

**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 обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 664	(2 410)	-	2 664	(2 463)	(53)	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	2 664	(1 610)	-	-	-	(800)	-	-	2 664	(2 410)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	2 616	(2 362)	-	2 616	(2 415)	(53)	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	2 616	(1 562)	-	-	-	(800)	-	-	2 616	(2 362)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2017г.	48	(48)	-	48	(48)	-	-	-	-	-
наименование места происхождения товаров	5112	за 2016г.	48	(48)	-	-	-	-	-	-	48	(48)

**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	-
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5160	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) Качура Денис Дмитриевич (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г. \_\_\_\_\_

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	425 984	(114 520)	758	(17 307)	7 367	(13 527)	-	-	409 435	(120 680)
в том числе:	5210	за 2016г.	2 848 163	(497 351)	1 989 467	(4 411 646)	433 146	(50 315)	-	-	425 984	(114 520)
Здания	5201	за 2017г.	366 131	(109 799)	725	(14 907)	4 949	(13 451)	-	-	351 949	(118 301)
	5211	за 2016г.	2 752 787	(459 411)	1 989 467	(4 376 123)	398 380	(48 768)	-	-	366 131	(109 799)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	559 102	(214 298)	604	(49 931)	18 564	(18 440)	-	-	509 775	(214 174)
в том числе:	5230	за 2016г.	571 729	(198 239)	-	(12 627)	(3 724)	(19 783)	-	-	559 102	(214 298)
Здания	5221	за 2017г.	559 102	(214 298)	604	(49 931)	18 564	(18 440)	-	-	509 775	(214 174)
	5231	за 2016г.	571 729	(198 239)	-	(12 627)	(3 724)	(19 783)	-	-	559 102	(214 298)

## 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.	1 281 357	4 075	(1 284 070)	(1 362)	-
	5250	за 2016г.	1 123 821	1 500 429	(1 342 893)	-	1 281 357
в том числе:							
	5241	за 2017г.	1 210 118	-	1 210 118	-	-
Инвестпроект,С-Пб, Галерная,40 - Адмиралтейский, 15	5251	за 2016г.	703 726	506 392	-	-	1 210 118
Нежилое здание: СПб, наб. Адмиралтейского канала, д. 15, лит. А	5242	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016г.	145 285	-	145 285	-	-

## 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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель   
 (подпись)

Качура Денис Дмитриевич  
 (расшифровка подписи)

2 апреля 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	накопленная корректура	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
					первоначальная стоимость	накопленная корректура	первоначальная стоимость	накопленная корректура				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	89 510	-	42 586 037	15 884 780	-	8 854	-	26 799 621	-	
	5311	за 2016г.	3 956 032	(6 812)	14 308 811	(18 158 833)	(16 500)	-	6 812	89 510	-	
в том числе: займы	5302	за 2017г.	45 150	-	27 899 220	(1 430 960)	-	-	-	26 513 410	-	
	5312	за 2016г.	10 000	-	51 650	-	(16 500)	-	-	45 150	-	
акции	5303	за 2017г.	44 360	-	10 678 166	(10 577 139)	-	8 854	-	154 241	-	
	5313	за 2016г.	-	-	7 055 529	(7 011 169)	-	-	-	44 360	-	
паи	5304	за 2017г.	-	-	4 008 651	(3 876 681)	-	-	-	131 970	-	
	5314	за 2016г.	3 946 032	(6 812)	7 201 632	(11 147 664)	-	-	6 812	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	27 497 193	-	11 026 118	(38 394 401)	-	-	-	128 910	-	
	5315	за 2016г.	17 476 865	-	28 876 331	(18 856 003)	-	-	-	27 497 193	-	
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	27 586 703	-	53 612 155	(22 509 621)	-	8 854	-	26 928 531	-	
	5310	за 2016г.	21 432 897	(6 812)	43 185 142	(37 014 836)	(16 500)	-	6 812	27 586 703	-	

**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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ Качура Денис Дмитриевич  
(расшифровка подписи)

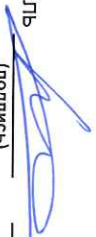
2 апреля 2018 г.





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	-	-	-

Руководитель  (подпись) Качура Денис Дмитриевич (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		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2017г.	6 399 184	-	61 051	-	6 375 534	(1 791)	-	-	9 544	14	73 380	8 411	
	5530	за 2016г.	819 331	-	15 392 715	-	(9 812 862)	-	-	-	-	-	6 399 184	-	-
	5511	за 2017г.	101 045	-	57 177	-	(97 416)	(1 791)	-	-	-	14	59 029	8 323	
	5531	за 2016г.	100 950	-	24 332	-	(24 237)	-	-	-	-	-	101 045	-	-
	5512	за 2017г.	25 023	-	1 421	-	(24 904)	-	-	-	-	-	1 540	-	-
	5532	за 2016г.	72 864	-	6 054	-	(53 895)	-	-	-	-	-	25 023	-	-
	5513	за 2017г.	6 273 116	-	2 453	-	(6 253 214)	-	-	-	9 544	-	12 811	88	
	5533	за 2016г.	645 517	-	15 362 329	-	(9 734 730)	-	-	-	-	-	6 273 116	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	6 399 184	-	61 051	-	6 375 534	(1 791)	-	X	X	X	73 380	8 411	
	5520	за 2016г.	819 331	-	15 392 715	-	(9 812 862)	-	-	X	X	X	6 399 184	-	-

## 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	27 771 790	-	-	(3 227 350)	-	-	-	24 544 440
	5571	за 2016г.	17 022 654	11 648 000	-	(898 864)	-	-	-	27 771 790
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	822 654	49 000	-	(871 654)	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	27 771 790	-	-	(3 227 350)	-	-	-	24 544 440
	5573	за 2016г.	16 200 000	11 599 000	-	(27 210)	-	-	-	27 771 790
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	6 794 911	15 806 336	3 652 673	(22 256 794)	(160)	-	9 544	14
	5580	за 2016г.	7 357 487	22 142 677	-	(22 705 253)	-	-	-	6 794 911
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	923 770	1 764	209	(913 518)	(160)	-	-	12 065
	5581	за 2016г.	966 929	786 998	-	(830 157)	-	-	-	923 770
авансы полученные	5562	за 2017г.	8 802	66 348	-	(4 874)	-	-	-	14
	5582	за 2016г.	79 720	64 708	-	(135 626)	-	-	-	8 802
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	20 494	8 424	105	(155)	-	-	9 544	-
	5583	за 2016г.	50 369	16 405	-	(46 280)	-	-	-	20 494
кредиты	5564	за 2017г.	1 510 586	5 883 000	176 932	(6 002 825)	-	-	-	1 567 693
	5584	за 2016г.	1 513 075	3 220 555	-	(3 223 044)	-	-	-	1 510 586
займы	5565	за 2017г.	4 331 259	9 846 800	3 475 427	(15 335 422)	-	-	-	2 318 064
	5585	за 2016г.	4 747 394	18 054 011	-	(18 470 146)	-	-	-	4 331 259
прочая	5566	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2017г.	34 566 701	15 806 336	3 652 673	(25 484 144)	(160)	X	X	28 550 936
	5570	за 2016г.	24 380 141	33 790 677	-	(23 604 117)	-	X	X	34 566 701

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  Качура Денис Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

# 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	5	9 878
Расходы на оплату труда	5620	36 757	43 985
Отчисления на социальные нужды	5630	7 791	9 608
Амортизация	5640	31 976	70 897
Прочие затраты	5650	122 960	155 422
Итого по элементам	5660	199 489	289 790
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(104 859)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	94 630	289 790

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

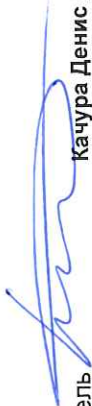
Руководитель  Каучра Денис Дмитриевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

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	9 632	1 663	(379)	(10 506)	409
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) Качура Денис Дмитриевич  
 (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	550 883	27 925 216	21 435 976
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	24 606 335	28 223 474	23 857 558
	5811	-	-	-

Руководитель   
 (подпись) Качура Денис Дмитриевич  
 (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  Качура Денис Дмитриевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г. \_\_\_\_\_

