

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	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная 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.	-	-	-	-	
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	
	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.	-	-	-	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода							
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация								
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г.	7 267	(6 180)	-	-	(574)	-	-	7 267	(6 754)							
	5210	за 2015г.	8 902	(7 257)	527	(2 162)	2 150	(1 073)	-	7 267	(6 180)							
в том числе:																		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2016г.	1 742	(1 708)	-	-	(28)	-	-	1 742	(1 736)							
	5211	за 2015г.	1 742	(1 472)	-	-	(236)	-	-	1 742	(1 708)							
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2016г.	176	(176)	-	-	-	-	-	176	(176)							
	5212	за 2015г.	176	(176)	-	-	-	-	-	176	(176)							
Транспортные средства	5203	за 2016г.	4 617	(3 639)	-	-	(506)	-	-	4 617	(4 145)							
	5213	за 2015г.	6 252	(4 992)	527	(2 162)	2 150	(796)	-	4 617	(3 639)							
Офисное оборудование	5204	за 2016г.	123	(48)	-	-	(40)	-	-	123	(88)							
	5214	за 2015г.	123	(8)	-	-	(40)	-	-	123	(48)							
Другие виды основных средств	5205	за 2016г.	338	(338)	-	-	-	-	-	338	(338)							
	5215	за 2015г.	338	(338)	-	-	-	-	-	338	(338)							
Сооружения	5206	за 2016г.	271	(271)	-	-	-	-	-	271	(271)							
	5216	за 2015г.	271	(271)	-	-	-	-	-	271	(271)							
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2016г.	43 853	(2 094)	3 185	(990)	159	(619)	-	46 048	(2 554)							
	5230	за 2015г.	31 119	(1 590)	12 734	-	-	(504)	-	43 853	(2 094)							
в том числе:																		
Здания	5221	за 2016г.	43 853	(2 094)	3 185	(990)	159	(619)	-	46 048	(2 554)							
	5231	за 2015г.	31 119	(1 590)	12 734	-	-	(504)	-	43 853	(2 094)							

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.	-	3 185	-	(3 185)	-
	5250	за 2015г.	-	13 261	-	(13 261)	-
в том числе:							
Неж.пом. Чичерина 8-2	5241	за 2016г.	-	-	(3 185)	3 185	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
Газель ГАЗ-2752	5242	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2015г.	-	-	(527)	527	-
Неж.пом. Менжинского 29 (95,8 м2)	5243	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015г.	-	-	(12 734)	12 734	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	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.	913	-	256 222	(256 478)	-	X	656	-			
	5420	за 2015г.	1 642	-	232 016	(232 746)	-	X	913	-			
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	913	-	6 041	(6 297)	-		656	-			
	5421	за 2015г.	1 642	-	8 518	(9 248)	-		913	-			
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-			
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-			
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.	-	-	250 181	(250 181)	-		-	-			
	5425	за 2015г.	-	-	223 498	(223 498)	-		-	-			
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	-	-	-	-	-		-	-			
	5426	за 2015г.	-	-	-	-	-		-	-			
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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и Движение Дебиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашения	выбыло	возврата резерва	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	Учетная 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	45 643	-	44 062	-	(47 301)	(3)	-	-	-	-	-	42 402	-
	5530	за 2015г.	40 928	-	67 136	-	(62 421)	-	-	-	-	-	-	45 643	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	2 222	-	261	-	(1 182)	(3)	-	-	-	-	-	1 298	-
	5531	за 2015г.	4 429	-	678	-	(2 896)	-	-	-	-	-	-	2 222	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	740	-	232	-	(344)	-	-	-	-	-	-	629	-
	5532	за 2015г.	796	-	370	-	(426)	-	-	-	-	-	-	740	-
Прочая	5513	за 2016г.	42 681	-	43 569	-	(45 775)	-	-	-	-	-	-	40 475	-
	5533	за 2015г.	35 703	-	66 087	-	(59 109)	-	-	-	-	-	-	42 681	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2016г.	45 643	-	44 062	-	(47 301)	(3)	-	-	-	-	-	42 402	-
	5520	за 2015г.	40 928	-	67 136	-	(62 421)	-	-	-	-	-	-	45 643	-

