

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 17 г.1)	358	( 358 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	358	( 358 )
	5110	За 20 16 г.2)	358	( 358 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	358	( 358 )
в том числе: Программа для ЭВМ	5101	За 20 17 г.1)	358	( 358 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	358	( 358 )
	5111	За 20 16 г.2)	358	( 358 )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	358	( 358 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5120	358	358	358
в том числе: Программа для ЭВМ	5121	358	358	358



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 17 г.1)					
	5171	За 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	27 805	31 407	( 130 )	( 31 308 )	27 774
	5250	За 20 16 г.2)	27 892	23 657	( - )	( 23 744 )	27 805
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	За 20 17 г.1)	97	28 909	( 97 )	( 28 909 )	-
	5251	За 20 16 г.2)	97	-	( - )	( - )	97
Сооружения	5242	За 20 17 г.1)	27 708	2 498	( 33 )	( 2 399 )	27 774
	5252	За 20 16 г.2)	27 795	23 657	( - )	( 23 744 )	27 708

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	29 514	1 804
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	27 494	1 804
Сооружения	5262	2 020	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
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	15 953	16 774	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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.)				
Основные средства в залоге	5286	1 759 415	1 990 043	2 233 941



## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 17 г.1)	1 617	-	-	( - )	-	-	-	1 617	-
	5311	За 20 16 г.2)	70	-	1 547	( - )	-	-	-	1 617	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 17 г.1)	70	-	-	( - )	-	-	-	70	-
	5312	За 20 16 г.2)	70	-	-	( - )	-	-	-	70	-
Вексель	5303	За 20 17 г.1)	1 547	-	-	( - )	-	-	-	1 547	-
	5313	За 20 16 г.2)	-	-	1 547	( - )	-	-	-	1 547	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 17 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 16 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 17 г.1)									
	5316	За 20 16 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 17 г.1)	1 617	-	-	( - )	-	-	-	1 617	-
	5310	За 20 16 г.2)	70	-	1 547	( - )	-	-	-	1 617	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
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	-	-	-	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 17 г.1)	62 843	( - )	1 751 727	( 1 755 502 )	-	-	X	59 068	( - )
	5420	За 20 16 г.2)	32 839	( - )	954 141	( 924 137 )	-	-	X	62 843	( - )
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 17 г.1)	62 843	( - )	202 477	( 206 252 )	-	-	12 819	59 068	( - )
	5421	За 20 16 г.2)	32 839	( - )	52 216	( 22 212 )	-	-	9 358	62 843	( - )
Затраты в производстве	5402	За 20 17 г.1)	-	( - )	1 549 250	( 1 549 250 )	-	-	-	-	( - )
	5422	За 20 16 г.2)	-	( - )	901 925	( 901 925 )	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 16 г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	291 423	( - )	112 108	-	( 150 912 )	( 4 435 )	-	-	248 184	( 44 823 )
	5530	За 20 16 г.2)	233 770	( - )	1 596 008	-	( 1 522 153 )	( 16 202 )	-	-	291 423	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 17 г.1)	219 555	( - )	96 890	-	( 144 279 )	( 3 269 )	-	-	168 897	( 37 408 )
	5531	За 20 16 г.2)	162 914	( - )	1 027 351	-	( 956 942 )	( 13 768 )	-	-	219 555	( - )
Авансы	5512	За 20 17 г.1)	52 493	( - )	14 363	-	( - )	( 20 )	-	-	66 836	( - )
	5532	За 20 16 г.2)	53 759	( - )	511 467	-	( 512 707 )	( 26 )	-	-	52 493	( - )
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	За 20 17 г.1)	16 841	( - )	567	-	( 6 234 )	( 1 146 )	-	-	10 028	( 7 415 )
	5533	За 20 16 г.2)	14 446	( - )	8 617	-	( 3 814 )	( 2 408 )	-	-	16 841	( - )
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 17 г.1)	2 534	( - )	287	-	( 399 )	( - )	-	-	2 422	( - )
	5534	За 20 16 г.2)	2 650	( - )	48 557	-	( 48 673 )	( - )	-	-	2 534	( - )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 17 г.1)	-	( - )	1	-	( - )	( - )	-	-	1	( - )
	5535	За 20 16 г.2)	1	( - )	16	-	( 17 )	( - )	-	-	-	( - )
Итого	5500	За 20 17 г.1)	291 423	( - )	112 108	-	( 150 912 )	( 4 435 )	-	X	248 184	( 44 823 )
	5520	За 20 16 г.2)	233 770	( - )	1 596 008	-	( 1 522 153 )	( 16 202 )	-	X	291 423	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)		20 16 г.2)		20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	66 123	28 715	98 289	-	83 194	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	66 123	28 715	98 289	-	83 194	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	3а 20 17 г.1)	3 011 913	-	-	( - )	( - )	( - )	3 011 913
	5571	3а 20 16 г.2)	3 011 913	-	-	( - )	( - )	( - )	3 011 913
в том числе: Заемные средства	5552	3а 20 17 г.1)	3 011 913	-	-	( - )	( - )	( - )	3 011 913
	5572	3а 20 16 г.2)	3 011 913	-	-	( - )	( - )	( - )	3 011 913
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	3а 20 17 г.1)	1 584 208	3 516	-	( 7 249 )	( 5 669 )	-	1 574 806
	5580	3а 20 16 г.2)	1 554 622	1 052 789	-	( 1 022 031 )	( 1 172 )	-	1 584 208
в том числе: Заемные средства	5561	3а 20 17 г.1)	876 446	-	-	( - )	( - )	-	876 446
	5581	3а 20 16 г.2)	876 446	-	-	( - )	( - )	-	876 446
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	3а 20 17 г.1)	575 388	1 563	-	( 3 384 )	( - )	-	573 567
	5582	3а 20 16 г.2)	567 379	627 729	-	( 619 693 )	( 27 )	-	575 388
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 20 17 г.1)	10 268	1 459	-	( - )	( 5 669 )	-	6 058
	5583	3а 20 16 г.2)	9 868	117 380	-	( 115 835 )	( 1 145 )	-	10 268
Расчеты по налогам и сборам	5564	3а 20 17 г.1)	44 819	96	-	( 3 661 )	( - )	-	41 254
	5584	3а 20 16 г.2)	41 786	289 536	-	( 286 503 )	( - )	-	44 819
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5565	3а 20 17 г.1)	77 287	398	-	( 204 )	( - )	-	77 481
	5585	3а 20 16 г.2)	59 143	18 144	-	( - )	( - )	-	77 287
<b>Итого</b>	5550	3а 20 17 г.1)	4 596 121	3 516	-	( 7 249 )	( 5 669 )	X	4 586 719
	5570	3а 20 16 г.2)	4 566 535	1 052 789	-	( 1 022 031 )	( 1 172 )	X	4 596 121

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20	17	20	15
			г.4)	г.2)	г.5)
<b>Всего</b>	5590	567	538	567	828
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	567	538	567	828

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20	За 20
		17	16
		г.1)	г.2)
Материальные затраты	5610	419 297	400 764
Расходы на оплату труда	5620	66 163	57 382
Отчисления на социальные нужды	5630	19 591	16 750
Амортизация	5640	269 806	276 122
Прочие затраты	5650	774 393	150 907
<b>Итого по элементам</b>	5660	1 549 250	901 925
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	1 549 250	901 925

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	2 777	691 132	( 2 777 )	( - )	691 132
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	2 777	2 842	( 2 777 )	( - )	2 842
Резерв по сомнительным долгам	5702	-	44 823	( - )	( - )	44 823
Резерв на выплату мораторных процентов	5703	-	643 467	( - )	( - )	643 467

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	3 899 725	3 899 725	3 898 178
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 899 725	3 899 725	3 898 178

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910		-		-
за 2016 г.	5920		-		-
в том числе:					
за 2017 г.	5911		-		-
за 2016 г.	5921		-		-

Руководитель

(подпись)

Екимов В.А.

(расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.

