

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах 2016 (тыс. 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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация		
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()		()					
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					
		за 20 ____ г. ²											
(вид нематериаль- ных активов)				()		()		()					
(вид нематериаль- ных активов)		за 20 ____ г. ¹		()		()		()					
		за 20 ____ г. ²											
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20__ г. ¹			()	()	
	5170	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
и т. д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)					()	()	
и т. д.							

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 ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	За 20 16 г. ¹	18560	(12389)	10	(217)	201	(1119)			18353	(13307)
	5210	За 20 15 г. ²	21902	(14168)		(3342)	3133	(1354)			18560	(12389)
в том числе:	5201	За 20 16 г. ¹	3143	(1954)		(21)	5	(26)			3122	(1975)
Здания (группа основных средств)	5211	За 20 15 г. ²	3143	(1925)		()		(29)			3143	(1954)
	5202	За 20 16 г. ¹	4735	(2716)		()		(216)			4735	(2932)
Сооружения (группа основных средств)	5212	За 20 15 г. ²	4735	(2500)		()		(216)			4735	(2716)
	5203	За 20 16 г. ¹	6539	(4605)	10	(170)	170	(379)			6379	(4814)
Машины и оборудование (группа основных средств)	5213	За 20 15 г. ²	6539	(4176)		()		(429)			6539	(4605)
	5204	За 20 16 г. ¹	3203	(2605)		()		(490)			3203	(3095)
Транспортные средства (группа основных средств)	5214	За 20 15 г. ²	6545	(5068)		(3342)	3133	(670)			3203	(2605)
	5205	За 20 16 г. ¹	538	(506)		(23)	23	(8)			515	(491)
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	5214	За 20 15 г. ²	538	(496)		()		(10)			538	(506)
в том числе:	5206	За 20 16 г. ¹	3	(3)		(3)	3	()			0	0
Другие виды ОС (группа основных средств)	5215	За 20 15 г. ²	3	(3)		()		()			3	(3)
	5207	За 20 16 г. ¹	399	()		()		()			399	()
Земля (группа основных средств)	5216	За 20 15 г. ²	399	()		()		()			399	()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 16 г. ¹	9094	(4463)		()		(623)			9094	(5086)
	5230	За 20 15 г. ²	9094	(3839)		()		(624)			9094	(4463)
в том числе:	5221	За 20 16 г. ¹	8908	(4348)		()		(593)			8908	(4941)
Здания (группа объектов)	5231	За 20 15 г. ²	8908	(3754)		()		(594)			8908	(4348)
	5222	За 20 16 г. ¹	186	(115)		()		(30)			186	(145)
Машины и оборудование (группа объектов)	5232	За 20 15 г. ²	186	(85)		()		(30)			186	(115)

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 20 <u>16</u> г. ¹	14104	✓	()	()	14104 ✓
	5250	за 20 <u>15</u> г. ²	14486	✓	(382)	✓ ()	14104
в том числе: реконструкция здания (группа объектов)	5241	за 20 <u>16</u> г. ¹	14104	✓	()	()	14104
	5251	за 20 <u>15</u> г. ²	14486	✓	(382)	✓ ()	14104
(группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т. д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 <u>16</u> г. ¹	за 20 <u>15</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	10 ✓	
в том числе: Машины и оборудование (объект основных средств)	5261	10 ✓	
(объект основных средств)			
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т. д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5013	✓ 5013	✓ 4712 ✓
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	-	186	✓ 186 ✓
Полученные в лизинг основные средства числящиеся за балансом	5284	3489	✓ 3489	✓ -
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5285	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5287	345	✓ 518	✓ 320 ✓

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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	5301	за 20 <u>16</u> г. ¹	1			0				1	
	5311	за 20 <u>15</u> г. ²	1			0				1	
в том числе:		за 20 <u>16</u> г. ¹	1			0				1	
паи и акции (группа, вид)		за 20 <u>15</u> г. ²	1			0				1	
и т. д.											
Краткосрочные — всего	5305	за 20 ____ г. ¹				0					
	5315	за 20 ____ г. ²				0					
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				0					
(группа, вид)		за 20 ____ г. ²				0					
и т. д.											
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 <u>16</u> г. ¹	1			0				1	
	5310	за 20 <u>15</u> г. ²	1	✓		0				1	✓

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т. д.				

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			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()		
	5521	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()		
	(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()		
(вид)		за 20 ____ г. ¹		()			()	()		()		()		
		за 20 ____ г. ²		()			()	()		()		()		
и т. д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>16</u> г. ¹	3001	✓	()	46460	✓	(48309)	✓	()	1152	✓	()	
	5530	за 20 <u>15</u> г. ²	3615	✓	()	62786	✓	(63400)	✓	()	3001	✓	()	
в том числе: расчеты с покупателями (вид)	5511	за 20 <u>16</u> г. ¹	320	✓	()	37960	✓	(37775)	✓	()	505	✓	()	
	5531	за 20 <u>15</u> г. ²	322	✓	()	35381	✓	(35383)	✓	()	320	✓	()	
авансы выданные (вид)	5512	за 20 <u>16</u> г. ¹	80	✓	()	6300	✓	(6314)	✓	()	66	✓	()	
	5532	за 20 <u>15</u> г. ²	1054	✓	()	5561	✓	(6535)	✓	()	80	✓	()	
и т. д. прочие	5513	за 2016 г	2601	✓		2200	✓	(4220)	✓		581	✓		
	5533	за 2015 г	2239	✓		21844	✓	(21482)	✓		2601	✓		
Итого	5500	за 20 <u>16</u> г. ¹	3001	✓	()	46460	✓	(48309)	✓	()	x	1152	✓	()
	5520	за 20 <u>15</u> г. ²	3615	✓	()	62786	✓	(63400)	✓	()	x	3001	✓	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴		На 31 декабря 20 15 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	50	✓ 50	✓ 1357	✓ 1357	✓ 1357	✓ 1357
в том числе:							
(вид)							
и т. д.		50	50	1357	1357	1357	1357

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						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹							
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>16</u> г. ¹	1113	✓	405	✓	(317)	✓	(47)	✓	()	1154	✓	
	5571	за 20 <u>15</u> г. ²	1146	✓	444	✓	(128)	✓	(349)	✓	()	1113	✓	
в том числе:	5552	за 20 <u>16</u> г. ¹	1113	✓	405	✓	(317)	✓	(47)	✓	()	1154	✓	
(вид)	5572	за 20 <u>15</u> г. ²	1146	✓	444	✓	(128)	✓	(349)	✓	()	1113	✓	
и т. д.														
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>16</u> г. ¹	1372	✓	62201	✓	(62474)	✓			()	1099	✓	
	5580	за 20 <u>15</u> г. ²	3088	✓	63944	✓	(65660)	✓			()	1372	✓	
в том числе:	5561	за 20 <u>16</u> г. ¹	307	✓	10725	✓	(10856)	✓			()	176	✓	
расчеты с поставщиками и подрядчиками														
(вид)	5581	за 20 <u>15</u> г. ²	2096	✓	11618	✓	(13407)	✓			()	307	✓	
в том числе:	5562	за 20 <u>16</u> г. ¹	333	✓	29493	✓	(29780)	✓			()	46	✓	
расчеты с покупателями и заказчиками														
(вид)	5582	за 20 <u>15</u> г. ²	542	✓	27855	✓	(28064)	✓			()	333	✓	
в том числе:	5563	за 20 <u>16</u> г. ¹	610	✓	7905	✓	(8081)	✓			()	434	✓	
расчеты по налогам														
(вид)	5583	за 20 <u>15</u> г. ²	246	✓	7169	✓	(6805)	✓			()	610	✓	
	5564	за 2016 г.	122	✓	14078	✓	(13757)	✓				443	✓	
и т. д. прочая	5584	за 2015 г.	204	✓	17302	✓	(17384)	✓				122	✓	
Итого	5550	за 20 <u>16</u> г. ¹	2485	✓	62606	✓	(62791)	✓		(47)	✓	x	2253	✓
	5570	за 20 <u>15</u> г. ²	4234	✓	64388	✓	(65788)	✓		(349)	✓	x	2485	✓

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20__16__ г. ¹	за 20__15__ г. ²
Материальные затраты	5610	7576 ✓	6422 ✓
Расходы на оплату труда	5620	11148 ✓	12293 ✓
Отчисления на социальные нужды	5630	3194 ✓	3434 ✓
Амортизация	5640	1742 ✓	1978 ✓
Расходы на ремонт	5641	552 ✓	2724 ✓
Расходы на лизинговые платежи	5642	1130 ✓	1028 ✓
Расходы на охрану	5643	1284 ✓	1323 ✓
Прочие затраты	5650	2957 ✓	2629 ✓
Итого по элементам	5660	29583 ✓	31831 ✓
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [–])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	29583	31831

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:						
(вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные — всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
И т. д.				