

**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 071 0005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало год а		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
						первоначальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния			Первоначальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация		
Нематериальные активы – всего	5100	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

22 марта 2017 г.

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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)

**Омельченко Татьяна
Викторовна**

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



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 2016г.												
	5521	за 2015г.												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.												
	5522	за 2015г.												
Авансы выданные	5503	за 2016г.												
	5523	за 2015г.												
Прочая	5504	за 2016г.												
	5524	за 2015г.												
убытки прошлых лет	5505	за 2016г.												
	5525	за 2015г.												
налоги и сборы, кроме УСН	5506	за 2016г.												
	5526	за 2015г.												
расчеты с поставщиками	5507	за 2016г.												
	5527	за 2015г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	2367	-	723	1	-313	-	-	-	-	-	2 777	-
	5530	за 2015г.	2 549	-	-	3	-184	-	-	-	-	-	2367	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	1315	-	-	-	-75	-	-	-	-	-	1240	-
	5531	за 2015г.	1 412	-	-	-	-97	-	-	-	-	-	1315	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	1051	-	460	1	-19	-	-	-	-	-	1493	-
	5533	за 2015г.	1049	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1051	-
расчеты с поставщиками	5514	за 2016г.	-	-	263	-	-218	-	-	-	X	X	43	-
	5534	за 2015г.	88	-	-	-	-88	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	2 367	-	723	1	-313	-	-	X	X	X	2 777	-
	5520	за 2015г.	2 549	-	-	3	-184	-	-	X	X	X	2 367	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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	1 044	-	1 044	-	-	-
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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1260	418	-	-	-	-	-	-	-	1678
	5571	за 2015г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.			-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.			-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	1260	418	-	-	-	-	-	-	-	1678
	5573	за 2015г.	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
прочая	5554	за 2016г.			-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.			-	-	-	-	-	-	-	
расчеты с покупателями	5555	за 2016г.			-	-	-	-	X	X		
	5575	за 2015г.			-	-	-	-	X	X		
расчеты с поставщиками и	5556	за 2016г.			-	-	-	-	X	X		
	5576	за 2015г.			-	-	-	-	X	X		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	1232	675		-1 587						321
	5580	за 2015г.	1 297	94	-	-158	-	-	-	-	-	1 232
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	95	116	-	-122	-	-	-	-	-	89
	5581	за 2015г.	156		-	-61	-	-	-	-	-	95
авансы полученные	5562	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2015г.	23	-	-	-23	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-		-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	108		-	-	-	-	-	-	-	108
	5585	за 2015г.	108		-	-	-	-	-	-	-	108
прочая	5566	за 2016г.	1029		-	-937	-	-	-	-	-	92
	5586	за 2015г.	936	94	-	-	-	-	-	-	-	1029
расчет по налогу УСН	5567	за 2016г.	-	22	1	-23	-	-	X	X		
	5587	за 2015г.	13	-	-	-13	-	-	X	X		
расчеты с покупателями	5568	за 2016г.	-	537	-	-505	-	-	X	X		32
	5588	за 2015г.	60	-	-	-60	-	-	X	X		
Итого	5560	за 2016г.	2492	1 093		-1 587		X	X	X		1 999
	5570	за 2015г.	2 557	94		-158		X	X	X		2 492

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	60	60	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	22	164
Расходы на оплату труда	5620	93	83
Отчисления на социальные нужды	5630	29	26
Амортизация	5640	37	43
Прочие затраты	5650	374	333
Итого по элементам	5660	555	649
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	555	649

* - 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

22 марта 2017 г.

**Омельченко Татьяна
Викторовна**

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
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 2016г. 5910	-	-	-	-
	за 2015г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2016г. 5911	-	-	-	-
	за 2015г. 5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Омельченко Татьяна
Викторовна

(расшифровка подписи)

22 марта 2017 г.

