

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2017г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(рабочая подпись)

30 марта 2018 г.



(Handwritten signature)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2017г.	3 220	19 938	-	(22 993)		165
в том числе:	5250	за 2016г.	557	8 789	(261)	(5 865)		3 220
Забор металлический с воротами и калиткой п.Судиславль, ул.Комсомольская, д.18	5241	за 2017г.	-	165	-	-		165
	5251	за 2016г.	-	-	-	-		-
Строительство адм.здания п.Судиславль ул.Комсомольская, д.18	5242	за 2017г.	3 220	3 631	-	(6 851)		3 220
	5252	за 2016г.	296	2 924	-	-		-
Контроллер RGBLink Verius X2, 4HDMI IN,12HDMI OUT,WiFi/RJ45 управление, ПК или IOS, Android	5243	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2016г.	-	-	-	-		-
Неисключительное право на использование ПО Microsoft Windows 7 Professional 32/64-bit FOC-08297	5244	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5254	за 2016г.	-	-	-	-		-
Программное обеспечение T5D-02322 Office Home and Business 2016	5245	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5255	за 2016г.	-	-	-	-		-
Неисключительное право 65280336AD01A00 Asrobot Professional 2017	5246	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5256	за 2016г.	-	-	-	-		-
Орион OLM-4620 ЖК/LED монитор 46", 500 кд/м2, 1920х1080	5247	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5257	за 2016г.	-	-	-	-		-
Орион Main Flame 46" (Orig) крепление	5248	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5258	за 2016г.	-	-	-	-		-
Кабель HDMI/DVI 10m Камер С-НМ/DM	5249	за 2017г.	-	-	-	-		-
	5259	за 2016г.	-	-	-	-		-
Монитор 23,8" BenQ BL2420Z Black с поворотом экрана		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Монтажный шкаф APC NetShelter SX 24U AR3104 600mm x 1070mm Deep Enclosure		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Кабельный органайзер Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Напольная опора Orion Stand Foot Nx3		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Autodesk AutoCAD Electrical 2018 Desktop Subscription (Russian)		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Док OPC MRS+ на 1023 канала (RTM-PDO-6-1KTU-P-RU-WIN)		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Компьютер HP Pavilion Power 580-007ur 2BX55EA		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Сканер Fujitsu ScanSnap iX500+ПО DELUX		за 2017г.	-	-	-	-		-
		за 2016г.	-	-	-	-		-
Системы инженерно-технического обеспечения в		за 2017г.	-	121	-	(121)		-

здании с.Георгиевское ул.Колхозная, д.13		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Линия водопровода 100 м и линия самотечной канализации с.Георгиевское ул.Колхозная, д.13		за 2017г.	-	-	365	-	-	(365)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Забор во дворе админ.здания г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28		за 2017г.	-	-	54	-	-	(54)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Система централизованного мониторинга и диспетчеризации энергоснабжения потреб.(пр-т Мира, 37-39/28)		за 2017г.	-	-	4 129	-	-	(4 129)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Система кондиционирования (адм.здание, пр-т Мира, д.37-39/28, 3-й этаж)		за 2017г.	-	-	223	-	-	(223)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Модернизация сервера инв № 100095970		за 2017г.	-	-	24	-	-	(24)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение (ком. №№ 10, 11а, 12, 13, 14) с.Георгиевское, ул.Колхозная,, д. 13 площадь 72,2 кв.м		за 2017г.	-	-	364	-	-	(364)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Структурированная кабельная система (СКС) (пр-т Мира, д. 37-39/28)		за 2017г.	-	-	19	-	-	(19)	-
		за 2016г.	-	-	30	-	-	(30)	-
Модернизация сервера инв № 100095971		за 2017г.	-	-	11	-	-	(11)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2296185		за 2017г.	-	-	399	-	-	(399)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Стоп пульт диспетчерский ВС-1/3,3,5 РЭК		за 2017г.	-	-	243	-	-	(243)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2297317		за 2017г.	-	-	399	-	-	(399)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140J2297310		за 2017г.	-	-	399	-	-	(399)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Проектор Epson EB-U04		за 2017г.	-	-	51	-	-	(51)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SMART-UPS SRT3000RMXL1 2700вт 3000ВА черныи		за 2017г.	-	-	131	-	-	(131)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 куз.ХТА212140Н2292159 гос. № синий		за 2017г.	-	-	399	-	-	(399)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Нива LADA 21214 ХТА212140Н2291935 синий		за 2017г.	-	-	399	-	-	(399)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат копировальный Ricoh Aficio Mr 201SPF 640Mb высокая тумба		за 2017г.	-	-	657	-	-	(657)	-
		за 2016г.	-	-	205	-	-	(205)	-
Автомобиль Toyota Camry VII XV7BF4FKX0S151108 черный металл гос. №		за 2017г.	-	-	1 382	-	-	(1 382)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Дизель-генераторная установка KOHLER-SDMO D830 (750 кВА)		за 2017г.	-	-	6 374	-	-	(6 374)	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Коробка распр.43*80*36 мм		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Коробка универс.для кабель-каналов		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Авт.выключатель дифф.тока		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	3	-	-	(3)	-

Штекер телеф.		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Держатель с защелкой		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут 2,5*150 мм		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут 2,5*200 мм		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Розетка на DIN-рейку		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
DIN-рейка 18 см		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Провод установоч. медный		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель ВВГп 3*1,5		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут.держатель со стяжкой		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Зажим наборный серый		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель LEGRAND		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Корпус метал. 395*310*220		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Дифавтомат		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик электр. "Меркурий"		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Щит без наполнения		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
DIN-рейка 25 см		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Зажим винтовой		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Провод КСПВ		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Кабель для микрофона		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Провод ПВ-11		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Труба гофр.		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Крепеж-клипса для трубы		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
Хомут кабельный		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-
		за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
Счетчик "Меркурий" 230 ART-03 PORSIDN		за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-

Шлюз GSM "Меркурий 228"		за 2016г.	93	-	(93)	-	-
Терминал MC35i Cinterion GSM		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	113	-	(113)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Адаптер АСТ-IR220L		за 2016г.	7	-	(7)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер-мими (Москва)		за 2016г.	1	-	(1)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
		за 2016г.	57	-	(57)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
АИИС КУЭ		за 2016г.	28	-	(28)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Адм. здание г.Кострома пр-т Мира, д.37-39/28 площадь 3456,90 кв. м		за 2016г.	131	-	(131)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Модернизация сервера инв. № 300085685		за 2016г.	71	-	(71)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256903 синий		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256913 синий		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2253412 темно-фиолетовый		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256886 темно-фиолетовый		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания APC SURTD3000RML1+доп.батарея		за 2016г.	184	-	(184)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Сервер в сборе SSG-6028R-E1CR12T/DDR432- 8/600SAS*4/8TB SAS 8/XEOXE5-2630*2/BTR- TFM8G/BKT-BVU		за 2016г.	624	-	(624)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2256889 темно-фиолетовый		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254171 темно-зеленый		за 2016г.	378	-	(378)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254160 темно-зеленый		за 2016г.	377	-	(377)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA 21214 VIN: ХТА212140G2254162 темно-зеленый		за 2016г.	377	-	(377)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Toyota Camry VII XV7BF4FKX0S148063 черный металлик гос. №		за 2016г.	1 347	-	(1 347)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
МФУ цифровое Ricoh Aficio MP 2001SP (копир, PCL-принтер, цв. сканер, дуплексер, реверсивный автоподатчик)		за 2016г.	81	-	(81)	-	-
		за 2017г.	-	-	-	-	-
Аппарат копирования RICOH Aficio		за 2016г.	85	-	(85)	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	762	260
в том числе:			
Система кондиционирования воздуха №7 мансардный этаж(пр-т Мира, д. 37-39/28)	5261	223	-
Сервер HP Proliant ML 350 T05 E5310 LFF 12G SATA/SAS	5262	35	-
Нежилое помещение (с. Георгиевское, ул. Колхозная, д. 13, пом. 1, ком. 10.11а.12.13.14)	5263	485	-
Структурированная кабельная система (пр-т Мира, д. 37-39/28)	5264	19	30
Сервер HP DL 180R06 (процессор, блок питания, жест.диск)	5265	-	71
Адм. здание г.Кострома, пр-т Мира, д. 37-39/28 площадь 3456,90 кв. м	5266	-	131
АИИС КУЭ	5267	-	28
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	-	-	-
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	7 650	6 939	4 171
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)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



[Handwritten signature]

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)			
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость		
Долгосрочные - всего	5301	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2017г.	174 000	-	65 768	159 768	-	16 182	-	80 000	-	
	5315	за 2016г.	304 150	-	273 545	403 695	-	20 009	-	174 000	-	
в том числе:	5306	за 2017г.	-	-	9 900	9 900	-	30	-	-	-	
	5316	за 2016г.	67 700	-	58 670	126 370	-	3 807	-	-	-	
ОАО "УК Русэнергоснабжения"	5307	за 2017г.	174 000	-	-	94 000	-	15 730	-	80 000	-	
	5317	за 2016г.	225 800	-	200 000	251 800	-	15 272	-	174 000	-	
АО "ЭНЕРГОАУДИТ"	5308	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5318	за 2016г.	5 150	-	4 740	9 890	-	170	-	-	-	
ООО "Энергосервис"	5309	за 2017г.	-	-	55 868	55 868	-	422	-	-	-	
	5319	за 2016г.	5 500	-	10 135	15 635	-	760	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	174 000	-	65 768	159 768	-	16 182	-	80 000	-	
	5310	за 2016г.	304 150	-	273 545	403 695	-	20 009	-	174 000	-	

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



177

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

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Handwritten signature

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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ски в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- ски в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5510	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	-	28	276	1 885 993	(38 010)
	5530	за 2016г.	1 682 435	-	182 808	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	-	-	8	1 707 328	(30 289)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	1 383 511	(30 289)	121 360	29	63 997	(70 507)	(64 900)	-	-	-	1 498 390	(38 010)
	5531	за 2016г.	1 303 477	-	94 175	23	(11 286)	(2 877)	(13 542)	-	-	-	1 383 511	(30 289)
Авансы выданные	5512	за 2017г.	43 533	-	25 542	-	(1 958)	-	-	-	-	-	67 117	-
	5532	за 2016г.	80 482	-	2 460	4	(39 413)	-	-	-	-	-	43 533	-
Прочая	5513	за 2017г.	280 284	-	56 218	63 149	(78 925)	(544)	-	-	28	276	320 486	-
	5533	за 2016г.	298 476	-	86 173	51 132	(154 720)	(785)	-	-	-	8	280 284	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	X	X	X	1 885 993	(38 010)
	5520	за 2016г.	1 682 435	-	182 808	51 159	(205 419)	(3 662)	(13 542)	X	X	X	1 707 328	(30 289)

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	-	-	-	-	-	-
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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	26 200	-	(26 200)	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2016г.	1 774 800	7 610 732	134 906	(7 909 754)	-	-	28	276
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	618 585	149 519	-	(194 665)	-	-	-	573 439
	5581	за 2016г.	565 254	151 898	50	(98 617)	-	-	-	618 585
авансы полученные	5562	за 2017г.	89 155	(57 306)	-	70 067	-	-	-	101 916
	5582	за 2016г.	89 442	22 873	-	(23 160)	-	-	-	89 155
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	28 636	10 546	-	(191)	-	-	28	39 294
	5583	за 2016г.	41 025	704	188	(13 281)	-	-	276	28 636
кредиты	5564	за 2017г.	870 587	8 211 000	118 024	(8 263 122)	-	-	-	936 489
	5584	за 2016г.	1 074 000	7 424 779	125 378	(7 753 570)	-	-	-	870 587
займы	5565	за 2017г.	-	180 900	1 920	(182 821)	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	18 200	654	(18 954)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	3 721	(937)	945	(191)	-	-	-	3 538
	5586	за 2016г.	5 079	(7 722)	8 636	(2 272)	-	-	-	3 721
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	X	X	1 654 676
	5570	за 2016г.	1 774 800	7 610 732	134 906	(7 909 754)	-	X	X	1 610 684

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



Handwritten signature in blue ink.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	10 697	9 768
Расходы на оплату труда	5620	87 738	71 857
Отчисления на социальные нужды	5630	25 973	20 977
Амортизация	5640	11 565	10 029
Прочие затраты	5650	3 692 199	3 404 904
Итого по элементам	5660	3 828 172	3 517 535
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	3 980 070	3 531 885
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	7 808 242	7 049 420

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

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Самарина Ирина Ивановна

30 марта 2018 г.



И.И.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 917	9 399	(9 037)	-	5 279
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

РУКОВОДИТЕЛЬ

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 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	-	5 566	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



[Handwritten signature]

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Получено бюджетных средств - всего:	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2017г.	5910	-	-	-
	за 2016г.	5920	-	-	-
в том числе:					
	за 2017г.	5911	-	-	-
	за 2016г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) **Самарина Ирина Ивановна**
(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



[Handwritten signature]