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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
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 _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	77 378	(1 796)	-	-	-	(132)	-	-	77 378	(1 928)
	5210	за 2016 г.	67 901	(1 682)	89 227	(79 749)	20	(135)	-	-	77 378	(1 796)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	73	(46)	-	-	-	(11)	-	-	73	(57)
	5211	за 2016 г.	93	(55)	-	(20)	20	(11)	-	-	73	(46)
Земельные участки	5202	за 2017 г.	75 263	-	-	-	-	-	-	-	75 263	-
	5212	за 2016 г.	65 765	-	89 227	(79 729)	-	-	-	-	75 263	-
Транспортные средства	5203	за 2017 г.	1 189	(1 188)	-	-	-	(1)	-	-	1 189	(1 189)
	5213	за 2016 г.	1 189	(1 185)	-	-	-	(3)	-	-	1 189	(1 188)
Сооружения	5204	за 2017 г.	854	(562)	-	-	-	(121)	-	-	854	(683)
	5214	за 2016 г.	854	(442)	-	-	-	(121)	-	-	854	(562)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	1 322	-	(1 322)	-	-
	5250	за 2016 г.	1 322	166 678	(77 452)	(89 227)	1 322
в том числе: Площадка для складирования готовой продукции площадью 15400 м2	5241	за 2017 г.	1 322	-	1 322	-	-
	5251	за 2016 г.	1 322	-	-	-	1 322
Земельный участок кад номер 02:47:150201:535 площ 10 000 м2	5242	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2016 г.	-	2 277	-	2 277	-
Земельный участок кад номер 02:47:150201:536 площ 283 613 м2	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	63 983	-	63 983	-
Земельный участок кад номер 02:47:150201:537 площ 16 021 м2	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	3 635	-	3 635	-
Земельный участок кад номер 02:47:150201:538 площ 33 798 м2	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	7 644	-	7 644	-
Земельный участок кад номер 02:47:150201:336 площ 343 438 м2	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	89 139	77 452	11 687	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
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	606	606	-
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 _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5311	за 2016 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
	5312	за 2016 г.	19	-	-	-	-	-	-	19	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	38 789	-	76 848	5 600	-	-	-	110 036	-
	5315	за 2016 г.	11 931	-	317 516	290 658	-	-	-	38 789	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	38 789	-	76 848	5 600	-	-	-	110 036	-
	5316	за 2016 г.	11 931	-	317 516	290 658	-	-	-	38 789	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	38 808	-	76 848	5 600	-	-	-	110 055	-
	5310	за 2016 г.	11 950	-	317 516	290 658	-	-	-	38 808	-

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	-	-	-

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

4. Запасы

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		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	4 575	-	822 877	(824 293)	-	-	X	3 158	-
	5420	за 2016 г.	2 031	-	750 120	(747 577)	-	-	X	4 575	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	204	-	1 409	(1 498)	-	-	-	115	-
	5421	за 2016 г.	179	-	1 253	(1 227)	-	-	19	204	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	4 370	-	813 609	(814 937)	-	-	8	3 043	-
	5423	за 2016 г.	1 853	-	742 036	(739 518)	-	-	114	4 370	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	2 277	(2 277)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	7 859	(7 859)	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	4 555	(4 555)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	1 587 470	(24 103)	206 832	-	(419 617)	-	(9 294)	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	1 365 942	(8 400)	600 807	2 254	(381 533)	-	(4 970)	-	-	-	1 374 685	(48 822)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	78 963	(16 612)	18 337	-	(40 712)	-	(9 269)	-	-	-	1 587 470	(24 103)
	5531	за 2016 г.	105 279	(3 203)	51 322	-	(77 638)	-	-	-	-	-	56 588	(22 812)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	906	(91)	212	-	(532)	-	(25)	-	-	-	78 963	(16 612)
	5532	за 2016 г.	1 565	(93)	313	-	(972)	-	-	-	-	-	586	(65)
Прочая	5513	за 2017 г.	1 507 601	(7 400)	188 283	-	(378 373)	-	-	-	-	-	906	(91)
	5533	за 2016 г.	1 259 098	(5 104)	549 172	2 254	(302 923)	-	(4 970)	-	-	-	1 317 511	(25 945)
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	1 507 601	(7 400)
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	1 587 470	(24 103)	206 832	-	(419 617)	-	(9 294)	X	X	X	-	-
	5520	за 2016 г.	1 365 942	(8 400)	600 807	2 254	(381 533)	-	(4 970)	X	X	X	1 374 685	(48 822)
													1 587 470	(24 103)

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 заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	121 314	-	-	(121 314)	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	240 765	169 063	-	(288 514)	-	-	-	-	121 314
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	95 000	25 000	-	(120 000)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	121 314	-	-	(121 314)	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	145 765	144 063	-	(168 514)	-	-	-	-	121 314
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	1 947 788	1 783 719	478 026	(2 216 249)	(407)	-	-	-	1 992 877
	5580	за 2016 г.	1 781 754	1 529 173	564 679	(1 927 184)	(634)	-	-	-	1 947 788
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	181 760	8 603	-	(99 980)	(124)	-	-	-	90 259
	5581	за 2016 г.	5 289	177 117	-	(606)	(40)	-	-	-	181 760
авансы полученные	5562	за 2017 г.	18 887	676 167	-	(616 026)	(274)	-	-	-	78 754
	5582	за 2016 г.	52 761	15 175	-	(48 455)	(594)	-	-	-	18 887
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	4 843	(165)	324	(1 279)	-	-	-	-	3 723
	5583	за 2016 г.	2 966	(79)	106	1 850	-	-	-	-	4 843
кредиты	5564	за 2017 г.	48 000	128 000	9 723	(100 723)	-	-	-	-	85 000
	5584	за 2016 г.	118 000	350 859	22 572	(443 431)	-	-	-	-	48 000
займы	5565	за 2017 г.	1 302 390	955 010	467 979	(1 357 937)	-	-	-	-	1 367 442
	5585	за 2016 г.	1 210 313	916 429	542 001	(1 366 353)	-	-	-	-	1 302 390
прочая	5566	за 2017 г.	391 908	16 104	-	(40 304)	(9)	-	-	-	367 699
	5586	за 2016 г.	392 424	69 673	-	(70 189)	-	-	-	-	391 908
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	2 069 102	1 783 719	478 026	(2 337 563)	(407)	X	X	X	1 992 877
	5570	за 2016 г.	2 022 519	1 698 236	564 679	(2 215 698)	(634)	X	X	X	2 069 102

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 _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	1 340	1 089
Расходы на оплату труда	5620	9 127	10 789
Отчисления на социальные нужды	5630	2 491	2 929
Амортизация	5640	132	135
Прочие затраты	5650	42 400	36 355
Итого по элементам	5660	55 490	51 297
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(2 518)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 327	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 817	48 779

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 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	1 479	1 712	(1 196)	-	1 995
в том числе:						
Оценочное обязательство (резерв) (премия)	5701	292	593	(292)	-	593
Резерв отпусков	5702	1 187	1 119	(904)	-	1 402

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	65 146	1 881	1 881
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	422 604	1 070 021	623 183
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

		Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Большакова Ольга Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.