

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	497	(187)	-	-	-	(63)	-	-	-	497	(250)
	5110	за 2015г.	497	(125)	-	-	-	(62)	-	-	-	497	(187)
в том числе: Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров													
	5101	за 2016г.	497	(187)	-	-	-	(63)	-	-	-	497	(250)
	5111	за 2015г.	497	(125)	-	-	-	(62)	-	-	-	497	(187)

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	-	-	-

1.3. 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	-	-	-
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	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.	-	4 649	-	(4 649)	-
	5250	за 2015г.	-	390	-	(390)	-
В том числе:							
Машины и оборудование (кроме офисного)	5241	за 2016г.	-	847	-	(847)	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5242	за 2016г.	-	2 774	-	(2 774)	-
	5252	за 2015г.	-	390	-	(390)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2016г.	-	1 028	-	(1 028)	-
	5253	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	-	-
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.
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	6 260 375	(392 425)	2 824	(514 095)	(4 443)	-	(244 622)	5 769 104	(632 604)
в том числе:	5311	за 2015г.	5 819 670	(182 536)	1 294 801	(854 096)	(88 322)	-	(298 211)	6 260 375	(392 425)
Долгосрочные финансовые вложения	5302	за 2016г.	5 625 250	(392 425)	-	(8 988)	(4 443)	-	(244 622)	5 616 262	(632 604)
	5312	за 2015г.	4 903 096	(182 536)	916 044	(193 890)	(88 322)	-	(298 211)	5 625 250	(392 425)
Предоставленные займы (долгосрочные)	5303	за 2016г.	635 125	22 824	-	(505 107)	-	-	-	152 842	-
	5313	за 2015г.	916 574	-	378 757	(660 206)	-	-	-	635 125	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	234 423	(58 695)	515 579	(151 874)	(58 695)	-	-	598 128	-
	5315	за 2015г.	165 435	-	313 396	(244 408)	-	-	(58 695)	234 423	(58 695)
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги (краткосрочные) (векселя)	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы (краткосрочные)	5307	за 2016г.	234 423	(58 695)	515 579	(151 874)	(58 695)	-	-	598 128	-
	5317	за 2015г.	165 435	-	313 396	(244 408)	-	-	(5 865)	234 423	(58 695)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	6 494 798	(451 120)	518 403	(665 969)	(63 138)	-	(244 622)	6 367 232	(632 604)
	5310	за 2015г.	5 985 105	(182 536)	1 608 197	(1 098 504)	(88 322)	-	(356 906)	6 494 798	(451 120)

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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 2016г.	148	-	8 806	(6 817)	-	X	2 137	-	
	5420	за 2015г.	202	-	1 031	(1 085)	-	X	148	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	29	-	6 583	(6 420)	-		192	-	
	5421	за 2015г.	17	-	1 012	(1 000)	-		29	-	
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	119	-	2 223	(397)	-	-	1 945	-	
	5427	за 2015г.	185	-	19	(85)	-	-	119	-	
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	

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 дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из долгосрочную задолжен- ность		
					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 2016г.	305 876	-	33 837	-	(51 757)	-	-	-	-	287 956	-
	5521	за 2015г.	431 674	(32 058)	222 226	-	(348 024)	-	-	-	-	305 876	-
	в том числе:												
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	305 876	-	33 837	-	(51 757)	-	-	-	-	287 956	-
	5524	за 2015г.	431 674	(32 058)	222 226	-	(348 024)	-	-	-	-	305 876	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	1 258 612	(12 074)	1 409 841	-	(1 466 453)	-	-	X	X	1 202 000	(1 715)
	5530	за 2015г.	1 462 533	(20 174)	2 278 341	-	(2 482 262)	-	-	-	-	1 258 612	(12 074)
	в том числе:												
	5511	за 2016г.	59 644	(10 930)	1 223 776	-	(1 251 827)	-	-	-	-	31 593	(1 715)
	5531	за 2015г.	123 676	(2 049)	1 188 815	-	(1 252 847)	-	-	-	-	59 644	(10 930)
	5512	за 2016г.	1 695	(17)	37 379	-	(37 481)	-	-	-	-	1 593	-
	5532	за 2015г.	6 461	(19)	26 971	-	(31 737)	-	-	-	-	1 695	(17)
	5513	за 2016г.	1 197 273	(1 127)	148 686	-	(177 145)	-	-	-	-	1 168 814	-
	5533	за 2015г.	1 332 396	(18 106)	1 062 555	-	(1 197 678)	-	-	-	-	1 197 273	(1 127)
Прочая	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2016г.	1 564 488	(12 074)	1 443 678	-	(1 518 210)	-	X	X	-	1 489 956	(1 715)
	5520	за 2015г.	1 894 207	(52 232)	2 500 567	-	(2 830 286)	-	X	X	X	1 564 488	(12 074)

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	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. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгов- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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 2016г.	2 926 778	274 825	-	-	-	-	-	-	3 201 603
	5571	за 2015г.	2 651 953	274 825	-	-	-	-	-	-	2 926 778
	5552	за 2016г.	2 926 778	274 825	-	-	-	-	-	-	3 201 603
	5572	за 2015г.	2 651 953	274 825	-	-	-	-	-	-	2 926 778
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	127 274	1 865 781	-	(1 821 339)	(695)	-	X	X	151 076
	5580	за 2015г.	65 410	2 445 278	-	(2 383 416)	(38)	-	(19 983)	-	127 274
в том числе:	5561	за 2016г.	5 487	134 171	-	(133 685)	(109)	-	-	-	5 864
	5581	за 2015г.	34 006	112 064	-	(140 583)	-	-	-	-	5 487
	5562	за 2016г.	211	34 100	-	(34 100)	(76)	-	-	-	173
	5582	за 2015г.	223	43 259	-	(43 273)	(38)	-	-	-	211
	5563	за 2016г.	8 969	130 948	-	(105 823)	-	-	(19 983)	-	14 111
	5583	за 2015г.	5 715	68 616	-	(65 362)	-	-	-	-	8 969
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	112 607	1 566 562	-	(1 547 731)	(510)	-	-	-	130 928
	5586	за 2015г.	25 466	2 221 339	-	2 134 198	-	-	-	-	112 607
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	3 054 052	2 140 606	-	(1 821 339)	(695)	X	X	X	3 352 679
	5570	за 2015г.	2 717 363	2 720 103	-	(2 383 416)	(38)	X	X	X	3 054 052

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	31 320	1 956
Расходы на оплату труда	5620	127 642	69 689
Отчисления на социальные нужды	5630	23 272	13 029
Амортизация	5640	1 272	1 269
Прочие затраты	5650	118 360	92 237
Итого по элементам	5660	301 866	178 180
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	301 866	178 180

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	727	36 649	-	-	37 376
в том числе:	5701	-	-	-	-	-