

Пояснений к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017г. (тыс. руб.)

0710005 с.1

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	за 20 <u>17</u> г. ¹	8297	(4734)	0	(242)	242	(565)	-	-	8055	(5057)
	за 20 <u>16</u> г. ²	9083	(4678)	660	(0)	0	(749)	-	-	8297	(4734)
в том числе: здания	за 20 <u>17</u> г. ¹	2944	(981)	0	(0)	0	(35)	-	-	2944	(1016)
	за 20 <u>16</u> г. ²	2944	(945)	0	(0)	0	(36)	-	-	2944	(981)
машины и оборудование	за 20 <u>17</u> г. ¹	522	(369)	0	(0)	0	(60)	-	-	522	(429)
	за 20 <u>16</u> г. ²	629	(408)	0	(107)	107	(68)	-	-	522	(369)
транспорт	за 20 <u>17</u> г. ¹	4771	(3379)		(242)	242	(470)	-	-	4529	(3607)
	за 20 <u>16</u> г. ²	5400	(3270)	660	(1289)	486	(595)	-	-	4771	(3379)
вычислительная техника	за 20 <u>17</u> г. ¹	5	(5)	0	(0)	0	(0)	-	-	5	(5)
	за 20 <u>16</u> г. ²	55	(55)	0	(50)	0	(50)	-	-	5	(5)
земельный участок	за 20 <u>17</u> г. ¹	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	55	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	55	(0)

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года				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	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	49	(0)	(0)	49
	за 20 <u>16</u> г. ²	136	648	(784)	(0)	0
в том числе: <i>машины и оборудование</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	49	()	(0)	49
	за 20 <u>16</u> г. ²	136	648	(784)	()	0

1.3. Иное использование основных средств

0710005 с.3

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	699	541	591
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	480	(0)	16495	(16670)	0	-	x	305	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	1169	(0)	16953	(17642)	0	-	x	480	(0)
в том числе: <i>сырье</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	480	(0)	15916	(16091)	0	-	-	305	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	621	(0)	16720	(16861)	0	-	-	480	(0)
<i>незавершенное производство</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	579	(579)	0	-	-	0	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	548	(0)	233	(781)	0	-	-	0	(0)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^б	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	9795	(0)	65266	0	(63610)	(0)	0	(0)	11451	(439)
	за 20 <u>16</u> г. ²	9044	(0)	63846	0	(63095)	(50)		(0)	9795	(0)
в том числе: <i>покупатели и заказчики</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	9772	()	64507	0	(62873)	(0)	0	(0)	11406	(439)
	за 20 <u>16</u> г. ²	9020	()	63754	0	(63002)	(0)		(0)	9772	(0)
<i>страховая премия</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	23	(0)	70	0	(57)	(0)	0	(0)	36	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	17	(0)	74	0	(68)	(0)	0	(0)	23	(0)
<i>прочие</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	689	0	(680)	(0)	0	0	9	(0)
	за 20 <u>16</u> г. ²	7	(0)	18	0	(25)	(0)	0	0	0	(0)

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	4250	58621		(58399)	(1)	()	4471
	за 20 <u>16</u> г. ²	5094	58767		(59611)	()	()	4250
в том числе: <i>поставщики и подрядчики</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	2656	33813		(33490)	(1)	()	2978
	за 20 <u>16</u> г. ²	3385	33728		(34457)	(0)	()	2656
задолженность перед персоналом	за 20 <u>17</u> г.	510	11381		(11432)	()	()	459
	за 20 <u>16</u> г.	343	11236		(11069)	()	()	510
задолженность внебюджетные фонды	за 20 <u>17</u> г. ¹	222	3445		(3524)	()	()	143
	за 20 <u>16</u> г. ²	123	3376		(3277)	()	()	222
задолженность по налогам и сборам	за 20 <u>17</u> г. ¹	725	9641		(9715)	()	()	651
	за 20 <u>16</u> г. ²	944	10086		(10305)	()	()	725
прочие кредиторы	за 20 <u>17</u> г. ¹	137	341		(238)	()	x	240
	за 20 <u>16</u> г. ²	299	341		(503)	()	x	137

4. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	24848	26267
Расходы на оплату труда	11381	11236
Отчисления на социальные нужды	3445	3376
Амортизация	565	699
Прочие затраты	4207	1144
Итого по элементам	44446	42722
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	44446	42722

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	197	823	(335)	(0)	685
в том числе: <i>резерв по сомнительным долгам</i>	0	439	(0)	(0)	439
<i>резерв на отпуски</i>	197	384	(335)	(0)	246

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>	0	0	0
и т.д.	0	0	0
Выданные - всего	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>	0	0	0
и т.д.	0	0	0

0710005 с.9

7. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	1323		342	
в том числе:				
на текущие расходы	1323		342	
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0
	20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0
в том числе:				
(наименование цели)	20 <u>17</u> г. ¹	0	(0)	0
	20 <u>16</u> г. ²	0	(0)	0

Директор

Игнатьев А.Г.

Главный бухгалтер

Макина Н.М.

26 февраля 2018

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" именуется 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.