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	
						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 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		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 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.	-	-	-	-	-

Форма 0710005 с.4

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			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета	5200	за 2016 г.	844 074	(156 990)	19 744	(733)	522	(51 947)	-	-	863 085	(208 415)
доходных вложений в материальные	5210	за 2015 г.	760 834	(109 162)	84 695	(1 456)	1 453	(49 281)	-	-	844 074	(156 990)
в том числе: Машины и оборудование (кроме	5201	за 2016 г.	144 383	(68 212)	13 297	(267)	267	(20 491)	-	-	157 413	(88 437)
офисного)	5211	за 2015 г.	123 947	(48 915)	21 007	(571)	571	(19 868)	-	-	144 383	(68 212)
Транспортные средства	5202	за 2016 г.	23 706	(15 253)	1 491	(18)	18	(2 941)	-	-	25 180	(18 176)
	5212	за 2015 г.	24 586	(12 951)	-	(880)	880	(3 182)	-	-	23 706	(15 253)
Сооружения	5203	за 2016 г.	7 634	(1 075)	1 995	(163)	33	(425)	-	-	9 466	(1 467)
	5213	за 2015 г.	2 751	(871)	4 888	(5)	2	(206)	-	-	7 634	(1 075)
Здания	5204	за 2016 г.	665 680	(72 071)	2 273	(286)	159	(27 722)	-	-	667 668	(99 634)
	5214	за 2015 г.	606 879	(46 397)	58 801	-	-	(25 674)	-	-	665 680	(72 071)
Земельные участки	5205	за 2016 г.	1 480	-	688	-	-	-	-	-	2 168	-
	5215	за 2015 г.	1 480	-	-	-	-	-	-	-	1 480	-
Производственный и хозяйственный	5206	за 2016 г.	2 256	(1 604)	-	-	-	(310)	-	-	2 256	(1 914)
инвентарь	5216	за 2015 г.	2 256	(1 264)	-	-	-	(340)	-	-	2 256	(1 604)
Другие виды основных средств	5207	за 2016 г.	189	(32)	-	-	-	(11)	-	-	189	(43)
	5217	за 2015 г.	189	(21)	-	-	-	(11)	-	-	189	(32)
Учтено в составе доходных	5220	за 2016 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
вложений в материальные ценности -	5230	за 2015 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
в том числе: Машины и оборудование (кроме	5221	за 2016 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
офисного)	5231	за 2015 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)

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.	5240	за 2016 г.	5 109	18 146	-	(19 744)	3 511
	5250	за 2015 г.	79 313	36 479	(25 969)	(84 714)	5 109
в том числе: Кассетный фанкойл Kentats	5241	за 2016 г.	243	-	-	-	243
	5251	за 2015 г.	243	-	-	-	243
Шлагбаум автоматический	5242	за 2016 г.	113	214	-	327	-
	5252	за 2015 г.	-	113	-	-	113
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-7 до ТП-12)	5243	за 2016 г.	666	-	-	666	-
	5253	за 2015 г.	-	666	-	-	666
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-2 до ТП-4)	5244	за 2016 г.	819	21	-	840	-
	5254	за 2015 г.	-	819	-	-	819
Мойка гаража (77% готовности)	5245	за 2016 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5255	за 2015 г.	1 473	-	-	-	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)	5246	за 2016 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5256	за 2015 г.	1 795	-	-	-	1 795
Земельный участок Аэропорт, 1 (8625 кв.м)	5247	за 2016 г.	-	688	-	688	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Аэровокзал. Модернизация	5248	за 2016 г.	-	2 273	-	2 273	-
	5258	за 2015 г.	75 803	-	-	58 801	-
Оборудование для ТП-13	5249	за 2016 г.	-	243	-	243	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия от ТП-13 до прожекторной мачты № 2		за 2016 г.	-	161	-	161	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Оборудование ТП-10А		за 2016 г.	-	148	-	148	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система контроля управления доступом и видео-индификации на объектах ТП-1 и ТП-2		за 2016 г.	-	951	-	951	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация. Система пожарной сигналализации		за 2016 г.	-	269	-	269	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация.Кабельной линии 10кВ от ТП-4 до ТП-5 ОС инв.№ 987		за 2016 г.	-	1 793	-	1 793	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Модернизация.Кабельной линии 10кВ от ТП-2 до ТП-9 ОС инв.№ 1015		за 2016 г.	-	1 286	-	1 286	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Компрессор передвижной на шассии (ПСМ)		за 2016 г.	-	889	-	889	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Стационарный металлодетектор GARRETT PD 6500i		за 2016 г.	-	302	-	302	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-

Арочный металлодетектор Garrett PD-6500i		за 2016 г.	-	312	-	312	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ГАЗ-27527-263		за 2016 г.	-	741	-	741	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Автомобиль ГАЗ-3302-240		за 2016 г.	-	750	-	750	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Комбинированная дорожная машина КО-806-01 на шасси КамАЗ 43253-R4		за 2016 г.	-	3 095	-	3 095	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Рентгенотелевизионное досмотровое оборудование "Байкал 8065Т"		за 2016 г.	-	2 174	-	2 174	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Принтер Primacy Duplex		за 2016 г.	-	111	-	111	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Дыхательный аппарат АП "Омега-С"		за 2016 г.	-	1 116	-	1 116	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Установка электронная биоакустическая "Универсал-Акустик" АЭРО-М, ТУ 515680-001-		за 2016 г.	-	100	-	100	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Установка для нанесения разметки Line Lazer IV-5900		за 2016 г.	-	508	-	508	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Медиаконвертер 10/100/1000TX-1000miniGBIC		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
5-портовый гигабитный коммутатор ProSafe с внеш.блоком питания и функ. энергосбер.,управл.		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	19	-	-	-	
Гигабитный межсетевой экран ProSafe(1WAN и 8 LAN портов 10/100/1000 Мбит) с поддерж. до 5		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Модуль GIGALINK SFP.1Гбит/с,два волокна SM.2*LC.1310нм,14дБ (до 20 км) (GL-10GT)		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Сети электроснабжения выше 1000 В		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	3 739	-	3 739	-	
Сети электроснабжения Кабельной линии 0,4 кВ		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	543	-	543	-	
Распределительное устройство РУ 0,4 кВ		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	252	-	252	-	
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-16		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	184	-	184	-	
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-13		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	216	-	216	-	
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-11 (РП-2-04кВ)		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	206	-	206	-	
Модернизация. Оборудование оперативной связи		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	121	-	121	-	
Модернизация,Системы тех.учета электроэнергии		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	698	-	698	-	
Парковка		за 2016 г.	-	-	-	-	-	
		за 2015 г.	-	8 968	8 968	-	-	

Детектор паров и следов взрывчатых веществ "М-ИОН"		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	1 907	-	1 907	-
Автолифт АЛ ЗУ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	4 789	-	4 789	-
Радиостанция авиационного диапазона ICOM IC-A110		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	142	-	142	-
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS XL 3000 VA		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	138	-	138	-
Плавильно-заливочная установка ПЗУ-СГ		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	2 190	-	2 190	-
Ручной прибор LQTest для обнаружения опасных жидкостей в закрытых сосудах и для проверки		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	355	-	355	-
Амбулифт CARTOO GSE WTJ5100JCR-HC		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	10 414	-	10 414	-

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 621	59 620
в том числе:			
Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х25) 3100м	5261	1 793	-
Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5262	1 286	-
Аэровокзал	5263	2 273	58 801
ПП Система пожарной сигнализации	5264	269	-
Система тех.учета электроэнергии	5265	-	698
Оборудование оперативной связи	5266	-	121
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	1 256	1 256	1 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	32 851	39 730	120 296
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 305	3 305	3 309
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	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: вклады в УК других организаций	5302	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5310	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-

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	
						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 2016 г.	14 138	-	37 597	(38 198)	-	-	X	13 537	-
	5420	за 2015 г.	23 985	-	109 653	(119 500)	-	-	X	14 138	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016 г.	14 138	-	37 597	(38 198)	-	-	6 585	13 537	-
	5421	за 2015 г.	11 004	-	39 761	(36 627)	-	-	7 393	14 138	-
Готовая продукция	5402	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015 г.	11 583	-	57 288	(68 870)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2015 г.	1 398	-	12 604	(14 003)	-	-	-	-	-
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	
					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	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
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.	59 466	(3 334)	16 540	-	(39 093)	-	-	-	-	-	36 913	(2 299)
	5530	за 2015 г.	57 978	(1 045)	69 855	-	(68 367)	-	-	-	-	-	59 466	(3 334)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	27 785	(3 055)	2 111	-	(20 479)	-	-	-	-	-	9 417	(1 667)
	5531	за 2015 г.	41 520	(843)	16 381	-	(30 116)	-	-	-	-	-	27 785	(3 055)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	1 407	(208)	2 455	-	(1 288)	-	-	-	-	-	2 574	(147)
	5532	за 2015 г.	8 100	(203)	895	-	(7 588)	-	-	-	-	-	1 407	(208)
Прочая	5513	за 2016 г.	30 274	(71)	11 974	-	(17 326)	-	-	-	-	-	24 922	(485)
	5533	за 2015 г.	8 358	-	52 579	-	(30 663)	-	-	-	-	-	30 274	(71)
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	59 466	(3 334)	16 540	-	(39 093)	-	-	X	X	X	36 913	(2 299)
	5520	за 2015 г.	57 978	(1 045)	69 855	-	(68 367)	-	-	X	X	X	59 466	(3 334)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 201(		31 декабря 201:		31 декабря 201.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 299	-	3 334	-	1 045	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 668	-	3 055	-	843	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	147	-	208	-	202	-
прочая	5543	485	-	71	-	-	-
	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	115 000	-	(32 200)	-	-	-	-	82 800
	5571	за 2015 г.	310 000	-	-	(195 000)	-	115 000	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2016 г.	-	115 000	-	(32 200)	-	-	-	-	82 800
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	310 000	-	-	(195 000)	-	115 000	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	147 828	41 634	13 792	(136 191)	-	-	-	-	67 063
	5580	за 2015 г.	58 011	178 468	26 013	(114 664)	-	-	-	-	147 828
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	9 196	20 485	-	(3 457)	-	-	-	-	26 224
	5581	за 2015 г.	13 051	3 813	-	(7 668)	-	-	-	-	9 196
авансы полученные	5562	за 2016 г.	6 931	7 058	-	(2 191)	-	-	-	-	11 798
	5582	за 2015 г.	9 624	6 393	-	(9 086)	-	-	-	-	6 931
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	6 110	11 941	-	(1 234)	-	-	-	-	16 817
	5583	за 2015 г.	16 174	42 504	-	(52 568)	-	-	-	-	6 110
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	9 654	(9 569)	-	-	-	-	85
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	115 497	-	4 138	(119 635)	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	826	115 000	26 510	(26 342)	-	-	-	-	115 497
прочая	5566	за 2016 г.	10 094	2 150	-	(105)	-	-	-	-	12 139
	5586	за 2015 г.	18 336	10 758	-	(19 000)	-	-	-	-	10 094
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2016 г.	147 828	156 634	13 792	(168 391)	-	X	X	X	149 863
	5570	за 2015 г.	368 011	178 468	26 013	(309 664)	-	X	X	X	147 828

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	39 229	103 269
Расходы на оплату труда	5620	156 605	156 278
Отчисления на социальные нужды	5630	46 758	46 649
Амортизация	5640	51 947	49 281
Прочие затраты	5650	86 049	104 551
Итого по элементам	5660	380 588	460 028
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	380 588	460 028

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 136	20 607	(16 350)	-	14 393
в том числе:						
Резерв по судебным разбирательствам	5701	686	4 294	-	-	4 980
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	9 450	16 312	(16 350)	-	9 412

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	-	-	-

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	-	-	-	-

Руководитель _____ Фроленко Роман Станиславович

Главный бухгалтер _____ Сергеева Татьяна Николаевна