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 2017г.	2 100	(1 890)	-	-	-	(210)	-	-	-	2 100	(2 100)
	5110	за 2016г.	2 100	(1 470)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 890)
в том числе: полезная модель ДМРВ	5101	за 2017г.	2 100	(1 890)	-	-	-	(210)	-	-	-	2 100	(2 100)
	5111	за 2016г.	2 100	(1 470)	-	-	-	(420)	-	-	-	2 100	(1 890)

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	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 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	1 797	-	-	1 797
в том числе: 5679/1 МВЗ им.Миля	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	1 797	-	-	1 797
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

14 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 2017г.	89 762	(55 188)	758	(71)	71	(2 261)	-	-	90 449	(57 378)
	5210	за 2016г.	88 172	(48 074)	1 797	(207)	60	(7 174)	-	-	89 762	(55 188)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017г.	32 982	(29 366)	758	(10)	10	(1 825)	-	-	33 730	(31 181)
	5211	за 2016г.	31 185	(22 641)	1 797	-	-	(6 725)	-	-	32 982	(29 366)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)
	5212	за 2016г.	287	(287)	-	-	-	-	-	-	287	(287)
Здания	5203	за 2017г.	48 350	(21 470)	-	-	-	(434)	-	-	48 350	(21 904)
	5213	за 2016г.	48 557	(21 083)	-	(207)	60	(447)	-	-	48 350	(21 470)
Транспортные средства	5204	за 2017г.	719	(719)	-	(61)	61	-	-	-	658	(658)
	5214	за 2016г.	719	(719)	-	-	-	-	-	-	719	(719)
Сооружения	5205	за 2017г.	7 424	(3 346)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 348)
	5215	за 2016г.	7 424	(3 344)	-	-	-	(2)	-	-	7 424	(3 346)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	3 100	972	(627)	(758)	2 687
	5250	за 2016г.	3 100	-	1 797	(1 797)	3 100
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2017г.	627	758	(627)	(758)	-
	5251	за 2016г.	627	-	-	-	627
Строительство объектов ОС	5242	за 2017г.	2 473	214	-	-	2 687
	5252	за 2016г.	2 473	-	-	-	2 473
Модернизация ОС	5243	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016г.	-	-	1 797	(1 797)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
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	-	-	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	7 138	6 797	3 649
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	11 159	11 199	11 199
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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

14 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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5311	за 2016г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
в том числе: вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2017г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
	5312	за 2016г.	21	-	-	-	-	-	-	21	-
векселя	5303	за 2017г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
	5313	за 2016г.	70	-	-	-	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-
	5310	за 2016г.	91	-	-	-	-	-	-	91	-

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 _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 марта 2018 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 2017г.	50 765	-	302 054	(310 888)	-	-	X	41 931	-
	5420	за 2016г.	78 123	-	288 991	(316 349)	-	-	X	50 765	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	14 803	-	32 155	(38 133)	-	-	-	8 825	-
	5421	за 2016г.	12 183	-	33 947	(31 327)	-	-	-	14 803	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	4 989	-	125 513	(124 338)	-	-	-	6 164	-
	5422	за 2016г.	8 451	-	112 632	(116 094)	-	-	-	4 989	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	30 973	-	144 386	(148 417)	-	-	-	26 942	-
	5425	за 2016г.	57 489	-	142 412	(168 928)	-	-	-	30 973	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 _____ Годухин Виктор Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

14 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	21 474	-	409 881	-	(404 435)	(935)	-	-	-	-	25 985	-
	5530	за 2016г.	11 960	-	402 030	-	(392 463)	(53)	-	-	-	-	21 474	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	12 945	-	190 606	-	(186 461)	(672)	-	-	-	-	16 418	-
	5531	за 2016г.	2 526	-	183 672	-	(173 219)	(34)	-	-	-	-	12 945	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	2 714	-	27 040	-	(24 393)	(263)	-	-	-	-	5 098	-
	5532	за 2016г.	3 397	-	23 891	-	(24 557)	(17)	-	-	-	-	2 714	-
Прочая	5513	за 2017г.	5 815	-	192 235	-	(193 581)	-	-	-	-	-	4 469	-
	5533	за 2016г.	6 037	-	194 467	-	(194 687)	(2)	-	-	-	-	5 815	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017г.	21 474	-	409 881	-	(404 435)	(935)	-	X	X	X	25 985	-
	5520	за 2016г.	11 960	-	402 030	-	(392 463)	(53)	-	X	X	X	21 474	-

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	16 917	16 917	12 945	12 945	896	896
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 2017г.	5 025	-	-	(3 591)	-	-	-	-	1 434
	5571	за 2016г.	5 215	2 698	-	(2 888)	-	-	-	-	5 025
в том числе: кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	5 025	-	-	(3 591)	-	-	-	-	1 434
	5573	за 2016г.	5 215	2 698	-	(2 888)	-	-	-	-	5 025
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	169 109	288 855	-	(294 642)	(9 048)	-	-	-	154 274
	5580	за 2016г.	182 336	310 402	-	(323 113)	(516)	-	-	-	169 109
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	11 919	37 796	-	(38 332)	(428)	-	-	-	10 955
	5581	за 2016г.	9 950	37 756	-	(35 271)	(516)	-	-	-	11 919
авансы полученные	5562	за 2017г.	53 265	73 346	-	(83 449)	(1 524)	-	-	-	41 638
	5582	за 2016г.	67 680	94 370	-	(108 785)	-	-	-	-	53 265
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	85 160	87 364	-	(80 432)	(7 076)	-	-	-	85 016
	5583	за 2016г.	80 062	66 297	-	(61 199)	-	-	-	-	85 160
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	820	-	-	(820)	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	820	-	-	-	-	-	-	-	820
прочая	5566	за 2017г.	17 945	90 349	-	(91 609)	(20)	-	-	-	16 665
	5586	за 2016г.	23 824	111 979	-	(117 858)	-	-	-	-	17 945
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	174 134	288 855	-	(298 233)	(9 048)	X	X	X	155 708
	5570	за 2016г.	187 551	313 100	-	(326 001)	(516)	X	X	X	174 134

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	81 105	79 626	85 987
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 895	4 653	3 300
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

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

14 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	65 446	59 159
Расходы на оплату труда	5620	49 515	50 820
Отчисления на социальные нужды	5630	14 975	15 391
Амортизация	5640	2 249	7 161
Прочие затраты	5650	5 261	6 993
Итого по элементам	5660	137 446	139 524
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	4 031	26 516
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(1 175)	3 462
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	140 302	169 502

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

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

14 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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

14 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-

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

14 марта 2018 г.