

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Выбыло			начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
					первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Приложение
к аудиторскому заключению
ООО «ЦАКА»
стр. 17

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Написие и движение результатов НИОКР

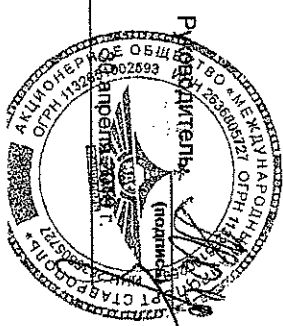
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2018г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	-

Приложение
к аудиторскому заключению
ООО «ЦАКС»

стр. 19



СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	335 642	(185 056)	23 284	(8 587)	8 327	(23 307)	-	350 508	(200 035)
в том числе:	5210	за 2017г.	323 010	(159 056)	15 741	(3 109)	3 018	(29 018)	-	335 642	(185 056)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	69 597	(44 632)	2 454	(1 587)	1 375	(7 879)	-	70 465	(51 137)
	5211	за 2017г.	64 790	(37 478)	5 334	(527)	492	(7 646)	-	69 597	(44 632)
Здания	5202	за 2018г.	98 644	(44 370)	11 257	-	-	(4 159)	-	109 901	(48 538)
	5212	за 2017г.	98 644	(40 683)	-	-	-	(3 686)	-	98 644	(44 370)
Транспортные средства	5203	за 2018г.	81 468	(59 471)	9 115	(6 900)	6 900	(6 157)	-	83 852	(58 728)
	5213	за 2017г.	74 533	(52 565)	9 223	(2 288)	2 288	(9 193)	-	81 468	(59 471)
Сооружения	5204	за 2018г.	80 975	(32 387)	-	-	-	(4 767)	-	80 975	(37 154)
	5214	за 2017г.	80 336	(24 445)	931	(292)	237	(8 178)	-	80 975	(32 387)
Другие виды основных средств	5205	за 2018г.	1 741	(1 741)	-	-	-	-	-	1 741	(1 741)
	5215	за 2017г.	1 741	(1 741)	-	-	-	-	-	1 741	(1 741)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2018г.	2 941	(2 266)	382	(42)	9	(261)	-	3 281	(2 518)
	5216	за 2017г.	2 690	(2 047)	253	(2)	2	(221)	-	2 941	(2 266)
Офисное оборудование	5207	за 2018г.	276	(189)	75	(58)	44	(73)	-	293	(219)
	5217	за 2017г.	276	(97)	-	-	-	(92)	-	276	(189)
Утлено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2018г.	10 751	14 273	(34)	(23 284)		1 707
в том числе:	5250	за 2017г.	1 902	24 646	(56)	(15 741)		10 751
Международный зал прилета	5241	за 2018г.	9 011	2 246	-	11 257		-
	5251	за 2017г.	-	9 011	-	-		9 011
Задание аварийно-спасательной службы (АСС)	5242	за 2018г.	1 608	-	-	-		1 608
	5252	за 2017г.	1 608	-	-	-		1 608
АЭРОВОКЗАЛ	5243	за 2018г.	99	-	-	-		99
	5253	за 2017г.	99	-	-	-		99
Пожарная сигнализация и оповещение 2-го этажа и пожаротушения подвала	5244	за 2018г.	34	-	34	-		-
	5254	за 2017г.	34	-	-	-		34
Отвал гидроворотный (ОГ-240)	5245	за 2018г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2017г.	-	-	-	-		-
Гидросистема	5246	за 2018г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2017г.	-	-	-	-		-
Слит система Ровех-24ALSI	5247	за 2018г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2017г.	-	-	-	-		-
Слит система Ровех-24ALSI (2)	5248	за 2018г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2017г.	-	-	-	-		-
Труба 1/2 медь	5249	за 2018г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2017г.	-	-	-	-		-
Труба 1/4 медь		за 2018г.	-	-	-	-		-
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Кабель ПВС 5*1,5		за 2018г.	-	-	-	-		-
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Труба дренажная D20		за 2018г.	-	-	-	-		-
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Флекс 1/4		за 2018г.	-	-	-	-		-
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Флекс 1/2		за 2018г.	-	-	-	-		-
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Слит система для МВЛ(2)		за 2018г.	63	-	-	63		63
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Слит система для МВЛ(1)		за 2018г.	63	-	-	63		63
		за 2017г.	-	-	-	-		-
Отвал гидроворотный с гидросистемой		за 2018г.	128	-	-	128		128
		за 2017г.	-	-	-	-		-

«ОАО «ЦАК»
Одобрено
21

Система пожарной сигнализации	за 2018г. за 2017г.	-	118	-	118	-
Автомобиль ВАЗ-21310	за 2018г. за 2017г.	-	96	-	96	-
Счетчик жидкости СЖ-СПБ	за 2018г. за 2017г.	-	458	-	458	-
Форд Фокус 030	за 2018г. за 2017г.	-	97	-	97	-
Форд Фокус 033	за 2018г. за 2017г.	-	304	-	304	-
Принтер IER 400 B2-03(без ножа)	за 2018г. за 2017г.	-	328	-	328	-
Амбулаторный лифт	за 2018г. за 2017г.	-	75	-	75	-
Система технологического оборудования для зоны прилета МВЛ	за 2018г. за 2017г.	-	8 025	-	8 025	-
Стремилка авиационная СТР-1500	за 2018г. за 2017г.	-	1 974	-	1 974	-
Снегоборончик бензиновый КАЛИБР	за 2018г. за 2017г.	-	59	-	59	-
Разчик швов РШ-150	за 2018г. за 2017г.	-	47	-	47	-
Щаф жарочный ШЖЗ-2	за 2018г. за 2017г.	-	47	-	47	-
Плита электрическая ЭП-6П без духовки	за 2018г. за 2017г.	-	48	-	48	-
Щетка МК-454 Машина коммунальная МК-4 на трактор МТЗ и ТС	за 2018г. за 2017г.	-	54	-	54	-
Поворотная ИР камера 1/2,8	за 2018г. за 2017г.	-	58	-	58	-
Скоростная камера 0,01-120/сек.	за 2018г. за 2017г.	-	98	-	98	-
Система омывателя камеры	за 2018г. за 2017г.	6	(6)	-	-	-
Аппарат выхото давления Comel Scout	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-
Щаф выдвигания	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-
Модуль соединительная	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-
Ренокомплект	за 2018г. за 2017г.	-	-	-	-	-

ООО «ЦАК»
СИНТЕТИЧЕСКОЕ АНОНИМНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

22

Рубеж ИВЭПР 12/2

АКБ 12-7 Аккумуляторная батарея

Борид С2000М-Пульт контроля и управления

Борид С2000-БКИ Блок контроля и индикации

Борид С2000-ПТ

Борид С2000-4

Рубеж ИВЭПР 12/2

Арсенал Безопасности Соната-К-Л-БРО

Арсенал Безопасности Соната-КЛ-БРО

Арсенал Безопасности Соната-3-Л

ПожТехКабель КТОН(А)

Рубеж ИЛ 212-141 М

Автомобиль УАЗ 390985-421

Счетчик моточасов

Такордаф на транспортные средства типа "М"

Навигационный контролер

Сервер Supermicro 2U, 2xL5430 Xeon, 32Gb

Доставка ТК СДЭК (склад-склад)

Рекувильный брус косилки ротационной навесной КРН-2-15

Навесное устройство косилки ротационной навесной КРН-2-15

Конвейер кольцевой КЛ 19880х800

Конвейер ленточный КЛ 2000х900

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

за 2018г.

за 2017г.

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	за 2017 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 355	139
в том числе:			
Помещения	5261	11 257	-
Система пожарной сигнализации штаб	5262	98	-
Система пожарной сигнализации аэровокзала	5263	-	139
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Реконструкция и частичная ликвидация

Приложение
к аудиторскому заключению
стр. 25
ООО «ЦАКЗ»

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	231 600	232 840	92 785
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение
к аудиторскому заключению
ООО «ЦАКЭ»
стр. 6

Руководитель
СОЛОВЬЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
(расшифровка подписи)

30 апреля 2019 г.

