

**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 обесце- нения	Поступило	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	Убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	182	(87)	-	-	-	(36)	-	-	-	182	(123)
	5110	за 2016 г.	125	(61)	57	-	-	(25)	-	-	-	182	(87)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017 г.	57	(1)	-	-	-	(11)	-	-	-	57	(12)
	5111	за 2016 г.	-	-	57	-	-	(1)	-	-	-	57	(1)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	1	1	1
в том числе:	5131	1	1	1

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	205	66	-	-	271
	5190	за 2016 г.	205	57	-	(57)	205
в том числе:							
Лицензионное соглашение (тов. знак) Molli'a	5181	за 2017 г.	27	-	-	-	27
	5191	за 2016 г.	27	-	-	-	27
Нематериальные активы (Создание сайта)	5182	за 2017 г.	122	-	-	-	122
	5192	за 2016 г.	122	-	-	-	122
Промышленный образец "Часы авиационные"	5183	за 2017 г.	10	-	-	-	10
	5193	за 2016 г.	10	-	-	-	10
Поиск аналогов по БД ФИПС	5184	за 2017 г.	14	-	-	-	14
	5194	за 2016 г.	14	-	-	-	14
Товарный знак "Изображение в виде 2-х стрелок"	5185	за 2017 г.	-	32	-	-	32
	5195	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Изображение АЧС"	5186	за 2017 г.	-	34	-	-	34
	5196	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (Логотип компании)	5187	за 2017 г.	10	-	-	-	10
	5197	за 2016 г.	10	-	-	-	10
Лицензионное соглашение (тов. знак) Molli'a	5188	за 2017 г.	22	-	-	-	22
	5198	за 2016 г.	22	-	-	-	22
Сайт организации 10.11.16	5189	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5199	за 2016 г.	-	57	-	(57)	-



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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 2017 г.	1 576	14 509	(1 519)	(14 565)	-	-
	5250	за 2016 г.	129	4 881	(255)	(3 179)	1 576	-
в том числе:								
ТРК КУБА	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Локальный ремонт кровли участок	5242	за 2017 г.	41	-	41	-	-	-
Механообработки	5252	за 2016 г.	-	41	-	-	-	41
Ремонт кровли участок Механообработки	5243	за 2017 г.	124	-	124	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	124	-	-	-	124
Реконструкция участка Механообработки	5244	за 2017 г.	920	-	920	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	920	-	-	-	920
Монтаж системы вентиляции участок	5245	за 2017 г.	166	-	166	-	-	-
Механообработки	5255	за 2016 г.	-	166	-	-	-	166
Монтаж узла терморегулирования участок	5246	за 2017 г.	53	-	53	-	-	-
Механообработки	5256	за 2016 г.	-	53	-	-	-	53
Доработка термического оборудования и	5247	за 2017 г.	75	75	-	-	150	-
требуемых процессов термообработки	5257	за 2016 г.	75	-	-	-	-	75
Электронечи ПТНЗ-1,1-25	5248	за 2017 г.	196	-	196	-	-	-
Планшетный принтер А4 L800 UV	5258	за 2016 г.	-	393	196	-	-	196
Устройство пешеходной дорожки	5249	за 2017 г.	-	19	19	-	-	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Реконструкция участка Гальваники		за 2017 г.	-	200	-	-	200	-
		за 2016 г.	-	1 760	-	-	1 760	-
Доработка станка "АРТА 153" блоком		за 2017 г.	-	156	-	-	156	-
перемотки/натяжения проволоки и полускобами		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Прессформа "Основание Гмб.670.100"		за 2017 г.	-	30	-	-	30	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Кап. ремонт Прессформа "Гайка Гмб.482.001"		за 2017 г.	-	10	-	-	10	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Пуско-наладочные работы станка "АРТА 153"		за 2017 г.	-	48	-	-	48	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Токарный автомат продольного точения TORNOS		за 2017 г.	-	4 853	-	-	4 853	-
SwissNano 4/6		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Микроскоп Альтами		за 2017 г.	-	104	-	-	104	-
		за 2016 г.	-	46	-	-	46	-
Компрессорная установка		за 2017 г.	-	406	-	-	406	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Шаги Ш-6842А		за 2017 г.	-	64	-	-	64	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-	-
Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр		за 2017 г.	-	4 386	-	-	4 386	-

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	17 708	30 505	24 709
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-



Руководитель

Медведев Александр

Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

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	величина резерва по сомнительным долгам	Поступило	выдано (погашено)	создание резерва по сомнительным долгам	написание недостач (возврат первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	9 724	-	6	(75)	-	-	-	9 655	-
	5311	за 2016 г.	9 727	-	-	(3)	-	-	-	9 724	-
в том числе:											
	Где и акции	5302	за 2017 г.	9 724	-	6	(75)	-	-	-	9 655
	5312	за 2016 г.	9 727	-	-	(3)	-	-	-	9 724	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	49 731	-	30 390	(58 200)	(3 200)	-	-	21 921	(3 200)
	5315	за 2016 г.	21 450	-	63 097	(54 816)	-	-	-	49 731	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2017 г.	24 300	-	26 900	(48 200)	-	-	-	3 000	-
	5316	за 2016 г.	1 500	-	70 866	(48 066)	-	-	-	24 300	-
Предоставленные займы другим организациям	5307	за 2017 г.	13 200	-	-	(10 000)	(3 200)	-	-	3 200	(3 200)
	5317	за 2016 г.	19 950	-	-	(6 750)	-	-	-	13 200	-
Прямо требованию к другим лицам	5308	за 2017 г.	12 231	-	-	-	-	-	-	12 231	-
	5318	за 2016 г.	-	-	12 231	-	-	-	-	12 231	-
Инвестиционное соглашение	5309	за 2017 г.	-	-	3 490	-	-	-	-	3 490	-
	5319	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	59 455	-	30 396	(58 275)	(3 200)	-	-	31 576	(3 200)
	5310	за 2016 г.	31 177	-	83 097	(54 816)	-	-	-	59 455	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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	-	-	-




Медведев Александр
Юрьевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Медведев Александр
Юрьевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)
 27 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменение за период										На конец периода				
			На начало года		поступление								На конец периода				
			учетная запись по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделкам, операциям)	притоки: проценты, штрафы и иные поступления	погашения	списание на финансовый результат	восстановление резерва	создание (изменение) резерва	списание за счет резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учетная запись по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 820	-4 146	-3 187	0	-5	204	57 862	-11 777	-
	5530	за 2016 г.	97 786	-21 291	12 929	0	-29 911	0	-5 752	-5 345	-148	0	-34	2	80 624	-20 736	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	24 183	-18 750	7 066	-	-10 729	-462	-9 553	-3 006	-2 656	-	-	-	17 400	-9 545	-
	5531	за 2016 г.	25 077	-13 934	3 582	-	-4 408	-	-4 984	-4 984	-68	-	-	-	24 183	-18 750	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 665	-1 120	11 691	-	-2 408	-	-30	-1 096	-	-	-	-	13 946	-2 146	-
	5532	за 2016 г.	3 180	-826	2 967	-	-1 415	-	-361	-	-67	-	-	-	4 665	-1 120	-
Прочая	5513	за 2017 г.	17 163	-866	3 863	347	-14 639	-864	-337	-86	-526	-	-5	204	5 440	-95	-
	5533	за 2016 г.	21 852	-6 631	6 380	-	-11 024	-	-5 752	-	-13	-	-34	2	17 163	-866	-
Расчеты по инвестиционному договору	5514	за 2017 г.	1 183	-	-	-	-1 183	-	-	-	-	-	-	-	1 183	-	-
	5534	за 2016 г.	12 289	-	-	-	-11 106	-	-	-	-	-	-	-	12 289	-	-
Расчеты по договору управления недвижимостью	5515	за 2017 г.	23 430	-	-	-	-12 336	-	-	-	-	-	-	-	21 094	-	-
	5535	за 2016 г.	35 386	-	-	-	-1 958	-	-	-	-	-	-	-	33 430	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	80 624	-20 736	22 620	347	-41 295	-1 426	-9 820	-4 146	-3 187	X	-5	204	57 862	-11 777	-
	5520	за 2016 г.	97 786	-21 291	12 929	0	-29 911	0	-5 752	-5 345	-148	X	-34	2	80 624	-20 736	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 977	-	280	-	15 055	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	9 545	-	81	-	13 834	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	2 146	-	-	-	1 221	-
прочая	5543	3 286	-	199	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:						
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	109 171	23 648	28	69 412
	5580	за 2016 г.	86 065	54 055	831	109 171
в том числе:						
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	63 428	7 472	-	36 385
	5581	за 2016 г.	56 319	18 843	-	63 428
авансы полученные	5562	за 2017 г.	25 525	11 599	-	16 030
	5582	за 2016 г.	15 103	19 488	-	25 525
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	в 772	618	-	6 622
	5583	за 2016 г.	12 084	274	-	8 772
кредиты	5564	за 2017 г.	7	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	3 314	-	7
займы	5565	за 2017 г.	23	3 000	-	3 051
	5585	за 2016 г.	109	-	-	23
прочая	5566	за 2017 г.	11 416	959	-	7 324
	5586	за 2016 г.	450	12 136	-	11 416
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	109 171	23 648	28	69 412
	5570	за 2016 г.	86 065	54 055	831	109 171

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ Медведев Александр Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	13 465	14 315
Расходы на оплату труда	5620	54 014	46 433
Отчисления на социальные нужды	5630	16 210	13 660
Амортизация	5640	3 710	2 884
Прочие затраты	5650	26 456	43 744
Итого по элементам	5660	113 855	121 036
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(33 807)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	11 050	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	124 905	87 229



Руководитель Медведев Александр Юрьевич
 (подпись) Молчанов
 (расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 508	(32)	-	-	2 476
в том числе:						
Оценочное обязательство отпускные	5701	2 508	(32)	-	-	2 476



Руководитель

Медведев Александр Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	1 300	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	4 008	-
	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр
Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Медведев Александр Юрьевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2018 г.