

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ации	убыток от обесце нения	Переоценка			
			первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		первона- чальная стоимость3)	накопленная амортизация			первона- чальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце нения		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>17</u> г.1)	59	( 55 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 56 )
	5110	За 20 <u>16</u> г.2)	59	( 54 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	59	( 55 )
в том числе: Патенты	5101	За 20 <u>17</u> г.1)	44	( 40 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 41 )
	5111	За 20 <u>16</u> г.2)	44	( 39 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	44	( 40 )
Товарный знак	5102	За 20 <u>17</u> г.1)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )
	5112	За 20 <u>16</u> г.2)	15	( 15 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	15	( 15 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5120	44	44	44
в том числе: Патенты	5121	44	44	44



### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
Всего	5130	41	41	41
в том числе:				
Патенты	5131	26	26	26
Товарный знак	5132	15	15	15

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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			
<b>НИОКР – всего</b>	5140	За 20 17 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5150	За 20 16 г.2)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 17 г.1)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )
	5151	За 20 16 г.2)	261	( - )	-	( - )	-	( - )	261	( - )



### 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 17 г.1)	13 477	66	( - )	( - )	13 543
	5170	За 20 16 г.2)	13 477	-	( - )	( - )	13 477
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	За 20 17 г.1)	13 477	66	( - )	( - )	13 543
	5171	За 20 16 г.2)	13 477	-	( - )	( - )	13 477
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					







**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	3а 20 17 г.1)	5 885	7 901	( 7 608 )	( 7 608 )	6 178
	5250	3а 20 16 г.2)	5 206	7 049	( 6 370 )	( 6 370 )	5 885
в том числе: Здания	5241	3а 20 17 г.1)	446	212	( - )	( - )	658
	5251	3а 20 16 г.2)	1 803	2 428	( 3 785 )	( 3 785 )	446
Сооружения	5242	3а 20 17 г.1)	4 722	898	( 5 620 )	( 5 620 )	-
	5252	3а 20 16 г.2)	2 707	2 015	( - )	( - )	4 722
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	3а 20 17 г.1)	717	6 742	( 1 939 )	( 1 939 )	5 520
	5253	3а 20 16 г.2)	649	2 445	( 2 377 )	( 2 377 )	717
Производственный инвентарь	5244	3а 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5254	3а 20 16 г.2)	47	161	( 208 )	( 208 )	-
Офисное оборудование	5245	3а 20 17 г.1)	-	49	( 49 )	( 49 )	-
	5255	3а 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	код НИ/стат	3а 20 17 г.1)	3а 20 16 г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	7 608	6 370
в том числе:			
Здания	5261	-	3 785
Машины и оборудование (кроме офисного)	5262	1 939	2 377
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	-	208
Сооружения	5264	5 620	-
Офисное оборудование	5265	49	-
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:			
	5271		



## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	126 662	7 950	8 143
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	97 556	98 053	98 163
Иное использование основных средств (зalog и др.) Залог	5286	14 798	14 798	41 307



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 17 г.1)	61 539	-	-	( - )	-	-	-	61 539	-
	5311	За 20 16 г.2)	61 644	-	-	( 105 )	-	-	-	61 539	-
в том числе: Акции	5302	За 20 17 г.1)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
	5312	За 20 16 г.2)	20 726	-	-	( - )	-	-	-	20 726	-
Инвестиции в организации	5303	За 20 17 г.1)	40 813	-	-	( - )	-	-	-	40 813	-
	5313	За 20 16 г.2)	40 918	-	-	( 105 )	-	-	-	40 813	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 17 г.1)	36 773	-	-	( - )	-	-	-	36 773	-
	5315	За 20 16 г.2)	36 791	-	-	( 18 )	-	-	-	36 773	-
в том числе: Краткосрочные векселя	5306	За 20 17 г.1)	383	-	-	( - )	-	-	-	383	-
	5316	За 20 16 г.2)	389	-	-	( 6 )	-	-	-	383	-
Приобретенные права	5307	За 20 17 г.1)	36 390	-	-	( - )	-	-	-	36 390	-
	5317	За 20 16 г.2)	36 402	-	-	( 12 )	-	-	-	36 390	-
<b>Финансовых вложений - итога</b>	5300	За 20 17 г.1)	98 312	-	-	( - )	-	-	-	98 312	-
	5310	За 20 16 г.2)	98 435	-	-	( 123 )	-	-	-	98 312	-



### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 17 г.1)	498 475	( - )	2 738 221	( 2 743 617 )	-	-	X		493 079	( - )
	5420	За 20 16 г.2)	398 831	( - )	2 549 616	( 2 449 972 )	-	-	X		498 475	( - )
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 20 17 г.1)	310 000	( - )	834 127	( 883 138 )	-	-	-		260 989	( - )
	5421	За 20 16 г.2)	234 798	( - )	982 894	( 907 692 )	-	-	-		310 000	( - )
Транспортно-заготовительные расходы	5402	За 20 17 г.1)	34 220	( - )	117 238	( 107 654 )	-	-	-		43 804	( - )
	5422	За 20 16 г.2)	8 049	( - )	81 498	( 55 327 )	-	-	-		34 220	( - )
Незавершенное производство	5403	За 20 17 г.1)	30 634	( - )	958 968	( 957 054 )	-	-	-		32 548	( - )
	5423	За 20 16 г.2)	20 743	( - )	784 072	( 774 181 )	-	-	-		30 634	( - )
Товары	5404	За 20 17 г.1)	112 046	( - )	24 459	( 24 459 )	-	-	-		112 046	( - )
	5424	За 20 16 г.2)	112 046	( - )	75 294	( 75 294 )	-	-	-		112 046	( - )
Готовая продукция	5405	За 20 17 г.1)	11 575	( - )	803 429	( 771 312 )	-	-	-		43 692	( - )
	5425	За 20 16 г.2)	23 195	( - )	625 858	( 637 478 )	-	-	-		11 575	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
			-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 16 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)									763 815	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	525 824	( - )	240 969	-	( 175 )	( 2 803 )	-	-	525 824	( - )
	5530	За 20 16 г.2)	614 377	( - )	9 612	-	( 95 756 )	( 2 409 )	-	-		
в том числе:	5511	За 20 17 г.1)	443 940	( - )	231 735	-	( - )	( 2 614 )	-	-	673 061	( - )
	5531	За 20 16 г.2)	541 686	( - )	-	-	( 95 756 )	( 1 990 )	-	-	443 940	( - )
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	За 20 17 г.1)	4 098	( - )	-	-	( 175 )	( 10 )	-	-	3 913	( - )
	5532	За 20 16 г.2)	2 558	( - )	1 952	-	( - )	( 412 )	-	-	4 098	( - )
Авансы выданные	5513	За 20 17 г.1)	77 786	( - )	9 234	-	( - )	( 179 )	-	-	86 841	( - )
	5533	За 20 16 г.2)	70 133	( - )	7 660	-	( - )	( 7 )	-	-	77 786	( - )
Прочие дебиторы	5500	За 20 17 г.1)	525 824	( - )	240 969	-	( 175 )	( 2 803 )	-	X	763 815	( - )
	5520	За 20 16 г.2)	614 377	( - )	9 612	-	( 95 756 )	( 2 409 )	-	X	525 824	( - )
Итого												



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)		На 31 декабря 20 16 г.2)		На 31 декабря 20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 <u>17</u> г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 <u>16</u> г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 <u>17</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>16</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 <u>17</u> г.1)	713 016	374 222	-	( 50 377 )	( 9 262 )	-	1 027 599
	5580	За 20 <u>16</u> г.2)	611 097	110 552	-	( 5 692 )	( 2 941 )	-	713 016
в том числе: Зadolженность поставщикам и подрядчикам	5561	За 20 <u>17</u> г.1)	473 067	302 416	-	( - )	( 6 741 )	-	768 742
	5581	За 20 <u>16</u> г.2)	470 228	4 466	-	( - )	( 1 627 )	-	473 067
Зadolженность перед персоналом организации	5562	За 20 <u>17</u> г.1)	26 003	737	-	( - )	( - )	-	26 740
	5582	За 20 <u>16</u> г.2)	19 653	6 350	-	( - )	( - )	-	26 003
Зadolженность по налогам и сборам	5563	За 20 <u>17</u> г.1)	49 395	24 509	-	( - )	( - )	-	73 904
	5583	За 20 <u>16</u> г.2)	55 087	-	-	( 5 692 )	( - )	-	49 395
Зadolженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>17</u> г.1)	42 873	23 920	-	( - )	( - )	-	66 793
	5584	За 20 <u>16</u> г.2)	26 528	16 345	-	( - )	( - )	-	42 873
Авансы полученные	5565	За 20 <u>17</u> г.1)	94 191	-	-	( 50 377 )	( 285 )	-	43 529
	5585	За 20 <u>16</u> г.2)	24 578	69 662	-	( - )	( 49 )	-	94 191
Прочие кредиторы	5566	За 20 <u>17</u> г.1)	27 487	22 640	-	( - )	( 2 236 )	-	47 891
	5586	За 20 <u>16</u> г.2)	15 023	13 729	-	( - )	( 1 265 )	-	27 487
Итого	5550	За 20 <u>17</u> г.1)	713 016	374 222	-	( 50 377 )	( 9 262 )	X	1 027 599
	5570	За 20 <u>16</u> г.2)	611 097	110 552	-	( 5 692 )	( 2 941 )	X	713 016



**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	810 982	683 387
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	173 523	155 670
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	52 447	47 173
<b>Амортизация</b>	5640	19 679	22 744
<b>Прочие затраты</b>	5650	5 035	5 928
<b>Итого по элементам</b>	5660	1 061 666	914 902
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	(34 031)	9 892
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	11 620
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	1 095 697	916 630



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	624	14 220	( 14 187 )	( - )	657
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	624	14 220	( 14 187 )	( - )	657

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 17 г.4)	На 31 декабря 20 16 г.2)	На 31 декабря 20 15 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	498 210	790 360	674 686
в том числе:				
Поручительства	5801	464 200	585 145	674 686
Недвижимость	5802	34 010	205 215	-
<b>Выданные- всего</b>	5810	921 268	866 715	1 059 278
в том числе:				
Поручительства	5811	407 257	325 971	388 956
Недвижимость	5812	499 213	525 946	629 015
Оборудование	5813	14 798	14 798	41 307



## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. <sup>1</sup>		За 20 16 г. <sup>2</sup>	
Получено бюджетных средств - всего	5900	243		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	243		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. <sup>1</sup>	5910		( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>	5920		( )	
в том числе:				( )	
(наименование цели)	20 ____ г. <sup>1</sup>			( )	
	20 ____ г. <sup>2</sup>			( )	
и т.д.					

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер



Руденко Н.М.

Левченко О.В.