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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	1 289 170	(583 462)	148 392	(657)	657	(32 455)	-	-	1 436 904	(615 260)
	5210	за 2016 г.	1 197 918	(553 501)	95 594	(4 342)	4 342	(34 304)	-	-	1 289 170	(583 462)
в том числе: Сооружения	5201	за 2017 г.	911 229	(315 277)	140 197	(266)	266	(20 499)	-	-	1 051 160	(335 510)
	5211	за 2016 г.	821 433	(297 471)	90 295	(499)	499	(18 305)	-	-	911 229	(315 277)
Транспортные средства	5202	за 2017 г.	109 713	(97 029)	4 976	(82)	82	(4 214)	-	-	114 608	(101 161)
	5212	за 2016 г.	109 167	(93 457)	2 867	(2 320)	2 320	(5 892)	-	-	109 713	(97 029)
Машины и оборудование(кроме офисного)	5203	за 2017 г.	149 464	(128 952)	2 752	(56)	56	(4 979)	-	-	152 161	(133 875)
	5213	за 2016 г.	148 822	(123 038)	2 123	(1 481)	1 481	(7 395)	-	-	149 464	(128 952)
Здания	5204	за 2017 г.	114 724	(38 382)	156	-	-	(2 660)	-	-	114 880	(41 042)
	5214	за 2016 г.	114 419	(35 731)	309	(4)	4	(2 655)	-	-	114 724	(38 382)
Офисное оборудование	5205	за 2017 г.	1 967	(1 842)	178	(254)	254	(69)	-	-	1 891	(1 657)
	5215	за 2016 г.	2 006	(1 866)	-	(39)	39	(15)	-	-	1 967	(1 842)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2017 г.	2 051	(1 960)	133	-	-	(35)	-	-	2 184	(1 995)
	5216	за 2016 г.	2 051	(1 919)	-	-	-	(41)	-	-	2 051	(1 960)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
	5217	за 2016 г.	20	(20)	-	-	-	-	-	-	20	(20)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 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.	26 407	151 989	(8 238)	(148 392)	21 766
	5250	за 2016 г.	25 557	96 690	(246)	(95 594)	26 407
в том числе:	5241	за 2017 г.	26 407	151 989	(8 238)	(148 392)	21 766
	5251	за 2016 г.	25 557	96 690	(246)	(95 594)	26 407

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	3 503	7 132
в том числе:	5261	1 153	-
В/сети ул.Полежаева	5262	550	-
В/сети по ул.Кутузова	5263	1 800	-
В/сети наружные 3 МКР С/В	5264	-	1 324
В/сеть ул.Московская	5265	-	2 137
Приток №1 коллектор №6	5266	-	376
Канал.сети к дому №85 ул.Осипенко	5267	-	3 294
Сборный водовод от а/скважин №1-24 до резервуара чистой воды н/ст 2 подъема Пензятского в/забора	5270	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:			

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	11 925	12 084	11 925
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 _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 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 _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017 г.	69 297	-	1 228 449	(1 186 512)	-	-	X	111 234	-
	5420	за 2016 г.	61 867	-	808 915	(801 486)	-	-	X	69 297	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	66 587	-	241 818	(201 161)	-	-	238 657	107 244	-
	5421	за 2016 г.	59 558	-	112 039	(105 010)	-	-	99 934	66 587	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	2 479	-	7 026	(5 651)	-	-	7 766	3 854	-
	5422	за 2016 г.	1 802	-	5 090	(4 413)	-	-	3 902	2 479	-
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017 г.	-	-	979 552	(979 552)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	691 736	(691 736)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017 г.	232	-	52	(148)	-	-	-	136	-
	5427	за 2016 г.	508	-	51	(327)	-	-	-	232	-
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 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 _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	223	35	362 453	110 000
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	245 006	32 830	145 801	-	(61 311)	(130)	(8 614)	-	-	-	245 006	32 830
	5530	за 2016 г.	192 061	8 089	106 970	-	(29 562)	(149)	(170)	-	-	-	350 981	110
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	271 873	32 830	136 515	-	(57 407)	-	(8 614)	-	-	-	271 873	32 830
	5531	за 2016 г.	196 068	8 089	103 749	-	(27 944)	-	(128)	-	-	-	6 447	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	4 547	-	5 266	-	(3 236)	(130)	-	-	-	-	4 547	-
	5532	за 2016 г.	2 715	-	3 069	-	(1 088)	(149)	-	-	-	-	5 025	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 420	-	4 020	-	(668)	-	-	-	223	35	1 420	-
	5533	за 2016 г.	1 715	-	151	-	(530)	(1)	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	245 006	32 830	145 801	-	(61 311)	(130)	(8 614)	X	X	X	362 453	110 000
	5520	за 2016 г.	192 061	8 089	106 970	-	(29 562)	(149)	(170)	X	X	X	245 006	32 830

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	42 603	42 603	20 995	20 995	22 903	22 903
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	41 997	41 997	20 294	20 294	22 505	22 505
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	606	606	701	701	396	396
прочая	5543	-	-	-	-	2	2
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской 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 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	223	35	193 123
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г	138 982	83 193	3	(28 131)	(28)	-	-	-	138 982
	5580	за 2016 г.	106 997	75 649	-	(44 269)	(156)	-	-	-	129 667
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	88 792	49 911	-	(9 035)	(107)	-	-	-	88 792
	5581	за 2016 г.	77 534	47 908	-	(36 542)	(22)	-	-	-	16 391
авансы полученные	5562	за 2017 г.	10 959	14 062	-	(8 609)	(35)	-	-	-	10 959
	5582	за 2016 г.	10 287	7 739	-	(7 032)	-	-	-	-	44 680
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	26 636	17 878	3	(95)	-	-	222	35	26 636
	5583	за 2016 г.	9 574	17 214	-	(151)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 385
прочая	5566	за 2017 г.	11 446	1 343	-	(10 393)	(6)	-	-	84	11 446
	5586	за 2016 г.	9 129	2 789	-	(544)	(13)	-	X	X	-
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	193 123
Итого	5550	за 2017 г.	138 982	83 193	3	(28 131)	(28)	X	X	X	138 982
	5570	за 2016 г.	106 997	75 649	-	(44 269)	(156)	X	X	X	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	6 097	3 319	9 480
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 192	2 985	8 708
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	1 895	756	2 008
	5593	10	16	-

Руководитель _____ Шумилкин Сергей Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	188 680	99 177
Расходы на оплату труда	5620	177 841	156 520
Отчисления на социальные нужды	5630	53 564	47 077
Амортизация	5640	32 161	32 292
Прочие затраты	5650	518 396	351 259
Итого по элементам	5660	970 642	686 325
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	970 642	686 325

Руководитель _____ **Шумилкин Сергей Иванович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 421	20 089	(21 220)	-	2 290
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	3 421	20 089	(21 220)	-	2 290

Руководитель _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 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	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	13 839	21 460
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	13 839	21 460

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2017 г.	5910	-	-	-	-
	за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2017 г.	5911	-	-	-	-
	за 2016 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Шумилкин Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2018 г.