

**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	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 полнотью 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	
			часть первона- чальная стоимость	Поступило	Выбыло	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	Изменение 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

_____ (расшифровка подписи)



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего						
в том числе:						
Здания						
5240	за 2017 г.		29 814	22 488	(225)	(50 018)
5250	за 2016 г.		7 464	28 025	-	(5 675)
						2 059
						29 814
Сооружения						
5241	за 2017 г.		514	-	-	-
5251	за 2016 г.		514	-	-	-
						514
						514
Машины и оборудование (кроме офисного)						
5242	за 2017 г.		225	136	(225)	(136)
5252	за 2016 г.		225	-	-	-
						225
Производственный и хозяйствственный инвентарь						
5243	за 2017 г.		28 806	21 480	-	(48 945)
5253	за 2016 г.		6 456	27 979	-	(5 629)
						-
Транспортные средства						
5244	за 2017 г.		-	-	-	-
5254	за 2016 г.		-	46	(46)	-
						46
Земельные участки						
5245	за 2017 г.		-	100	(100)	-
5255	за 2016 г.		-	-	-	-
						-
Офисное оборудование						
5246	за 2017 г.		269	723	(788)	204
5256	за 2016 г.		269	-	-	269
						(49)
5247	за 2017 г.		-	49	-	-
5257	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			
в том числе:			-
			-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:			
в том числе:			-
			-

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	-	-	-
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	24 380	11 355	100 252
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	34 467	34 467	34 467
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (запог и др.)	5286	14 207	72 185	75 565
	5287	-	-	-



Лунев Аркадий
Юрьевич
(подпись)

Руководитель _____
29 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода
			Накопленная первоначальная стоимость	Поступило	Выбыло (погашено)	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
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.	24 324	-	-	-		
5315		за 2016 г.	26 958	-	(2 634)	-		
В том числе:								
5306		за 2017 г.	-	-	-	-		
5316		за 2016 г.	-	-	-	-		
финансовых вложений - ИТОГО								
5300		за 2017 г.	24 324	-	-	-		24 324
5310		за 2016 г.	26 958	-	(2 634)	-		24 324

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Лунев Аркадий

Юрьевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2018 г.

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	выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости			
Запасы - Всего	5400	за 2017 г.	4 356	-	7 620	(7 945)	-	X	4 031	
	5420	за 2016 г.	6 821	-	15 560	(18 025)	-	X	4 356	
В том числе:										
Сырец, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	3 550	-	8 426	(7 945)	-		546	
	5421	за 2016 г.	4 829	-	14 864	(16 143)	-		1 325	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-		3 550	
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	806	-	(806)	-	-		-	
	5427	за 2016 г.	1 992	-	696	(1 882)	-		806	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - Всего в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - Всего в том числе:	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - Всего в том числе:	5446	-	-	-



Лунев Аркадий
Юрьевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
29 марта 2018 г. _____
(подпись)

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
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	погашение	выбыло	
учтенные по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			финансовый результат		востребование резерва		перевод из кредиторской в краткосрочный долг
								перевод из кредиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - Всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - Всего	5510	за 2017 г.	235 301	389 280	7 655	(503 095)	(45)	-
в том числе:	5530	за 2016 г.	193 698	-	1 290 329	8 011	(1 249 410)	(7 327)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	221 340	-	291 617	(401 583)	-	-
	5531	за 2016 г.	176 348	-	985 010	(934 471)	(5 547)	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 913	-	73 991	-	(73 937)	-
	5532	за 2016 г.	1 338	-	274 357	-	(273 778)	(4)
Прочая	5513	за 2017 г.	12 048	-	23 672	7 655	(27 575)	(45)
	5533	за 2016 г.	16 012	-	30 962	8 011	(41 161)	(1 776)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	235 301	-	389 280	7 655	(503 095)	(45)
	5520	за 2016 г.	193 698	-	1 290 329	8 011	(1 249 410)	(7 327)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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		86 748	86 748	86 748	28 935	28 935	32 103	32 103
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	84 528	84 528	26 559	26 559	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	100	100	607	607	-	-	524	524
прочая	5543	2 119	2 119	1 769	1 769	-	-	571	571
	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 долгосрочного в краткосрочный долг	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность								
- всего	5551	за 2017 г.	118 904	211 631	-	(205 614)	-	-
в том числе:	5571	за 2016 г.	135 108	231 040	-	(247 244)	-	-
кредиты	5552	за 2017 г.	118 904	129 351	-	(185 554)	-	-
	5572	за 2016 г.	135 108	231 040	-	(247 244)	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	82 280	-	(20 060)	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	177 186	488 157	25 783	(606 751)	(18)	-
	5580	за 2016 г.	127 103	1 359 505	44 754	(1 353 994)	(182)	-
в том числе:								177 186
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	134 724	207 188	4 954	(284 280)	-	-
авансы полученные	5581	за 2016 г.	104 954	799 900	22 169	(792 294)	(5)	-
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2017 г.	4 026	128 688	-	(128 566)	-	-
	5582	за 2016 г.	8 191	178 928	-	(183 093)	-	-
	5563	за 2017 г.	15 657	93 951	306	(104 379)	-	-
	5583	за 2016 г.	13 501	218 234	2 536	(218 437)	(177)	-
кредиты	5564	за 2017 г.	306	-	10 786	(10 982)	-	-
	5584	за 2016 г.	350	-	19 817	(19 861)	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	2 700	3 574	(1 300)	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	22 473	55 630	6 163	(77 244)	(18)	-
	5586	за 2016 г.	107	162 443	232	(140 309)	-	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	306
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	4 974
Итого	5560	за 2017 г.	296 090	699 788	25 783	(812 365)	(18)	-
	5570	за 2016 г.	262 211	1 590 545	44 754	(1 601 238)	(182)	-

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	33 923	19 617	56 655
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	26 920	19 599	53 608
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	18	3 047
расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	5593	7 003	-	-



Руководитель _____ (подпись)

29 марта 2018 г.

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	138 136	605 866
Расходы на оплату труда	5620	48 836	66 848
Отчисления на социальные нужды	5630	14 395	19 893
Амортизация	5640	18 385	24 631
Прочие затраты	5650	17 972	51 205
Итого по элементам	5660	237 724	768 443
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	237 724	768 443

Лунев Аркадий
ЮрьевичРуководитель _____
(подпись)

29 марта 2018 г.

(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	4 467	6 284	(5 265)	-	5 486
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 467	6 284	(5 265)	-	5 486



(расшифровка подписи)

Руководитель _____
29 марта 2018 г. (подпись)Лунев Аркадий
Юрьевич

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:					
Выданные - всего		5801	-	-	-
в том числе:		5810	39 885	131 783	119 428
залоги		5811	39 885	131 783	119 428



Лучев Аркадий
Юрьевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

29 марта 2018 г.