

**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		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

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 2017 г.	-	6 477	-	(5 090)	1 387
	5250	за 2016 г.	782	8 856	-	(9 638)	-
в том числе:							
Столовая	5241	за 2017 г.	-	1 268	-	-	1 268
	5251	за 2016 г.	-	5 375	-	5 375	-
POS-система "ШТРИХ-LightPOS WinCE 6.0" 001 R2 в комплектации	5242	за 2017 г.	-	630	-	560	70
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Телевизор-LED LG 55LH604V	5243	за 2017 г.	-	50	-	-	50
	5253	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Лестница KRAUSE STABILO 3x16 с тросом	5244	за 2017 г.	-	116	-	116	-
	5254	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Лебедка CP-500T	5245	за 2017 г.	-	81	-	81	-
	5255	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Машина моноблочная холодильная MB 211SF	5246	за 2017 г.	-	59	-	59	-
	5256	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Торговый павильон (кафе "Сервиз")	5247	за 2017 г.	-	2 644	-	2 644	-
	5257	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Транспортер "КАЮР-М" ATESY	5248	за 2017 г.	-	136	-	136	-
	5258	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Механизм тормозной GRISTOP 25 EVAK	5249	за 2017 г.	-	76	-	76	-
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Линия анкерная горизонтальная мобильная 3M EZ LINE		за 2017 г.	-	593	-	593	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный Polair CM107-G		за 2017 г.	-	58	-	58	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный низкотемпературный Polair CB107-G		за 2017 г.	-	68	-	68	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Витрина холодильная "Прага"		за 2017 г.	-	126	-	126	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный R 700C "Carboma"		за 2017 г.	-	66	-	66	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Кофемашина Saeco Royal Gran Crema		за 2017 г.	-	60	-	60	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Туалетный модуль T-52		за 2017 г.	-	110	-	110	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стойка барная "Одиссея"		за 2017 г.	-	200	-	200	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Стойка д/посетителей "Одиссея"		за 2017 г.	-	81	-	81	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Фрезер FESTUL RENOFIX RG 80		за 2017 г.	-	56	-	56	-

	за 2016 г.	-	-	-	-
Стоянка открытого типа д/автотранспорта и проезд к ней	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	782	1 163	-	1 946
Земельный участок под объектом	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	358	-	358
Инкубатор для выращивания малька	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	76	-	76
Камера холодильная Polair KXH-11.75	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	81	-	81
Сплит-система низкотемпературная Polair SB 216 SF	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	80	-	80
Лестница телескопическая	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	41	-	41
Штроборез BOSH GNF 35 CA	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	53	-	53
Станция зарядная SMC-401-1 C	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	51	-	51
А/м Kia TF (Optima) VIN:XWEGW413BG0001385	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	1 479	-	1 479
Таль ручная рычажная PT 1600, г/п 1600кг	за 2017 г.	-	-	-	-
	за 2016 г.	-	98	-	98

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 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 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	20	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 578	6 413	6 776
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

**Сеновоз Эдуард
Николаевич**

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

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				
Долгосрочные - всего	5301	за 2017 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2016 г.	-	-	2	-	-	-	-	2	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	-	-	34 500	15 000	-	-	-	19 500	-
	5315	за 2016 г.	-	-	145 755	145 755	-	542	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2017 г.	-	-	30 000	15 000	-	1 121	-	15 000	-
	5316	за 2016 г.	-	-	145 755	145 755	-	542	-	-	-
размещенные депозиты	5307	за 2017 г.	-	-	4 500	-	-	52	-	4 500	-
	5317	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2	-	34 500	15 000	-	-	-	19 500	-
	5310	за 2016 г.	-	-	145 757	145 755	-	542	-	2	-

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



Руководитель

(подпись)

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 января 2018 г.

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



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

Сеновоз Эдуард
 Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	60 658	(215)	702 610	-	(686 692)	-	(179)	-	-	-	76 576	(104)
	5530	за 2016 г.	55 719	(326)	631 518	-	(626 579)	-	(191)	-	-	-	60 658	(215)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	59 323	(215)	678 870	-	(674 665)	-	(179)	-	-	-	63 528	(104)
	5531	за 2016 г.	52 134	(326)	623 541	-	(616 352)	-	(191)	-	-	-	59 323	(215)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2017 г.	1 335	-	23 740	-	(12 027)	-	-	-	-	-	13 048	-
	5533	за 2016 г.	3 585	-	7 977	-	(10 227)	-	-	-	-	-	1 335	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	60 658	(215)	702 610	-	(686 692)	-	(179)	X	X	X	76 576	(104)
	5520	за 2016 г.	55 719	(326)	631 518	-	(626 579)	-	(191)	X	X	X	60 658	(215)

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	688	584	225	10	334	7
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	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе											
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	42 871	724 850	-	(718 009)	-	-	-	-	49 712
	5580	за 2016 г.	46 283	695 798	-	(699 210)	-	-	-	-	42 871
в том числе											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	7 225	179 228	-	(176 981)	-	-	-	-	9 472
	5581	за 2016 г.	12 612	186 438	-	(191 825)	-	-	-	-	7 225
авансы полученные	5562	за 2017 г.	151	458	-	(533)	-	-	-	-	76
	5582	за 2016 г.	114	1 624	-	(1 587)	-	-	-	-	151
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	23 295	230 257	-	(223 439)	-	-	-	-	30 113
	5583	за 2016 г.	23 935	222 239	-	(222 879)	-	-	-	-	23 295
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	1 570	38 750	-	(39 323)	-	-	-	-	997
	5586	за 2016 г.	1 689	16 854	-	(16 973)	-	-	-	-	1 570
перед персоналом	5567	за 2017 г.	10 630	276 157	-	(277 733)	-	-	X	X	9 054
	5587	за 2016 г.	7 933	268 643	-	(265 946)	-	-	X	X	10 630
Итого	5550	за 2017 г.	42 871	724 850	-	(718 009)	-	X	X	X	49 712
	5570	за 2016 г.	46 283	695 798	-	(699 210)	-	X	X	X	42 871

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель (подпись)

23 января 2018 г.

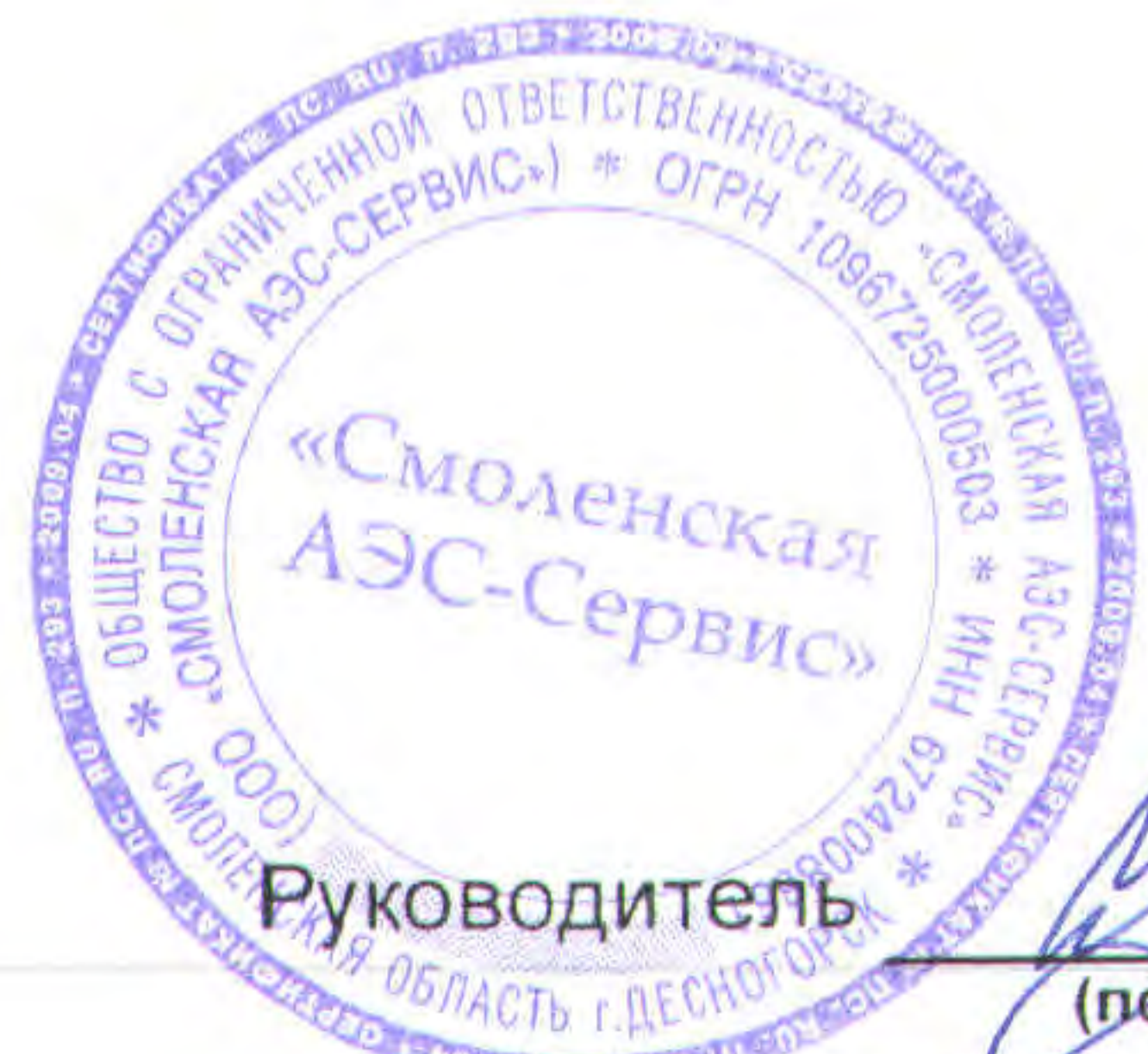
Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	99 769	101 516
Расходы на оплату труда	5620	295 087	256 984
Отчисления на социальные нужды	5630	75 457	82 767
Амортизация	5640	4 601	4 604
Прочие затраты	5650	63 222	70 438
Итого по элементам	5660	538 136	516 309
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	538 136	516 309



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 967	62 487	(40 813)	(971)	28 671
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения	5701	1 984	25 424	(2 352)	-	25 056
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	5 983	37 063	(38 461)	(971)	3 614



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	29 436	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

Сеновоз Эдуард
Николаевич

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		234		251
в том числе:					
на текущие расходы	5901		234		251
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2017 г.	5910	-	-	-	-
за 2016 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2017 г.	5911	-	-	-	-
за 2016 г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 января 2018 г.

**Сеновоз Эдуард
Николаевич**

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

Никитенко

НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА