

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация			
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:														
	5101	За 20 17 г.1)												
	5111	За 20 16 г.2)												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 17 г.1)					
	5171	За 20 16 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 17 г.1)					
	5191	За 20 16 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 17 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 16 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 17 г.1)					
	5251	За 20 16 г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
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 НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
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	-	-	-
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 17 г.1)	163	-	425	(-)	-	-	-	588	-
	5311	За 20 16 г.2)	-	-	163	(-)	-	-	-	163	-
в том числе: ООО "ЛЕСМА"	5302	За 20 17 г.1)	4	-	411	(-)	-	-	-	415	-
	5312	За 20 16 г.2)	-	-	4	(-)	-	-	-	4	-
ИП Литницкий К.Ю.	5303	За 20 17 г.1)	159	-	14	(-)	-	-	-	173	-
	5313	За 20 16 г.2)	-	-	159	(-)	-	-	-	159	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 17 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 16 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 17 г.1)									
	5316	За 20 16 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 17 г.1)	163	-	425	(-)	-	-	-	588	-
	5310	За 20 16 г.2)	-	-	163	(-)	-	-	-	163	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	17 г.4)	20	16 г.2)	20	15 г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 17 г.1)	-	(-)	1 273	(1 273)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 16 г.2)	-	(-)	2 531	(2 531)	-	-	X	-	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 16 г.2)	-	(-)	28	(28)	-	-	-	-	(-)
Товары для перепродажи	5402	За 20 17 г.1)	-	(-)	796	(796)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 16 г.2)	-	(-)	1 992	(1 992)	-	-	-	-	(-)
Прочие запасы и затраты	5403	За 20 17 г.1)	-	(-)	477	(477)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 16 г.2)	-	(-)	511	(511)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
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. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 17 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 16 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 17 г.1)										
	5522	За 20 16 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 17 г.1)	1 265	(-)	1 577	-	(1 661)	(-)	-	-	1 181	(-)
	5530	За 20 16 г.2)	718	(-)	839	-	(292)	(-)	-	-	1 265	(-)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 17 г.1)	961	(-)	1 500	-	(1 596)	(-)	-	-	865	(-)
	5531	За 20 16 г.2)	366	(-)	839	-	(244)	(-)	-	-	961	(-)
Прочая	5512	За 20 17 г.1)	-	(-)	26	-	(17)	(-)	-	-	9	(-)
	5532	За 20 16 г.2)	20	(-)	-	-	(20)	(-)	-	-	-	(-)
Авансы выданные	5513	За 20 17 г.1)	304	(-)	51	-	(48)	(-)	-	-	307	(-)
	5533	За 20 16 г.2)	332	(-)	-	-	(28)	(-)	-	-	304	(-)
Итого	5500	За 20 17 г.1)	1 265	(-)	1 577	-	(1 661)	(-)	-	X	1 181	(-)
	5520	За 20 16 г.2)	718	(-)	839	-	(292)	(-)	-	X	1 265	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 17 г.4)		20 16 г.2)		20 15 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 17 г.1)	512	-	-	(512)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 16 г.2)	-	500	12	(-)	(-)	(-)	512
в том числе:									
Займы	5552	За 20 17 г.1)	512	-	-	(512)	(-)	(-)	-
	5572	За 20 16 г.2)	-	500	12	(-)	(-)	(-)	512
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 17 г.1)	345	1 652	-	(794)	(-)	-	1 203
	5580	За 20 16 г.2)	77	280	2	(14)	(-)	-	345
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 17 г.1)	254	1 021	-	(90)	(-)	-	1 185
	5581	За 20 16 г.2)	12	242	-	(-)	(-)	-	254
Займы	5562	За 20 17 г.1)	49	-	-	(49)	(-)	-	-
	5582	За 20 16 г.2)	47	-	2	(-)	(-)	-	49
Прочая	5563	За 20 17 г.1)	11	270	-	(271)	(-)	-	10
	5583	За 20 16 г.2)	7	4	-	(-)	(-)	-	11
Авансы полученные	5564	За 20 17 г.1)	1	119	-	(120)	(-)	-	-
	5584	За 20 16 г.2)	1	-	-	(-)	(-)	-	1
Расчеты по налогам и взносам	5565	За 20 17 г.1)	30	242	-	(264)	(-)	-	8
	5585	За 20 16 г.2)	10	34	-	(14)	(-)	-	30
Итого	5550	За 20 17 г.1)	857	1 652	-	(1 306)	(-)	X	1 203
	5570	За 20 16 г.2)	77	780	14	(14)	(-)	X	857

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г.4)	20 16 г.2)	20 15 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)	За 20 16 г.2)
Материальные затраты	5610	796	2 019
Расходы на оплату труда	5620	271	269
Отчисления на социальные нужды	5630	82	81
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	124	134
Итого по элементам	5660	1 273	2 503
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	1 273	2 503

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 17 г. ⁴⁾	20 16 г. ²⁾	20 15 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 17 г.1)		За 20 16 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 17 г.1) 20 16 г.2)	5911			
		5921			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.