

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) часть 1

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		Изменения за период						На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	3 946	(2 501)	-	-	(395)	-	-	-	3 946	(2 896)
	5110	за 2015 г.	3 946	(2 107)	-	-	(394)	-	-	-	3 946	(2 501)
В том числе:												
Автоматизированная система управления АСУ-	5101	за 2016 г.	3 946	(2 501)	-	-	(395)	-	-	-	3 946	(2 896)
	5111	за 2015 г.	3 946	(2 107)	-	-	(394)	-	-	-	3 946	(2 501)

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	3 946	3 946	3 946
В том числе:				
Автоматизированная система управления АСУ-ГРУЗ	5121	3 946	3 946	3 946



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 2016 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2015 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. в том числе:	5240	за 2016 г.	75 317	53 179	(10 243)	(82 528)	35 725
	5250	за 2015 г.	38 512	70 240	(4 876)	(58 739)	75 317
Строительство объектов основных средств	5241	за 2016 г.	61 160	4 195	(693)	(56 740)	34 922
	5251	за 2015 г.	33 906	16 205	(1 119)	(17 812)	31 180
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2016 г.	4 607	1 181	-	(15 788)	-
	5252	за 2015 г.	1 049	37 625	-	(34 067)	4 607
Приобретение земельных участков	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	6 860	-	(6 860)	-
Авансы выданные на приобретение основных средств	5244	за 2016 г.	9 550	803	(9 550)	-	803
	5254	за 2015 г.	3 557	9 550	(3 557)	-	9 550

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	9 950	5 544

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	33 968	6 852	7 690
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	129 746	170 003	103 457
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	11 453	29 979	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 324	2 602	2 505
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	51 018	45 122	29 517
Использование федерального имущества, согласно плана приватизации	5287	24 801	24 801	24 801
Амортизация по объектам ЖКО	5288	-	-	3



3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	645 038	(123 789)	307 377	(19)	-	-	(147 674)	952 396	(271 463)	
	5311	за 2015 г.	470 556	(31 695)	192 500	(18 018)	-	-	(92 094)	645 038	(123 789)	
В том числе:												
Акции	5302	за 2016 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)	
	5312	за 2015 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	1	(1)	
Пли	5303	за 2016 г.	452 538	(123 789)	-	(19)	-	-	(5 193)	452 519	(128 982)	
	5313	за 2015 г.	470 555	(31 695)	-	(18 017)	-	-	(92 094)	452 538	(123 789)	
Вложение в имущество в ООО	5304	за 2016 г.	192 500	-	307 377	-	-	-	(142 481)	499 877	(142 481)	
"Авангард"	5314	за 2015 г.	-	-	192 500	-	-	-	-	192 500	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	4 050	-	15 200	(4 050)	-	-	-	13 200	-	
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:												
Предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	15 200	(2 000)	-	-	-	13 200	-	
	5316	за 2015 г.	4 050	-	-	(4 050)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	645 038	(123 789)	322 577	(2 019)	-	-	(147 674)	965 596	(271 463)	
	5310	за 2015 г.	474 606	(31 695)	192 500	(22 068)	-	-	(92 094)	645 038	(123 789)	

**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	-	-	-





4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность,<sup>1</sup>  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственной операции (сумма долга по сделке, операции)	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва по сомнительным долгам	погашение	отсписание на финансовый результат	восстановление резерва	списания резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	7 516	-	(4 272)	-	-	-	-	-	(3 244)	-	-	-
Расчеты по лицензионным операциям	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	7 516	-	(4 272)	-	-	-	-	-	(3 244)	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	169 533	(5 907)	(2 759 939)	(628)	49	4 673	-	-	166 635	(15 762)		
в том числе:	5530	за 2015 г.	224 134	(6 629)	(1 914 048)	(1 253)	722	-	-	3 244	169 533	(5 907)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	18 964	(5 907)	1 673 383	-	49	4 508	-	-	4 728	(799)		
	5531	за 2015 г.	14 398	(6 629)	484 424	(1 687 619)	722	-	-	-	18 964	(5 907)		
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	22 492	-	480 071	(479 857)	-	2	-	-	38 038	(796)		
	5532	за 2015 г.	13 542	-	336 117	(464 071)	-	-	-	-	22 492	-		
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2016 г.	15 581	-	7 298	(329 161)	-	-	-	-	7 298	-		
	5534	за 2015 г.	12 098	-	3 483	(15 581)	-	-	-	-	15 581	-		
Прочая	5518	за 2016 г.	184 096	-	596 917	(592 688)	-	163	-	-	116 571	(14 167)		
	5538	за 2015 г.	184 096	-	1 033 432	(479 857)	722	-	-	-	112 496	-		
Итого	5519	за 2016 г.	169 533	(5 907)	2 757 669	(2 759 939)	49	4 673	-	-	166 635	(15 762)		
	5539	за 2015 г.	231 680	(6 629)	1 857 456	(1 916 320)	722	-	-	X	169 533	(5 907)		

Суммы включают задолженность возникшую и погашенную в течении текущего года (оценки брутто)



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

форма 07/10005 с.11

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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	<b>15 762</b>	-	<b>5 907</b>	-	<b>9 908</b>	<b>3 279</b>	-	-	-
в том числе:										
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	799	-	5 907	-	7 697	1 088	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	796	-	-	-	2 211	2 211	-	-	-
прочая	5543	14 167	-	-	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Выбытие	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние				
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5551</b>	<b>за 2016г</b>	<b>362 951</b>	-	-	<b>(69 662)</b>	-	-	-	<b>293 289</b>
в том числе:										
расчеты по долгосрочным кредитам	5571	за 2015г	392 756	-	-	(39 805)	-	-	-	352 951
	5552	за 2016г	262 432	-	-	(59 661)	-	-	-	202 771
	5572	за 2015г	302 237	-	-	(39 805)	-	-	-	262 432
	5553	за 2016г	90 518	-	-	-	-	-	-	90 518
	5573	за 2015г	90 518	-	-	-	-	-	-	90 518
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	<b>5560</b>	<b>за 2016г</b>	<b>146 206</b>	<b>3 614 014</b>	<b>70 813</b>	<b>(3 307 323)</b>	<b>(1 737)</b>	-	-	<b>621 974</b>
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г	71 396	1 019 978	-	(1 032 996)	(406)	-	-	57 973
	5561	за 2015г	35 200	570 675	-	(534 479)	-	-	-	71 396
	5562	за 2016г	3 495	1 278 481	-	(1 202 633)	(1 331)	-	-	78 012
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2015г	23 420	156 143	-	(176 068)	-	-	-	3 495
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г	33 500	228 871	9 605	(199 372)	-	-	-	72 604
	5563	за 2015г	15 192	188 384	786	(170 862)	-	-	-	33 500
краткосрочные кредиты и займы	5564	за 2016г	22 589	448 746	58 129	(235 590)	-	-	-	273 789
	5564	за 2015г	10 389	219 313	40 367	(60 446)	-	-	-	2 504
расчеты с прочими кредиторами	5565	за 2016г	1 042	305 143	-	(218 438)	-	-	-	11 992
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 2016г	18 112	100 935	2 351	(295 796)	-	-	-	10 389
	5566	за 2015г	11 253	80 245	-	(101 714)	-	-	-	19 684
	5567	за 2016г	6 810	317 690	-	(316 580)	-	-	-	18 112
	5567	за 2015г	5 779	253 999	-	(252 966)	-	-	-	7 920
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2016г	499 157	3 614 014	70 813	(3 366 985)	(1 737)	-	-	6 810
	5568	за 2015г	507 224	1 554 589	41 153	(1 603 810)	-	-	-	815 263
<b>Итого</b>	<b>5600</b>	<b>за 2016г</b>	<b>507 224</b>	<b>1 554 589</b>	<b>41 153</b>	<b>(1 603 810)</b>	<b>(1 737)</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>499 157</b>

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Форма 0710005 с.12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	7 640	33 616	13 487
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	6 981	14 347	1 642
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	659	2 409	588
расчеты по налогам и сборам	5593	-	4 186	4 593
расчеты по социальному страхованию	5593	-	12 674	6 664

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	548 439	142 813
Расходы на оплату труда	5620	265 803	213 706
Отчисления на социальные нужды	5630	86 732	68 892
Амортизация	5640	20 033	20 547
Прочие затраты	5650	356 208	390 133
Итого по элементам	5660	1 277 215	836 091
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>	<b>5600</b>	<b>1 277 215</b>	<b>836 091</b>



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 672	77 629	(56 905)	-	25 396
В том числе:						
Резерв предстоящих расходов по незавершенным судебным процессам	5701	-	201	-	-	201
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков	5702	4 672	77 428	(56 905)	-	25 195

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показатели	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	10 500
в том числе:				
Договор ипотеки	5801	-	-	10 500
Выданные - всего	5810	1 050 865	889 493	943 632
в том числе:				
Залог объектов ОС	5811	632 275	653 643	368 602
Договор поручительства в пользу третьих лиц	5812	418 590	235 850	575 030

Руководитель

(подпись)

**Долгодуш Леонид**  
**Александрович**  
(расшифровка подписи)  
(доверенность от 09.12.2016г 77 АВ 2635622)

11 мая 2017г

