

**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	
					Выбыло				Переоценка					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	-	(3 352)	-	-	-	112 431	(5 087)	
	5110	за 2016г.	1 739	(1 622)	1 000	-	-	(113)	-	-	-	2 739	(1 734)	
	в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017г.	2 739	(1 734)	109 691	-	-	(3 352)	-	-	-	112 431	(5 087)	
	5111	за 2016г.	1 739	(1 622)	1 000	-	-	(113)	-	-	-	2 739	(1 734)	

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	-	-	-
в том числе:				
	5131	-	-	-

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, списанной 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

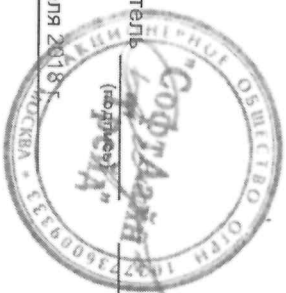
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	109 691	-	(109 691)	-
в том числе:	5190	за 2016г.	-	1 000	-	(1 000)	-
Личный кабинет партнера для доступа к облачным сервисам	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Белушов Руслан
Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

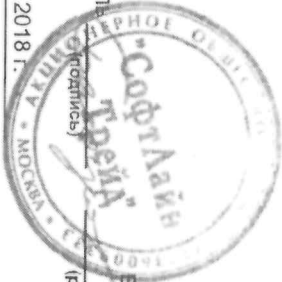
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	-	76 881	-	(76 881)	-
	5250	за 2016г.	-	78 852	-	(78 852)	-
в том числе:	5241	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	-	-	-	-

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:			
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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 **Белузов Руслан Борисович**

 (подпись) (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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	245 812	(2 578)	-	-	(12 257)	-	-	245 812	(14 835)	
	5311	за 2016г.	274 442	46 448	-	(28 630)	(49 026)	-	-	245 812	(2 578)	
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5305	за 2017г.	11 000	-	150 661 206	(148 016 203)	-	-	-	2 666 003	-	
	5315	за 2016г.	1 366	-	11 000	(1 366)	-	-	-	11 000	-	
в том числе:												
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	256 812	(2 578)	150 661 206	(148 016 203)	(12 257)	-	-	2 901 815	(14 835)	
	5310	за 2016г.	275 808	46 448	11 000	(29 996)	(49 026)	-	-	256 812	(2 578)	

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Белюсов Руслан
Борисович
(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	-	-	-
	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель _____ Белусов Руслан
Борисович
(подпись) (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		поступление				Измещения за период				На конец периода	
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(4 993 276)	(106 489)	-	-	4 694	1 335	6 146 241	-
в том числе:	5530	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 988	7 265	(3 418 952)	(60 832)	-	-	112	4 095	5 968 640	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	4 533 203	-	4 219 076	-	(3 928 468)	(98 394)	-	-	-	-	4 725 417	-
Авансы выданные	5531	за 2016г.	3 371 448	-	4 236 261	-	(3 013 989)	(60 517)	-	-	-	-	4 533 203	-
	5512	за 2017г.	1 242 011	-	630 116	-	(1 002 914)	(8 092)	-	-	-	-	861 121	-
	5532	за 2016г.	481 624	-	982 177	-	(221 557)	(233)	-	-	-	-	1 242 011	-
Прочая	5513	за 2017г.	193 426	-	410 482	11 673	(61 894)	(3)	-	-	4 694	1 335	559 703	-
	5533	за 2016г.	154 889	-	210 553	7 265	(183 405)	(82)	-	-	112	4 095	193 427	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	5 968 640	-	5 259 676	11 673	(4 993 276)	(106 489)	-	X	X	X	6 146 241	-
	5520	за 2016г.	4 007 961	-	5 428 988	7 265	(3 418 952)	(60 832)	-	X	X	X	5 968 640	-

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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	2 700 000	-	-	-	-	-	2 700 000
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	26 931	-	-	-	-	-	26 931
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 617)	(7 103)	-	X	8 297 772
	5580	за 2016г.	5 598 534	25 129 187	178 244	(23 093 258)	(20 709)	-	4 684	1 335
в том числе:								-	112	4 095
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	4 667 392	2 650 414	282	(1 996 070)	(275)	-	-	-
	5581	за 2016г.	3 538 734	2 628 794	824	(1 500 675)	(285)	-	-	5 331 743
авансы полученные	5562	за 2017г.	749 076	970 252	-	(726 604)	(6 828)	-	-	4 667 392
	5582	за 2016г.	1 385 985	728 938	-	(1 345 594)	(20 252)	-	-	985 896
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	64 621	24 351	286	-	-	-	4 206	749 077
	5583	за 2016г.	50 560	138 204	230	(126 479)	-	-	93 465	-
кредиты	5564	за 2017г.	1 900 000	19 720 539	332 116	(21 191 311)	-	-	-	64 621
	5584	за 2016г.	556 954	15 944 006	155 735	(14 756 695)	-	-	-	761 344
займы	5565	за 2017г.	321 561	83 762 756	34 680	(83 111 221)	-	-	-	1 900 000
	5585	за 2016г.	-	5 667 148	1 908	(5 337 495)	-	-	-	1 007 776
прочая	5566	за 2017г.	93 653	29 805	3 998	(11 410)	-	-	478	321 561
	5586	за 2016г.	66 301	32 097	19 546	(26 320)	(171)	-	112	1 335
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	1 988
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5560	за 2017г.	7 796 203	107 157 917	371 353	(107 026 617)	(7 103)	X	X	8 297 772
	5570	за 2016г.	5 598 534	25 129 187	178 244	(23 093 258)	(20 709)	X	X	7 796 205

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)

Борисов Рустан
Борисович

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	87 958	105 007
Расходы на оплату труда	5620	734 111	654 724
Отчисления на социальные нужды	5630	204 172	179 916
Амортизация	5640	68 133	41 974
Прочие затраты	5650	3 292 299	3 399 545
Итого по элементам	5660	4 386 672	4 381 166
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	25 902 257	23 651 993
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	30 288 930	28 033 159

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



Руководитель Велюсов Руслан Борисович
 (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	15 480	119 331	(76 843)	-	57 967
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

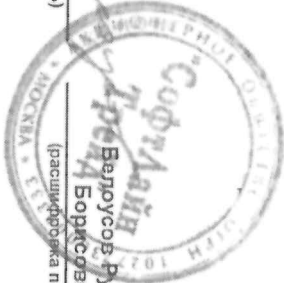
Руководитель

(подпись)

Велюсов Руслан
Борисович

(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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	42 022	33 302	30 856
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Батюсов Руслан
Борисович

(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		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Бегурсов Руслан
Борисович

(подпись)

(расшифровка подписи)

2 апреля 2018 г.

