

**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.	39	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	39	(39)
	5110	за 2016г.	39	(26)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(33)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	39	(33)	-	-	-	(5)	-	-	-	39	(39)
	5111	за 2016г.	39	(26)	-	-	-	(8)	-	-	-	39	(33)

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	39	1	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	39	1	-

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		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 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 2017г.	1 026	13 485	(9)	(2 764)	11 737
	5250	за 2016г.	99	1 170	-	(2 081)	1 026
в том числе:							
Воздушный пункт пропуска г.Курган	5241	за 2017г.	-	10 769	-	-	10 769
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-
Проектная-сметная документация "Проект архитектурных решений капитального ремонта здания Аэропорта	5242	за 2017г.	868	-	-	-	868
	5252	за 2016г.	99	769	-	-	868
Основные средства	5243	за 2017г.	158	2 716	-	(2 773)	100
	5253	за 2016г.	-	401	-	(243)	158

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	18	21
в том числе:			
Основные средства	5261	18	21
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	5 831	5 831	5 831
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	21 939	26 161	26 161
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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	На конец периода	
			первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	41 367	12 137	-
	5311	за 2016г.	41 367	41 367	-
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2017г.	41 367	12 137	-
	5312	за 2016г.	41 367	41 367	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	3 160	28 517	-
	5315	за 2016г.	5 600	3 160	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2017г.	-	28 517	-
	5316	за 2016г.	-	-	-
Банковские депозиты	5307	за 2017г.	3 160	-	-
	5317	за 2016г.	5 600	3 160	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	44 527	40 654	-
	5310	за 2016г.	46 967	44 527	-

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	-	1 700	-
в том числе:				
Залоговый депозит	5321	-	1 700	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	2 045	-	1 829	-
	5420	за 2016г.	2 040	-	2 045	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	2 044	-	1 828	-
	5421	за 2016г.	2 010	-	2 044	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	1	-	1	-
	5423	за 2016г.	31	-	1	-

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	10 295	(1 464)	10 471	(1 479)
	5530	за 2016г.	14 264	(1 243)	10 295	(1 464)
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	2 835	(1 273)	5 491	(1 296)
	5531	за 2016г.	4 741	(1 243)	2 835	(1 273)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	3 922	(17)	550	-
	5532	за 2016г.	4 194	-	3 922	(17)
Прочая	5513	за 2017г.	3 538	(174)	4 430	(183)
	5533	за 2016г.	5 329	-	3 538	(174)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	10 295	(1 464)	10 471	(1 479)
	5520	за 2016г.	14 264	(1 243)	10 295	(1 464)

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	1 479	-	1 464	-	1 243	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 296	-	1 273	-	1 243	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	17	-	-	-
	5543	183	-	174	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	84 334	81 555
	5571	за 2016г.	86 989	84 334
в том числе:				
кредиты	5552	за 2017г.	-	-
	5572	за 2016г.	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-
	5573	за 2016г.	-	-
прочая	5554	за 2017г.	84 334	81 555
	5574	за 2016г.	86 989	84 334
	5555	за 2017г.	-	-
	5575	за 2016г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	17 913	28 456
	5580	за 2016г.	10 967	17 913
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	2 737	13 571
	5581	за 2016г.	2 228	2 737
авансы полученные	5562	за 2017г.	1 831	252
	5582	за 2016г.	3 220	1 831
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	-	-
	5583	за 2016г.	-	-
кредиты	5564	за 2017г.	-	-
	5584	за 2016г.	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-
	5585	за 2016г.	-	-
прочая	5566	за 2017г.	13 345	14 633
	5586	за 2016г.	5 519	13 345
	5567	за 2017г.	-	-
	5587	за 2016г.	-	-
Итого	5550	за 2017г.	102 247	110 011
	5570	за 2016г.	97 956	102 247

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	14 640	15 299
Расходы на оплату труда	5620	41 433	38 851
Отчисления на социальные нужды	5630	12 488	11 669
Амортизация	5640	5 810	5 754
Прочие затраты	5650	17 972	71 043
Итого по элементам	5660	92 343	142 616
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	92 343	142 616

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

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 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	1 936	1 954	(1 936)	-	1 954
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 936	1 954	(1 936)	-	1 954

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 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	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
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	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Коваленко Дмитрий
Александрович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.