

Приложение к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2017 год

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	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обще- щения	переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
	5101	за 20 <u>17</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		
в том числе:	5111	за 20 <u>16</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)		

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5150	за 20 16 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
в том числе:	5141	за 20 17 г. 1	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5151	за 20 16 г. 2	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)

0710005 с. 3

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 20 17 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-
	5170	за 20 16 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	5161	за 20 17 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-
	5171	за 20 16 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-
	5190	за 20 16 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-
в том числе:	5181	за 20 17 г. 1	-	-	(- -)	(- -)	-
	5191	за 20 16 г. 2	-	-	(- -)	(- -)	-

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
В том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()		()
и т.д.											
Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹				За 20 ____ г. ²					
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	216				-					
В том числе:											
здания	5261	194 22				-					
Машины и оборудование											
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 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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 (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. 1	2376	-	()	-	-	-	2376	-
	5311	за 20 16 г. 2	2376	-	()	-	-	-	2376	-
в том числе:	5302	за 20 17 г. 1	2376	-	()	-	-	-	2376	-
	5312	за 20 16 г. 2	2376	-	()	-	-	-	2376	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 17 г. 1	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 16 г. 2	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 20 17 г. 1	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 16 г. 2	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 17 г. 1	2376	-	()	-	-	-	2376	-
	5310	за 20 16 г. 2	2376	-	()	-	-	-	2376	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. 4	На 31 декабря 20 16 г. 2	На 31 декабря 20 15 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	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
			себесто- имость	резерв под снижение стоимости								
Запасы - всего	5400	за 20 <u>17</u> г. ¹	85717	(315)	671914	(655468)	-		x	102163	(315)	
	5420	за 20 <u>16</u> г. ²	65728	(315)	669628	(349639)	-	-	x	85717	(315)	
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 20 17 г. ¹	66448	(315)	272252	(245942)	-	-	-	92758	(315)	
	5421	за 20 <u>16</u> г. ²	35129	(315)	391097	(359778)	-	-	-	66448	(315)	
готовая продукция	5402	за 20 <u>17</u> г. ¹	19269	(-)	399662	(409527)	-	-		9404	(-)	
	5422	за 20 <u>16</u> г. ²	27465	(-)	255865	(264061)	-	-	-	19269	(-)	
товары для перепродажи	5403	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
	5423	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 20 17 г. ¹		(-)		(-)	-	-	-	0	(-)	
	5424	за 20 16 г. ²	1556	(-)		(1556)	-	-	-	0	(-)	
затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 17 г. ¹		(-)		(-)				0	(-)	
	5425	за 20 16 г. ²	1578	(-)	22666	(24244)	-	-	-	0	(-)	
прочие запасы и затраты	5406	за 20 17 г. ¹	-	(-)		(-)					(-)	
	5426	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		переход из долгосрочно-зачтенности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	пошлины	списание на финансовый результат ^в				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__17__г. ¹	-	((- -))	25150	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	25150	((- -))
	5521	за 20__16__г. ²	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20__17__г. ¹	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
	5522	за 20__16__г. ²	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
	5503	за 20__17__г. ¹	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
	5523	за 20__16__г. ²	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
	5504	за 20__17__г. ¹	-	((- -))	25150	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	25150	((- -))
авансы выданные	5524	за 20__16__г. ²	-	((- -))	-	-	((- -))	((- -))	-	((- -))	-	((- -))
	5510	за 20__17__г. ¹	20997	((4083))	1048638	-	(1017615)	((4083))	871	-	26970	((871))
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20__16__г. ²	14010	((4083))	6000646	-	(593657)	((-))	4083	-	20997	((4083))
	5511	за 20__17__г. ¹	13259	((4083))	613945	-	(625083)	((4083))	4083	-	2021	((-))
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20__16__г. ²	11477	((4083))	354494	-	(352710)	((-))	4083	-	13259	((4083))
	5512	за 20__17__г. ¹	6755	((- -))	339069	-	(339302)	((- -))	155	-	6522	((155))
авансы выданные	5532	за 20__16__г. ²	1578	((- -))	242449	-	(237272)	((- -))	-	-	6755	((- -))
	5513	за 20__17__г. ¹	983	((- -))	95724	-	(78779)	((- -))	716	-	17928	((716))
прочая	5533	за 20__16__г. ²	955	((- -))	3703	-	(3675)	((- -))	-	-	983	((- -))
	5500	за 20__17__г. ¹	20997	((4083))	1073788	-	(1017615)	((4083))	871	x	52020	((871))
Итого	5520	за 20__16__г. ²	14010	((4052))	600646	-	(593657)	((-))	4083	x	20997	((4083))

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__г. ⁴		На 31 декабря 20__г. ²		На 31 декабря 20__г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8512	8512	-	-	-	-
в том числе:	5541	5737	5737	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками	5542	2775	2775	-	-	-	-
прочая							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ¹ г.	3751	64070	-	(25668)	(- -)	42153
	5571	за 20 ² г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
в том числе:	5552	за 20 ¹ г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5572	за 20 ² г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
кредиты	5553	за 20 ¹ г.	3751	64070	-	(25668)	(- -)	42153
	5573	за 20 ² г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
займы	5554	за 20 ¹ г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5574	за 20 ² г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
прочая	5560	за 20 ¹ г.	192206	1307595	-	(1323491)	(- -)	176310
	5580	за 20 ² г.	132529	852970	-	(793293)	(- -)	192206
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 20 ¹ г.	45416	475035	-	(452154)	(- -)	68297
	5581	за 20 ² г.	26536	274613	-	(255733)	(- -)	45416
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	за 20 ¹ г.	121152	680987	-	(720467)	(- -)	81652
	5582	за 20 ² г.	77854	446076	-	(402778)	(- -)	121152
авансы полученные	5563	за 20 ¹ г.	10703	144004	-	(141050)	(- -)	13657
	5583	за 20 ² г.	7637	128476	-	(125410)	(- -)	10703
расчеты по налогам и взносам, оплате труда	5564	за 20 ¹ г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
	5584	за 20 ² г.	-	-	(- -)	(- -)	-	
кредиты	5565	за 20 ¹ г.	14814	1279	-	(3639)	(- -)	12454
	5585	за 20 ² г.	20420	2394	-	(8000)	(- -)	14814
займы	5566	за 20 ¹ г.	121	6310	-	(6181)	(- -)	250
	5586	за 20 ² г.	82	1411	-	(1372)	(- -)	121
прочая	5560	за 20 ¹ г.	192206	1307595	-	(1323491)	(- -)	176310
	5570	за 20 ² г.	132529	856721	-	(793293)	(- -)	192206

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__г. 31 декабря 17 г. 4	На 31 декабря 20__г. 16 г. 2	На 31 декабря 20__г. 15 г. 3
Всего	5590	110513	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32453	-	-
расчеты с подотчетными и заказчиками	5592	78060	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__г. 17 г. 1	За 20__г. 16 г. 2
Материальные затраты	5610	235637	141931
Расходы на оплату труда	5620	145020	110437
Отчисления на социальные нужды	5630	40057	19516
Амортизация	5640	11446	11587
Прочие затраты	5650	48584	24178
Итого по элементам	5660	480744	307649
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		11131
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	9550	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	490294	318780

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6717	19447	(16101)	(-)	10063
В том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	6717	19447	(16101)	(-)	10063

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 __ г. ¹		За 20 16 __ г. ²	
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	20 17 __ г. ¹				
	5910	-	-	(- -)	-
	5920	-	-	(- -)	-
в том числе: (наименование цели)	20 17 __ г. ¹				
	5911	-	-	(- -)	-
	5921	-	-	(- -)	-
и т.д.		-	-	-	-

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;
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.

Руководитель

Фарвазов Р.М.

