

**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		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 2016 г.	25 285	(1 414)	787	(853)	572	(1 133)	-	-	25 219	(1 975)
в том числе:	5210	за 2015 г.	268 333	(27 794)	49 828	(292 876)	37 301	(10 921)	-	-	25 285	(1 414)
Офисное оборудование	5201	за 2016 г.	342	(342)	-	-	-	-	-	-	342	(342)
	5211	за 2015 г.	3 042	(2 010)	-	(2 700)	1 995	(327)	-	-	342	(342)
Другие виды основных средств	5202	за 2016 г.	847	(497)	-	(847)	566	(69)	-	-	-	-
	5212	за 2015 г.	10 535	(3 487)	-	(9 688)	4 441	(1 451)	-	-	847	(497)
Транспортные средства	5203	за 2016 г.	5 753	(550)	787	(6)	6	(1 050)	-	-	6 534	(1 594)
	5213	за 2015 г.	1 484	(1 175)	5 747	(1 478)	1 796	(1 171)	-	-	5 753	(550)
Земельные участки	5204	за 2016 г.	18 251	-	-	-	-	-	-	-	18 251	-
	5214	за 2015 г.	688	-	29 524	(11 961)	-	-	-	-	18 251	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5205	за 2016 г.	65	-	-	-	-	(13)	-	-	65	(13)
	5215	за 2015 г.	8 175	(5 052)	65	(8 175)	5 241	(189)	-	-	65	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2016 г.	27	(25)	-	-	-	(1)	-	-	27	(26)
	5216	за 2015 г.	1 506	(1 357)	-	(1 479)	1 473	(141)	-	-	27	(25)
Здания	5207	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2015 г.	226 853	(10 181)	-	(226 853)	14 911	(4 730)	-	-	-	-
Сооружения	5208	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2015 г.	16 050	(4 532)	14 492	(30 542)	7 443	(2 911)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2015 г.	6 000	(1 911)	-	(6 000)	2 515	(604)	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5221	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015 г.	308	(274)	-	(308)	308	(34)	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2015 г.	5 437	(1 588)	-	(5 437)	2 158	(570)	-	-	-	-
Офисное оборудование	5223	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 2015 г.	255	(49)	-	(255)	49	-	-	-	-	-

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. в том числе:	5240	за 2016 г.	160 723	21 830	(4 224)	(787)	177 542
	5250	за 2015 г.	145 196	66 937	(1 582)	(49 827)	160 723
Автокомплекс на Большевицкой	5241	за 2016 г.	58 992	2 586	-	-	61 578
	5251	за 2015 г.	54 780	4 212	-	-	58 992
Здание №1 Большевицкая	5242	за 2016 г.	73 870	15 794	-	-	89 664
	5252	за 2015 г.	61 629	12 241	-	-	73 870
Здание №2 Большевицкая	5243	за 2016 г.	24 179	2 121	-	-	26 300
	5253	за 2015 г.	24 179	-	-	-	24 179
Площадка закрытого типа	5244	за 2016 г.	1 987	541	2 528	-	1 987
	5254	за 2015 г.	1 330	657	-	-	1 987
Земельный участок по стоянку торговых автом	5245	за 2016 г.	1 695	-	1 695	-	1 695
	5255	за 2015 г.	1 695	-	-	-	1 695
Автомобиль LAIDA LARGUS 0005997	5246	за 2016 г.	-	407	-	407	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль SY ASports VIN Z8UCA1ETSC0003790	5247	за 2016 г.	-	380	-	380	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабель UTR 5E	5248	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2015 г.	7	-	7	-	-
ШВВП 2*0,75 проиод силовой	5249	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2015 г.	2	-	2	-	-
Отводная часть для защелки		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3	-	3	-	-
Защелка 12V DC		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	21	-	21	-	-
Аккумулятор 17АЧ для источника питания		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	2	-	2	-	-
Преобразователь интерфейса rs485d		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3	-	3	-	-
Коммутатор управляемый HP pro curve 1810g-b		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	5	-	5	-	-
Коммутатор неуправляемый 3com 3cgsu08a-mie		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	6	-	6	-	-
Фильтр сетевой Protoktor 1,8 м		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Бок для коммутатора металлический		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3	-	3	-	-
Источник Vach-UPS es 700VA (be700RS)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	10	-	10	-	-
Кабель FTP 4 пары, категории 5е		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	6	-	6	-	-
ВВГ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	8	-	8	-	-
АРМ "ОРИОН" исп.10		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	24	-	24	-	-
Диск жесткий 500 GB SATA		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	13	-	13	-	-
Сервер HP ProLiant ML110GB X3450 SATA		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	48	-	48	-	-
Установочный комплект MS Windows 7Pro (с правом использования)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Адаптер сетевой HP NC112T PCI Express 10/100/1000T		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3	-	3	-	-
Плата материнская s1156 ASUS P7H55-M LE		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	3	-	3	-	-
Процессор Intel Core i3-540		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	4	-	4	-	-
Память DDR III SDRAM 2GB PC10600 1333MHz		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	2	-	2	-	-
Корпус Midi-Tower ATX		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	2	-	2	-	-
Дисккод DVD-RW		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	1	-	1	-	-
Диск жесткий 2 TB GB Seagate Sata		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	23	-	23	-	-
Источник Smart UPS 1500		за 2016 г.	-	-	-	-	-

Источник Back-UPS 700 VA	за 2015 г.	20	-	20	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Блок питания 500W	за 2015 г.	4	-	4	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Право на использование MS Windows 7	за 2015 г.	2	-	2	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Считыватель wearanda	за 2015 г.	4	-	4	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Кнопка вызова накладная с индикацией	за 2015 г.	20	-	20	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Контроллер доступа на 2 считывателя, С2000-2	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	14	-	14	-
Извещатель магнитоконтактный, ИО 102-6	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
РИП-12RS.12В/3А	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	7	-	7	-
Провод ШВВП 2*0,75	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	1	-	1	-
Планка накладная	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Вентилятор для корпуса 120*120*25мм	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	-	-	-
Система телевизионного наблюдения и контроля управления доступом	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	305	-	305	-
Система контроля доступа (Административ.блок)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	30	-	30	-
Система контроля доступа АБК в целом	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	37	-	37	-
Видеокамера Axis Camera Station 10 Base Pack	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	39	-	39	-
Видеокамера Axis Camera Station 5 upgrade Pack	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	20	-	20	-
Видеокамера Axis Camera Station 1 upgrade Pack	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	17	-	17	-
Камера стандартного разрешения M1011	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	74	-	74	-
Камера высокого разрешения M1054	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	44	-	44	-
Камера уличная высокого разрешения P1344	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	84	-	84	-
Термокожух для видеокамеры	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	6	-	6	-
Камера уличная высокого разрешения Q6034-E	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	269	-	269	-
Кронштейн Axis для термокожуха	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	2	-	2	-
Оборудование RFID	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	351	-	351	-
Коммутация (кабельная продукция)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	35	-	35	-
Земельный участок S=13900 кв.м. (Большой)	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	18 251	-	18 251
Земельный участок S=7068 кв м	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	11 273	-	11 273
Кофемашинa Jura E6 platinum	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	65	-	65
Складская площадка S=7061,8кв.м. АТО	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	14 492	-	14 492
Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC WDD2221851A069917	за 2015 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	5 747	-	5 747

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

1 наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
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	-	-	8 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	4 730	2 956
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	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	92 768	-	35 636	127 978	-	-	-	426	-
	5315	за 2015 г.	426	-	3 509 950	3 417 608	-	-	-	92 768	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2016 г.	92 768	-	35 636	127 978	-	-	-	426	-
	5310	за 2015 г.	426	-	3 509 950	3 417 608	-	-	-	92 768	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	
			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 2016 г.	1 273	-	3 838	(996)	-	-	X	4 115	-
	5420	за 2015 г.	7 048	-	399 147	(404 922)	-	-	X	1 273	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	1 273	-	872	(996)	-	-	662	1 149	-
	5421	за 2015 г.	2 148	-	5 069	(5 944)	-	-	1 464	1 273	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	2 966	-	-	-	-	2 966	-
	5423	за 2015 г.	4 900	-	373 570	(378 470)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	105	(105)	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	20 375	(20 375)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015 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	-	-	-
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	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	100 703	-	18 866	-	(78 347)	-	-	-	-	-	41 222	17 092
	5530	за 2015 г.	431 544	-	65 168	6 127	(402 136)	-	-	-	-	-	100 703	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	343	-	17 369	-	(172)	-	-	-	-	-	17 540	17 092
	5531	за 2015 г.	396 909	-	203	-	(396 769)	-	-	-	-	-	343	-
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	59 965	-	1 426	-	(39 664)	-	-	-	-	-	21 727	-
	5532	за 2015 г.	32 893	-	29 449	-	(2 377)	-	-	-	-	-	59 965	-
Прочая	5513	за 2016 г.	40 395	-	71	-	(38 511)	-	-	-	-	-	1 955	-
	5533	за 2015 г.	1 742	-	35 516	6 127	(2 990)	-	-	-	-	-	40 395	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016 г.	100 703	-	18 866	-	(78 347)	-	-	-	X	X	41 222	17 092
	5520	за 2015 г.	431 544	-	65 168	6 127	(402 136)	-	-	-	X	X	100 703	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		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 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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- 224 736	- 217 524	- -	- (442 260)	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- 77 636	- 188 344	- -	- (265 980)	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- 147 100	- 29 180	- -	- (176 280)	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574 5555 5575	за 2016 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	X X X X	- - - -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	164 912 446 011	121 182 390 613	6 618 16 693	(203 473) (688 405)	(3 233) -	- -	- -	- -	86 006 164 912	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	18 647 238 631	31 745 86 544	- -	(43 047) (306 528)	(12) -	- -	- -	- -	7 333 18 647	
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	10 200 680	- 51	- -	(2) (200 721)	- -	- -	- -	- -	8 10	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	55 121 2 397	59 53 910	690 -	(54 623) (1 186)	- -	- -	- -	- -	1 247 55 121	
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- 1	- 114 046	- 14 308	- (128 355)	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	6 034 3 425	89 072 51 106	5 928 2 385	(24 762) (50 882)	(10) -	- -	- -	- -	76 262 6 034	
прочая	5566 5586 5567 5587	за 2016 г. за 2015 г. за 2016 г. за 2015 г.	85 100 877 - -	306 84 956 - -	- - - -	(81 039) (733) - -	(3 211) - - -	- - - -	- - - -	- - X X	1 156 85 100 - -	
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	164 912 670 747	121 182 608 137	6 618 16 693	(203 473) (1 130 665)	(3 233) -	X X	X X	X X	86 006 164 912	

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	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	322	5 500
Расходы на оплату труда	5620	3 917	10 991
Отчисления на социальные нужды	5630	1 188	3 233
Амортизация	5640	1 094	11 482
Прочие затраты	5650	1 956	14 789
Итого по элементам	5660	8 477	45 995
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	8 477	45 995

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	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	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	6 781	6 781	408 457
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2016 г.		за 2015 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 2016 г.	5910	-	-	-	-
	за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2016 г.	5911	-	-	-	-
	за 2015 г.	5921	-	-	-	-

генеральный директор
А.Б. и А.Ю.

11.05.2016 г.