

**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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		Переоценка		накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
			первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	первона- чальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Убыток от обесцене- ния	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	10
	5110	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	10
	5101	за 2017 г.	10	-	-	-	-	-	10
	5111	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	10

**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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Колесов Евгений  
 (подпись) \_\_\_\_\_ Александрович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

## 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	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	10 952	(2 943)	8 322	-	-	(3 078)	-	-	19 465	(6 022)	
в том числе:	5210	за 2016 г.	23 844	(2 235)	644	(13 536)	2 130	(2 838)	-	-	10 952	(2 943)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	75	(18)	1 983	-	-	(83)	-	-	2 058	(101)	
	5211	за 2016 г.	2 076	(112)	75	(2 076)	574	(479)	-	-	75	(18)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	7 524	(1 706)	6 190	-	-	(2 219)	-	-	13 904	(3 925)	
	5212	за 2016 г.	6 954	(391)	570	-	-	(1 316)	-	-	7 524	(1 706)	
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	2 814	(1 128)	149	-	-	(749)	-	-	2 963	(1 877)	
	5213	за 2016 г.	2 814	(300)	-	-	-	(828)	-	-	2 814	(1 128)	
Здания	5204	за 2017 г.	540	(91)	-	-	-	(27)	-	-	540	(118)	
	5214	за 2016 г.	12 000	(1 432)	-	(11 460)	1 556	(215)	-	-	540	(91)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	27 700	(2 148)	-	-	-	(3 972)	-	-	7 700	(2 100)	
в том числе:	5230	за 2016 г.	-	-	27 700	-	-	(2 148)	-	-	27 700	(2 148)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2017 г.	27 700	(2 148)	-	-	-	(3 972)	-	-	7 700	(2 100)	
	5231	за 2016 г.	-	-	27 700	-	-	(2 148)	-	-	27 700	(2 148)	







## 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	23 857	-	-
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 \_\_\_\_\_ Колесов Евгений  
 Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	2 658 937	-	-	2 776 318	(3 204 762)	-	-	-	2 230 493	-
	5311	за 2016 г.	1 795 847	-	-	3 043 922	2 180 833	-	-	-	2 658 937	-
в том числе:												
Краткосрочные - всего	5302	за 2017 г.	2 658 937	-	-	2 776 318	3 204 761	-	-	-	2 230 493	-
	5312	за 2016 г.	1 795 847	-	-	3 043 922	2 180 833	-	-	-	2 658 937	-
	5305	за 2017 г.	1 332 314	-	-	3 501 391	3 437 216	-	-	-	1 396 489	-
	5315	за 2016 г.	4 512 269	-	-	2 511 879	5 691 834	-	-	-	1 332 314	-
в том числе:												
Финансовых вложений - итого	5306	за 2017 г.	1 331 327	-	-	3 501 027	3 436 079	-	-	-	1 396 276	-
	5316	за 2016 г.	4 510 669	-	-	2 510 379	5 689 721	-	-	-	1 331 327	-
	5300	за 2017 г.	3 991 251	-	-	6 277 709	232 454	-	-	-	3 626 982	-
	5310	за 2016 г.	6 308 116	-	-	5 555 801	7 872 667	-	-	-	3 991 251	-



### 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	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_ Колесов Евгений  
Александрович  
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

#### 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	290 370	-	1 091 456	(1 056 671)	-	X	325 155	-	
	5420	за 2016 г.	127 446	-	872 498	(709 574)	-	X	290 370	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	2 253	-	29 895	(27 672)	-		4 476	-	
	5421	за 2016 г.	751	-	2 204	(701)	-		2 253	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	288 117	-	990 139	(957 577)	-		320 679	-	
	5423	за 2016 г.	126 695	-	826 195	(664 772)	-		288 117	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-		-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	71 423	(71 423)	-		-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	44 074	(44 074)	-		-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	26	(26)	-		-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	97	-	709	(422)	-		384	-	
	5427	за 2016 г.	413	-	79	(395)	-		97	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-		-	-	
	5428	за 2016 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 Колесов Евгений Александрович  
 (подпись) (расшифровка подписи)

31 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 925 519	-	13 676 777	-	14 303 701	-	-	-	-	-	1 298 595	-
	5530	за 2016 г.	1 272 039	-	9 739 861	-	9 086 381	-	-	-	-	-	1 925 519	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	80 935	-	1 143 083	-	1 077 209	-	-	-	-	-	146 809	-
	5531	за 2016 г.	525 905	-	1 057 192	-	1 502 163	-	-	-	-	-	80 935	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	3 794	-	38 199	-	23 043	-	-	-	-	-	18 951	-
	5532	за 2016 г.	11 412	-	92 943	-	100 561	-	-	-	-	-	3 794	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 840 790	-	12 495 494	-	13 203 449	-	-	-	-	-	1 132 835	-
	5533	за 2016 г.	734 722	-	8 589 725	-	7 483 657	-	-	-	-	-	18 410 790	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 925 519	-	13 676 777	-	14 303 701	-	-	X	X	X	1 298 595	-
	5520	за 2016 г.	1 272 039	-	9 739 861	-	9 086 381	-	-	X	X	X	1 925 519	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего						
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.3. Платилие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погаше- ние				списание на финансовый результат
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	40 224	-	-	-	-	-	-	40 224	
в том числе: кредиты	5571	за 2016 г.	32 049	9 008	833	-	-	-	-	40 224	
займы	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2017 г.	-	2 133 895	-	-	1 109 965	-	-	-	
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	1 023 930	
	5554	за 2017 г.	40 224	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5574	за 2016 г.	32 049	9 008	833	-	-	-	-	40 224	
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5560	за 2017 г.	3 096 691	17 751 658	-	-	18 511 468	-	X	-	
	5580	за 2016 г.	4 572 422	9 903 287	-	-	11 379 018	-	-	2 336 881	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего										3 096 691	
	5561	за 2017 г.	34 654	23 043	-	-	38 199	-	-	19 497	
	5581	за 2016 г.	104 874	1 048 763	-	-	1 118 983	-	-	34 654	
	5562	за 2017 г.	83	270 060	-	-	269 900	-	-	243	
	5582	за 2016 г.	638	55 279	-	-	55 833	-	-	83	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 422	190 611	-	-	246 627	-	-	(46 594)	
	5583	за 2016 г.	9 498	243 965	-	-	244 041	-	-	9 422	
	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2017 г.	3 049 315	4 029 312 796	-	-	5 144 971	-	-	1 933 657	
прочая	5585	за 2016 г.	4 101 623	1 317 879	-	-	2 370 187	-	-	3 049 315	
	5566	за 2017 г.	3 002	13 241 701	-	-	12 814 508	-	-	430 196	
	5586	за 2016 г.	355 790	7 237 186	-	-	7 589 973	-	-	3 002	
	5567	за 2017 г.	215	-	-	-	215	-	X	-	
	5587	за 2016 г.	-	215	-	-	-	-	X	-	
Итого	5550	за 2017 г.	3 136 915	17 751 658	-	-	18 511 468	-	X	215	
	5570	за 2016 г.	4 604 471	9 912 295	-	-	11 379 851	-	X	2 377 105	
										3 136 915	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель Александрович Колесов Евгений  
 (подпись) Александрович  
 (расшифровка подписи)

31 марта 2018 г.

# 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	896 832	594 921
Расходы на оплату труда	5620	159 108	113 854
Отчисления на социальные нужды	5630	61 908	43 856
Амортизация	5640	7 051	4 987
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	1 124 899	757 618
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	1 124 899	757 618



Колесов Евгений  
Александрович  
(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2018 г.