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 2016г.	2 100	(1 470)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 890)
	5110	за 2015г.	2 100	(1 050)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 470)
в том числе: полезная модель ДМРВ	5101	за 2016г.	2 100	(1 470)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 890)
	5111	за 2015г.	2 100	(1 050)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 470)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	2 100	2 100	2 100
в том числе: полезная модель ДМРВ	5121	2 100	2 100	2 100

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	1 797	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе: 5679/1 МВЗ им.Миля	5161	за 2016г.	-	1 797	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 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 2016г.	88 172	(48 074)	1 797	(207)	60	(7 174)	-	-	89 762	(55 188)
	5210	за 2015г.	88 081	(42 550)	109	(18)	18	(5 542)	-	-	88 172	(48 074)
в том числе: Здания	5201	за 2016г.	48 557	(21 083)	-	(207)	60	(447)	-	-	48 350	(21 470)
	5211	за 2015г.	48 557	(20 636)	-	-	-	(447)	-	-	48 557	(21 083)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2016г.	31 185	(22 641)	1 797	-	-	(6 725)	-	-	32 982	(29 366)
	5212	за 2015г.	31 093	(17 565)	109	(17)	17	(5 093)	-	-	31 185	(22 641)
Транспортные средства	5203	за 2016г.	719	(719)	-	-	-	-	-	-	719	(719)
	5213	за 2015г.	719	(719)	-	-	-	-	-	-	719	(719)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2016г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)
	5214	за 2015г.	288	(288)	-	(1)	1	-	-	-	287	(287)
Сооружения	5205	за 2016г.	7 424	(3 344)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 346)
	5215	за 2015г.	7 424	(3 342)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 344)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 100	-	1 797	(1 797)	3 100
	5250	за 2015г.	3 100	109	-	(109)	3 100
в том числе: оборудование к установке	5241	за 2016г.	627	-	-	-	627
	5251	за 2015г.	627	109	-	(109)	627
строительство объектов ОС	5242	за 2016г.	2 473	-	-	-	2 473
	5252	за 2015г.	2 473	-	-	-	2 473
модернизация ОС	5243	за 2016г.	-	-	1 797	(1 797)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-

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	-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	955
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	6 797	3 649	3 649
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 199	11 199	10 459
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 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 2016г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5311	за 2015г.	21	-	70	-	-	-	-	91	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2016г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	5312	за 2015г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
векселя	5303	за 2016г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5313	за 2015г.	-	-	70	-	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5310	за 2015г.	21	-	70	-	-	-	-	91	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Годухин Виктор Васильевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	78 123	-	288 991	(316 349)	-	-	X	50 765	-
	5420	за 2015г.	82 821	-	337 449	(342 147)	-	-	X	78 123	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	12 183	-	33 947	(31 327)	-	-	-	14 803	-
	5421	за 2015г.	10 822	-	40 975	(39 614)	-	-	-	12 183	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	8 451	-	112 632	(116 094)	-	-	-	4 989	-
	5422	за 2015г.	4 965	-	145 067	(141 581)	-	-	-	8 451	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	57 489	-	142 412	(168 928)	-	-	-	30 973	-
	5425	за 2015г.	66 767	-	147 949	(157 227)	-	-	-	57 489	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015г.	267	-	3 458	(3 725)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	11 960	-	402 030	-	(392 463)	(53)	-	-	-	-	21 474	-
	5530	за 2015г.	20 550	-	311 909	-	(319 844)	(655)	-	-	-	-	11 960	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 526	-	183 672	-	(173 219)	(34)	-	-	-	-	12 945	-
	5531	за 2015г.	9 433	-	125 947	-	(132 725)	(129)	-	-	-	-	2 526	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	3 397	-	23 891	-	(24 557)	(17)	-	-	-	-	2 714	-
	5532	за 2015г.	3 593	-	28 800	-	(28 996)	-	-	-	-	-	3 397	-
Прочая	5513	за 2016г.	6 037	-	194 467	-	(194 687)	(2)	-	-	-	-	5 815	-
	5533	за 2015г.	7 524	-	157 162	-	(158 123)	(526)	-	-	-	-	6 037	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	11 960	-	402 030	-	(392 463)	(53)	-	X	X	X	21 474	-
	5520	за 2015г.	20 550	-	311 909	-	(319 844)	(655)	-	X	X	X	11 960	-

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
Всего	5540	12 945	12 945	896	896	1 175	1 175
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	5 215	2 698	-	(2 888)	-	-	-	-	5 025
	5571	за 2015г.	32 637	-	-	(2 668)	-	(24 754)	-	-	5 215
в том числе: кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	5 215	2 698	-	(2 888)	-	-	-	-	5 025
	5573	за 2015г.	7 883	-	-	(2 668)	-	-	-	-	5 215
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	24 754	-	-	-	-	(24 754)	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	182 336	310 402	-	(323 113)	(516)	-	-	-	169 109
	5580	за 2015г.	185 202	380 933	-	(383 555)	(244)	-	-	-	182 336
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	9 950	37 756	-	(35 271)	(516)	-	-	-	11 919
	5581	за 2015г.	10 638	45 587	-	(46 031)	(244)	-	-	-	9 950
авансы полученные	5562	за 2016г.	67 680	94 370	-	(108 785)	-	-	-	-	53 265
	5582	за 2015г.	57 614	97 377	-	(87 311)	-	-	-	-	67 680
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	80 062	66 297	-	(61 199)	-	-	-	-	85 160
	5583	за 2015г.	91 657	121 057	-	(132 652)	-	-	-	-	80 062
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	820	-	-	-	-	-	-	-	820
	5585	за 2015г.	820	-	-	-	-	-	-	-	820
прочая	5566	за 2016г.	23 824	111 979	-	(117 858)	-	-	-	-	17 945
	5586	за 2015г.	24 473	116 912	-	(117 561)	-	-	-	-	23 824
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016г.	187 551	313 100	-	(326 001)	(516)	X	X	X	174 134
	5570	за 2015г.	217 839	380 933	-	(386 223)	(244)	X	X	X	187 551

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	79 626	85 987	72 385
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 653	3 300	13 717
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	59 159	67 707
Расходы на оплату труда	5620	50 820	49 385
Отчисления на социальные нужды	5630	15 391	14 998
Амортизация	5640	7 161	5 530
Прочие затраты	5650	6 993	3 066
Итого по элементам	5660	139 524	140 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	26 516	9 278
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 462	(3 486)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	169 502	146 478

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

Руководитель _____ **Годухин Виктор Васильевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016г.		за 2015г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2016г.	5910	-	-	-	-
	за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016г.	5911	-	-	-	-
	за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2017 г.