

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	Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния					
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	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	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
				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: Врубель Евгений
Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	265	(265)		-	-	-	-	-	265	(265)
	5210	за 2016г.	265	(265)		-	-	-	-	-	265	(265)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017г.	265	(265)		-	-	-	-	-	265	(265)
	5211	за 2016г.	265	(265)		-	-	-	-	-	265	(265)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-		-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2016г.	-	-	-	-	-
	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:	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	187	295	317
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	-	-	-



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2018 г.

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	19 988 965	-	806 000	(872 180)	-	-	-	19 922 785	-
	5311	за 2016г.	20 042 965	-	872 000	(926 000)	-	-	-	19 988 965	-
в том числе: NEVELCO HOLDING LIMITED, Рамочный договор займа от 26.09.14 ООО "ТПГК", Договор займа 1- 2015ТПГК от 23.01.2015 5305 Краткосрочные - всего	5302	за 2017г.	19 116 965	-	-	(872 180)	-	-	-	18 244 785	-
	5312	за 2016г.	20 042 965	-	-	(926 000)	-	-	-	19 116 965	-
	5303	за 2017г.	872 000	-	806 000	-	-	-	-	872 000	-
	5313	за 2016г.	-	-	872 000	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2017г.	-	-	-	(3 080)	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	3 080	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	3 080	-	-	(3 080)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	19 988 965	-	806 000	(872 180)	-	-	-	19 922 785	-
	5310	за 2016г.	20 046 045	-	872 000	(929 080)	-	-	-	19 988 965	-

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			
	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2018 г.

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

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 кредиторскую задолженную	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженную	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	5510	за 2017г.	724 861	-	200	1 203 187	(233)	(404)	-	-	-	-	1 927 611	-	-
	5530	за 2016г.	691 523	-	83	33 527	(272)	-	-	-	-	-	724 861	-	-
	5511	за 2017г.	400	-	-	-	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5531	за 2016г.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400	-	-
	5512	за 2017г.	541	-	-	-	(233)	(4)	-	-	-	-	304	-	-
	5532	за 2016г.	730	-	83	-	(272)	-	-	-	-	-	541	-	-
Авансы выданные	5513	за 2017г.	723 920	-	200	1 203 187	-	-	-	-	-	-	1 927 307	-	-
	5533	за 2016г.	690 393	-	-	33 527	-	-	-	-	-	-	723 920	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Прочая	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017г.	724 861	-	200	1 203 187	(233)	(404)	-	X	X	X	1 927 611	-	-
	5520	за 2016г.	691 523	-	83	33 527	(272)	-	-	X	X	X	724 861	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	400	400	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	400	400	-	-
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				перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	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.	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	
	5571	за 2016г.	20 000 000	-	-	-	-	-	-	-	20 000 000	
	в том числе:											
	кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5553	за 2017г.	20 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000	
		5573	за 2016г.	20 000 000	-	-	-	-	-	-	20 000 000	
	прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2017г.	674 539	51	3 643 629	(2 494 963)	(99)	-	-	-	1 823 357	
	5580	за 2016г.	697 809	24	2 632 200	(2 655 494)	-	-	-	-	674 539	
	в том числе:											
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	243	-	-	(13)	(99)	-	-	131	
		5581	за 2016г.	219	24	-	-	-	-	-	243	
	авансы полученные	5562	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	96	51	-	-	-	-	-	147	
		5583	за 2016г.	190	-	-	(94)	-	-	-	96	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	займы	5565	за 2017г.	674 200	-	2 404 450	(2 494 950)	-	-	-	583 700	
		5585	за 2016г.	697 400	-	2 632 200	(2 655 400)	-	-	-	674 200	
	прочая	5566	за 2017г.	-	-	1 239 379	-	-	-	-	1 239 379	
		5586	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
		5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	Итого	5550	за 2017г.	20 674 539	51	3 643 629	(2 494 963)	(99)	X	X	X	21 823 357
		5570	за 2016г.	20 697 809	24	2 632 200	(2 655 494)	-	X	X	X	20 674 539

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			



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	1 006	732
Отчисления на социальные нужды	5630	427	221
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 985	1 395
Итого по элементам	5660	4 419	2 348
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	4 419	2 348

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



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 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	80	(80)			
в том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	80	(80)			



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 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	30 000 000	30 000 000	30 000 000
в том числе:				
Договор поручительства от 04.12.2014г. ООО "ТПК"	5801	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Врубель Евгений
Борисович
(расшифровка подписи)

Руководитель

26 марта 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	5910				
в том числе:	5920				
	5911				
	5921				
за 2017г.					
за 2016г.					
за 2017г.					
за 2016г.					



Руководитель Врубель Евгений Борисович
(подпись)
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.