
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)		за 20 18 г. 1	83915	( - - )	438765	0	( 488827 )	( 40 )	-	-	33813	( - - )
	5531	за 20 17 г. 2	33826	( - - )	629987	0	( 579898 )	( 0 )	-	-	83915	( - - )
по расчетам с покупателями и заказчиками (сч.62)		за 20 18 г. 1	103415	( - - )	1414336	0	( 1236154 )	( 0 )	-	-	281597	( - - )
	5532	за 20 17 г. 2	56476	( - - )	1298016	0	( 1250184 )	( 893 )	-	-	103415	( - - )
по расчетам с дочерними лицами (сч.71)		за 20 18 г. 2	2539	( - - )	36823	0	( 37028 )	( 0 )	-	-	2334	( - - )
	5533	за 20 17 г. 2	2058	( - - )	33019	0	( 32538 )	( 0 )	-	-	2539	( - - )
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч.68.69)		за 20 18 г. 2	50027	( - - )	6087	0	( 24917 )	( 0 )	-	-	31197	( - - )
	5534	за 20 17 г. 2	17058	( - - )	52441	0	( 19472 )	( 0 )	-	-	50027	( - - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (сч.76)		за 20 18 г. 2	17771	( - - )	35318	0	( 21715 )	( 0 )	-	-	31374	( - - )
	5535	за 20 17 г. 2	7451	( - - )	46824	0	( 36504 )	( 0 )	-	-	17771	( - - )

И Т.Д.																			
Итого	5500	за 20 18 г.¹	257667	( - )	1931329	0	( 1808641 )	( 40 )	-	x	380315	( - )							
	5520	за 20 17 г.²	116869	( - )	2060287	0	( 1918596 )	( 893 )	-	x	257667	( - )							

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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
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, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		перевод из долго-краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. <sup>1</sup>	353973	0	0	( 32425 )	( 0 )	( 0 )	321548
	5571	за 20 17 г. <sup>2</sup>	386398	0	0	( 32425 )	( 0 )	( 0 )	353973
в том числе: долгосрочные обязательства по займам	5552	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
	5572	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0
прочие долгосрочные обязательства по полученным ОС в лизинг	5553	за 20 18 г. <sup>1</sup>	353973	0	0	( 32425 )	( 0 )	( 0 )	321548
	5573	за 20 17 г. <sup>2</sup>	386398	0	0	( 32425 )	( 0 )	( 0 )	353973
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	141965	2436168	0	( 2375383 )	( 187 )	( 0 )	202563
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	132343	2310928	0	( 2301230 )	( 76 )	( 0 )	141965
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (сч.60)	5561	за 20 18 г. <sup>1</sup>	29778	962948	0	( 921318 )	( 7 )	( 0 )	71401
	5581	за 20 17 г. <sup>1</sup>	29337	1003532	0	( 1003091 )	( 0 )	( 0 )	29778

обязательства перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (сч.62)	5562	за 20 18 г. <sup>1</sup>	3845	251015	0	( 233555 )	( 180 )	0	21125
	5582	за 20 17 г. <sup>1</sup>	13420	199721	0	( 209244 )	( 52 )	0	3845
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (сч.68)	5563	за 20 18 г. <sup>1</sup>	28390	334595	0	( 338008 )	( 0 )	0	24977
	5583	за 20 17 г. <sup>1</sup>	21899	294911	0	( 288420 )	( 0 )	0	28390
обязательства перед бюджетом по страховым взносам (сч.69)	5564	за 20 18 г. <sup>1</sup>	7534	185655	0	( 183905 )	( 0 )	0	9284
	5584	за 20 17 г. <sup>1</sup>	5448	164173	0	( 162065 )	( 22 )	0	7534
обязательства перед персоналом (сч.70,71,76)	5565	за 20 18 г. <sup>1</sup>	72418	701965	0	( 698597 )	( 0 )	0	75776
	5585	за 20 17 г. <sup>2</sup>	62239	648591	0	( 638410 )	( 2 )	0	72418
Краткосрочные займы (сч.66)	5566	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
	5586	за 20 17 г. <sup>1</sup>	0	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0
Итого	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	495938	2436168	0	( 2407808 )	( 187 )	x	524111
	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	518741	2310928	0	( 2333655 )	( 76 )	x	495938

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вкл)		-	-	-
(вкл)		-	-	-
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	365667	422608
Расходы на оплату труда	5620	494792	484308
Отчисления на социальные нужды	5630	158051	148711
Амортизация	5640	16891	15817
Прочие затраты	5650	726697	693834
Итого по элементам	5660	1762098	1765278
Изменения остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	0	0
завершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1762098	1765278

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	111552	175868	( 171045 )	( 0 )	116375
в том числе:						
Оценоч. обязательства по отпускам	5701	111552	175868	( 171045 )	( 0 )	116375
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	2585	3790	13
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5801	2585	3790	13
и т.д.				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	29402	15306	328
в том числе:				
обеспечение выполнения обязательств согласно Ф3-44	5811	29402	15306	328
и т.д.				

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 20 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>		
Получено бюджетных средств - всего	5900	488153	564392		
в том числе:					
на текущие расходы	5901	488153	564392		
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0		
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
в том числе:					
(наименование цели)	20 18 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	-
	20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
и т.д.					

Генеральный директор "Генеральной дирекции по развитию автотранспортного комплекса Республики Алтай" Т.Б. Трояновский

Главный бухгалтер В.М. Марценюк

