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.	259	(26)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(52)
	5110	за 2016 г.	259	-	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(26)
в том числе: Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных (веб-сайт)	5101	за 2017 г.	259	(26)	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(52)
	5111	за 2016 г.	259	-	-	-	-	(26)	-	-	-	259	(26)

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.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	618 145	(311 970)	5 058 407	(3 430)	3 198	(58 868)	-	-	5 673 122	(367 640)
	5210	за 2016 г.	618 697	(266 586)	19 302	(19 923)	17 762	(63 057)	-	-	618 145	(311 970)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2017 г.	8 379	(7 453)	62 533	(519)	519	(280)	-	-	70 393	(7 214)
	5211	за 2016 г.	8 487	(7 197)	-	(108)	108	(363)	-	-	8 379	(7 453)
Сооружения	5202	за 2017 г.	62 098	(31 583)	912 627	(57)	25	(5 389)	-	-	974 669	(36 948)
	5212	за 2016 г.	62 181	(26 655)	797	(880)	120	(5 049)	-	-	62 098	(31 583)
Офисное оборудование	5203	за 2017 г.	4 863	(4 756)	1 636	(209)	209	(56)	-	-	6 290	(4 602)
	5213	за 2016 г.	6 196	(5 800)	-	(1 403)	1 403	(359)	-	-	4 863	(4 756)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5204	за 2017 г.	268 623	(135 165)	440 324	(1 849)	1 847	(29 306)	-	-	707 098	(162 623)
	5214	за 2016 г.	274 007	(120 898)	11 001	(16 382)	15 489	(29 756)	-	-	268 623	(135 165)
Здания	5205	за 2017 г.	168 091	(81 024)	3 606 194	(669)	472	(14 139)	-	-	3 773 615	(94 691)
	5215	за 2016 г.	167 420	(62 687)	695	(24)	24	(18 361)	-	-	168 091	(81 024)
Транспортные средства	5206	за 2017 г.	84 627	(51 413)	35 094	(72)	72	(9 549)	-	-	119 649	(60 890)
	5216	за 2016 г.	78 741	(42 744)	6 800	(914)	316	(8 985)	-	-	84 627	(51 413)
Другие виды основных средств	5207	за 2017 г.	742	(576)	-	(54)	54	(150)	-	-	688	(672)
	5217	за 2016 г.	954	(604)	-	(212)	212	(184)	-	-	742	(576)
Земельные участки	5208	за 2017 г.	20 722	-	-	-	-	-	-	-	20 722	-
	5218	за 2016 г.	20 712	-	9	-	-	-	-	-	20 722	-
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.	2 436 359	2 693 125	(37 564)	(5 059 938)	31 983
	5250	за 2016 г.	715 105	1 746 476	(1 323)	(23 899)	2 436 359
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2017 г.	59	1 531	-	(1 531)	59
	5251	за 2016 г.	1 593	3 063	-	(4 597)	59
Незавершенное строительство	5242	за 2017 г.	2 436 300	2 642 485	(37 564)	(5 009 298)	31 923
	5252	за 2016 г.	713 512	1 730 367	(1 323)	(6 256)	2 436 300
Приобретение отдельных объектов основных средств	5243	за 2017 г.	-	49 109	-	(49 109)	-
	5253	за 2016 г.	-	13 046	-	(13 046)	-

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	58 034	185
в том числе: Котельная	5261	47 448	-
Комплекс автоматической телефонной станции NEC SV8	5262	42	-
Связь служебно-технической зоны	5263	135	-
Аэровокзальный комплекс	5264	10 408	-
Автом.пожарная сигнализация с системой оповещения о пожаре и автономного пожаротушения	5265	-	185
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	3 250	11 659	9 688
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	212 569	212 691	232 811
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	217	2 941
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	-	-	-

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.	34 205	-	309 343	(309 875)	-	-	X	33 672	-
	5420	за 2016 г.	41 912	-	414 804	(422 511)	-	-	X	34 205	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	33 990	-	57 588	(57 921)	-	-	-	33 656	-
	5421	за 2016 г.	41 833	-	44 100	(51 943)	-	-	-	33 990	-
Готовая продукция	5402	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	250 476	(250 476)	-	-	-	-	-
	5425	за 2016 г.	-	-	370 474	(370 474)	-	-	-	-	-
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.	215	-	1 279	(1 478)	-	-	-	16	-
	5427	за 2016 г.	79	-	230	(94)	-	-	-	215	-
	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	-	-	-

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	Списание за счет резерва по сомнительным долгам	Созданный резерв по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе		За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2017 г.	179 042	(6 156)	49 963	2 225	(33 916)	-	816	4 233	(2 452)	197 314	(3 559)
	5530	За 2016 г.	120 348	(15 536)	106 273	2 828	(50 407)	-	3 489	9 205	(3 314)	179 042	(6 156)
В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2017 г.	9 206	(169)	18 909	-	(12 553)	-	-	169	-	15 562	-
	5531	За 2016 г.	4 358	(181)	47 115	-	(42 267)	-	-	12	-	9 206	(169)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2017 г.	26 201	(5 608)	21 921	-	(10 609)	-	816	3 927	(2 288)	37 513	(3 153)
	5532	За 2016 г.	25 962	(15 154)	6 151	-	(5 912)	-	1 801	9 189	(1 444)	26 201	(5 608)
Расчеты с разными дебиторами	5513	За 2017 г.	143 635	(379)	9 133	2 225	(10 754)	-	-	137	(164)	144 239	(406)
	5533	За 2016 г.	90 028	(201)	53 007	2 828	(2 228)	-	1 688	4	(1 870)	143 635	(379)
Итого	5500	За 2017 г.	179 042	(6 156)	49 963	2 225	(33 916)	-	816	4 233	(2 452)	197 314	(3 559)
	5520	За 2016 г.	120 348	(15 536)	106 273	2 828	(50 407)	-	3 489	9 205	(3 314)	179 042	(6 156)

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	5 307	1 748	9 021	3 414	18 362	2 826
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 901	1 748	8 473	3 414	17 980	2 826
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	169	-	181	-
прочая	5543	-	-	379	-	201	-
	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.	2 042 087	2 007 000	259 557	-	-	-	-	-	4 308 644
	5571	за 2016 г.	1 630 949	160 000	251 138	-	-	-	-	-	2 042 087
в том числе: кредиты	5552	за 2017 г.	160 000	2 007 000	-	-	-	-	-	-	2 167 000
	5572	за 2016 г.	-	160 000	-	-	-	-	-	-	160 000
займы	5553	за 2017 г.	1 882 987	-	259 557	-	-	-	-	-	2 141 644
	5573	за 2016 г.	1 630 949	-	251 138	-	-	-	-	-	1 882 087
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	79 078	55 417	-	(14 981)	(33)	-	-	-	119 482
	5580	за 2016 г.	57 298	36 134	1 223	(15 552)	(25)	-	-	-	79 078
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	11 709	14 889	-	(6 876)	-	-	-	-	19 722
	5581	за 2016 г.	4 712	8 709	-	(1 712)	-	-	-	-	11 709
авансы полученные	5562	за 2017 г.	46 674	31 550	-	(4 788)	(53)	-	-	-	73 384
	5582	за 2016 г.	40 579	16 674	-	(10 557)	(22)	-	-	-	46 674
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	20 695	8 978	-	(3 317)	20	-	-	-	26 376
	5586	за 2016 г.	12 007	10 751	1 223	(2 211)	(3)	-	-	-	20 695
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017 г.	2 121 165	2 062 417	259 557	(14 981)	(33)	X	X	X	4 428 126
	5570	за 2016 г.	1 688 247	196 134	252 361	(15 552)	(25)	X	X	X	2 121 165

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	-	-	63
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	63
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	135 352	106 280
Расходы на оплату труда	5620	293 078	291 642
Отчисления на социальные нужды	5630	85 574	84 747
Амортизация	5640	58 703	62 841
Прочие затраты	5650	98 642	64 808
Итого по элементам	5660	671 349	610 318
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	671 349	610 318

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 997	30 773	(28 481)	-	10 288
в том числе: Резерв предстоящих расходов на отпуск	5701	7 997	30 773	(28 481)	-	10 288

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	1 385 873	1 290 292	961 420
в том числе: Банковские гарантии	5801	1 383 868	1 286 386	958 972
Залог денежных средств	5802	2 005	3 906	2 448
Выданные - всего	5810	107 752	107 752	-
в том числе: Ипотека (залог имущества) по договору с ПАО "Сбербанк"	5811	107 752	107 752	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			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 _____ Кашеваров Эдуард Анатольевич

(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2018 г.