

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 17 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 16 г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 17 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 16 г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 17 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 16 г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			



Т.А. Осипенко
2.12

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
Всего			
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

0710005 с. 3

Наименование показателя	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	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>17</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>16</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	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	за 20 <u>17</u> г. ¹	17 287	83 487	(0)	(97 886)	2 888
	за 20 <u>16</u> г. ²	19 224	79 031	(0)	(80 968)	17 287
в том числе:	за 20 <u>17</u> г. ¹	17 287	44 658		(61 275)	670
здания, земельные участки	за 20 <u>16</u> г. ²	17 857	49 714	()	(50 284)	17 287
машины и оборудования	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	27 003	(0)	(27 003)	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	24 876	(0)	(24 876)	0
транспортные средства	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	8 624	(0)	(6 406)	2 218
	за 20 <u>16</u> г. ²	1 367	4 399	(0)	5 766	0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	81	(0)	(81)	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	42	(0)	(42)	0
прочие	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	3 121	(0)	(3 121)	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	За 20 <u>17</u> г. ¹	За 20 <u>16</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	6192	2288
в том числе:		
Дооборудование системы хранения данных Fujitsu DX100 S3 2.5 SSD800GB*2/600GB*6	68	
дооборудование ИСПДн(сектор1+сектор2)	6124	2288
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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	8 625	7 315	7 870
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	42 928	16 679	17 830
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0		1 544
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	118 421		26 355	(89739)				55 037	
	за 20 <u>16</u> г. ²	35 437		88 554	(5570)				118 421	
вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	за 20 <u>17</u> г. ¹	35 556		26 355	(6874)				55 037	
	за 20 <u>16</u> г. ²	35 437		5 689	(5570)				35 556	
предоставленные займы	за 20 <u>17</u> г. ¹	82 865			(82865)				0	
	за 20 <u>16</u> г. ²			82 865	()				82 865	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	80 200		533 865	(531 200)				82 865	
	за 20 <u>16</u> г. ²	82 865		16 233 800	(16 236 465)		0		80 200	
предоставленные займы	за 20 <u>17</u> г. ¹	0		532 865	(450 000)				82 865	
	за 20 <u>16</u> г. ²	82 865			(82 865)				0	
деPOSITные вклады	за 20 <u>17</u> г. ¹	80 200			(80 200)				0	
	за 20 <u>16</u> г. ²			16 231 800	(16 151 600)				80 200	
векселя	за 20 <u>17</u> г. ¹			1 000	(1000)				0	
	за 20 <u>16</u> г. ²			2 000	(2000)				0	
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>17</u> г. ¹	198 621		560 220	(620 939)				137 902	
	за 20 <u>16</u> г. ²	118 302		16 322 354	(16 242 035)		0		198 621	

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. 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	33 405	()	25 591 594	(25 616 886)			x	8 113	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	10 522	()	23 636 248	(23 613 365)			x	33 405	()
в том числе: сырье, материалы	за 20 <u>17</u> г. ¹	5 013	()	76 211	(76 843)				4 381	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	2 650	()	82 043	79 680				5 013	()
расходы будущих периодов	за 20 <u>17</u> г. ¹	28 392	()	3 836	(28 496)				3 732	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	7 872		28 464	7 944				28 392	()
товары для перепродажи	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	()	25 511 547	25 511 547				0	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	0		23 525 741	23 525 741				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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 сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 254 488	()	0		(0)	()		(1 254 488)	0	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	3 254 488	()	0		(401 248)	()		(1 598 752)	1 254 488	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62)	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 254 488	()			()	()		(1 254 488)	0	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	3 254 488				(401 248)			(1 598 752)	1 254 488	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	11 360 386	(784 944)	129 505 738	0	(130 956 971)	(2 562)	811 920	1 254 488	11 161 079	(366 009)
	за 20 <u>16</u> г. ²	7 528 589	(773 564)	111 620 332	12 844	109 393 086	(7 045)	237 715	1 598 752	11 360 386	(784 944)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>17</u> г. ¹	9 660 374	(784 944)	57 156 968		(58 797 915)	(2 562)	811 920	1 254 488	9 271 353	(366 009)
	за 20 <u>16</u> г. ²	7 174 109	(773 564)	57 188 663		(56 294 138)	(7 012)	237 715	1 598 752	9 660 374	(784 944)
авансы выданные	за 20 <u>17</u> г. ¹	18 569	()	13 289 302		(13 196 847)	()			111 024	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	10 303		12 983 481		(12 975 182)	(33)			18 569	()
прочая	за 20 <u>17</u> г. ¹	1 681 443	()	59 059 468		(58 962 209)	()			1 778 702	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	344 177		41 448 188	12 844	(40 123 766)				1 681 443	()
Итого	за 20 <u>17</u> г. ¹	12 614 874	(784 944)	129 505 738	0	(130 956 971)	(2 562)	811 920	x	11 161 079	(366 009)
	за 20 <u>16</u> г. ²	10 783 077	(773 564)	111 620 332	12 844	(109 794 334)	(7 045)	237 715	x	12 614 874	(784 944)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. 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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	40 798	0	6 800	(47 598)	(0)	(0)	0
	за 20 <u>16</u> г. ²	110 806	0	18 531	(88 539)	(0)	(0)	40 798
в том числе:	за 20 <u>17</u> г. ¹	40 798	0	6 800	(47 598)	(0)	()	0
кредиты	за 20 <u>16</u> г. ²	110 806	0	18 531	(88 539)	(0)	(0)	40 798
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>17</u> г. ¹	11 778 503	148 426 613	827 009	(150 499 576)	(5 070)	0	10 527 479
	за 20 <u>16</u> г. ²	9 310 074	150 711 462	939 787	(149 176 741)	(6 079)	0	11 778 503
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>17</u> г. ¹	5 867 280	53 542 924		(54 782 304)	()		4 627 900
	за 20 <u>16</u> г. ²	3 794 758	50 120 791	0	(48 048 243)	(26)	0	5 867 280
авансы полученные	за 20 <u>17</u> г. ¹	487 707	22 042 930		(21 961 583)	5 070	0	563 984
	за 20 <u>16</u> г. ²	448 873	20 455 281	0	(20 410 394)	(6 053)	0	487 707
расчеты по налогам и сборам, государствен- ным внебюджетным фондам	за 20 <u>17</u> г. ¹	162 815	361 614	0	(488 090)	(0)	0	36 339
	за 20 <u>16</u> г. ²	244 338	12 186 257	0	(12 267 780)	(0)	0	162 815
кредиты	за 20 <u>17</u> г. ¹	5 158 931	26 168 826	572 010	(26 704 685)	(0)		5 195 082
	за 20 <u>16</u> г. ²	4 784 986	25 566 106	683 642	(25 875 803)	(0)	0	5 158 931
прочая	за 20 <u>17</u> г. ¹	101 770	46 310 319	254 999	(46 562 914)	(0)	0	104 174
	за 20 <u>16</u> г. ²	37 119	42 383 027	256 145	(42 574 521)	0	0	101 770
Итого	за 20 <u>17</u> г. ¹	11 819 301	148 426 613	833 809	(150 547 174)	(5 070)	x	10 527 479
	за 20 <u>16</u> г. ²	9 420 880	150 711 462	958 318	(149 265 280)	(6 079)	x	11 819 301

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Материальные затраты	25 558 577	23 576 920
Расходы на оплату труда	820 388	749 513
Отчисления на социальные нужды	199 430	187 442
Амортизация	52 723	43 904
Прочие затраты	20 116 985	19 482 095
Итого по элементам	46 748 103	44 039 874
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	46 748 103	44 039 874

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4 564	78 916	(80 684)	(0)	2 796
в том числе: <i>неиспользованные отпуска</i>	4 564	78 916	(80 684)	(0)	2 796
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5 269 676	14 010 612	9 590 814
в том числе:			
<i>поручительство юридического лица</i>	823 466	3 910 806	3 980 814
<i>поручительство физического лица</i>	4 389 913	10 099 806	5 610 000
<i>прочее</i>	56 297		
Выданные - всего	4 436 128	4 407 130	5 015 826
в том числе:			
<i>поручительство за юридическое лицо</i>	4 268 128	4 239 130	4 847 826
<i>прочие выданные обязательства</i>	168 000	168 000	168 000

9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя		За 20 <u>17</u> г. ¹		За 20 <u>16</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		0		0	
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>17</u> г. ¹ 20 <u>16</u> г. ² в том числе: (наименование цели) 20 <u>17</u> г. ¹ 20 <u>16</u> г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
				()	
				()	
			8	()	
				()	