

**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 | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанная за период | |
| | | | | | | 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)

Арсланов Наиль
Такавович
_____ (расшифровка подписи)

25 марта 2017 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 2016г. | 9 | 8 598 | - | (8 598) | 9 | |
| | 5250 | за 2015г. | 75 | 12 493 | - | (12 559) | 9 | |
| в том числе: | 5241 | за 2016г. | - | - | - | - | - | |
| | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - | |

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

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | | за 2015г. | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|-----------|---|
| | | | | | |
| 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 | 306 824 | 283 857 | 261 180 |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Арсланов Наиль
 _____ (подпись) Такавович
 _____ (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г. _____

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 | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Арсланов Наиль
Тахавович
_____ (расшифровка подписи)

25 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 | | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|---|
| | | | Учетная 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 | 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 | Учетная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2016г. | 73 949 | - | 83 351 | 6 | (62 063) | - | - | - | - | - | - | 95 243 | - |
| | 5530 | за 2015г. | 48 317 | - | 92 981 | 416 | (67 765) | - | - | - | - | - | - | 73 949 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2016г. | 70 170 | - | 80 147 | - | (59 746) | - | - | - | - | - | - | 90 571 | - |
| | 5531 | за 2015г. | 45 727 | - | 68 782 | 13 | (44 356) | - | - | - | - | - | - | 70 166 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2016г. | 2 401 | - | 258 | - | (1 411) | - | - | - | - | - | - | 1 248 | - |
| | 5532 | за 2015г. | 1 155 | - | 1 556 | - | (310) | - | - | - | - | - | - | 2 401 | - |
| Прочая | 5513 | за 2016г. | 1 378 | - | 2 946 | 6 | (906) | - | - | - | - | - | - | 3 424 | - |
| | 5533 | за 2015г. | 1 435 | - | 22 639 | 403 | (23 099) | - | - | - | - | - | - | 1 378 | - |
| | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016г. | 73 949 | - | 83 351 | 6 | (62 063) | - | - | - | - | - | - | 95 243 | - |
| | 5520 | за 2015г. | 48 317 | - | 92 981 | 416 | (67 765) | - | - | - | - | - | - | 73 949 | - |

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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 долгосрочную задолженность | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| кредиты | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 96 600 | 21 508 | 677 | (37 114) | - | X | X | 81 672 | |
| в том числе: | 5580 | за 2015г. | 87 716 | 43 148 | 1 452 | (35 689) | (27) | - | - | 96 600 | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | 51 996 | 8 888 | - | (18 431) | - | - | - | 42 453 | |
| | 5581 | за 2015г. | 32 984 | 37 103 | 10 | (18 101) | - | - | - | 51 996 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2016г. | 43 | 72 | - | (24) | - | - | - | 91 | |
| | 5582 | за 2015г. | 59 | 43 | - | (59) | - | - | - | 43 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | 32 396 | 520 | 621 | (10 023) | - | - | - | 23 514 | |
| | 5583 | за 2015г. | 38 097 | (293) | 1 415 | (6 823) | - | - | - | 32 396 | |
| КРЕДИТЫ | 5564 | за 2016г. | - | 2 600 | 56 | (1 656) | - | - | - | 1 000 | |
| | 5584 | за 2015г. | 5 700 | - | 27 | (5 727) | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2016г. | - | 6 490 | - | (4 475) | - | - | - | 2 015 | |
| | 5585 | за 2015г. | 700 | 3 640 | - | (4 340) | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2016г. | 12 165 | 2 938 | - | (2 505) | - | - | - | 12 598 | |
| | 5586 | за 2015г. | 10 176 | 2 655 | - | (666) | - | - | - | 12 165 | |
| | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2016г. | 96 600 | 21 508 | 677 | (37 114) | - | X | X | 81 672 | |
| | 5570 | за 2015г. | 87 716 | 43 148 | 1 452 | (35 689) | (27) | X | X | 96 600 | |

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 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

25 марта 2017 г.

Арсланов Наиль
Тахавович

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 114 820 | 115 120 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 172 499 | 164 203 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 52 429 | 49 555 |
| Амортизация | 5640 | 11 971 | 6 299 |
| Прочие затраты | 5650 | 108 505 | 103 293 |
| Итого по элементам | 5660 | 460 224 | 438 470 |
| 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 | 460 224 | 438 470 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Арсланов Наиль
Тахавович
_____ (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г. _____