

# ПОЯСНЕНИЯ

## к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год

Организация **ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **аренда и управление собственным или**

**арендованным нежилым недвижимым имуществом**

Организационно -правовая форма / форма собственности

**Закрытое акционерное общество / частная**

Дата (год, месяц, число)

По ОКПО

ИНН

По ОКВЭД2

Коды		
31	12	2016
20536027		
7729063650		
68.20.2		
12267	16	

- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 N 43н, данные бухгалтерского баланса на начало отчетного периода приведены к сопоставимым данным бухгалтерского баланса за периоды, предшествующие отчетному.

### Форма 1 – Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2014 года:

№ строки	Значение, тыс.руб			Пояснения (руб.)
	Было	Стало	Сумма корректировки	
1150	217698	214410	-3288	<p>Ошибочно отнесены текущие расходы по ремонту основных средств на увеличение стоимости основного средства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строение 7 – на 361 271,86 руб.,</li> <li>- асфальтовое покрытие – на 777 966,10 руб.</li> <li>- пандусы к строению 24 – на 141 505 руб.</li> <li>- строение 12 – 2 020 504,85 руб.</li> </ul> <p>Итого - 3 301 247,81 руб.</p> <p>Сторнирована начисленная амортизация на вышеперечисленные основные средства в размере 12 966,10 руб.</p> <p>Итого: 3 301 247,81 – 12 966,10 = 3 288 281,71</p>
1230	8601	10672	2071	<p>по счету 60.2 сальдо изменилось с 2 179 898,88 на 1 779 898,88 - была принята к зачету предоплата за юридические услуги ООО «Центральное юридическое агентство» в размере 400 000 руб. по акту выполненных работ на общую сумму 1 431 259 руб.</p> <p>по счету 68.04.1 сальдо изменилось с дебетового 130 233,00 на кредитовое 45 572,00 - в связи с пересчетом налога на прибыль за 2014 год,</p> <p>по счету 68.08 сальдо изменилось с кредитового 3 810 967,62 на дебетовое 2 601 631,38 - был пересчитан налог на имущество за 2014 год в связи с вступлением в силу решения суда от 28.12.2015 года по административному исковому заявлению ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ» об установлении в 2014 году кадастровой стоимости нежилых помещений, зданий</p>

				равной их рыночной стоимости, вступившее в силу 01.07.2016 г. (после внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении кадастровой стоимости объектов). Итого: $-400\,000,00 - 130\,233,00 + 2\,601\,631,38 = 2\,071\,398,38$
1370	-94637	-93238	1399	сальдо по счету 84 изменилось с 93 238 475,04 на 94 636 999,32 после внесения изменений в расчеты по основным средствам (см. пояснения к строке 1150), принятых на расходы юридических услуг и пересчета налога на имущество (см. пояснения к стр.1230) Итого: 1 398 524,28
1420	24219	24338	119	сальдо по счету 77 изменилось с 24 219 144,75 на 24 337 873,76 после внесения изменений в расчеты по основным средствам (см. пояснения к строке 1150), принятых на расходы юридических услуг и пересчета налога на имущество (см. пояснения к стр.1230) Итого: 118 729,01
1520	23291	20557	-2734	по счету 60.01 сальдо изменилось с 2 475 319,76 на 3 506 319,76 - возникла задолженность перед ООО «Центральное юридическое агентство» по акту выполненных работ на общую сумму 1 431 259 руб. за минусом предоплаты 400 000 руб.  по счету 68.04.1 сальдо изменилось с дебетового 130 233,00 на кредитовое 45572,00 - в связи с пересчетом налога на прибыль за 2014 год,  по счету 68.08 сальдо изменилось с кредитового 3 810 967,62 на дебетовое 2 601 631,38 - был пересчитан налог на имущество за 2014 год в связи с вступлением в силу решения суда от 28.12.2015 года по административному исковому заявлению ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ» об установлении в 2014 году кадастровой стоимости нежилых помещений, зданий равной их рыночной стоимости, вступившее в силу 01.07.2016 г. (после внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении кадастровой стоимости объектов). Итого: $1\,031\,259,00 + 45\,572,00 - 3\,810\,967,62 = 2\,734\,136,62$

На 31 декабря 2015 года:

№ строки	Значение, тыс.руб			Пояснения
	Было	Стало	Сумма корректировки	
1150	213777	210566	-3211	Из исправлений 2014 года относительно неправомерно принятых на учет основных средств (см. пояснения строки 1150 на 31.12.14) скорректирована остаточная стоимость основных средств - 3 301 247,81 руб. Сторнирована начисленная амортизация на указанные основные средства в размере 90 762,70 руб. Итого: $3\,301\,247,81 - 90\,763,70 = 3\,210\,484,11$

1230	10309	14469	4160	<p>по счету 60.2 сальдо изменилось с 2 223 932,94 на 1 823 932,94 - была принята к зачету в 2014 году предоплата за юридические услуги ООО «Центральное юридическое агентство» в размере 400 000 руб. по акту выполненных работ на общую сумму 1 431 259 руб.</p> <p>по счету 68.04.1 сальдо изменилось с 367 674,00 на 191 939,00 - в связи с пересчетом налога на прибыль за 2015 год,</p> <p>по счету 68.08 сальдо изменилось с кредитового 1 748 736,47 на дебетовое 4 735 350,38 - был пересчитан налог на имущество за 2014-2015 годы в связи с вступлением в силу решения суда от 28.12.2015 года по административному исковому заявлению ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ» об установлении в 2014 году кадастровой стоимости нежилых помещений, зданий равной их рыночной стоимости, вступившее в силу 01.07.2016 г. (после внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении кадастровой стоимости объектов).</p> <p>Итого:  <math>-400\,000,00 - 175\,735,00 + 4\,735\,350,38 = 4\,159\,615,38</math></p>
1370	-88840	-87341	-1499	<p>сальдо по счету 84 изменилось с 88 839 963,62 на 87 340 796,38 после внесения изменений в расчеты по основным средствам (см. пояснения к строке 1150), принятых на расходы юридических услуг и пересчета налога на имущество (см. пояснения к стр.1230)</p> <p>Итого: 1 499 167,24</p>
1420	23912	24079	167	<p>сальдо по счету 77 изменилось с 23 911 605,90 на 24 079 144,56 после внесения изменений в расчеты по основным средствам (см. пояснения к строке 1150), принятых на расходы юридических услуг и пересчета налога на имущество (см. пояснения к стр.1230)</p> <p>Итого: 167 538,66</p>
1520	24590	23872	-718	<p>по счету 60.01 сальдо изменилось с 772 393,87 на 1 803 652,87 - возникла задолженность перед ООО «Центральное юридическое агентство» по акту выполненных работ на общую сумму 1 431 259 руб. за минусом предоплаты 400 000 руб.</p> <p>по счету 68.08 сальдо 1 748 736,47 на 1,85 - был пересчитан налог на имущество за 2014-2015 годы в связи с вступлением в силу решения суда от 28.12.2015 года по административному исковому заявлению ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ» об установлении в 2014 году кадастровой стоимости нежилых помещений, зданий равной их рыночной стоимости, вступившее в силу 01.07.2016 г. (после внесения в государственный кадастр недвижимости сведений об изменении кадастровой стоимости объектов).</p> <p>Итого: <math>1\,031\,259,00 - 1\,748\,734,62 = 717\,475,62</math></p>

## Форма 2 – Отчет о финансовых результатах

На 31 декабря 2015 года:

№ строки	Значение, тыс.руб			Пояснения
	Было	Стало	Сумма корректировки	
2120	-233826	-233748	-78	Из исправлений 2014 года относительно неправомерно принятых на учет основных средств (см. пояснения в форме 1 строки 1150 на 31.12.14) сторнирована начисленная амортизация на указанные основные средства в размере 77 796,60 руб.
2210	-4903	-4891	-12	При пересчете налога на прибыль за 2015 год торговый сбор был принят на коммерческие расходы в размере, не превышающем размер налога на прибыль в региональный бюджет (был – 72800,00 руб., стал – 61550,00 руб., разница 11 250,00 руб.)
2350	-20430	-20359	-71	Пересчитан налог на имущество в связи с исправлениями по неправомерно принятым на учет в 2014 году основным средствам (см. пояснения в форме 1 строки 1150 на 31.12.14) – 71 486 руб.
2421	2316	-2337	-4653	Справочная строка. Постоянное налоговое обязательство в результате пересчета налога на имущество, налога на прибыль и, соответственно, финансового результата изменилось с 2 316 403,13 на -2 337 006,06, разница – 4 653 409,19
2430	308	259	-49	Отложенные налоговые обязательства в результате пересчета налога на прибыль изменились с 258 729,20 на 307 538,85, разница 48 809,65
2450	-5	-4	1	Изменение отложенных налоговых активов не произошло и осталось равным 4 638,20, искажение в форме 2 произошло из-за округления до тысячи рублей

### 2. Пояснения к форме 4 – Движение денежных средств

2.1. В Отчете о движении денежных средств отражены данные о денежных средствах. Денежные эквиваленты в виде высоколиквидных финансовых вложений, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости в деятельности Общества отсутствуют.

2.2. Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало (стр. 4450) и конец (стр. 4500) отчетного периода соответствует данным бухгалтерского баланса по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

2.3. Денежные потоки в иностранной валюте отсутствуют.

2.4. В Отчете о движении денежных средств показаны следующие потоки.

2.4.1. В разделе Денежные потоки от текущих операций исключены следующие потоки:

- получение наличных денежных средств с расчетного счета в кассу организации – 52435 тыс.руб.
- переброска между своими счетами (перечисление и возврат по депозитным счетам) – 117000 тыс.руб.

- выдача и возврат подотчетных сумм сотрудникам организации – 49 тыс.руб.
- поступления от сотрудников организации в счет возмещения услуг связи и осуществление этих платежей в оплату поставщикам – 18 тыс.руб.
- возврат от ИФНС излишне перечисленного НДС – 14 тыс.руб.

В разделе Денежные потоки от текущих операций свернуто показаны следующие потоки:

В поступлении

- НДС в составе поступлений арендных платежей – 38954 тыс.руб. – строка 4112.

В платежах

- НДС в составе платежей поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги – 11202 тыс.руб. – строка 4121,
- НДС в составе платежей в бюджетную систему Российской Федерации – 28047 тыс.руб. строка 4129,
- перечисление и возврат авансов поставщикам (подрядчикам) – 100 тыс.руб. – строка 4119 и строка 4121,
- перечисление и возврат авансов покупателям (арендаторам) – 59 тыс.руб. – строка 4112 и 4129,
- перечисление и возврат излишне перечисленной суммы от прочих дебиторов и кредиторов – 613 тыс.руб. – строка 4119 и строка 4129,
- поступления от контрагента в счет возмещения расходов по монтажу и тех.обслуживанию пожарной сигнализации, ремонтных работ, аренды земли – 1109 тыс.руб. – строка 4119 и строка 4121.

2.4.2. В разделе Денежные потоки от инвестиционных операций свернуто показаны следующие потоки:

- НДС в составе поступлений от продажи внеоборотных активов – 305 тыс.руб. – строка 4211,
- НДС в составе платежей в связи с приобретением внеоборотных активов – 632 тыс.руб. – строка 4221.

2.5. Общество по состоянию на отчетную дату имеет депозит (денежный эквивалент), который недоступен для использования организацией в размере 8600 тыс.руб. – строка 4500.

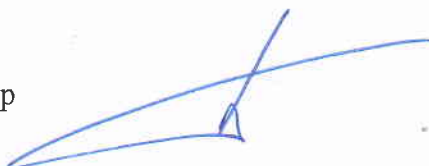
2.6. По состоянию на отчетную дату у организации отсутствует необходимость для привлечения дополнительных денежных средств.

### 3. В пояснении № 2 «Основные средства»:

- в таблице 2.1 сведения об основных средствах, переданных в аренду (Доходные вложения), отражены в строке 5200 в связи с особенностями сдачи в аренду площадей (частичная сдача в аренду здания, изменение сдаваемых площадей) и большими трудозатратами для этого учета;
- в таблице 2.4 приведена информация в строке 5280 на отчетные даты остаточная стоимость переданных в аренду основных средств (здания, строения).

### 4. В пояснении № 3 «Финансовые вложения за 2016 год произошли следующие изменения: на основании сведений из ЕГРЮЛ о прекращении деятельности ликвидированы финансовые вложения и резервы под обесценение по ООО «Гагаринское-Агро» в размере 5000,00 руб., ООО «Заря» в размере 14517,37 руб., ООО «СХП «Путь Ленина» в размере 5100,00 руб.

Генеральный директор



В.И.Петровский



## Расчет стоимости чистых активов

### Закрытое акционерное общество "ГАГАРИНСКОЕ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	206 485	210 566	214 410
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	64	64
Отложенные налоговые активы	1180	418	467	472
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 139	2 545	8 771
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 207	14 469	10 672
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 000	7 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 323	8 215	9 342
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>234 574</b>	<b>238 326</b>	<b>250 731</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	24 482	24 080	24 338
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	2 008
Кредиторская задолженность	1520	19 211	23 872	20 556
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 489	2 265	3 032
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>46 182</b>	<b>50 217</b>	<b>49 934</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>188 392</b>	<b>188 109</b>	<b>200 797</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

[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 2016г.	1 363	5 048	-	(5 048)	1 363
	5250	за 2015г.	1 436	7 549	(1 831)	(5 791)	1 363
в том числе: Строительство торговых площадей в Серпухове	5241	за 2016г.	1 363	-	-	-	1 363
	5251	за 2015г.	1 363	-	-	-	1 363

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	4 698
в том числе: реконструкция	5261	-	4 698
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	98 174	112 130	106 059
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	-	-	2 350
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	-	-	-

### 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 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 2016г.	1 622	1 558	-	(24)	40	-	-	1 598	1 598
	5311	за 2015г.	1 622	1 558	-	-	-	-	-	1 622	1 558
в том числе:											
вклад в уставный капитал	5302	за 2016г.	1 622	1 558	-	(24)	40	-	-	1 598	1 598
	5312	за 2015г.	1 622	1 558	-	-	-	-	-	1 622	1 558
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	2 000	-
в том числе:											
предоставленные займы	5306	за 2016г.	2 000	-	-	(2 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	7 000	-	-	(5 000)	-	-	-	2 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	3 622	1 558	-	(2 024)	40	-	-	1 598	1 598
	5310	за 2015г.	8 622	1 558	-	(5 000)	-	-	-	3 622	1 558

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	-



# 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 долгосрочную задолженную	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 2016г.	2 803	-	740	-	(2 393)	-	358	1 130	-	-	2 280	(358)
	5521	за 2015г.	3 186	-	3 750	-	(4 133)	-	-	-	-	-	2 803	-
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	150	707	-	-	707	(150)
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	208	833	-	-	833	(208)
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	2 803	-	740	-	(2 393)	-	-	(410)	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	3 186	-	3 750	-	(4 133)	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	12 128	(463)	9 951	-	(7 848)	(586)	(125)	(1 130)	75	31	12 622	(337)
	5530	за 2015г.	7 896	(410)	6 656	-	(2 697)	(13)	53	-	95	192	12 128	(463)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2016г.	3 239	(254)	4 393	-	(1 650)	(586)	83	(707)	-	-	4 689	(337)
	5531	за 2015г.	1 692	(198)	2 270	-	(722)	(1)	56	-	-	-	3 239	(254)
	5512	за 2016г.	1 824	(208)	4 838	-	(813)	-	(208)	(833)	-	-	5 017	-
	5532	за 2015г.	1 780	(212)	804	-	(748)	(12)	(4)	-	-	-	1 824	(208)
	5513	за 2016г.	7 066	-	720	-	(5 385)	-	-	410	75	31	2 916	-
	5533	за 2015г.	4 424	-	3 582	-	(1 227)	-	-	-	95	192	7 066	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5500	за 2016г.	14 931	(463)	10 691	-	(10 241)	(586)	233	X	X	X	14 902	(695)
	5520	за 2015г.	11 082	(410)	10 406	-	(6 830)	(13)	53	X	X	X	14 931	(463)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.			На 31 декабря 2015 г.			На 31 декабря 2014 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	балансовая стоимость
Всего	5540	1 540	154	1 802	1 802	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	707	707	969	969	848	848	848	848	848
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	833	833	833	833	792	792	792	792	792
прочая	5543	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	23 872	6 607	7	(11 380)	(1)	75	31	19 211	-	-
	5580	за 2015г.	22 564	9 361	18	(8 358)	(1)	95	192	23 872	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	2 005	228	-	(1 731)	-	75	-	577	-	-
	5581	за 2015г.	3 543	646	8	(2 191)	-	-	-	2 005	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г.	4 673	4 916	-	(4 643)	(1)	-	-	4 945	-	-
	5582	за 2015г.	3 189	4 542	-	(3 058)	-	-	-	4 673	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	12 385	10	7	(2 238)	-	-	31	10 196	-	-
	5583	за 2015г.	10 562	2 626	2	(1 092)	-	95	192	12 385	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	2 008	-	8	(2 015)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	4 810	1 452	-	(2 768)	-	-	-	3 493	-	-
	5586	за 2015г.	3 263	1 548	-	(1)	(1)	-	-	4 810	-	-
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2016г.	23 872	6 607	7	(11 380)	(1)	X	X	19 211	-	-
	5570	за 2015г.	22 564	9 361	18	(8 358)	(1)	X	X	23 872	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	69 053	75 753
Расходы на оплату труда	5620	93 965	112 776
Отчисления на социальные нужды	5630	22 544	25 206
Амортизация	5640	8 558	10 840
Прочие затраты	5650	14 230	14 065
Итого по элементам	5660	208 350	238 640
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	208 350	238 640

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 265	10 357	(10 133)	-	2 489
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-