

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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	
		5120	-	5120	-
Всего					
в том числе:					

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		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.	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные неуставные		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные неуставные							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2017г.	76 745	60 319	-	-	(60 210)	-	-	-	-	-	76 854
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	77 968	65 884	-	-	(65 507)	-	-	-	-	-	76 745
авансы полученные	5562	за 2017г.	72 472	36 038	-	-	(33 048)	-	-	-	-	-	75 462
в том числе:													
авансы полученные	5562	за 2016г.	72 847	33 167	-	-	(3 334)	-	-	-	-	-	72 472
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 158	7 234	-	-	(7 910)	-	-	-	-	-	402
в том числе:													
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	568	7 175	-	-	(6 575)	-	-	-	-	-	1 158
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	2 965	-	-	-	(2 965)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
займы	5565	за 2016г.	4 000	-	-	-	(1 035)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	150	17 047	-	-	(16 267)	-	-	-	-	-	2 965
в том числе:													
прочая	5566	за 2016г.	163	15 542	-	-	(15 555)	-	-	-	-	-	150
Итого	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Итого	5570	за 2016г.	76 745	60 319	-	-	(60 210)	-	-	-	-	-	76 854
			77 368	55 884	-	-	(56 507)	-	-	-	-	-	76 745

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	3 576	7 203
Расходы на оплату труда	5620	14 124	14 724
Отчисления на социальные нужды	5630	4 418	4 477
Амортизация	5640	2 097	1 920
Прочие затраты	5650	31 377	24 912
Итого по элементам	5660	55 592	53 236
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	55 592	53 236

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



Руководитель (подпись) **Фоменко Юрий Иванович**
(подпись)

2 февраля 2018 г.