

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ОАО "СПИ-РВБК" за 2016 год (тыс. 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	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 16 г. <sup>1</sup>	355	( 224 )		( 30 )	26	( 23 )	4	-	( 221 )
	5110	за 20 15 г. <sup>2</sup>	302	( 202 )	-	( - )	-	( 22 )	-	-	( 224 )
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	160	( 104 )	-	( 30 )	26	( 13 )	4	-	( 91 )
Патенты		за 20 15 г. <sup>2</sup>	160	( 91 )	-	( - )	-	( 13 )	-	-	( 104 )
Товарные знаки		за 20 16 г. <sup>1</sup>	143	( 68 )	-	( - )	-	( 10 )	-	-	( 78 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	143	( 59 )	-	( - )	-	( 9 )	-	-	( 68 )
Сайт		за 20 16 г. <sup>1</sup>	52	( 52 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	( 52 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	52	( 52 )	-	( - )	-	( 0 )	-	-	( 52 )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Всего	5130	87	87	87
в том числе:				
Товарные знаки		35	35	35
Сайт		52	52	52
и т.д.		-	-	-

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	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
	5150	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
(объект, группа объектов)		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )	-	( - - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-
	5170	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - - )	( - - )	-

в том числе: (объект, группа объектов)			-	( - - )	( - - )	-
			-	( - - )	( - - )	-
			-	( - - )	( - - )	-
(объект, группа объектов)			-	( - - )	( - - )	-
			-	( - - )	( - - )	-
			-	( - - )	( - - )	-
и т.д.			-	( - - )	( - - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-
	5190	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-
(объект, группа объектов)		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( - - )	( - - )	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( - - )	( - - )	-
и т.д.			-	( - - )	( - - )	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации <sup>в</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>
			первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>		первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>		первоначальная стоимость <sup>з</sup>	накопленная амортизация <sup>в</sup>		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) -	5200	за 20 16 г. <sup>1</sup>	71241	( 43003 )	-	( - - )	-	( 113 )	-	-	71 241	( 43116 )
	5210	за 20 15 г. <sup>2</sup>	71241	( 42809 )	0	( 0 0 )	0	( 194 )	-	-	71241	( 43003 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	3767	( 0 )	-	( - - )	-	( 0 )	-	-	3767	( - )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3767	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	3767	( - )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	18067	( 9797 )	0	( 0 0 )	0	( 34 )	-	-	18067	( 9831 )
Здания		за 20 15 г. <sup>2</sup>	18067	( 9764 )	0	( 0 0 )	0	( 33 )	-	-	18067	( 9797 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	10900	( 6077 )	0	( 0 0 )	0	( 79 )	-	-	10900	( 6156 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	10900	( 5928 )	0	( 0 0 )	0	( 149 )	-	-	10900	( 6077 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	37533	( 26158 )	0	( 0 0 )	0	( )	-	-	37533	( 26158 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	37533	( 26146 )	0	( 0 0 )	0	( 12 )	-	-	37533	( 26158 )
Машины и оборудование		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	974	( 970 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	974	( 970 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	974	( 970 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	974	( 970 )
			-	-	-	-	-	( - - )	-	-	-	( - )
Транспортные средства		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( - - )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	974	( 970 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	974	( 970 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	974	( 970 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	974	( 970 )
			-	-	-	-	-	( - - )	-	-	-	( - )
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( - - )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
			-	-	-	-	-	( - - )	-	-	-	( - )
Учтеное в составе доходных вложений в материальные ценности -	5220	за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( - - )	-	-	0	( 0 )
	5230	за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( - - )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	-	( 0 0 )	0	( - - )	-	-	0	( 0 )
Машины и оборудование		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 0 )	0	( 0 )	-	-	0	( 0 )
			-	-	-	-	-	( - - )	-	-	-	( - )

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 20 16 г. <sup>1</sup>	2217	-	( 297 )	( - )	1920
	5250	за 20 15 г. <sup>2</sup>	6560	-	( 4343 )	( - )	2217
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	1521	-	( 297 )	( - )	1224
	Здания и сооружения	за 20 15 г. <sup>2</sup>	5864	-	( 4343 )	( - )	1521
Оборудование к монтажу		за 20 16 г. <sup>1</sup>	668	-	( - )	( - )	668
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	668	-	( - )	( - )	668
Приобретение НМА		за 20 16 г. <sup>1</sup>	28	-	( - )	( - )	28
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	28	-	( - )	( - )	28
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 16 г. <sup>1</sup>	за 20 15 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	474	474	474
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	9354	29075	29075
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	57631	57631	57631
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. <sup>1</sup>	322970	0	44 500	( 238 379 )	130	0	-	128 961	130
	5311	за 20 15 г. <sup>2</sup>	412924	0	0	( 89954 )	0	130 723	-	322 970	0
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	84656	0	0	( 65 )	130	-	-	84461	130
в том числе: Акции, доли		за 20 15 г. <sup>2</sup>	84656	0	0	( 0 )	0	-	-	84656	0
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	238314	-	44 500	( 238 314 )	0		-	44 500	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	328268	-	0	( 89954 )	-	130 723	-	238314	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 16 г. <sup>1</sup>	78006	-	227504	( 52179 )	-	0	-	253331	-
	5315	за 20 15 г. <sup>2</sup>	1288	-	77500	( 782 )	-	-	-	78006	-
в том числе: Предоставленные займы		за 20 16 г. <sup>1</sup>	77500	-	227504	( 51700 )	-	0	-	253304	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	-	77500	( 0 )	-	0	-	77500	-
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	0	-	0	( 0 )	-	0	-	0	-
Депозиты		за 20 15 г. <sup>2</sup>	0	-	0	( 0 )	-	-	-	0	-
		за 20 16 г. <sup>1</sup>	506	-	0	( 479 )	-	0	-	27	-
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1288	-	0	( 782 )	-	0	-	506	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 20 16 г. <sup>1</sup>	400976	0	272 004	( 290 558 )	130	0	-	382 292	-
	5310	за 20 15 г. <sup>2</sup>	414 212	0	77 500	( 90 736 )	-	0	-	400 976	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	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>16</u> г. <sup>1</sup>	29 455	( 6 300 )	387	( 1 314 )	6 607	-	x	28 528	( 12 907 )
	5420	за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	28 876	( - )	981	( 402 )	-	-	x	29 455	( - )
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	15 137	( 6 300 )	184	( 395 )	6 607	-	-	14 926	( 12 907 )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	15 253	( - )	223	( 339 )	6 300	-	-	15 137	( 6 300 )
Сырье, материалы		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	12 669	( - )	-	( - )	-	-	-	12 669	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	12 669	( - )	-	( - )	-	-	-	12 669	( - )
Готовая продукция, товары для перепродажи		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	1 262	( - )	128	( 849 )	-	-	-	541	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	573	( - )	689	( - )	-	-	-	1 262	( - )
Издержки обращения		за 20 <u>16</u> г. <sup>1</sup>	387	( - )	75	( 70 )	-	-	-	392	( - )
		за 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	381	( - )	69	( 63 )	-	-	-	387	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: товары в обороте		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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 долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>9</sup>	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>6</sup>	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. <sup>1</sup>	55 499	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
	5521	за 20 15 г. <sup>2</sup>	55 499	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	55 499	( - )	
в том числе: по покупателям, заказчикам		за 20 16 г. <sup>1</sup>	55 499	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( 55 499 )	-	( - )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	55 499	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	55 499	( - )	
и т.д.			-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. <sup>1</sup>	39 811	( 2 800 )	35 566		( 6 776 )	( 3 520 )	2 018	186 222	250 204	( 1 881 )	
	5530	за 20 15 г. <sup>2</sup>	142 265	( 3 873 )	36 706	-	( 8 288 )	( 1 222 )	-	130 723	39 810	( 2 800 )	
в том числе: по покупателям, заказчикам		за 20 16 г. <sup>1</sup>	4 823	( - )	261	-	( 1 239 )	( 2 007 )	-	55 499	57 337	( - )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	11 686	( - )	-	-	( 5 790 )	( 1 073 )	-	-	4 823	( - )	
Авансы выданные		за 20 16 г. <sup>1</sup>	452	( - )	46	-	( 396 )	( 4 )	-	-	98	( - )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	1 065	( - )	-	-	( 496 )	( 117 )	-	-	452	( - )	
Прочие дебиторы		за 20 16 г. <sup>1</sup>	34 536	( - )	34 160	-	( 5 141 )	( 1 509 )	-	130 723	192 769	( - )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	129 514	( - )	36 706	-	( 929 )	( 32 )	-	( 130 723 )	34 536	( - )	
Резерв по сомнительным долгам		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	( 2 800 )	1 099	-	( - )	( - )	2 018	-	-	( 1 881 )	
		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	( 3 873 )	-	-	( 1 073 )	( - )	-	-	-	( 2 800 )	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 20 16 г. <sup>1</sup>	95 310	( 2 800 )	35 566	-	( 6 776 )	( 3 520 )	2 018	x	250 204	( 1 881 )	
	5520	за 20 15 г. <sup>2</sup>	197 764	( 3 873 )	-	-	( 8 288 )	( 1 222 )	-	x	95 309	( 2 800 )	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	753	-	2 800	-	3 873	0
в том числе:		753	-	2 800	-	3 873	0
покупатели и заказчики		0	-	0	-	0	-
прочие							

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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
проценты по займам		за 20 15 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
и т.д.					-				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 656	145	-	( 2 761 )	( 308 )	-	732
	5580	за 20 15 г. <sup>2</sup>	15 053	129	-	( 11 383 )	( 143 )	-	3 656
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	2 657	145	-	( 2 449 )	( - )		353
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. <sup>2</sup>	10 696	-	-	( 7 922 )	( 117 )		2 657
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	341	-	-	( 219 )	( 122 )		-
задолженность перед персоналом		за 20 15 г. <sup>2</sup>	357	-	-	( 16 )	( - )		341
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	130		-	( 36 )	( - )		94
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 15 г. <sup>2</sup>	113	17	-	( - )	( - )		130
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	324		-	( 39 )	( - )		285
задолженность перед бюджетом		за 20 15 г. <sup>2</sup>	3 769	-	-	( 3 445 )	( - )		324
в том числе:		за 20 16 г. <sup>1</sup>	204		-	( 18 )	( 186 )		-
прочие кредиторы		за 20 15 г. <sup>2</sup>	118	112	-	( - )	( 26 )		204
и т.д.					-				
Итого	5550	за 20 16 г. <sup>1</sup>	3 656	145	-	( 2 761 )	( 308 )	x	732
	5570	за 20 15 г. <sup>2</sup>	15 053	129	-	( 11 383 )	( 143 )	x	3 656

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики, подрядчики		-	-	-
прочая		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. <sup>1</sup>	За 20 15 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	-	-	( - )	( - )	-
резерв на оплату отпусков	1 371	758	( 474 )	( )	1 655
резерв на предстоящую премию	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	-	-	-	-	-

0

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
банковские гарантии	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
поручительство	-	-	-
и т.д.	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 16 г. <sup>1</sup>	3а 20 15 г. <sup>2</sup>
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	5910	-	( - )
	5920	-	( - )
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. <sup>1</sup>	-	( - )
	20 г. <sup>2</sup>	-	( - )
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 "Накопленный износ" 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.