

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 <u>17</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>16</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>17</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>16</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г.4)	На 31 декабря <u>20 16</u> г.2)	На 31 декабря <u>20 15</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		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 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)								

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	3а 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	3а 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	3а 20 17 г.1)					
	5171	3а 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	3а 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	3а 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	3а 20 17 г.1)					
	5191	3а 20 16 г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	3а 20 17 г.1)	25 427	(19 566)	3 532	(350)	350	(1 588)	-	-	28 609	(20 804)
	5210	3а 20 16 г.2)	24 968	(18 023)	459	(-)	-	(1 543)	-	-	25 427	(19 566)
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	3а 20 17 г.1)	6 223	(4 784)	-	(-)	-	(88)	-	-	6 223	(4 872)
	5211	3а 20 16 г.2)	6 223	(4 696)	-	(-)	-	(88)	-	-	6 223	(4 784)
Производственный инвентарь	5202	3а 20 17 г.1)	828	(616)	83	(-)	-	(27)	-	-	911	(643)
	5212	3а 20 16 г.2)	828	(573)	-	(-)	-	(43)	-	-	828	(616)
Машины и оборудование	5203	3а 20 17 г.1)	16 784	(13 763)	2 637	(-)	-	(1 393)	-	-	19 421	(15 156)
	5213	3а 20 16 г.2)	16 325	(12 441)	459	(-)	-	(1 322)	-	-	16 784	(13 763)
Земельный участок	5204	3а 20 17 г.1)	728	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	728	(-)
	5214	3а 20 16 г.2)	728	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	728	(-)
Транспортные средства	5205	3а 20 17 г.1)	864	(403)	812	(350)	350	(80)	-	-	1 326	(133)
	5215	3а 20 16 г.2)	864	(313)	-	(-)	-	(90)	-	-	864	(403)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	3а 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:												
	5221	3а 20 17 г.1)										
	5231	3а 20 16 г.2)										

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 - всего	5240	3а 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	3а 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	3а 20 17 г.1)					
	5251	3а 20 16 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 17 г.1)	3а 20 16 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 17 г.4)	20 16 г.2)	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 (зalog и др.)	5286			

0710005 с.7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>17</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>16</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>17</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>16</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321 5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 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 <u>17</u> г.1)	36 773	(-)	175 388	(174 249)	-	-	X	37 912	(-)
	5420	За 20 <u>16</u> г.2)	32 207	(-)	112 111	(107 545)	-	-	X	36 773	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 <u>17</u> г.1)	8 330	(-)	39 289	(34 000)	-	-	-	13 619	(-)
	5421	За 20 <u>16</u> г.2)	8 490	(-)	21 025	(21 185)	-	-	-	8 330	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 <u>17</u> г.1)	75	(-)	-	(-)	-	-	-	75	(-)
	5422	За 20 <u>16</u> г.2)	75	(-)	-	(-)	-	-	-	75	(-)
Незавершенное производство	5403	За 20 <u>17</u> г.1)	6 495	(-)	66 685	(69 415)	-	-	-	3 765	(-)
	5423	За 20 <u>16</u> г.2)	7 382	(-)	45 165	(46 052)	-	-	-	6 495	(-)
Расходы будущих периодов	5404	За 20 <u>17</u> г.1)	216	(-)	120	(106)	-	-	-	230	(-)
	5424	За 20 <u>16</u> г.2)	229	(-)	45	(58)	-	-	-	216	(-)
Готовая продукция	5405	За 20 <u>17</u> г.1)	21 657	(-)	69 294	(70 728)	-	-	-	20 223	(-)
	5425	За 20 <u>16</u> г.2)	16 031	(-)	45 876	(40 250)	-	-	-	21 657	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441 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 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	1 534	(-)	7 376	-	(2 083)	(-)	-	-	6 827	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	-	1 534	(-)
в том числе: Дебиторская задолженность	5511	За 20 17 г.1)	1 534	(-)	7 376	-	(2 083)	(-)	-	-	6 827	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	-	1 534	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	1 534	(-)	7 376	-	(2 083)	(-)	-	X	6 827	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	3 249	(-)	1 297	-	(3 012)	(-)	-	X	1 534	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)		На 31 декабря 20 16 г.2)		На 31 декабря 20 15 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>17</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>17</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>16</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>17</u> г.1)	5 590	12 810	-	(7 566)	(-)	-	10 834
	5580	За 20 <u>16</u> г.2)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	-	5 590
в том числе: Кредиторская задолженность	5561	За 20 <u>17</u> г.1)	5 590	12 810	-	(7 566)	(-)	-	10 834
	5581	За 20 <u>16</u> г.2)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	-	5 590
Итого	5550	За 20 <u>17</u> г.1)	5 590	12 810	-	(7 566)	(-)	X	10 834
	5570	За 20 <u>16</u> г.2)	6 713	4 871	-	(5 994)	(-)	X	5 590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	32 968	20 682
Расходы на оплату труда	5620	19 573	14 794
Отчисления на социальные нужды	5630	5 706	4 480
Амортизация	5640	1 588	1 543
Прочие затраты	5650	6 850	3 667
Итого по элементам	5660	66 685	45 166
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 730	886
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 415	46 052

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 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 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 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	-	-
Бюджетные кредиты – всего			
20 17 г.1)	5910	-	-
20 16 г.2)	5920	-	-
в том числе:			
20 17 г.1)	5911		
20 16 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.