

**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.	130 465	(91 330)	-	-	-	(16 722)	-	-	-	130 465	(108 053)
	5110	за 2016г.	130 465	(73 706)	-	-	-	(17 625)	-	-	-	130 465	(91 330)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
	5111	за 2016г.	42 340	(42 340)	-	-	-	-	-	-	-	42 340	(42 340)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102	за 2017г.	88 125	(48 991)	-	-	-	(16 722)	-	-	-	88 125	(65 713)
	5112	за 2016г.	88 125	(31 366)	-	-	-	(17 625)	-	-	-	88 125	(48 991)

**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	2	1	1
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	1	1	1
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	1	-	-

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменение 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 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.	3 285	(596)	-	-	2 689
	5190	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285
в том числе:							
1С:Документооборот 8 КОРП	5181	за 2017г.	-	805	-	-	805
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплекс программ «СТЭК-Энерго» юридические лица	5182	за 2017г.	-	1 884	-	-	1 884
	5192	за 2016г.	-	-	-	-	-
Комплекс программ «СТЭК-Энерго» физические лица	5183	за 2017г.	3 285	(3 285)	-	-	-
	5193	за 2016г.	-	3 285	-	-	3 285



Машенцев Александр  
Петрович  
(расшифровка подписи)

*Александр Петрович*

20 марта 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.	1 842	6 080	-	(7 750)	172
	5250	за 2016г.	172	10 432	-	(8 762)	1 842
в том числе:							
Производственное здание г.Михайловка, ул.Ленина, 191	5241	за 2017г.	28	-	-	-	28
	5251	за 2016г.	28	-	-	-	28

## 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	-	35
в том числе:			
Система безопасности с видеонаблюдением и турникет	5261	-	35
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	185 394	177 450	180 915
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 Машенцов Александр  
 Петрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 20 марта 2018 г.



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



Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

20 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-



Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

**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	
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	73 974	-	462 361	1 050	(20 122)	-	-	(18 963)	-	-	498 300	-
	5521	за 2016г.	86 737	-	18 829	-	(12 630)	-	-	(18 962)	-	-	73 974	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	26 451	-	462 361	-	(20 023)	-	-	-	-	-	468 789	-
	5522	за 2016г.	20 153	-	18 829	-	(12 531)	-	-	-	-	-	26 451	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	47 523	-	-	1 050	(99)	-	-	(18 963)	-	-	29 511	-
	5524	за 2016г.	66 584	-	-	-	(99)	-	-	(18 962)	-	-	47 523	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	11 818 106	(647 780)	2 360 786	1 002 513	(2 015 231)	(49 318)	(48 347)	18 963	-	-	13 135 819	(1 379 021)
	5530	за 2016г.	12 027 021	(1 211 611)	5 079 656	93 648	(5 263 980)	(137 201)	(456 067)	18 962	-	-	11 818 106	(647 784)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	10 244 612	(215 016)	2 552 659	-	(1 747 814)	(43 375)	(48 347)	-	-	-	11 006 082	(462 777)
	5531	за 2016г.	10 361 739	(324 530)	4 388 925	-	(4 373 368)	(132 684)	(320 983)	-	-	-	10 244 612	(215 016)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	73 535	-	10 568	-	(47 894)	-	-	-	-	-	36 209	-
	5532	за 2016г.	341 233	-	58 834	-	(326 532)	-	-	-	-	-	73 535	-
Прочая	5513	за 2017г.	1 499 959	(432 768)	(202 441)	1 002 513	(219 523)	(5 943)	-	18 963	-	-	2 093 528	(916 244)
	5533	за 2016г.	1 324 049	(155 175)	631 897	93 648	(564 080)	(4 517)	(135 084)	18 962	-	-	1 499 959	(432 768)
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	11 892 080	(647 780)	2 823 147	1 003 563	(2 035 353)	(49 318)	(48 347)	X	X	X	13 634 119	(1 379 021)
	5520	за 2016г.	12 113 758	(1 211 611)	5 098 485	93 648	(5 276 610)	(137 201)	(456 067)	X	X	X	11 892 080	(647 784)

## 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	10 654 950	9 275 929	8 784 819	7 381 117	9 245 253	8 765 549
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 958 957	8 496 180	7 284 320	6 934 320	8 679 789	8 355 259
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	36 209	36 209	55 340	55 340	18 833	18 833
прочая	5543	1 659 784	743 540	1 445 159	391 457	546 631	391 457
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	664 540	-	-	-	-	(653 901)	-	-	10 639
	5571	за 2016г.	1 302 880	-	-	(700 262)	-	-	-	-	664 540
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	61 922	-	-	-	-	(61 922)	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	61 922	-	-	-	-	-	61 922
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2017г.	602 618	-	-	-	-	(591 979)	X	X	10 639
	5575	за 2016г.	1 302 880	-	-	(700 262)	-	-	X	X	602 618
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2017г.	13 268 590	5 988 021	740 223	(5 991 954)	(2 722)	653 901	-	-	14 666 059
	5580	за 2016г.	13 432 052	11 612 804	225 903	(11 995 517)	(6 652)	-	-	-	13 268 590
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	12 637 427	6 111 828	-	(5 460 060)	(30)	591 979	-	-	13 881 144
	5581	за 2016г.	12 566 233	11 275 226	-	(11 204 032)	-	-	-	-	12 637 427
авансы полученные	5562	за 2017г.	164 642	224 456	-	(155 310)	(2 032)	-	-	-	231 756
	5582	за 2016г.	206 655	163 009	-	(202 037)	(2 985)	-	-	-	164 642
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	130 848	85 577	-	(130 848)	-	-	-	-	85 577
	5583	за 2016г.	120 755	130 848	-	(120 755)	-	-	-	-	130 848
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	335 673	(433 840)	740 223	(245 736)	(680)	61 922	-	-	457 582
	5586	за 2016г.	538 409	43 721	225 903	(468 693)	(3 667)	-	-	-	335 673
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	13 933 130	5 988 021	740 223	(5 991 954)	(2 722)	X	X	X	14 666 698
	5570	за 2016г.	14 734 932	11 612 804	225 903	(12 695 779)	(6 652)	X	X	X	13 933 130

## 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	9 447 566	9 280 030	10 792 171
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	9 447 566	9 280 030	10 792 171
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Машенцев Александр  
Петрович

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Машенцев*

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	42 591	32 112
Расходы на оплату труда	5620	513 981	494 757
Отчисления на социальные нужды	5630	118 206	127 240
Амортизация	5640	34 319	37 163
Прочие затраты	5650	544 642	457 055
Итого по элементам	5660	1 253 739	1 148 327
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	24 228 566	22 276 311
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	25 482 305	23 424 638

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



Машенцев Александр  
Петрович

(расшифровка подписи)

*Машенцев*

20 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	842 455	823 639	(728 372)	(143 061)	794 661
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	25 480	49 288	(46 922)	-	27 846
Резерв по судебным разбирательствам	5702	780 224	718 904	(638 864)	(141 359)	718 905
Резерв расходов на негосуд. пенсионное обеспечение	5703	18 008	6 128	(4 001)	-	20 135
Резерв расходов на выплату годового вознаграждения	5704	18 743	27 775	(17 041)	(1 702)	27 775



Машенцев Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

20 марта 2018 г.