

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 и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 17 г.1)											
	5111	За 20 16 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 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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)
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	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>16</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>17</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>16</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 - всего	5240	За 20 17 г.1)	4 174	17 068	(-)	(17 271)	4 001
	5250	За 20 16 г.2)	9 997	341 296	(185)	(346 934)	4 174
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	За 20 17 г.1)	903	15 337	(-)	(15 540)	730
	5251	За 20 16 г.2)	6 726	32 232	(-)	(38 055)	903
Прочее	5242	За 20 17 г.1)	3 271	1 731	(-)	(1 731)	3 271
	5252	За 20 16 г.2)	3 271	307 400	(185)	(307 215)	3 271
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТД.ОБЪЕКТОВ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	5243	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 16 г.2)	-	1 664	(-)	(1 664)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	15 337	14 092
в том числе: СООРУЖЕНИЯ	5261	15 337	14 092
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	334	334	50 430
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная 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	3а 20 17 г.1)	17 636	-	-	(-)	-	-	-	17 636	-
	5311	3а 20 16 г.2)	17 636	-	-	(-)	-	-	-	17 636	-
в том числе: Долгосрочные паи и акции (в дочерние общества)	5302	3а 20 17 г.1)	17 636	-	-	(-)	-	-	-	17 636	-
	5312	3а 20 16 г.2)	17 636	-	-	(-)	-	-	-	17 636	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 17 г.1)	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 16 г.2)	2 018	-	4 600	(6 018)	-	-	-	600	-
в том числе: Прочее	5306	3а 20 17 г.1)	-	-	50	(50)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 16 г.2)	1 218	-	4 000	(5 218)	-	-	-	-	-
Депозит	5307	3а 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5317	3а 20 16 г.2)	800	-	600	(800)	-	-	-	600	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 20 17 г.1)	17 636	-	50	(50)	-	-	-	17 636	-
	5310	3а 20 16 г.2)	19 654	-	4 600	(6 018)	-	-	-	18 236	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>17</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>15</u> 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 <u>17</u> г.1)	16 094	(-)	3 419	(6 050)	-	-	X	21 800	(-)
	5420	За 20 <u>16</u> г.2)	17 534	(-)	53	(5 946)	-	-	X	16 094	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 <u>17</u> г.1)	5 642	(-)	-	(5 367)	-	-	(14 462)	7 982	(-)
	5421	За 20 <u>16</u> г.2)	7 082	(-)	-	(5 463)	-	-	(22 612)	5 642	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 20 <u>17</u> г.1)	10 452	(-)	53	(683)	-	-	-	10 452	(-)
	5422	За 20 <u>16</u> г.2)	10 452	(-)	53	(483)	-	-	-	10 452	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 <u>17</u> г.1)	-	(-)	3 366	(-)	-	-	-	3 366	(-)
	5423	За 20 <u>16</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

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)
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	3а 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 17 г.1)										
	5522	3а 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 17 г.1)	55 175	(15 520)	247 183	-	(257 245)	(2 075)	3 078	-	43 038	(12 442)
	5530	3а 20 16 г.2)	45 616	(15 393)	276 947	-	(265 624)	(1 638)	127	-	55 175	(15 520)
в том числе:	5511	3а 20 17 г.1)	45 030	(15 520)	224 840	-	(228 166)	(1 622)	3 078	-	40 082	(12 442)
	5531	3а 20 16 г.2)	40 706	(15 393)	225 481	-	(219 537)	(1 620)	127	-	45 030	(15 520)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5512	3а 20 17 г.1)	8 239	(-)	4 084	-	(10 561)	(-)	-	-	1 762	(-)
	5532	3а 20 16 г.2)	3 389	(-)	32 593	-	(27 618)	(-)	-	-	8 239	(-)
Расчеты по авансам выданным	5513	3а 20 17 г.1)	1 852	(-)	18 193	-	(18 426)	(453)	-	-	1 166	(-)
	5533	3а 20 16 г.2)	1 443	(-)	15 934	-	(15 507)	(18)	-	-	1 852	(-)
Расчеты по имущественному и личному страхованию	5514	3а 20 17 г.1)	43	(-)	65	-	(92)	(-)	-	-	16	(-)
	5534	3а 20 16 г.2)	47	(-)	197	-	(201)	(-)	-	-	43	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 20 17 г.1)	11	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	12	(-)
	5535	3а 20 16 г.2)	5	(-)	2 742	-	(2 735)	(-)	-	-	11	(-)
Расчеты по заработной плате	5516	3а 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5536	3а 20 16 г.2)	26	(-)	-	-	(26)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	3а 20 17 г.1)	55 175	(15 520)	247 183	-	(257 245)	(2 075)	3 078	X	43 038	(12 442)
	5520	3а 20 16 г.2)	45 616	(15 393)	276 947	-	(265 624)	(1 638)	127	X	55 175	(15 520)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 693	16 693	15 520	15 520	18 044	18 044
в том числе: ПОКУПАТЕЛИ И ЗАКАЗЧИКИ	5541	16 693	16 693	15 520	15 520	18 044	18 044

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 17 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 17 г.1)							
	5572	За 20 16 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	416 202	348 456	-	(649 018)	(5 105)	-	110 562
	5580	За 20 16 г.2)	94 244	623 950	-	(296 794)	(5 198)	-	416 202
в том числе: ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ	5561	За 20 17 г.1)	73 857	167 957	-	(160 585)	(4 645)	-	76 611
	5581	За 20 16 г.2)	69 897	163 882	-	(154 742)	(5 180)	-	73 857
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ	5562	За 20 17 г.1)	2 689	44 191	-	(44 001)	(-)	-	2 879
	5582	За 20 16 г.2)	2 725	43 068	-	(43 104)	(-)	-	2 689
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ	5563	За 20 17 г.1)	986	14 037	-	(14 463)	(-)	-	560
	5583	За 20 16 г.2)	918	12 769	-	(12 701)	(-)	-	986
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	5564	За 20 17 г.1)	8 031	75 545	-	(77 326)	(-)	-	6 250
	5584	За 20 16 г.2)	4 836	59 312	-	(56 117)	(-)	-	8 031
РАСЧЕТЫ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ	5565	За 20 17 г.1)	105	2 315	-	(2 236)	(-)	-	184
	5585	За 20 16 г.2)	242	-	-	(137)	(-)	-	105
РАСЧЕТЫ ПО ЛИЗИНГУ	5566	За 20 17 г.1)	3	-	-	(3)	(-)	-	-
	5586	За 20 16 г.2)	1 155	-	-	(1 152)	(-)	-	3
РАСЧЕТЫ ПО АВАНСАМ ПОЛУЧЕННЫМ	5567	За 20 17 г.1)	1 100	28 526	-	(27 299)	(460)	-	1 867
	5587	За 20 16 г.2)	936	18 802	-	(18 620)	(18)	-	1 100
РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ	5568	За 20 17 г.1)	55	15 194	-	(1 881)	(-)	-	13 368
	5588	За 20 16 г.2)	960	-	-	(905)	(-)	-	55
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПЕРЕД УЧРЕДИТЕЛЯМИ	5569	За 20 17 г.1)	320 576	-	-	(320 576)	(-)	-	-
	5589	За 20 16 г.2)	3 386	320 576	-	(3 386)	(-)	-	320 576
КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ	5569	За 20 17 г.1)	8 800	691	-	(648)	(-)	-	8 843
	5589	За 20 16 г.2)	9 189	5 541	-	(5 930)	(-)	-	8 800
Итого	5550	За 20 17 г.1)	416 202	348 456	-	(649 018)	(5 105)	X	110 562
	5570	За 20 16 г.2)	94 244	623 950	-	(296 794)	(5 198)	X	416 202

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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)
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	107 731	90 420
Расходы на оплату труда	5620	37 287	41 819
Отчисления на социальные нужды	5630	12 765	12 605
Амортизация	5640	28 531	10 670
Прочие затраты	5650	24 205	30 746
Итого по элементам	5660	210 519	186 260
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(47)	(36)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	210 566	186 296

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	2 269	3 135	(2 420)	(160)	2 824
в том числе: Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	2 269	3 135	(2 420)	(160)	2 824

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:	5901	-	-			
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-			
Бюджетные кредиты – всего	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-	
	5920	-	-	-	-	
	в том числе:	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5911			
		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.