

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



## 1.5. 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
				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 2016 г.	76 662	294 811	(62 112)	(153 642)	155 719
	5250	за 2015 г.	133 204	134 068	(3 925)	(186 685)	76 662
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2016 г.	29 429	88 379	(49 207)	-	68 601
	5251	за 2015 г.	29 429	-	-	-	29 429
Земельные участки	5242	за 2016 г.	-	52	-	(7)	45
	5252	за 2015 г.	-	389	-	(389)	-
Строительство объектов основных средств	5243	за 2016 г.	47 233	182 268	(12 905)	(130 013)	86 583
	5253	за 2015 г.	103 775	126 486	(3 925)	(179 103)	47 233
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2016 г.	-	24 112	-	(23 622)	490
	5254	за 2015 г.	-	7 193	-	(7 193)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	34 620	72 885
в том числе:			
Реконструкция	5261	34 610	72 855
Дооборудование	5262	10	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	2 850	2 548
в том числе:			
Ликвидации основных сркдств	5271	74	110
Демонтаж	5272	839	115
Частичная ликвидация основных средств	5273	1 937	2 323

**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	255 524	247 009	259 178
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	216 177	158 487	33 175
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	158 487	202 412	198 846
	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 корректировка	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	25 900	-	26 446	(51 746)	-	-	-	600	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	600	-	-	600	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	7 400	-	12 446	(19 246)	-	-	-	600	-
Депозитные вклады	5307	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015 г.	18 500	-	14 000	(32 500)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	25 900	-	26 446	(51 746)	-	-	-	600	-

**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 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	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	226 017	(42 556)	341 660	154	(177 061)	(7)	(67 130)	-	-	3	-	390 766	(32 278)
	5530	за 2015 г.	179 864	(38 367)	75 399	959	(30 200)	(5)	(46 456)	-	-	-	-	226 017	(42 556)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	182 329	(42 556)	203 732	-	(157 568)	-	(67 130)	-	-	-	-	228 493	(32 278)
	5531	за 2015 г.	152 395	(38 367)	41 749	-	(11 815)	-	(46 456)	-	-	-	-	182 329	(42 556)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	15 302	-	4 202	-	(12 843)	(1)	-	-	-	-	-	6 660	-
	5532	за 2015 г.	13 006	-	12 565	-	(10 264)	(5)	-	-	-	-	-	15 302	-
Прочая	5513	за 2016 г.	28 386	-	133 726	154	(6 650)	(6)	-	-	-	3	-	155 613	-
	5533	за 2015 г.	14 463	-	21 085	959	(8 121)	-	-	-	-	-	-	28 386	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	226 017	(42 556)	341 660	154	(177 061)	(7)	(67 130)	X	X	X	-	390 766	(32 278)
	5520	за 2015 г.	179 864	(38 367)	75 399	959	(30 200)	(5)	(46 456)	X	X	X	-	226 017	(42 556)

## 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	153 458	121 180	50 166	50 166	29 159	29 159
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	77 596	45 318	42 316	42 316	28 072	28 072
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 406	1 406	7 650	7 650	1 087	1 087
прочая	5543	74 456	74 456	200	200	-	-
	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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	411 450	-	(145 950)	-	-	-	-	265 500
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	339 450	-	(104 450)	-	-	-	-	235 000
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	72 000	-	(41 500)	-	-	-	-	30 500
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	567 106	336 752	37 890	(432 570)	(14 871)	-	X	X	494 307
	5580	за 2015 г.	943 427	460 540	21 208	(855 411)	(2 658)	-	-	-	567 106
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	223 192	87 627	-	(56 132)	(1 031)	-	3	-	253 656
	5581	за 2015 г.	648 402	34 022	-	(416 587)	(2 645)	-	-	-	223 192
авансы полученные	5562	за 2016 г.	27 825	12 670	-	(5 043)	(9 802)	-	-	-	25 650
	5582	за 2015 г.	27 153	9 651	-	(8 966)	(13)	-	-	-	27 825
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	34 530	46 043	8 645	(702)	-	-	-	-	88 516
	5583	за 2015 г.	37 630	16 988	38	(20 126)	-	-	-	-	34 530
кредиты	5564	за 2016 г.	146 037	169 794	24 347	(289 607)	-	-	-	-	50 571
	5584	за 2015 г.	129 209	331 931	17 217	(332 320)	-	-	-	-	146 037
займы	5565	за 2016 г.	26 379	20 000	4 898	(50 315)	-	-	-	-	962
	5585	за 2015 г.	17 133	67 400	3 953	(62 107)	-	-	-	-	26 379
прочая	5566	за 2016 г.	109 143	618	-	(30 771)	(4 038)	-	-	-	74 952
	5586	за 2015 г.	123 900	548	-	(15 305)	-	-	-	-	109 143
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	567 106	748 202	37 890	(578 520)	(14 871)	X	X	X	759 807
	5570	за 2015 г.	943 427	460 540	21 208	(855 411)	(2 658)	X	X	X	567 106

**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	139 346	147 081	129 223
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	119 622	126 637	104 470
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	19 724	20 424	24 753
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	524 327	429 331
Расходы на оплату труда	5620	465 603	431 468
Отчисления на социальные нужды	5630	132 055	121 571
Амортизация	5640	171 838	142 719
Прочие затраты	5650	28 120	24 779
Итого по элементам	5660	1 321 943	1 149 868
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	1 321 943	1 149 868

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
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	-	15 932	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	367 296	178 624	209 965
в том числе:				
Имущество в залоге	5811	367 296	178 624	209 965



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-