

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 16 г.1)											
	5111	За 20 15 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г.4)	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г.2)	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>16</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>15</u> г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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	5240	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 15 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
- всего							
в том числе:	5241	За 20 16 г.1)					
	5251	За 20 15 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)									
	5312	За 20 15 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 16 г.1)									
	5316	За 20 15 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
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. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	За 20 16 г.1)	32 207	(-)	112 111	(107 545)	-	-	X		36 773	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	30 475	(-)	89 977	(88 244)	-	-	X		32 207	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 16 г.1)	8 490	(-)	21 025	(21 185)	-	-	-		8 330	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	8 760	(-)	16 018	(16 287)	-	-	-		8 490	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 16 г.1)	75	(-)	-	(-)	-	-	-		75	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	75	(-)	-	(-)	-	-	-		75	(-)
Незавершенное производство	5403	За 20 16 г.1)	7 382	(-)	45 165	(46 052)	-	-	-		6 495	(-)
	5423	За 20 15 г.2)	7 134	(-)	37 185	(36 937)	-	-	-		7 382	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 16 г.1)	229	(-)	45	(58)	-	-	-		216	(-)
	5424	За 20 15 г.2)	258	(-)	24	(53)	-	-	-		229	(-)
Готовая продукция	5405	За 20 16 г.1)	16 031	(-)	45 876	(40 250)	-	-	-		21 657	(-)
	5425	За 20 15 г.2)	14 248	(-)	36 750	(34 967)	-	-	-		16 031	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
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 НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 16 г.1)										
	5522	За 20 15 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 16 г.1)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	-	1 534	(-)
	5530	За 20 15 г.2)	2 618	(-)	2 211	-	(1 580)	(-)	-	-	3 249	(-)
в том числе: Дебиторская задолженность	5511	За 20 16 г.1)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	-	1 534	(-)
	5531	За 20 15 г.2)	2 618	(-)	2 211	-	(1 580)	(-)	-	-	3 249	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	X	1 534	(-)
	5520	За 20 15 г.2)	2 618	(-)	2 211	-	(1 580)	(-)	-	X	3 249	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)		На 31 декабря 20 15 г.2)		На 31 декабря 20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>16</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>15</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>16</u> г.1)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	-	5 590
	5580	За 20 <u>15</u> г.2)	5 821	3 032	-	(2 140)	(-)	-	6 713
в том числе: Кредиторская задолженность	5561	За 20 <u>16</u> г.1)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	-	5 590
	5581	За 20 <u>15</u> г.2)	5 821	3 032	-	(2 140)	(-)	-	6 713
Итого	5550	За 20 <u>16</u> г.1)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	X	5 590
	5570	За 20 <u>15</u> г.2)	5 821	3 032	-	(2 140)	(-)	X	6 713

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	20 682	16 097
Расходы на оплату труда	5620	14 794	12 642
Отчисления на социальные нужды	5630	4 480	3 775
Амортизация	5640	1 543	1 485
Прочие затраты	5650	3 667	3 185
Итого по элементам	5660	45 166	37 184
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	247
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	886	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 052	36 937

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	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 НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)			
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-			
в том числе:	5901	-	-			
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
Бюджетные кредиты – всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года	
	20 16 г.1)	5910	-	-	-	-
	20 15 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	20 16 г.1)	5911				
	20 15 г.2)	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.