

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	396	(81)	-	-	(12)	-	-	-	396	(93)
В том числе:	5110	за 2015 г.	398	(69)	-	(2)	(12)	-	-	-	396	(81)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2016 г.	102	(81)	-	-	(12)	-	-	-	102	(92)
Прочие нематериальные активы	5111	за 2015 г.	102	(69)	-	-	(12)	-	-	-	102	(81)
	5102	за 2016 г.	294	-	-	-	-	-	-	-	294	-
	5112	за 2015 г.	296	-	-	(2)	-	-	-	-	294	-

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	-	-	-

1.5. 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 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2016 г.	60	-	-	-	60	
	5190	за 2015 г.	60	32	(32)	-	60	
Московский пр., 205 Б (площадь у колонн)								
Товарный знак Серпантин	5181	за 2016 г.	40	-	-	-	40	
	5191	за 2015 г.	40	-	-	-	40	
	5182	за 2016 г.	20	-	-	-	20	
Неисключительная лицензия на использование товарного знака "БАЛДИНИНИ СРЛ"	5192	за 2015 г.	20	-	-	-	20	
	5183	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2015 г.	-	32	32	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты 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 2016 г.	3 435	12 197	-	(12 197)	3 435
	5250	за 2015 г.	3 435	11 597	-	(11 597)	3 435
В том числе:							
Здания	5241	за 2016 г.	3 435	4 433	-	(4 433)	3 435
	5251	за 2015 г.	3 435	294	-	(294)	3 435
Машины и Оборудование	5242	за 2016 г.	-	3 290	-	(3 290)	-
	5252	за 2015 г.	-	5 700	-	(5 700)	-
Транспортные средства	5243	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Производственный инвентарь	5244	за 2016 г.	-	4 474	-	(4 474)	-
	5254	за 2015 г.	-	5 603	-	(5 603)	-
ВСЕГО:	5245	за 2016 г.	3 435	12 197	-	(12 197)	3 435
	5255	за 2015 г.	3 435	11 597	-	(11 597)	3 435

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
В том числе:				
	5261		-	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	-	-	22 284
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	-	-	-

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
- всего	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
В том числе:											
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	91 946	27 486	(58 567)	(94)	X	X	X	63 233	
в том числе:	5580	за 2015 г.	148 636	36 245	(94 028)	444	-	-	-	91 946	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	54 272	9 682	(38 697)	(52)	-	-	-	25 204	
	5581	за 2015 г.	105 042	18 389	(68 741)	(414)	-	-	-	54 272	
авансы полученные	5562	за 2016 г.	19 291	13 992	(19 086)	(14)	-	-	-	14 184	
	5582	за 2015 г.	14 842	17 133	(12 680)	(4)	-	-	-	19 291	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	17 338	2 825	(276)	-	-	-	-	19 888	
	5583	за 2015 г.	22 410	103	(6 809)	-	-	-	-	17 338	
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016 г.	3 495	997	(507)	(28)	-	-	-	3 957	
	5586	за 2015 г.	8 790	621	(5 799)	-	-	-	-	3 495	
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2016 г.	91 946	27 486	(58 567)	(94)	X	X	X	63 233	
	5570	за 2015 г.	148 636	36 245	(94 028)	444	X	X	X	91 946	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016г	за 2015г
Материальные затраты	5610	13 669	12 275
Расходы на оплату труда	5620	101 996	93 575
Отчисления на социальные нужды	5630	29 904	27 254
Амортизация	5640	17 490	17 181
Прочие затраты	5650	90 104	78 670
Итого по элементам	5660	253 163	228 955
фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	282 098	280 720
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-116	-84
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	535 145	509 591

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	553	671	(544)	-	680
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	425	515	(417)	-	523
Резерв на страховые взносы по отпускам прошлых лет	5702	128	156	(126)	-	158

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	5801	-	-	-
5810	5810	162	15	31
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-