

**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	
					Поступило				Убыток от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	227 194	(196 094)	90 031	-	-	(34 838)	-	-	-	317 225	(230 932)	
	5110	за 2015 г.	227 194	(172 277)	-	-	-	(23 817)	-	-	-	227 194	(196 094)	
	5101	за 2016 г.	227 194	(196 094)	90 031	-	-	(34 838)	-	-	-	317 225	(230 932)	
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности														
	5111	за 2015 г.	227 194	(172 277)	-	-	-	(23 817)	-	-	-	227 194	(196 094)	
деловая репутация организации	5102	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5112	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:				
права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5121	-	-	-
деловая репутация организации	5122	-	-	-

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	164 418 074	156 185 837	149 888 267
в том числе: в том числе: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5131	164 418 074	156 185 837	149 888 267
Деловая репутация организации	5132	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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 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: права на объекты интеллектуальной (промышленной) собственности	5181	за 2016 г.	125 345	132 531	-	(90 031)	167 845
	5191	за 2015 г.	39 459	85 885	-	-	125 345
Деловая репутация организации	5182	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2015 г.	-	-	-	-	-

На начало года

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	3 204 922	6 874 316	(359 516)	(4 925 361)	4 794 361
в том числе:	5250	за 2015 г.	3 996 925	7 953 985	(230 542)	(8 515 446)	3 204 922
приобретение объектов к установке (счет 07, 16 03), (11503)	5241	за 2016 г.	29 581	1 069	(29 192)	(1 380)	79
приобретение земельных участков (счет 08 01), (11504)	5251	за 2015 г.	2 865	31 098	-	(4 382)	29 581
приобретение объектов природопользования (счет 08 02), (11505)	5242	за 2016 г.	-	-	-	-	-
строительство объектов ОС (счет 08 03), (11506)	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
приобретение объектов ОС (счет 08 04 и счет 08 20), (11507)	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
другие капитальные вложения (счет 08 05, 08 07, 60 02, 76 ВА), (11508+1150 М)	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2016 г.	2 519 620	5 411 064	(24 401)	(4 133 656)	3 772 627
	5254	за 2015 г.	2 399 073	6 418 855	(147 244)	(6 151 065)	2 519 620
	5245	за 2016 г.	37 157	704 228	(291 231)	(230 404)	219 751
	5255	за 2015 г.	-	848 152	(70 480)	(740 514)	37 157
	5246	за 2016 г.	618 563	757 956	(14 692)	(559 922)	801 905
	5256	за 2015 г.	1 594 987	655 880	(12 818)	(1 619 485)	618 563

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	544 977	374 133
в том числе:				
в том числе: здания, (11501 2)		5261	204 229	29 521
оснащение, (11501 3)		5262	265 659	290 592
передаточные устройства, (11501 4)		5263	4 479	21 574
машины и оборудование, (11501 5)		5264	66 565	32 056
транспортные средства, (11501 6)		5265	-	305
инструмент, (11501 7)		5266	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501 8)		5267	2 851	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501 1; 11501 9; 11501 10; 11501 11; 11502)		5268	1 194	85
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		5270	(7 653)	(32 003)
в том числе:				
в том числе: здания, (11501 2)		5271	-	-
оснащение, (11501 3)		5272	(7 615)	(31 812)
передаточные устройства, (11501 4)		5273	-	-
машины и оборудование, (11501 5)		5274	(38)	(191)
транспортные средства, (11501 6)		5275	-	-
инструмент, (11501 7)		5276	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь, (11501 8)		5277	-	-
другие основные средства (земельные участки, офисное оборудование, многолетние насаждения, объекты природопользования, капитальные вложения в арендованные ОС, прочие основные фонды), (11501 1; 11501 9; 11501 10; 11501 11; 11502)		5278	-	-

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	725	761	797
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	212 416	289 564	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 535 659	3 557 595	3 826 714
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	310 234	882 221	248 564
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 407 018	12 470	12 518
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

1

[illegible]

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:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01)	5321	-	-	-
(11701; 12401)				
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5322	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5323	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04)	5324	-	-	-
(11704; 12404)				
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05)		-	-	-
(11705; 12405)				
депозитные счета (счет 55.03)		-	-	-
(11706; 12406)				
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
паи и акции (счет 58.01)	5326	-	-	-
(11701; 12401)				
долговые ценные бумаги (счет 58.02) (11702; 12402)	5327	-	-	-
предоставленные займы (счет 58.03) (11703; 12403)	5328	-	-	-
вклады по договору простого товарищества (счет 58.04)		-	-	-
(11704; 12404)				
приобретение права в рамках оказания финансовых услуг (счет 58.05)		-	-	-
(11705; 12405)				
депозитные счета (счет 55.03)		-	-	-
(11706; 12406)				
депозитные счета в валюте (счет 55.23) (11707; 12407)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

На начало года

[illegible]

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:				
Материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5441	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5442	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5443	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5444	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
в том числе:				
Материалы (счет 10; 14.01; 15.01; 16.01) (12101)	5446	-	-	-
товары отгруженные (счет 45) (12103)	5447	-	-	-
товары (счет 41; 42; 14.02; 15.02; 16.02) (12104)	5448	-	-	-
готовая продукция (счет 43; 14.03) (12105)	5449	-	-	-

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 хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			результат	восста- новление 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.	6 491 087	(251 891)	38 779 053	13 044	(37 279 865)	(2 594)	171 677	-	-	-	8 000 725	(251 649)
	5530	за 2015 г.	6 432 138	(455 932)	38 068 593	5 943	(38 013 087)	(2 500)	412 305	-	-	-	6 491 087	(251 891)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	4 554 179	(251 891)	33 859 305	-	(32 662 634)	(1 421)	171 677	-	-	-	5 749 429	(251 649)
	5531	за 2015 г.	4 101 464	(455 932)	33 496 492	-	(33 043 177)	(600)	412 305	-	-	-	4 554 179	(251 891)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	267 877	-	523 529	-	(478 663)	(351)	-	-	-	-	312 392	-
	5532	за 2015 г.	589 741	-	641 480	-	(962 764)	(580)	-	-	-	-	267 877	-
Прочая	5513	за 2016 г.	1 669 031	-	4 396 219	13 044	(4 138 568)	(822)	-	-	-	-	1 938 904	-
	5533	за 2015 г.	1 740 933	-	3 930 621	5 943	(4 007 146)	(1 320)	-	-	-	-	1 669 031	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	6 491 087	(251 891)	38 779 053	13 044	(37 279 865)	(2 594)	171 677	X	X	X	8 000 725	(251 649)
	5520	за 2015 г.	6 432 138	(455 932)	38 068 593	5 943	(38 013 087)	(2 500)	412 305	X	X	X	6 491 087	(251 891)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Написние 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	6 744 372	47 207 863	-	(46 308 044)	(9 587)	-	-	7 634 603	
	5580	за 2015 г.	5 652 513	47 656 537	-	(46 558 639)	(6 039)	-	-	6 744 372	
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	1 963 619	21 801 695	-	(21 887 801)	(809)	-	-	1 876 704	
	5581	за 2015 г.	1 481 929	20 894 210	-	(20 412 414)	(106)	-	-	1 963 619	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	4 223 200	7 637 149	-	(7 319 898)	(8 703)	-	-	4 531 749	
	5582	за 2015 г.	3 241 130	8 512 788	-	(7 525 013)	(5 705)	-	-	4 223 200	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	442 078	13 633 507	-	(13 395 139)	-	-	-	680 444	
	5583	за 2015 г.	750 360	13 187 908	-	(13 496 190)	-	-	-	442 078	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	115 475	4 135 512	-	(3 705 206)	(77)	-	-	545 704	
	5586	за 2015 г.	179 094	5 061 631	-	(5 125 022)	(228)	-	-	115 475	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2016 г.	6 744 372	47 207 863	-	(46 308 044)	(9 587)	X	X	7 634 603	
	5570	за 2015 г.	5 652 513	47 656 537	-	(46 558 639)	(6 039)	X	X	6 744 372	

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	(16 619 531)	(15 157 090)
Расходы на оплату труда	5620	(6 912 884)	(6 879 036)
Отчисления на социальные нужды	5630	(1 858 534)	(1 791 417)
Амортизация	5640	(1 113 231)	(808 620)
Прочие затраты	5650	(4 770 751)	(4 737 652)
Итого по элементам	5660	(31 274 931)	(29 373 815)
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	(31 274 931)	(29 373 815)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	88 534	1 959 096	(1 948 167)	(14 265)	85 198
в том числе:						
в том числе:						
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения	5701	-	1 137 983	(1 127 689)	(10 294)	-
Резерв на оплату отпусков сотрудников	5702	88 534	821 113	(820 478)	(3 971)	85 198

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	75 293	35 000	-
в том числе:				
в том числе: банковская гарантия	5801	75 293	35 000	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5802.1 по 5802.3)	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
в том числе: векселя	5811	-	-	-
имущество, находящееся в залоге (сумма строк с 5812.1 по 5812.3)	5812	-	-	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2016 г.				
	5910	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.				
	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2016 г.				
	5911	-	-	-	-
в том числе:	за 2015 г.				
	5921	-	-	-	-
на текущие расходы	за 2016 г.				
	5912	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	за 2015 г.				
	5922	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Голубков Дмитрий Аркадьевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Буздыган Ольга Евгеньевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.

