

**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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	450	(378)	-	-	-	(30)	-	450	(408)
	5110	за 2016г.	450	(348)	-	-	-	(30)	-	450	(378)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	450	(378)	-	-	-	(30)	-	450	(408)
	5111	за 2016г.	450	(348)	-	-	-	(30)	-	450	(378)

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	1	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1

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

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

[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	5240	за 2017г.	141 810	187 347	(29 507)	(111 164)	188 485
	5250	за 2016г.	126 082	134 271	(26 403)	(99 271)	141 810
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2017г.	27 679	22 653	(26 630)	-	23 701
	5251	за 2016г.	33 357	19 465	(25 142)	-	27 679
вложения во внеоборотные активы	5242	за 2017г.	114 131	164 694	(2 877)	(111 164)	164 783
	5252	за 2016г.	92 725	121 938	(1 261)	(99 271)	114 131

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	13 462	12 729
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 004	1 211
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	1 552	1 552	1 552
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	59 306	59 220	58 177
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	50 768	77 488	55 130
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		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 2017г.	100	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
акции	5302	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	100	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016г.	100	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017г.	52 640	-	142 155	(137 015)	-	X	57 780	-	
	5420	за 2016г.	62 589	-	114 975	(124 924)	-	X	52 640	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности Товары для перепродажи, готовая продукция	5401	за 2017г.	50 678	-	123 770	(119 679)	-				
	5421	за 2016г.	60 148	-	98 390	(112 305)	-				
	5402	за 2017г.	1 816	-	18 291	(17 238)	-				
	5422	за 2016г.	1 699	-	16 585	(12 023)	-				
	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-				
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-				
	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-				
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-				
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-				
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-				
	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-				
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-				
Прочие запасы и затраты	5407	за 2017г.	146	-	94	(98)	-		142	-	
	5427	за 2016г.	742	-	-	(596)	-		146	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-	

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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		погашение	выбыло		перевод из долгосрочную 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2017г.	155 405	(8 895)	197 683	-	(213 197)	(2 090)	(1 301)	-	-	-	137 801	(10 196)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	130 047	(13 776)	168 664	5 141	(148 424)	(23)	4 881	-	-	-	155 405	(8 895)
в том числе:														
	5511	за 2017г.	135 727	(8 895)	163 379	-	(192 882)	(1 485)	(1 301)	-	-	-	104 739	(10 196)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016г.	107 618	(13 776)	126 854	5 141	(103 863)	(23)	4 881	-	-	-	135 727	(8 895)
	5512	за 2017г.	11 314	-	25 505	-	(9 376)	(605)	-	-	-	-	26 838	-
Авансы выданные	5532	за 2016г.	17 957	-	8 092	-	(14 735)	-	-	-	-	-	11 314	-
	5513	за 2017г.	2 089	-	1 501	-	(2 089)	-	-	-	-	-	1 501	-
Прочая	5533	за 2016г.	1 194	-	22 007	-	(21 112)	-	-	-	-	-	2 089	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2017г.	505	-	1 209	-	(505)	-	-	-	X	X	1 209	-
	5534	за 2016г.	466	-	505	-	(466)	-	-	-	X	X	505	-
Расходы будущих периодов	5515	за 2017г.	5 770	-	6 089	-	(8 345)	-	-	-	X	X	3 514	-
	5535	за 2016г.	2 812	-	11 206	-	(8 248)	-	-	-	X	X	5 770	-
Итого	5500	за 2017г.	155 405	(8 895)	197 683	-	(213 197)	(2 090)	(1 301)	X	X	X	137 801	(10 196)
	5520	за 2016г.	130 047	(13 776)	168 664	5 141	(148 424)	(23)	4 881	X	X	X	155 405	(8 895)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2017г.	-	120 000	-	-	-	-	-	-	120 000
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	303 468	148 078	-	-	(111 577)	(353)	-	-	339 616
	5580	за 2016г.	276 072	158 263	-	-	(130 866)	-	-	-	303 468
	5561	за 2017г.	136 897	101 978	-	-	(41 105)	-	-	-	197 770
	5581	за 2016г.	99 455	77 716	-	-	(40 274)	-	-	-	136 897
авансы полученные	5562	за 2017г.	132 794	21 691	-	-	(37 377)	(353)	-	-	116 755
	5582	за 2016г.	150 797	45 468	-	-	(63 470)	-	-	-	132 794
	5563	за 2017г.	32 140	24 361	-	-	(32 140)	-	-	-	24 361
	5583	за 2016г.	25 154	32 140	-	-	(25 154)	-	-	-	32 140
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	1 637	48	-	-	(955)	-	-	-	730
	5586	за 2016г.	665	2 939	-	-	(1 967)	-	-	-	1 637
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2017г.	303 468	268 078	-	-	(111 577)	(353)	X	X	459 616
	5570	за 2016г.	276 072	158 263	-	-	(130 866)	-	X	X	303 468

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	2 747 277	2 545 802
Расходы на оплату труда	5620	187 115	187 624
Отчисления на социальные нужды	5630	55 801	55 957
Амортизация	5640	69 499	67 783
Прочие затраты	5650	21 823	22 693
Итого по элементам	5660	3 081 515	2 879 859
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	3 081 515	2 879 859

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 121	10 899	(10 990)	-	10 030
в том числе:						
Резерв на оплату годовой премии	5701	10 121	10 899	(10 990)	-	10 030

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	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:				На конец года
за 2017г.	5910	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-



Хнычев Валерий
Альбертович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 марта 2018 г.