

**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		начислено амортизации	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

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.	105 496	66 526	-	-	172 022
	5250	за 2016 г.	62 914	42 582	-	-	105 496
в том числе:							
Жилой дом Дерендяева 75/3	5241	за 2017 г.	101 078	65 888	-	-	166 966
	5251	за 2016 г.	60 577	40 501	-	-	101 078
Подземная автостоянка Дерендяева 75/3	5242	за 2017 г.	1 511	-	-	-	1 511
	5252	за 2016 г.	-	1 511	-	-	1 511
Ливневая канализация	5243	за 2017 г.	241	-	-	-	241
	5253	за 2016 г.	-	241	-	-	241
Земельные участки	5244	за 2017 г.	3	-	-	-	3
	5254	за 2016 г.	-	3	-	-	3
Коттеджи	5245	за 2017 г.	103	-	-	-	103
	5255	за 2016 г.	-	103	-	-	103
Жилой дом Дерендяева 75/2	5246	за 2017 г.	208	638	-	-	847
	5256	за 2016 г.	-	208	-	-	208
Скопино	5247	за 2017 г.	365	-	-	-	365
	5257	за 2016 г.	-	365	-	-	365
Пристрой ЖБИ	5248	за 2017 г.	101	-	-	-	101
	5258	за 2016 г.	-	101	-	-	101
Жилой дом Нема	5249	за 2017 г.	1 828	-	-	-	1 828
	5259	за 2016 г.	-	1 828	-	-	1 828
Административное здание		за 2017 г.	58	-	-	-	58
		за 2016 г.	-	58	-	-	58

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	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15 130	15 130	12 072
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	-	16 920	16 920
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	2	-	4 336	(3 898)	-	-	-	440	-	-
	5315	за 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2	-	4 336	(3 898)	-	-	-	440	-	-
	5310	за 2016 г.	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	26 774	-	30 794	-	(17 836)	-	-	-	1	53	39 786	-	
	5530	за 2016 г.	28 966	-	24 123	-	(26 315)	-	-	-	-	-	26 774	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	2 606	-	22 342	-	(16 472)	-	-	-	-	-	8 476	-	
	5531	за 2016 г.	2 364	-	1 621	-	(1 379)	-	-	-	-	-	2 606	-	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	12 390	-	6 760	-	(9 880)	-	-	-	-	-	9 270	-	
	5532	за 2016 г.	12 257	-	9 988	-	(9 855)	-	-	-	-	-	12 390	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	7 749	-	1 692	-	(7 309)	-	-	-	1	53	2 186	-	
	5533	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Долевые средства	5514	за 2017 г.	11 778	-	17 147	-	(9 071)	-	-	-	X	X	19 854	-	
	5534	за 2016 г.	12 869	-	8 782	-	(9 873)	-	-	-	X	X	11 778	-	
Итого	5500	за 2017 г.	26 774	-	30 794	-	(17 836)	-	-	X	X	X	39 786	-	
	5520	за 2016 г.	28 966	-	24 123	-	(26 315)	-	-	X	X	X	26 774	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	205	-	301
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	205	-	301
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	2 197	3 395	-	(2 259)	-	-	-	-	3 333
	5571	за 2016 г.	800	2 042	-	(645)	-	-	-	-	2 197
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017 г.	1 400	-	-	(1 400)	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	1 400	-	-	-	-	-	-	1 400
займы	5553	за 2017 г.	797	3 395	-	(859)	-	-	-	-	3 333
	5573	за 2016 г.	800	642	-	(645)	-	-	-	-	797
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	6 104	31 719	243	(15 382)	-	-	1	53	22 738
	5580	за 2016 г.	1 620	5 621	-	(1 137)	-	-	-	-	6 104
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	5 570	6 010	-	(622)	-	-	-	-	10 958
	5581	за 2016 г.	1 168	5 087	-	(685)	-	-	-	-	5 570
авансы полученные	5562	за 2017 г.	-	96	-	-	-	-	-	-	96
	5582	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	533	612	-	(132)	-	-	1	53	1 067
	5583	за 2016 г.	452	533	-	(452)	-	-	-	-	533
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	15 856	243	(7 703)	-	-	-	-	8 396
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1	1 878	-	(1)	-	-	-	-	1 878
	5586	за 2016 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
заработная плата	5567	за 2017 г.	-	7 267	-	(6 924)	-	-	X	X	343
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	8 301	35 114	243	(17 641)	-	X	X	X	26 071
	5570	за 2016 г.	2 420	7 663	-	(1 782)	-	X	X	X	8 301

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	-	600	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
заемные	5593	-	600	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	175	3 730
Расходы на оплату труда	5620	7 031	7 073
Отчисления на социальные нужды	5630	2 052	2 017
Амортизация	5640	1 096	1 137
Прочие затраты	5650	11 709	7 868
Итого по элементам	5660	22 063	21 825
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	22 063	21 825

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**

(расшифровка подписи)

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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**

(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Горохов Игорь
Васильевич**
(расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2018 г.

**Горохов Игорь
Васильевич**

(расшифровка подписи)