

**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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 2017 г.	1 912	1 810	-	(1 804)	1 918
	5250	за 2016 г.	491	14 612	-	(13 191)	1 912
в том числе:							
Здания	5241	за 2017 г.	103	-	-	-	103
	5251	за 2016 г.	103	2 915	-	(2 915)	103
Сооружения	5242	за 2017 г.	310	6	-	-	316
	5252	за 2016 г.	69	241	-	-	310
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	за 2017 г.	1 135	1 750	-	(1 750)	1 135
	5253	за 2016 г.	-	10 622	-	(9 487)	1 135
Офисное оборудование	5244	за 2017 г.	-	54	-	(54)	-
	5254	за 2016 г.	-	45	-	(45)	-
Земельные участки	5245	за 2017 г.	364	-	-	-	364
	5255	за 2016 г.	319	789	-	(744)	364
	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 173	9 223	25 649
Переданные 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	270 805	254 613	136 440
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 819	3 819	3 819
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	313 145	274 191	217 714
	5287	-	-	-



Руководитель
(подпись)
29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

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
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	28 279	-	94 690	(45 464)	-	-	-	77 505	-
	5315	за 2016 г.	10 154	-	86 794	(68 669)	-	-	-	28 279	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	28 279	-	94 690	(45 464)	-	-	-	77 505	-
	5316	за 2016 г.	10 154	-	86 794	(68 669)	-	-	-	28 279	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	28 279	-	94 690	(45 464)	-	-	-	77 505	-
	5310	за 2016 г.	10 154	-	86 794	(68 669)	-	-	-	28 279	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	140 648	-	1 041 715	7 780	(979 863)	(120)	-	-	-	-	210 160	-
	5530	за 2016 г.	65 217	-	875 931	1 583	(799 476)	(2 607)	-	-	-	-	140 648	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	127 507	-	924 502	-	(860 109)	(87)	-	-	-	-	191 813	-
	5531	за 2016 г.	51 915	-	808 452	-	(730 360)	(2 500)	-	-	-	-	127 507	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	8 087	-	80 008	-	(80 236)	(16)	-	-	-	-	7 843	-
	5532	за 2016 г.	8 831	-	57 433	-	(28 176)	(1)	-	-	-	-	8 087	-
Прочая	5513	за 2017 г.	5 054	-	37 205	7 780	(39 518)	(17)	-	-	-	-	10 504	-
	5533	за 2016 г.	4 471	-	10 046	1 583	(10 940)	(106)	-	-	-	-	5 054	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	140 648	-	1 041 715	7 780	(979 863)	(120)	-	X	X	X	210 160	-
	5520	за 2016 г.	65 217	-	875 931	1 583	(799 476)	(2 607)	-	X	X	X	140 648	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	33 971	33 971	19 726	19 726	26 168	26 168
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	28 175	28 175	16 312	16 312	24 432	24 432
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	212	212	308	308	91	91
прочая	5543	5 584	5 584	3 106	3 106	1 645	1 645
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	103 333	183 970	-	(142 983)	-	-	-	-	144 320
	5571	за 2016 г.	146 000	116 037	-	(158 704)	-	-	-	-	103 333
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	103 333	183 970	-	(142 983)	-	-	-	-	144 320
	5572	за 2016 г.	146 000	116 037	-	(158 704)	-	-	-	-	103 333
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	304 533	1 045 305	31 354	(1 058 808)	(144)	-	-	-	322 240
	5580	за 2016 г.	170 372	1 195 734	27 823	(1 086 322)	(3 074)	-	-	-	304 533
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	205 938	624 086	12 570	(641 301)	-	-	-	-	201 293
	5581	за 2016 г.	137 894	652 048	9 227	(590 171)	(3 060)	-	-	-	205 938
авансы полученные	5562	за 2017 г.	807	88 159	-	(86 661)	(130)	-	-	-	2 175
	5582	за 2016 г.	772	228 891	-	(228 856)	-	-	-	-	807
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	14 955	232 314	1 008	(225 504)	-	-	-	-	22 773
	5583	за 2016 г.	16 740	210 477	1 023	(213 271)	(14)	-	-	-	14 955
кредиты	5564	за 2017 г.	235	60 000	17 599	(47 531)	-	-	-	-	30 303
	5584	за 2016 г.	331	-	17 348	(17 444)	-	-	-	-	235
займы	5565	за 2017 г.	-	6 000	77	(6 077)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	14 607	8 000	105	(22 712)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	82 598	34 746	100	(51 734)	(14)	-	-	-	65 696
	5586	за 2016 г.	28	96 318	120	(13 868)	-	-	-	-	82 598
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	407 866	1 229 275	31 354	(1 201 791)	(144)	X	X	X	466 560
	5570	за 2016 г.	316 372	1 311 771	27 823	(1 245 026)	(3 074)	X	X	X	407 866

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	37 884	28 833	9 108
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	37 818	28 811	9 083
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	10	8	25
прочая	5593	56	14	-



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	384 847	371 632
Расходы на оплату труда	5620	107 863	74 065
Отчисления на социальные нужды	5630	31 883	21 814
Амортизация	5640	30 905	31 370
Прочие затраты	5650	162 248	158 688
Итого по элементам	5660	717 746	657 569
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	717 746	657 569



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 979	14 358	(12 190)	-	8 147
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	5 979	14 358	(12 190)	-	8 147



Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.

Лунев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	287 954	189 156	187 769
в том числе:				
залог	5811	287 954	189 156	187 769



(подпись)

Лунев Аркадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)