

**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		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения (93)	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения (93)
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	396	(93)	-	-	-	-	-	-	-	396	(93)
	5110	за 2016 г.	396	(81)	-	-	(12)	-	-	-	-	396	(93)
В том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2017 г.	102	(93)	-	-	-	-	-	-	-	102	(93)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2016 г.	102	(81)	-	-	(12)	-	-	-	-	102	(93)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2017 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2016 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	-	294	-

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	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	5	1	1
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	5	1	-
Прочие нематериальные активы	5132	-	-	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	60	-	(20)	40
	5190	за 2016 г.	60	-	-	60
в том числе:	5181	за 2017 г.	40	-	-	40
	5191	за 2016 г.	40	-	-	40
Московский пр., 205 Б (площадь у колонн)	5182	за 2017 г.	20	-	(20)	-
	5192	за 2016 г.	20	-	-	20
Товарный знак Серпантин						



Руководитель *[Signature]*
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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 2017 г.	3 435	6 806	-	(5 706)	4 535
	5250	за 2016 г.	3 435	12 197	-	(12 197)	3 435
в том числе:							
Здания	5241	за 2017 г.	3 435	-	-	-	3 435
	5251	за 2016 г.	3 435	4 433	-	(4 433)	3 435
Машины и оборудование	5242	за 2017 г.	-	1 100	-	-	1 100
	5252	за 2016 г.	-	3 290	-	(3 290)	-
Транспортные средства	5243	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5244	за 2017 г.	-	5 706	-	5 706	-
	5254	за 2016 г.	-	4 474	-	(4 474)	-
ВСЕГО:	5245	за 2017 г.	3 435	6 809	-	(5 706)	4 535
	5255	за 2016 г.	3 435	12 197	-	(12 197)	3 435

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	995	5 275
в том числе:			
Здания	5261	-	4 434
Машины и оборудование в т.ч. офисное	5262	995	768
Производственный инвентарь	5263	-	73
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	-	-	-
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	9 190	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2018 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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	18 149	-	907 978	231	-	(895 639)	(410)	-	-	-	-	-	30 310
	5530	за 2016 г.	16 295	-	21 625	-	-	(19 746)	(25)	-	-	-	-	-	18 149
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 781	-	147 322	-	-	(143 449)	(276)	-	-	-	-	-	7 378
	5531	за 2016 г.	6 084	-	3 798	-	-	(6 102)	-	-	-	-	-	-	3 781
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	10 346	-	244 194	89	-	(233 658)	(134)	-	-	-	-	-	20 837
	5532	за 2016 г.	7 173	-	7 488	-	-	(4 289)	(25)	-	-	-	-	-	10 346
Прочая	5513	за 2017 г.	4 022	-	516 462	142	-	(518 532)	-	-	-	-	-	-	2 113
	5533	за 2016 г.	3 038	-	10 339	-	-	(9 355)	-	-	-	-	-	-	4 022
Итого	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2017 г.	18 149	-	907 978	231	-	(895 639)	(410)	-	-	-	-	-	30 310
	5520	за 2016 г.	16 295	-	21 625	-	-	(19 746)	(25)	-	-	-	-	-	18 149

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017г	за 2016г
Материальные затраты	5610	18 791	13 669
Расходы на оплату труда	5620	101 770	101 996
Отчисления на социальные нужды	5630	29 496	29 904
Амортизация	5640	15 921	17 490
Прочие затраты	5650	110 214	90 144
Итого по элементам	5660	276 192	253 203
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	260 720	282 098
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-309	-116
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	536 602	535 185

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	680	830	(703)	-	807
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	523	638	(540)	-	621
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	158	193	(163)	-	188



Руководитель  (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	326	162	15
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



(Handwritten signature)
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

