

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	3	(2)	-	-	-	1	-	-	-	3	(3)
	5110	за 2016г.	3	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3	(2)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	3	(2)	-	-	-	1	-	-	-	3	(3)
	5111	за 2016г.	3	(2)	-	-	-	-	-	-	-	3	(2)

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	-	-	-

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 2017г.	-	1 788	-	(1 788)	-
	5250	за 2016г.	-	2 398	-	(2 398)	-
в том числе:							
ПК	5241	за 2017г.	-	574	-	574	-
	5251	за 2016г.	-	524	-	524	-
Прибор	5242	за 2017г.	-	361	-	361	-
	5252	за 2016г.	-	223	-	223	-
Домкрат гидравлический	5243	за 2017г.	-	54	-	54	-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-	-
Штамп	5244	за 2017г.	-	70	-	70	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Автоприцеп	5245	за 2017г.	-	73	-	73	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Сушильный шкаф	5246	за 2017г.	-	123	-	123	-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трассопоисковое оборудование	5247	за 2017г.	-	153	-	153	-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-	-
Трассоискатель	5248	за 2017г.	-	258	-	258	-
	5258	за 2016г.	-	309	-	309	-
Принтер	5249	за 2017г.	-	122	-	122	-
	5259	за 2016г.	-	160	-	160	-
Установка		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	114	-	114	-
Анализатор		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	85	-	85	-
Тахеометр		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	417	-	417	-
Автомобиль		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	390	-	390	-
Локатор		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	59	-	59	-
Сигнализация		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	117	-	117	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 144	3 144	3 144
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	-	-	250
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	-	-	-
	5287	-	-	-

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	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
	5311	за 2016г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
в том числе: вклады в УК	5302	за 2017г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
	5312	за 2016г.	115	-	-	-	-	-	-	115	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	14	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 405	-
	5315	за 2016г.	1 322	-	-	(1 316)	8	-	-	14	-
в том числе: займы	5306	за 2017г.	14	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 405	-
	5316	за 2016г.	1 322	-	-	(1 316)	8	-	-	14	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	129	-	1 246 000	(1 238 781)	-	8 172	-	15 520	-
	5310	за 2016г.	1 437	-	-	(1 316)	8	-	-	129	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	363 757	(2 086)	214 276	-	(351 506)	(30)	(321)	-	-	58	226 555	(1 765)
	5530	за 2016г.	85 726	(3 850)	353 985	-	(75 954)	-	(1 764)	-	-	-	363 757	(2 086)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	360 995	(2 086)	205 447	-	(349 317)	-	(321)	-	-	-	217 125	(1 765)
	5531	за 2016г.	83 120	(3 850)	351 737	-	(73 861)	-	(1 764)	-	-	-	360 995	(2 086)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	419	-	7 706	-	(419)	-	-	-	-	-	7 706	-
	5532	за 2016г.	1 513	-	407	-	(1 501)	-	-	-	-	-	419	-
Прочая	5513	за 2017г.	2 342	-	1 123	-	(1 769)	(30)	-	-	-	58	1 724	-
	5533	за 2016г.	1 094	-	1 841	-	(592)	-	-	-	-	-	2 342	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	363 757	(2 086)	214 276	-	(351 506)	(30)	(321)	X	X	X	226 555	(1 765)
	5520	за 2016г.	85 726	(3 850)	353 985	-	(75 954)	-	(1 764)	X	X	X	363 757	(2 086)

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	1 765	1 765	2 086	2 086	3 850	3 850
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 765	1 765	2 086	2 086	3 850	3 850
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X		X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X		X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	273 534	108 155	402	(179 825)	-	-	-	58		202 324
	5580	за 2016г.	107 636	233 650	590	(68 208)	(134)	-	-	-		273 534
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	167 055	61 634	20	(121 604)	-	-	-	28		107 132
	5581	за 2016г.	37 332	135 478	2	(5 758)	-	-	-	-		167 055
авансы полученные	5562	за 2017г.	20 329	45 570	-	(19 694)	-	-	-	-		46 204
	5582	за 2016г.	28 727	20 158	-	(28 422)	(134)	-	-	-	-	20 329
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	81 925	915	382	(37 924)	-	-	-	-		45 298
	5583	за 2016г.	15 836	65 559	573	(43)	-	-	-	-		81 925
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2016г.	14 934	7 900	16	(22 850)	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2017г.	4 226	36	-	(603)	-	-	-	30		3 690
	5586	за 2016г.	10 806	4 555	-	(11 135)	-	-	-	-		4 226
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X		X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X		X	-
Итого	5550	за 2017г.	273 534	108 155	402	(179 825)	-	X	X	X		202 324
	5570	за 2016г.	107 636	233 650	590	(68 208)	(134)	X	X	X		273 534

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	100 156	164 678
Расходы на оплату труда	5620	84 601	95 075
Отчисления на социальные нужды	5630	24 478	26 403
Амортизация	5640	3 240	3 432
Прочие затраты	5650	83 749	100 237
Итого по элементам	5660	296 224	389 825
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(40 810)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	255 414	389 825

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	6 738	(6 738)	-	-
в том числе:						
резерв предстоящих расходов	5701	-	6 738	(6 738)	-	-

Руководитель

(подпись)

Жданова Наталья
Владимировна

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.

