

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

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	-	-	-

1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2017г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	

Руководитель _____
(подпись)

Нижегородов Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

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.	-	-	-	-	
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5241	за 2017г.	-	-	-	-	
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	

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	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


Руководитель
(подпись)

Нижгородов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

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)

Нижегородов Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 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	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нижнегородов Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	180 318	-	865 992	-	-	(879 470)	-	-	-	-	-
	5510	за 2017г.	163 770	-	836 784	-	-	(820 236)	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5511	за 2017г.	179 342	-	865 087	-	-	(829 294)	-	-	-	-	-
в том числе:	5531	за 2016г.	162 881	-	798 660	-	-	(782 199)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	242	-	4 550	-	-	(4 244)	-	-	-	-	-
	5532	за 2016г.	59	-	1 196	-	-	(1 013)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	734	-	45 355	-	-	(45 932)	-	-	-	-	-
	5533	за 2016г.	830	-	36 298	-	-	(37 024)	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	180 318	-	865 992	-	-	(879 470)	-	-	-	-	-
	5520	за 2016г.	163 770	-	836 784	-	-	(820 236)	-	-	-	-	-
Итого			166 840	(1 346)	1 723	-	-	(1 346)	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	49 438	-	91 672	-	94 438	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	49 438	-	91 672	-	94 438	-
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						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	5 097	-	393	3 562	-	-	-	1 928
	5573	за 2017г.	3 092	1 536	469	-	-	-	-	5 097
займы	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	187 175	845 785	40	(869 463)	-	-	-	163 537
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	159 482	810 632	-	(782 939)	-	-	-	187 175
	5580	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5561	за 2017г.	184 818	771 771	-	(797 127)	-	-	-	159 462
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	157 601	785 520	-	(758 303)	-	-	-	184 818
	5562	за 2017г.	176	780	-	(515)	-	-	-	441
авансы полученные	5562	за 2016г.	167	700	-	(691)	-	-	-	176
	5563	за 2017г.	1 686	16 750	-	(16 397)	-	-	-	2 039
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2016г.	1 206	12 337	-	(11 857)	-	-	-	1 686
	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2017г.	-	2 000	40	(2 040)	-	-	-	-
займы	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2017г.	495	54 484	-	(53 384)	-	-	-	1 595
прочая	5586	за 2016г.	508	12 075	-	(12 089)	-	-	-	495
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2017г.	187 175	845 785	40	(869 463)	-	-	-	163 537
Итого	5570	за 2016г.	159 482	810 632	-	(782 939)	-	-	-	187 175

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	49 120	82 285	68 691
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	49 120	82 285	68 691
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

 (подпись)

Нижгородов Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Материальные затраты	5610	741 953	744 546		
Расходы на оплату труда	5620	12 509	11 720		
Отчисления на социальные нужды	5630	3 767	3 534		
Амортизация	5640	-	-		
Прочие затраты	5650	15 608	11 786		
Итого по элементам	5660	773 837	771 586		
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	773 837	771 586		

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


Руководитель
(подпись)

Нижегородов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	391	1 627	(1 546)	-	472
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	391	1 627	(1 546)	-	472

Руководитель

 (подпись)

Нижегородов Дмитрий
 Владимирович
 (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Нижгородов Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г.

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Нижнегородов Дмитрий
Владимирович
_____ (расшифровка подписи)

26 февраля 2018 г. _____