

**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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

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 2017г.	1 028 680	5 471 779	(89 032)	422 846	5 988 581
	5250	за 2016г.	1 589 660	352 907	(80 542)	833 345	1 028 680
в том числе:							
Здания и сооружения	5241	за 2017г.	33 194	76 118	(11 367)	76 118	21 827
	5251	за 2016г.	562 843	209644	-	739 293	33 194
Машины и оборудование	5242	за 2017г.	923 877	308 224	(77 665)	315 135	839 301
	5252	за 2016г.	955 208	115 259	(80 068)	66 522	923 877
Транспорт	5243	за 2017г.	-	17 728	-	17 728	-
	5253	за 2016г.	-	14 002	(237)	13 765	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5244	за 2017г.	-	7 053	-	7 053	-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5245	за 2017г.	-	6 812	-	6 812	-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению	5246	за 2017г.	-	690	-	-	690
	5256	за 2016г.	-	14 002	(237)	13 465	-
Оборудование к установке	5247	за 2017г.	71 609	3 684 910	-	-	3 756 519
	5257	за 2016г.	71 609	-	-	-	71 609
Авансы выданные подрядчикам	5248	за 2017г.	-	1 370 244	-	-	1 370 244
	5258	за 2016г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	356653	805 814
в том числе:			
Сооружения	5261	76 118	-
Машины и оборудование	5262	279 448	805 814
Производственный и хозяйственный инвентарь	5263	357	-
Офисное оборудование	5264	730	-
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	-	843	468
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	1 208	275 394	16 070
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	530 008	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

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			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2017г.	133 344	-	4 353 552	(4 210 966)	-	-	X	275 930	-
	5420	за 2016г.	123 942	-	1 646 627	(1 637 225)	-	-	X	133 344	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	21 796	-	105 801	(93 771)	-	-	-	33 826	-
	5421	за 2016г.	15 433	-	122 139	(115 776)	-	-	-	21 796	-
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017г.	13 377	-	92 423	(89 025)	-	-	-	16 775	-
	5426	за 2016г.	3 914	-	59 645	(50 182)	-	-	-	13 377	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Топливо	5408	за 2017г.	91 177	-	4 123 222	(3 997 518)	-	-	-	216 811	-
	5428	за 2016г.	100 566	-	1 446 149	(1455 538)	-	-	-	91 177	-
Тара	5409	за 2017г.	20	-	24	(24)	-	-	-	20	-
	5429	за 2016г.	20	-	1	(1)	-	-	-	20	-
Запасные части		за 2017г.	6 974	-	32 082	(30 558)	-	-	-	8 498	-
		за 2016г.	4 009	-	18 693	(15 728)	-	-	-	6 974	-

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	-	-	-

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 долгосрочную 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	логашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	890 615	(284 380)	6 607 925	-	(5 990 950)	-	-	-	-	-	1 507 590	(298 889)	
	5530	за 2016г.	776	(59 253)	4 575 232	-	(4 460 357)	-	-	-	-	-	890 615	(284 380)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	748 302	(284 380)	3 760 076	-	(3 948 881)	-	-	-	-	-	559 497	(298 889)	
	5531	за 2016г.	699 157	(59 253)	3 756	-	(3 706 932)	-	-	-	-	-	748 302	(284 380)	
Авансы выданные	5512	за 2017г.	62 458	-	488 959	-	(468 853)	-	-	-	-	-	82 564	-	
	5532	за 2016г.	74 713	-	676 100	-	(688 355)	-	-	-	-	-	62 458	-	
Прочая	5513	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по социальному страхованию	5514	за 2017г.	-	-	90 857	-	(90 087)	-	-	-	X	X	770	-	
	5534	за 2016г.	148	-	-	-	(148)	-	-	-	X	X	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	за 2017г.	78 970	-	225 320	-	(124 221)	-	-	-	X	X	180 069	-	
	5535	за 2016г.	120	-	923 01	-	(13 451)	-	-	-	X	X	78 970	-	
Расчеты с персоналом	5516	за 2017г.	801	-	8 819	-	(8 019)	-	-	-	X	X	1 601	-	
	5536	за 2016г.	399	-	4 076	-	(3 674)	-	-	-	X	X	801	-	
Расчеты по налогам	5517	за 2017г.	80	-	2 022 979	-	(1 340 088)	-	-	-	X	X	682 971	-	
	5537	за 2016г.	1 200	-	46 626	-	(47 746)	-	-	-	X	X	80	-	
Расчеты с подотчетными лицами	5518	за 2017г.	4	-	10 915	-	(10 801)	-	-	-	X	X	118	-	
	5538	за 2016г.	-	-	55	-	(51)	-	-	-	X	X	4	-	
Итого	5500	за 2017г.	890 615	(284 380)	6 607 925	-	(5 990 950)	-	-	X	X	X	1 507 590	(298 889)	
	5520	за 2016г.	776	(59 253)	4 575 232	-	(4 460 357)	-	-	X	X	X	890 615	(284 380)	

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	559497	260608	351 914	67 534	216 517	157 264
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 5571	за 2017г. за 2016г.	- -	4 113 415 -	- -	186 277 -	- -	- -	- -	- -	3 927 138 -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2017г. за 2016г.	- -	4 113 415 -	- -	186 277 -	- -	- -	- -	- -	3 927 138 -
займы	5553 5573	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2017г. за 2016г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017г. за 2016г.	1 025 161 1 107 629	10 124 343 5 022 009	- -	8 330 851 5 103 197	- -	- -	- -	- -	2 818 653 1 025 160
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017г. за 2016г.	333 454 556 423	7 431 985 2 886 590	- -	540 773 3 108 278	- 1 281	- -	- -	- -	2 359 666 333 454
авансы полученные	5562 5582	за 2017г. за 2016г.	22 23	1 968 174 4 917	- -	1 924 306 4 918	- -	- -	- -	- -	43 890 22
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017г. за 2016г.	74 133 27 747	1 571 724 734	- -	73 489 678 348	- -	- -	- -	- -	2 215 74 133
кредиты	5564 5584	за 2017г. за 2016г.	185 238 100 000	4 567 896 318	- -	189 805 811 080	- -	- -	- -	- -	- 185 238
займы	5565 5585	за 2017г. за 2016г.	411 236 411 236	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	411 232 411 236
прочая	5566 5586	за 2017г. за 2016г.	6 534 201	286 020 19 126	- -	291 410 12 793	- -	- -	- -	- -	1 144 6 534
Расчеты по соцстрахованию	5567 5587	за 2017г. за 2016г.	14 325 10 986	- 116 069	- -	14 325 112 730	- -	- -	X X	X X	- 14 325
Расчеты по оплате труда	5568 5588	за 2017г. за 2016г.	120 996	432 026 371 112	- -	431 728 371 988	- -	- -	X X	X X	418 120
Расчеты с подотчетными лицами	5569 5589	за 2017г. за 2016г.	99 17	- 3 144	- -	12 3 062	- -	- -	X X	X X	87 99

Итого	5550	за 2017г.	1 025 161	14 237 758	-	8 517 128	-	X	X	X	6 745 791
	5570	за 2016г.	1 107 629	5 022 009	-	5 103 197	-	X	X	X	1 025 160

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	-	150 837	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	150 837	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 419 689	1 511 832
Расходы на оплату труда	5620	433 819	360 848
Отчисления на социальные нужды	5630	73 611	113 685
Амортизация	5640	232 253	160 502
Прочие затраты	5650	742 548	578 104
Итого по элементам	5660	2 901 920	2 724 971
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 901 920	2 724 971

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 107	44 622	(37 815)	-	15 915
в том числе:						
резерв неиспользованных отпусков	5701	9 107	44 622	(37 815)	-	15 914

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	530 008	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017г.		за 2016г.	
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 2017г.	5910	-	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017г.	5911	-	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-	-