

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило		выбыло			убыток от обесце- нения	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(- -)	-	-	-	(- -)			
	5110	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(- -)	-	-	-	(- -)			

0710005 с. 1

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	-	-	-

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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					в результате присоедине ния	за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 17 г. ¹	-	(- -)	-	-	-	(- -)	-	-	(- -)
	5150	за 20 16 г. ²	-	(- -)	-	-	-	(- -)	-	-	(- -)

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	поступило в результате присоединения	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 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-

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
					в результате присоединения	за период	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 17 г. ¹	1 379 091	(1 002 029)	-	57 377	(9 891)	8 790	(68 048)	-	-	1 426 577	(1 061 287)
	5210	за 20 16 г. ²	1 358 668	(950 816)	-	41 186	(20 763)	19 553	(70 766)	-	-	1 379 091	(1 002 029)
в том числе:													
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 17 г. ¹	2 297	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
	5211	за 20 16 г. ²	2 297	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
Здания	5202	за 20 17 г. ¹	258 188	(154 148)	-	3 960	(-)	-	(7 370)	-	-	262 148	(161 518)
	5212	за 20 16 г. ²	258 188	(145 453)	-	-	(-)	-	(8 695)	-	-	258 188	(154 148)
Сооружения	5203	за 20 17 г. ¹	908 826	(691 024)	-	52 616	(8 822)	7 729	(45 037)	-	-	952 620	(728 332)
	5213	за 20 16 г. ²	880 156	(647 463)	-	28 670	(-)	-	(43 561)	-	-	908 826	(691 024)
Машины и оборудование	5204	за 20 17 г. ¹	209 450	(156 537)	-	801	(1 069)	1 061	(15 638)	-	-	209 182	(171 114)
	5214	за 20 16 г. ²	211 686	(151 765)	-	12 516	(14 752)	13 710	(18 482)	-	-	209 450	(156 537)
Транспортные средства	5205	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5215	за 20 16 г. ²	6 011	(5 819)	-	-	(6 011)	5 843	(24)	-	-	-	(-)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 17 г. ¹	330	(320)	-	-	(-)	-	(3)	-	-	330	(323)
	5216	за 20 16 г. ²	330	(316)	-	-	(-)	-	(4)	-	-	330	(320)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 17 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 16 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

* Если Общество не проводит переоценку ОС, но при этом наблюдается устойчивое и существенное снижение стоимости ОС, то в Разделе 2.1 форма может быть дополнена (заменена графой "Переоценка") графой "Обесценение".

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Затраты в результате присоединения	затраты за период	списано за период	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 17 г. ¹	12 164	-	58 155	(1 259)	(57 377)	11 683
	5250	за 20 16 г. ²	8 047	-	45 303	(-)	(41 186)	12 164
в том числе:								
Оборудование к установке	5241	за 20 17 г. ¹	4 894	-	162	(-)	(162)	4 894
	5251	за 20 16 г. ²	6 368		1 082	()	(2 556)	4 894
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 17 г. ¹	7 270	-	57 993	(1 259)	(57 215)	6 789
	5252	за 20 16 г. ²	1 679		44 221	(-)	(38 630)	7 270
Незавершенные капитальные вложения по доходным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				в результате присоединения	направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 17 г. ¹	2 771	-	-	(700)	2 071
	5256	за 20 16 г. ²	3 970	-		(1 199)	2 771
в том числе:							
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 17 г. ¹	2 488	-	-	(522)	1 966
	5258	за 20 16 г. ²	3 173	-		(685)	2 488
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 17 г. ¹	283	-	-	(178)	105
	5259	за 20 16 г. ²	797	-		(514)	283

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

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г. ¹	3а 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	50 083	26 658
в том числе:			
Здания	5261	2 987	-
Сооружения	5262	47 003	26 658
Машины и оборудование	5263	93	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	58 291	66 831	59 109
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	640 361	454 253	501 305
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых средств												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения в результате реорганизации (присоединения)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5305	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5300	за 20 17 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5310	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
итого												

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
					в результате присоедине- ния	за период	себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 17 г. ¹	10 724	()	-	24 504	(23 801)	-	(23)	x	11 427	(23)
	5410	за 20 16 г. ²	12 039	(2)	-	19 626	(20 941)	2		x	10 724	()
В том числе:												
Топливо	5401	за 20 17 г. ¹	207	(-)	-	112	(120)	-	-	-	199	(-)
	5411	за 20 16 г. ²	207	(-)	-	36	(36)	-	-	-	207	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 17 г. ¹	10 517	()	-	24 392	(23 681)	-	(23)	-	11 228	(23)
	5412	за 20 16 г. ²	11 832	(2)	-	19 590	(20 905)	2	-	-	10 517	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 17 г. ¹	31 декабря 20 17 г. ²	На 31 декабря 20 16 г. ³	31 декабря 20 15 г. ⁴
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445		-	-	-

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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступило		выбыло				перевод из долго-срочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате присоединения	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	за период		погашение	списание на финансовый результат ⁶				изменения резерва
							причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸							
Долгосрочная дебиторская задолженность -	5501	за 20 17 г. ¹	11 288	(-)	-	323 108	-	-	(-)	(-)	(10 527)	323 869	(-)	
всего	5521	за 20 16 г. ²	100	(-)	-	11 288	-	-	(100)	(-)	-	11 288	(-)	
в том числе:														
с покупателями и заказчиками	5502	за 20 17 г. ¹	11 288	(-)	-	323 108	-	-	(-)	(-)	(10 527)	323 869	(-)	
	5522	за 20 16 г. ²		(-)	-	11 288	-	-	(-)	(-)	-	11 288	(-)	
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 17 г. ¹		(-)	-		-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	
	5526	за 20 16 г. ²	100	(-)	-		-	-	(100)	(-)	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность -	5510	за 20 17 г. ¹	485 767	(8 066)	-	39 312	-	-	(469 823)	(17)	2 322	65 766	(5 744)	
всего	5530	за 20 16 г. ²	255 224	(1 112)	-	304 630	10	(74 016)	(81)	(6 954)	-	485 767	(8 066)	
в том числе:														
с покупателями и заказчиками	5511	за 20 17 г. ¹	468 204	(7 942)	-	4 877	-	-	(452 659)	(-)	2 399	30 949	(5 543)	
	5531	за 20 16 г. ²	236 438	(1 101)	-	301 631	-	-	(69 851)	(14)	(6 841)	468 204	(7 942)	
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 17 г. ¹	3	(-)	-	5	-	-	(3)	(-)	-	5	(-)	
	5533	за 20 16 г. ²	42	(-)	-	3	-	-	(42)	(-)	-	3	(-)	
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 17 г. ¹	7	(-)	-	9	-	-	(7)	(-)	-	9	(-)	
	5534	за 20 16 г. ²	189	(-)	-	16	-	-	(198)	(-)	-	7	(-)	
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 17 г. ¹	17 553	(124)	-	34 421	-	-	(17 154)	(17)	(77)	34 803	(201)	
	5535	за 20 16 г. ²	18 555	(11)	-	2 980	-	-	(3 925)	(67)	(113)	17 553	(124)	
	5500	за 20 17 г. ¹	497 055	(8 066)	-	362 420	-	-	(469 823)	(17)	2 322	389 635	(5 744)	
	5520	за 20 16 г. ²	255 324	(1 112)	-	315 918	10	(74 116)	(81)	(6 954)	x	497 055	(8 066)	

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
				20 17 г. ⁴		20 16 г. ²		20 15 г. ⁵	
		учетная по условиям договора		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5 926		182	275 570	89 996		88 884	
в том числе:									
с покупателями и заказчиками	5541	5 563		20	271 641	86 067		84 966	
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.)	5543	-		-	3	1		1	
прочая дебиторская задолженность	5545	363		162	3 926	3 928		3 917	

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступило		за период		выбыло		
				в результате присоединения	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 9	погашение	списание на финансовый результат 9		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	443 355 9 700	- -	344 987 442 951	- -	(442 109) (9 296)	(-) (-)	(1 246) -	344 987 443 355
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов связанных с капитальными вложениями)	5552 5572	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	442 109 9 700	- -	344 975 441 705	- -	(442 109) (9 296)	(-) (-)	- -	344 975 442 109
по авансам полученным	5555 5575	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	1 246 -	- -	12 1 246	- -	(-) (-)	(-) (-)	(1 246) -	12 1 246
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	82 294 287 815	- -	44 519 68 091	- -	(56 448) (273 476)	(113) (136)	1 246 -	71 498 82 294
в том числе:										
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561 5581	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	35 530 248 257	- -	13 436 35 693	- -	(23 912) (248 416)	(-) (4)	- -	25 054 35 530
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562 5582	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	13 764 15 075	- -	11 924 13 864	- -	(13 764) (15 175)	(-) (-)	- -	11 924 13 764
по авансам полученным	5564 5584	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	22 898 16 975	- -	13 037 8 839	- -	(9 327) (2 791)	(112) (125)	1 246 -	27 742 22 898
задолженность перед персоналом организации	5565 5585	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	3 115 2 419	- -	2 427 3 112	- -	(3 107) (2 413)	(1) (3)	- -	2 434 3 115
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566 5586	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	1 784 1 712	- -	1 434 1 784	- -	(1 584) (1 712)	(-) (-)	- -	1 634 1 784
задолженность по налогам и сборам	5567 5587	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	2 773 2 882	- -	2 172 2 491	- -	(2 773) (2 600)	(-) (-)	- -	2 172 2 773
прочая кредиторская задолженность	5568 5588	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	2 430 495	- -	89 2 308	- -	(1 981) (369)	(-) (4)	- -	538 2 430
Итого	5550 5570	за 20 17 г. ¹ за 20 16 г. ²	525 649 297 515	- -	389 506 511 042	- -	(498 557) (282 772)	(113) (136)	X X	416 485 525 649

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	12 424	29 920	159 779
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	2 020	13 081	154 950
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	-	4 325	4 323
задолженность перед персоналом	5593	-	8	-
по авансам полученным	5594	10 259	10 259	-
прочая кредиторская задолженность	5595	145	2 247	506

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 17 г.	3а 20 16 г.
Материальные затраты	5610	504 226	462 306
Расходы на оплату труда	5620	60 920	62 554
Отчисления на социальные нужды	5630	18 489	18 712
Амортизация	5640	69 937	70 700
Прочие затраты	5650	251 676	239 312
Итого по элементам	5660	905 248	853 584
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	905 248	853 584

9. Государственная помощь

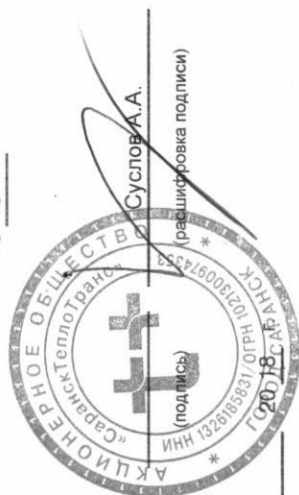
Наименование показателя	Код	За 20 17 ____ г. ¹	За 20 16 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	23	41
В результате присоединения		-	-
За период:			
на текущие расходы	5901	23	41
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		Получено за год	
		На начало года	в результате присоединения за период
			На конец года
	5910	-	(- -)
	5920	-	(- -)
Бюджетные кредиты - всего		20 17 ____ г. ¹	-
		20 16 ____ г. ²	-

20 17 г.¹
20 16 г.²

Руководитель

по доверенности б/н

от 17.08.2017 г.



" 28 " марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.