

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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. Основные средства

[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.	42 037	82 268	-	(48)	124 246
	5250	за 2016г.	26 210	15 826	-	-	42 037
авансы, связанные со строительством	5241	за 2017г.	30 926	-	(1 130)	-	29 796
	5251	за 2016г.	-	30 926	-	-	30 926

## 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 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 Коломников Тимофей Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 2 марта 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
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	110 127	-	-	(110 127)	-	-	-	-	-
	5311	за 2016г.	118 927	-	-	(8 800)	-	-	-	-	110 127
в том числе:											
Выкуп доли в уставном капитале других организаций	5302	за 2017г.	110 127	-	-	(110 127)	-	-	-	-	-
займы предоставленные	5312	за 2016г.	110 127	-	-	-	-	-	-	-	110 127
	5303	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2016г.	8 800	-	-	(8 800)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	18 518	-	-	-	-	-	-	-	18 518
	5315	за 2016г.	18 518	-	-	-	-	-	-	-	18 518
в том числе:											
вклад по договору простого товарищества	5306	за 2017г.	18 518	-	-	-	-	-	-	-	18 518
	5316	за 2016г.	18 518	-	-	-	-	-	-	-	18 518
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	128 645	-	-	(110 127)	-	-	-	-	18 518
	5310	за 2016г.	137 445	-	-	(8 800)	-	-	-	-	128 645

### 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 в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель  
 Коломиников Тимофей  
 Александрович  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

2 марта 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  
Коломников Тимофей  
Александрович  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

2 марта 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 дебиторской в долгосрочную 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)	присчитываемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	14 426	(4 442)	12 213	-	(8 356)	-	772	-	-	-	20 243	(3 670)
	5530	за 2016г.	35 917	(7 470)	12 064	1	(16 916)	-	(9 170)	-	-	-	14 426	(4 442)
	5511	за 2017г.	9 587	(4 031)	5 639	-	(5 789)	-	829	-	-	-	9 437	(3 202)
	5531	за 2016г.	21 189	(5 029)	3 951	1	(5 586)	-	(4 939)	-	-	-	9 587	(4 031)
	5512	за 2017г.	605	(411)	1 408	-	(453)	-	(57)	-	-	-	1 561	(488)
	5532	за 2016г.	2 758	(2 441)	5 110	-	(2 141)	-	(2 581)	-	-	-	605	(411)
	5513	за 2017г.	4 234	-	5 165	-	(154)	-	-	-	-	-	9 245	-
	5533	за 2016г.	11 970	-	3 003	-	(9 189)	-	(1 550)	-	-	-	4 234	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	14 426	(4 442)	12 213	-	(8 356)	-	772	X	X	X	20 243	(3 670)
	5520	за 2016г.	35 917	(7 470)	12 064	1	(16 916)	-	(9 170)	X	X	X	14 426	(4 442)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2018 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 670	-	4 442	-	7 470	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 202	-	4 031	-	5 029	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	468	-	411	-	2 441	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	167 635	-	-	137 743	(197 024)	-	-	-	108 354
в том числе:	5571	за 2016г.	191 179	-	-	33 114	(56 656)	-	-	-	167 635
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2017г.	142 083	-	-	106 179	(140 557)	-	-	-	107 705
прочая	5573	за 2016г.	170 721	-	-	20 789	(49 423)	-	-	-	142 083
	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты по долгосрочным займам	5555	за 2017г.	25 552	-	-	31 564	(56 467)	-	X	X	849
	5575	за 2016г.	20 459	-	-	12 328	(7 235)	-	X	X	25 552
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	98 796	174 997	176	(43 896)	(1 703)	-	-	-	227 973
в том числе:	5580	за 2016г.	110 981	35 121	4 338	(53 644)	(2 400)	-	-	-	96 796
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	46 929	8 853	2	(32 397)	-	-	-	-	23 387
	5581	за 2016г.	45 237	32 266	295	(31 869)	-	-	-	-	46 929
авансы полученные	5562	за 2017г.	12 795	14 782	-	(9 649)	-	-	-	-	17 928
	5582	за 2016г.	25 608	6 421	-	(19 324)	-	-	-	-	12 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	16 772	1 362	174	(1 703)	-	-	-	-	16 605
	5583	за 2016г.	18 715	(3 586)	4 043	(2 400)	-	-	-	-	16 772
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	20 300	-	-	(247)	-	-	-	-	20 053
	5586	за 2016г.	20 331	-	-	(31)	-	-	-	-	20 300
расчеты по вкладам в уставный капитал	5567	за 2017г.	-	150 000	-	-	-	-	X	X	150 000
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	264 431	174 997	137 919	(241 020)	-	X	X	X	336 327
	5570	за 2016г.	302 160	35 121	37 452	(110 302)	-	X	X	X	264 431



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


 Руководитель \_\_\_\_\_ Колосников Тимофей  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Александрович  
 (расшифровка подписи)  
 2 марта 2018 г.



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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
материальные затраты	5610	253	379
расходы на оплату труда	5620	10 439	10 440
численция на социальные нужды	5630	2 401	2 385
амортизация	5640	7 282	6 965
прочие затраты	5650	92 150	130 349
того по элементам	5660	112 525	150 518
активная себестоимость проданных товаров	5665	-	-
изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
того расходы по обычным видам деятельности	5600	112 525	150 518

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

Руководитель (подпись)  Колomoynikov Тимофей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

2 марта 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	1 389	933	(617)	-	1 704
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



руководитель  
Коломников Тимофей  
Александрович  
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.