

**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	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						часть стоимости, списанная за период	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	слисано	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 2016 г.	-	-	-	-	
	5250	за 2015 г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2016 г.	за 2015 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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накоплен-ная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	292	-	-	292	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	292	-	-	-	-	-	292	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	292	-	-	292	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	292	-	-	-	-	-	292	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	7 499	-	2 990 589	2 595 696	-	-	-	-	402 392	-
	5315	за 2015 г.	148 315	-	4 624 358	4 765 174	-	-	-	-	7 499	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	7 499	-	2 990 589	2 595 696	-	-	-	-	402 392	-
	5316	за 2015 г.	148 315	-	4 624 358	4 765 174	-	-	-	-	7 499	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	7 791	-	2 990 589	2 595 988	-	-	-	-	402 392	-
	5310	за 2015 г.	148 315	-	4 624 650	4 765 174	-	-	-	-	7 791	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-

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)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5521	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5522	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5523	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5524	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5525	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г	1 404 353	(335 800)	17 001 341	-	(17 027 887)	(16 895)	(14 390)	-	-	-	1 360 912	(350 189)	
5530	за 2015 г	1 685 017	(276 318)	15 596 347	-	(15 872 781)	(4 231)	(59 482)	-	-	-	-	1 404 353	(335 800)	
в том числе	5511	за 2016 г	1 131 849	(187 261)	11 700 569	-	(11 691 975)	(16 895)	(45 611)	-	-	-	1 123 548	(232 872)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2015 г	1 254 660	(175 098)	10 502 099	-	(10 620 679)	(4 231)	(12 163)	-	-	-	1 131 849	(187 261)	
5512	за 2016 г	76 962	-	2 442 377	-	(2 487 073)	-	-	-	-	-	-	32 266	-	
Авансы выданные	5532	за 2015 г	44 453	-	2 372 148	-	(2 339 639)	-	-	-	-	-	-	76 962	
5513	за 2016 г	195 542	(148 539)	2 856 394	-	(2 848 839)	-	31 221	-	-	-	-	205 098	(117 317)	
Прочая	5533	за 2015 г	385 904	(101 220)	2 722 100	-	(2 912 482)	-	(47 319)	-	-	-	195 542	(148 539)	
5514	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5534	за 2015 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5500	за 2016 г	1 404 353	(335 800)	17 001 341	-	(17 027 887)	(16 895)	(14 390)	-	-	-	-	1 360 912	(350 189)	
5520	за 2015 г	1 685 017	(276 318)	15 596 347	-	(15 872 781)	(4 231)	(59 482)	X	X	X	-	1 404 353	(335 800)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	350 189	-	335 800	-	276 318	-
в том числе	5541	232 872	-	187 261	-	175 098	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	117 317	-	148 539	-	101 220	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поташение	списание на финансовый результат	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
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	1 173 289	15 450 140	-	(15 420 259)	-	-	1 203 169		
	5580	за 2015 г.	1 524 783	13 568 944	-	(13 920 438)	-	-	1 173 289		
в том числе	5561	за 2016 г.	956 065	11 480 496	-	(11 444 964)	-	-	991 597		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2015 г.	1 310 010	10 268 335	-	(10 622 280)	-	-	956 065		
	5562	за 2016 г.	165 265	1 427 181	-	(1 426 330)	-	-	166 116		
авансы полученные	5582	за 2015 г.	168 419	1 102 284	-	(1 105 439)	-	-	165 265		
	5563	за 2016 г.	40 896	2 207 836	-	(2 230 762)	-	-	17 970		
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015 г.	31 299	1 995 148	-	(1 985 550)	-	-	40 896		
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2016 г.	11 062	334 628	-	(318 204)	-	-	27 486		
	5586	за 2015 г.	15 056	203 177	-	(207 170)	-	-	11 062		
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-		
	5550	за 2016 г.	1 173 289	15 450 140	-	(15 420 259)	-	-	1 203 169		
	5570	за 2015 г.	1 524 783	13 568 944	-	(13 920 438)	-	-	1 173 289		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	4 540 015	4 072 023
Расходы на оплату труда	5620	213 462	185 029
Отчисления на социальные нужды	5630	50 673	47 952
Амортизация	5640	5 740	6 653
Прочие затраты	5650	5 082 798	4 517 903
Итого по элементам	5660	9 892 688	8 829 560
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	9 892 688	8 829 560

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	24 680	3 745	-	(11 704)	16 721
В том числе:						
резерв на неиспользованный отпуск	5701	18 376	3 745	-	(5 400)	16 721
резерв оценочных обязательств	5702	6 304	-	-	(6 304)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	1 110 291	1 178 576
в том числе:				
5811	5811	-	-	-