

**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 07/10005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения			Переоценка	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 2016г.	57 448	374 915	(5 008)	(307 321)	120 034
	5250	за 2015г.	40 419	524 403	(4 952)	(502 422)	57 448
	5241	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	31 556	17 295
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	82 448	3 913	81 230
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	28 765	7 718	29 935
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	418 363	480 625	574 118
	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)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	10 609	-	6 478	1 500	-	-	15 587	-	-	-
	5311	за 2015г.	10 609	-	-	-	-	-	10 609	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2016г.	10 609	-	6 478	1 500	-	-	15 587	-	-	-
	5312	за 2015г.	10 609	-	-	-	-	-	10 609	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	10 609	-	6 478	1 500	-	-	15 587	-	-	-
	5310	за 2015г.	10 609	-	-	-	-	-	10 609	-	-	-

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		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	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		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 операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные			финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2016г.	1 153 175	(318 628)	2 615 353	-	(1 931 107)	(611)	(365 351)	-	-	-	1 471 458	(293 364)
	5530	за 2015г.	1 199 102	(181 949)	2 669 199	48 192	(2 412 623)	(2 087)	(378 608)	-	-	-	1 153 175	(318 628)
Авансы выданные	5511	за 2016г.	710 807	(318 628)	2 551 370	-	(1 823 926)	-	(365 351)	-	-	-	1 072 900	(293 364)
	5531	за 2015г.	1 131 468	(181 949)	2 226 748	-	(2 268 801)	-	(378 608)	-	-	-	710 807	(318 628)
Прочая	5512	за 2016г.	4 863	-	42 469	-	(39 787)	(611)	-	-	-	-	6 934	-
	5532	за 2015г.	17 730	-	50 925	-	(61 799)	(1 993)	-	-	-	-	4 863	-
Итого	5513	за 2016г.	437 505	-	21 513	-	(67 394)	-	-	-	-	-	391 624	-
	5533	за 2015г.	49 904	-	421 526	48 192	(82 023)	(93)	-	-	-	-	437 505	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2016г.	1 153 175	(318 628)	2 615 353	-	(1 931 107)	(611)	(365 351)	X	X	X	1 471 458	(293 364)
	5520	за 2015г.	1 199 102	(181 949)	2 669 199	48 192	(2 412 623)	(2 087)	(378 608)	X	X	X	1 153 175	(318 628)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	930 509	930 509	932 190	932 190	980 638	980 638
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016г. за 2015г.	- 300 320	- -	- (24 398)	- -	- (172 300)	- -	- -	103 622	
в том числе:											
	кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	103 622 300 320	- -	- (24 398)	- -	- (172 300)	- -	- -	103 622
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
		5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	1 346 144 1 338 038	678 065 1 857 193	123 536 69 607	(420 528) (1 918 509)	(2 951) (185)	- -	- -	1 724 466 1 346 144	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	962 157 1 123 963	497 030 1 585 076	- -	(214 562) (1 746 697)	(166) (185)	- -	- -	1 244 459 962 157	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	75 584 84 698	50 957 36 619	- -	(25 275) (45 933)	(2 785) -	- -	- -	98 481 75 384	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	88 510 66 929	22 326 44 679	6 607 2 577	(74 304) (25 675)	- -	- -	- -	43 139 88 510	
	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	183 994 51 881	101 622 172 300	37 590 40 036	(93 984) (80 223)	- -	- -	- -	229 222 183 994	
кредиты	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	36 099 10 568	6 130 18 518	79 339 26 994	(12 402) (19 981)	- -	- -	- -	109 166 36 099	
прочая	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	1 346 144 1 638 358	678 065 1 857 193	123 536 69 607	(420 528) (1 942 907)	(2 951) (185)	X X	X X	1 724 466 1 449 766	

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	621 072	898 860	954 419
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	58 493	34 406
Расходы на оплату труда	5620	212 241	162 078
Отчисления на социальные нужды	5630	63 788	49 393
Амортизация	5640	202 933	147 841
Прочие затраты	5650	1 384 376	1 215 451
Итого по элементам	5660	1 921 831	1 609 169
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	1 921 831	1 609 169

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

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	9 706	49 984	(42 367)	-	17 323
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	418 363	480 625	574 118
в том числе:				
	5811	-	-	-