

**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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	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 полностью 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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	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	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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2018 г.

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 2017 г.	155 719	311 318	(62 947)	(337 215)	66 875
	5250	за 2016 г.	76 662	294 811	(62 112)	(153 642)	155 719
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2017 г.	68 601	9 060	(62 947)	-	14 714
	5251	за 2016 г.	29 429	88 379	(49 207)	-	68 601
Земельные участки	5242	за 2017 г.	45	26	-	(71)	-
	5252	за 2016 г.	-	52	-	(7)	45
Строительство объектов основных средств	5243	за 2017 г.	86 583	266 664	-	(301 481)	51 766
	5253	за 2016 г.	47 233	182 268	(12 905)	(130 013)	86 583
Приобретение объектов основных средств	5244	за 2017 г.	490	35 568	-	(35 663)	395
	5254	за 2016 г.	-	24 112	-	(23 622)	490

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	5260	62 087	34 620
в том числе:			
Реконструкция	5261	62 087	34 610
Дооборудование	5262	-	10
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	7 040	2 850
в том числе:			
Ликвидация основных средств	5271	-	74
Демонтаж	5272	4 203	839
Частичная ликвидация	5273	2 837	1 937

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	356	522	1 066
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	233 582	255 524	247 009
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	468 578	216 177	158 487
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	221 500	247 138	202 412
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

10 марта 2018 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

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
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.	-	-	183 000	(183 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5307	за 2017 г.	-	-	183 000	(183 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	183 000	(183 000)	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	600	-	-	(600)	-	-	-	-	-

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)

10 марта 2018 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель
(подпись)

10 марта 2018 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

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 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 сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	1 301	-	(811)	-	(470)	-	-	-	490	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	1 301	-	(811)	-	(470)	-	-	-	490	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	390 766	(32 278)	140 884	5 171	(224 124)	(5)	(161 835)	-	110	54	312 856	(54 328)
	5530	за 2016 г.	226 017	(42 556)	341 660	154	(177 061)	(7)	(67 130)	-	3	-	390 766	(32 278)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	228 493	(32 278)	128 333	-	(81 563)	-	(161 835)	-	-	-	275 263	(54 328)
	5531	за 2016 г.	182 329	(42 556)	203 732	-	(157 568)	-	(67 130)	-	-	-	228 493	(32 278)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	6 660	-	9 025	-	(4 080)	-	-	-	-	-	11 605	-
	5532	за 2016 г.	15 302	-	4 202	-	(12 843)	(1)	-	-	-	-	6 660	-
Прочая	5513	за 2017 г.	155 613	-	3 526	5 171	(138 481)	(5)	-	-	110	54	25 988	-
	5533	за 2016 г.	28 386	-	133 726	154	(6 650)	(6)	-	-	3	-	155 613	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	390 766	(32 278)	142 185	5 171	(224 935)	(5)	(162 305)	X	X	X	313 346	(54 328)
	5520	за 2016 г.	226 017	(42 556)	341 660	154	(177 061)	(7)	(67 130)	X	X	X	390 766	(32 278)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	103 135	49 019	153 458	121 180	50 166	50 166
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	96 820	44 704	77 596	45 318	42 316	42 316
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 638	3 638	1 406	1 406	7 650	7 650
прочая	5543	677	677	74 456	74 456	-	-
	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	265 500	273 700	-	(433 800)	-	-	-	-	105 400
	5571	за 2016 г.	-	411 450	-	(145 950)	-	-	-	-	265 500
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	235 000	181 000	-	(416 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	339 450	-	(104 450)	-	-	-	-	235 000
займы	5553	за 2017 г.	30 500	92 700	-	(17 800)	-	-	-	-	105 400
	5573	за 2016 г.	-	72 000	-	(41 500)	-	-	-	-	30 500
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	494 307	308 267	35 341	(339 745)	(1 083)	-	110	54	497 251
	5580	за 2016 г.	567 106	338 752	37 890	(432 570)	(14 871)	-	3	-	494 307
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	253 656	33 229	-	(91 199)	-	-	-	-	195 686
	5581	за 2016 г.	223 192	87 627	-	(56 132)	1 031	-	3	-	253 656
авансы полученные	5562	за 2017 г.	25 650	24 680	-	(20 000)	(1 064)	-	-	-	29 266
	5582	за 2016 г.	27 825	12 670	-	(5 043)	(9 802)	-	-	-	25 650
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	88 516	1 554	23	(50 992)	-	-	110	54	39 265
	5583	за 2016 г.	34 530	46 043	8 645	(702)	-	-	-	-	88 516
кредиты	5564	за 2017 г.	50 571	240 291	25 643	(141 137)	-	-	-	-	175 368
	5584	за 2016 г.	146 037	169 794	24 347	(289 607)	-	-	-	-	50 571
займы	5565	за 2017 г.	962	8 000	9 674	(16 003)	-	-	-	-	2 633
	5585	за 2016 г.	26 379	20 000	4 898	(50 315)	-	-	-	-	962
прочая	5566	за 2017 г.	74 952	513	1	(20 414)	(19)	-	-	-	55 033
	5586	за 2016 г.	109 143	618	-	(30 771)	(4 038)	-	-	-	74 952
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	759 807	581 967	35 341	(773 545)	(1 083)	X	X	X	602 651
	5570	за 2016 г.	567 106	750 202	37 890	(578 520)	(14 871)	X	X	X	759 807

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	141 925	139 346	147 081
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	115 378	119 622	126 637
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5 385	19 724	20 424
Прочие кредиторы	5593	21 162	-	-



Кабаев Сергей
Иванович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	535 354	524 327
Расходы на оплату труда	5620	491 383	465 603
Отчисления на социальные нужды	5630	139 966	132 055
Амортизация	5640	180 163	171 838
Прочие затраты	5650	84 262	28 120
Итого по элементам	5660	1 431 128	1 321 943
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	1 431 128	1 321 943



Руководитель

10 марта 2018 г.

Кабаев Сергей
Иванович

(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	-	63 074	-	-	63 074
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	63 074	-	-	63 074



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)

10 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 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 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабаев Сергей
Иванович

(расшифровка подписи)