

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	426	(85)	-	-	-	(85)	-	-	-	426	(170)
	5110	за 2015г.	426	-	-	-	-	(85)	-	-	-	426	(85)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016г.	426	(85)	-	-	-	(85)	-	-	-	426	(170)
	5111	за 2015г.	426	-	-	-	-	(85)	-	-	-	426	(85)

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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 2016г.	2 049	222	-	(2 271)	-
	5250	за 2015г.	2 049	443	-	(443)	2 049
в том числе: Система СКУД (Богородское)	5241	за 2016г.	2 049	-	-	2 049	-
	5251	за 2015г.	2 049	-	-	-	2 049

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
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	-	-	-
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**

 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 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			перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			uchtенная 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	133 532	(14 772)	461 875	-	(344 936)	-	(11 819)	-	-	-	263 677	(16 159)
	5530	за 2015г.	54 991	-	91 849	-	(26 875)	-	(1 205)	-	-	-	133 532	(14 772)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	128 358	(14 772)	452 446	-	(332 099)	-	(11 786)	-	-	-	251 823	(16 077)
	5531	за 2015г.	51 068	-	83 448	-	19 744	-	(1 186)	-	-	-	128 358	(14 772)
Авансы выданные	5512	за 2016г.	1 093	(114)	1 690	-	(644)	-	(32)	-	-	-	2 139	(82)
	5532	за 2015г.	584	-	935	-	(407)	-	(19)	-	-	-	1 093	-
Прочая	5513	за 2016г.	4 081	-	7 739	-	(2 105)	-	-	-	-	-	9 715	-
	5533	за 2015г.	3 339	-	7 466	-	(6 724)	-	-	-	-	-	4 081	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016г.	133 532	(14 772)	461 875	-	(344 936)	-	(11 819)	X	X	X	263 677	(16 159)
	5520	за 2015г.	54 991	-	91 849	-	(26 875)	-	(1 205)	X	X	X	133 532	(14 772)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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		перевод из долгосрочной 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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	95 542	308 906	73	(189 895)	-	-	-	-	214 626	
	5580	за 2015г.	50 665	85 028	280	(40 151)	(280)	-	-	-	95 542	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	88 231	304	-	(182 642)	-	-	-	-	209 496	
	5581	за 2015г.	25 758	78 128	-	(15 665)	-	-	-	-	88 231	
авансы полученные	5562	за 2016г.	329	1 491	-	(91)	-	-	-	-	1 911	
	5582	за 2015г.	600	271	-	(542)	-	-	-	-	329	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	6 920	3 247	75	(7 130)	-	-	-	-	3 110	
	5583	за 2015г.	2 837	6 558	280	(2 475)	(280)	-	-	-	6 920	
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2016г.	62	79	-	(32)	-	-	-	-	109	
	5586	за 2015г.	21 470	71	-	(21 479)	-	-	-	-	62	
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2016г.	95 542	308 906	73	(189 895)	-	X	X	X	214 626	
	5570	за 2015г.	50 665	85 028	280	(40 151)	(280)	X	X	X	95 542	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____

 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**

 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	6 624	4 125
Расходы на оплату труда	5620	60 785	51 261
Отчисления на социальные нужды	5630	17 188	14 275
Амортизация	5640	703	351
Прочие затраты	5650	281 697	146 561
Итого по элементам	5660	366 997	216 573
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	366 997	216 573

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

Руководитель _____
(подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
Стефанос**
(расшифровка подписи)

25 марта 2017 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	2 775	6 285	5 275	-	3 785
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

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	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
Стефанос**

(расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
 (подпись)

**Нтамотсидис Георгиос
 Стефанос**
 (расшифровка подписи)

25 марта 2017 г.