

Приложение № 3
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 17 г.	101595	(69636)	9747	(1135)	717	(7969)	-	-	110207	(76888)
	5210	за 20 16 г.	95919	(62836)	6071	(395)	395	(7195)	-	-	101595	(69636)
в том числе:	5201	за 20 17 г.	27662	(6259)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6564)
	5211	за 20 16 г.	27662	(5954)	-	(-)	-	(305)	-	-	27662	(6259)
Здания	5202	за 20 17 г.	400	(137)	-	(-)	-	(19)	-	-	400	(156)
	5212	за 20 16 г.	400	(117)	-	(-)	-	(20)	-	-	400	(137)
Сооружения	5203	за 20 17 г.	59129	(49359)	9591	(705)	421	(7294)	-	-	68015	(56232)
	5213	за 20 16 г.	53426	(43764)	6019	(315)	315	(5911)	-	-	59130	(49360)
Машины и оборудование	5204	за 20 17 г.	4464	(4438)	-	(-)	-	(26)	-	-	4464	(4464)
	5214	за 20 16 г.	4412	(4328)	52	(-)	-	(110)	-	-	4464	(4438)
Транспортные средства	5205	за 20 17 г.	9940	(9443)	156	(430)	296	(325)	-	-	9666	(9472)
	5215	за 20 16 г.	10019	(8673)	-	(80)	80	(849)	-	-	9939	(9442)

1.2. 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 20 17 г.	744	9016	(12)	(9748)	-
	5250	за 20 16 г.	470	6344	(-)	(6070)	744
В том числе:	5241	за 20 17 г.	-	2136	(-)	(2136)	-
Автом. система коммер. учета АСКУЭ	5251	за 20 16 г.	470	2447	(-)	(2917)	-
Система хранения данных	5242	за 20 17 г.	-	2657	(-)	(2657)	-
	5252	за 20 16 г.	-	475	(-)	(475)	-
Прочее	5243	за 2017 г.	744	4223	(12)	(4955)	-
	5253	за 2016 г.	-	3422	(-)	(2678)	744

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2219	2917
В том числе:			
Автом. система коммер. учета АСКУЭ	5261	2136	2917
Система видеонаблюдения	5262	83	-
Прочее	5263	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.	20 16 г.	20 16 г.	20 15 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15328	14003		14003
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	10553	13759		13759
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-		-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5311	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:	5302	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5312	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочные	5305	за 2017 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5315	за 2016 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 17 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	5310	за 20 16 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)

3. Запасы 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 17 г.	2987	(-)	23240	(12487)	-	-	X	13740	(-)
	5420	за 20 16 г.	4485	(-)	6583	(8081)	-	-	X	2987	(-)
Материалы	5401	за 20 17 г.	143	(-)	6214	(6207)	-	-	-	150	(-)
	5421	за 20 16 г.	545	(-)	5615	(6017)	-	-	-	143	(-)
Расходы будущих периодов	5402	за 2017 г.	2650	(-)	17026	(6086)	-	-	-	13590	(-)
	5422	за 2016 г.	3755	(-)	959	(2064)	-	-	-	2650	(-)
Товары	5403	за 20 17 г.	194	(-)	-	(194)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 16 г.	185	(-)	9	(-)	-	-	-	194	(-)

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода					
			На начало года		Выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам			
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	погашение	списание на финансовый результат				восста- новление резерва		
			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	результаты хозяйственных операций (сумма долга по сделке)								
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17 г.	1623	1275942	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	1142222	(41955)
	5530	за 20 16 г.	255	1062756	(51520)	1062756	255	(854111)	(-)	7638	1084555	(43882)
в том числе:	5511	за 20 17 г.	1623	1273086	(43882)	1273086	1623	(1212965)	(-)	1927	1139366	(41955)
Покупателей, заказчиков	5531	за 20 16 г.	255	1055823	(51520)	1055823	255	(847484)	(-)	7638	1077622	(43882)
	5512	за 20 17 г.	-	2856	(-)	2856	-	(6933)	(-)	-	2856	(-)
Прочая	5532	за 20 16 г.	-	6933	(-)	6933	-	(6627)	(-)	-	6933	(-)
	5500	за 20 17 г.	1623	1275942	(43882)	1275942	1623	(1219898)	(-)	1927	1142222	(41955)
Итого	5520	за 20 16 г.	255	1062756	(51520)	1062756	255	(854111)	(-)	7638	1084555	(43882)

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.		На 31 декабря 20 15 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	44091	44091	49203	49203	57846	57846
В том числе:	5541	44091	44091	49203	49203	57846	57846
Покупатели, заказчиков							

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	-	1091957
в том числе:	5580	за 20 16 г.	883989	968101	-	(783229)	(266)	-	1068595
<i>Поставщикам, покупателям</i>	5561	за 20 17 г.	599207	493726	-	(333156)	(864)	-	758913
	5581	за 20 16 г.	484428	498713	-	(383934)	(-)	-	599207
<i>По кредитам</i>	5562	за 20 17 г.	450000	303794	-	(450000)	(-)	-	303794
	5582	за 20 16 г.	375315	450000	-	(375315)	(-)	-	450000
<i>Прочая задолжен.</i>	5563	за 20 17 г.	19388	29250	-	(19388)	(-)	-	29250
	5583	за 20 16 г.	24246	19388	-	(23980)	(266)	-	19388
Итого	5550	за 20 17 г.	1068595	826770	-	(802544)	(864)	x	1091957
	5570	за 20 16 г.	883989	968101	-	(783229)	(266)	x	1068595

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г.	20 14 г.
Всего	5590	-	-
в том числе:			
<i>Поставщикам</i>	5591	-	-
<i>Прочим</i>	5592	-	-

На 31 декабря 20 13 г.

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
Материальные затраты	5610	2256625	2376892
Расходы на оплату труда	5620	84270	79497
Отчисления на социальные нужды	5630	23053	21419
Амортизация	5640	7969	7195
Прочие затраты	5650	2653891	2538003
Итого по элементам	5660	5025808	5023006
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	5025808	5023006

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства -	5700	-	-	-	-	-

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.	На 31 декабря 20 15 г.
Полученные - всего	5800	303793	450000	375315
Выданные-всего	5810	600000	650000	550000

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Василиади И.Д.

Лезнова Н.М.

