

**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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	200	(27)	-	-	(40)	-	-	-	200	(67)
	5110	за 2016 г.	-	-	200	-	(27)	-	-	-	200	(27)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2017 г.	200	(27)	-	-	(40)	-	-	-	200	(67)
	5111	за 2016 г.	-	-	200	-	(27)	-	-	-	200	(27)

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2017 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2016 г.	-	200	(200)	-	
	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5191	за 2016 г.	-	200	(200)	-	
Исключительное право на программу для ЭВМ "Электро"							



Мизонин Сергей Сергеевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	451 884	(151 418)	48 302	(3 707)	2 247	(45 724)	-	-	496 479	(194 895)
	5210	за 2016 г.	415 490	(108 690)	36 567	(173)	105	(42 833)	-	-	451 884	(151 418)
в том числе:												
Офисное оборудование	5201	за 2017 г.	6 382	(5 563)	1 538	-	-	(595)	-	-	7 920	(6 158)
	5211	за 2016 г.	6 382	(4 969)	-	-	-	(594)	-	-	6 382	(5 563)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2017 г.	110 377	(50 211)	15 471	(3 259)	2 059	(16 011)	-	-	122 589	(64 163)
	5212	за 2016 г.	104 437	(35 732)	6 037	(97)	97	(14 576)	-	-	110 377	(50 211)
Сооружения	5203	за 2017 г.	302 121	(78 289)	27 123	(398)	138	(26 662)	-	-	328 846	(104 813)
	5213	за 2016 г.	277 375	(53 655)	24 768	(22)	-	(24 634)	-	-	302 121	(78 289)
Здания	5204	за 2017 г.	8 780	(960)	-	-	-	(291)	-	-	8 780	(1 251)
	5214	за 2016 г.	8 780	(668)	-	-	-	(292)	-	-	8 780	(960)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2017 г.	711	(377)	216	-	-	(154)	-	-	927	(531)
	5215	за 2016 г.	477	(287)	234	-	-	(90)	-	-	711	(377)
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	22 493	(15 889)	3 742	(50)	50	(1 904)	-	-	26 185	(17 743)
	5216	за 2016 г.	17 435	(13 302)	5 058	-	-	(2 587)	-	-	22 493	(15 889)
Земельные участки	5207	за 2017 г.	457	-	69	-	-	-	-	-	526	-
	5217	за 2016 г.	272	-	185	-	-	-	-	-	457	-
Другие виды основных средств	5208	за 2017 г.	563	(129)	143	-	-	(107)	-	-	706	(236)
	5218	за 2016 г.	332	(77)	285	(54)	8	(60)	-	-	563	(129)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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. основных средств - всего	5240	за 2017 г.	34 911	45 344	(2 565)	(48 302)	29 388
	5250	за 2016 г.	31 582	42 725	(2 829)	(36 567)	34 911
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	1 121	(1 121)	-	-
	5251	за 2016 г.	1 339	-	(1 339)	-	-
Строительство объектов основных средств	5242	за 2017 г.	34 909	38 683	(1 444)	(42 760)	29 388
	5252	за 2016 г.	30 243	35 060	(1 468)	(28 926)	34 909
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2017 г.	2	5 540	-	(5 542)	-
	5253	за 2016 г.	-	7 665	(22)	(7 641)	2
	5244	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 652		6 359	
в том числе:	5261	23 652		6 359	
	5270	(3 216)		(119)	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	(3 216)		(119)	

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	-	-	-
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	46 292	46 301	46 301
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	-	-	-



**Мизонин Сергей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 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	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	963	(963)
	5311	за 2016 г.	-	-	963	-	-	(963)	-	963	(963)
В том числе:											
	5302	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	963	(963)
	5312	за 2016 г.	-	-	963	-	-	(963)	-	963	(963)
	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	963	(963)	-	(963)	963	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	963	(963)	-	(963)	963	-	-	-	-
	5300	за 2017 г.	963	(963)	-	-	-	-	-	963	(963)
	5310	за 2016 г.	963	(963)	963	(963)	963	-	(963)	963	(963)
Финансовых вложений - итого											

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	-	-	-



**Мизонин Сергей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 марта 2018 г.

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	выбыло		резерв под снижение стоимости	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 2017 г.	45 326	-	43 674	(54 211)	-	-	X	34 789	-	
	5420	за 2016 г.	42 092	-	56 739	(53 505)	-	-	X	45 326	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	45 176	-	43 674	(54 171)	-	-	-	34 679	-	
	5421	за 2016 г.	41 851	-	56 734	(53 409)	-	-	90 372	45 176	-	
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	150	-	-	(40)	-	-	-	110	-	
	5422	за 2016 г.	241	-	5	(96)	-	-	74	150	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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



**Мизонин Сергей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

7 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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	выбыло					поступление					перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	8 445	(13)		(550)	(1 291)	(13)	(6 551)							53		
	5521	за 2016 г.	70	(1)		(27)		(1)								8 445	(13)	
в том числе:																		
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	851	(5)		(34)	(40)	(724)							53		
	5522	за 2016 г.	70	(1)		(27)		(1)							851	(5)		
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5523	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5524	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты по налогам и сборам	5505	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5525	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5506	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5526	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с персоналом по оплате труда	5507	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5527	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с подотчётными лицами	5508	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5528	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5509	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5529	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами		за 2017 г.	6 834	-		(376)	(1 248)	-	(5 210)						-	-		
		за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						6 834	-		
Расчёты с поставщиками и подрядчиками		за 2017 г.	760	(8)		(140)	(3)	(8)	(617)						760	(8)		
		за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						175 364	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	81 180	(187)		(18 597)	(1 184)	(187)	6 551						81 180	(187)		
	5530	за 2016 г.	174 777	(1 360)		(106 683)	(1)	(1 330)	-						-	-		
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	67 094	(88)		(6 245)	(1 184)	(88)	724						99 431	-		
	5531	за 2016 г.	131 036	(1 131)		(68 064)	-	(1 101)	-						67 094	(88)		
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5532	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Прочая	5513	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5533	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	4 847	-		(4 354)	-	-	-						507	-		
	5534	за 2016 г.	24 136	-		(19 308)	-	-	-						4 847	-		
Расчёты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						5	-		
	5535	за 2016 г.	1	-		(1)	-	-	-						-	-		
Расчёты с персоналом по оплате труда	5516	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5536	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с подотчётными лицами	5517	за 2017 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
	5537	за 2016 г.	-	-		-	-	-	-						-	-		
Расчёты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2017 г.	188	-		(20)	-	-	-						192	-		
	5538	за 2016 г.	193	-		(30)	(1)	-	-						188	-		
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5519	за 2017 г.	7 505	(99)		(7 201)	-	(99)	5 210						72 777	-		
	5539	за 2016 г.	12 248	(195)		(12 158)	-	(195)	-						7 505	(99)		

Расчёты с поставщиками и подрядчиками	за 2017 г.	1 546	-	1 066	-	(777)	-	-	617	X	X	2 452	-
	за 2016 г.	7 163	(34)	1 505	-	(7 122)	-	(34)	-	X	X	1 546	-
Итого	5500	89 625	(200)	99 658	7 756	(19 147)	(2 475)	(200)	X	X	X	175 417	-
	5520	174 847	(1 361)	21 489	-	(106 710)	(1)	(1 331)	X	X	X	89 625	(200)

Расчёты с персоналом по оплате труда	за 2017 г.	7 124	9 397	-	(7 124)	-	-	X	X	9 397
	за 2016 г.	6 891	7 124	-	(6 891)	-	-	X	X	7 124
Расчёты с подотчётными лицами	за 2017 г.	1	1	-	(1)	-	-	X	X	1
	за 2016 г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	за 2017 г.	68 895	33 948	370	(13 453)	(5 312)	-	X	X	84 418
	за 2016 г.	35 018	36 143	-	(2 205)	(61)	-	X	X	68 895
Расчёты с персоналом по прочим операциям	за 2017 г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-
	за 2016 г.	-	1	-	-	-	-	X	X	1
Итого	5550 за 2017 г.	211 311	195 188	370	(92 991)	(6 173)	X	X	X	307 705
	5570 за 2016 г.	280 007	141 455	-	(209 287)	(864)	X	X	X	211 311

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	152 612	117 151	60 354
в том числе:				
расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	77 580	70 028	35 055
расчёты с покупателями и заказчиками	5592	26	-	3
расчёты с разными дебиторами и кредиторами	5593	75 006	47 123	25 296



**Мизонин Сергей
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

7 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	44 340	41 296
Расходы на оплату труда	5620	205 754	194 423
Отчисления на социальные нужды	5630	61 683	59 529
Амортизация	5640	45 731	41 545
Прочие затраты	5650	320 701	267 221
Итого по элементам	5660	678 209	604 014
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	678 209	604 014



Мизонин Сергей Сергеевич

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

7 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	18 436	28 200	(29 709)	-	16 927
В том числе:						
Оценочные обязательства на оплату отпусков	5701	18 436	28 200	(29 709)	-	16 927



Мизонин Сергей Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

7 марта 2018 г.