

**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 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	-	-	-



## 1.5. 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.	-	-	-	-	-



## 2.2. 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 2016 г.	782	8 856	-	(9 638)	-
	5250	за 2015 г.	-	6 193	-	(5 411)	782
в том числе:						1 946	-
Стоянка открытого типа д/автотранспорта и проезд к ней	5241	за 2016 г.	782	1 163	-	-	782
	5251	за 2015 г.	-	782	-	-	-
Земельный участок под объектом	5242	за 2016 г.	-	358	-	-	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Инкубатор для выращивания малька	5243	за 2016 г.	-	76	-	-	-
	5253	за 2015 г.	-	1 315	-	-	-
Камера холодильная Polair KXH-11.75	5244	за 2016 г.	-	81	-	-	-
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система низкотемпературная Polair SB 216 SF	5245	за 2016 г.	-	80	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лестница телескопическая	5246	за 2016 г.	-	41	-	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Штроборез BOSH GNF 35 CA	5247	за 2016 г.	-	53	-	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Станция зарядная SMC-401-1 C	5248	за 2016 г.	-	51	-	-	-
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
А/м Kia TF (Optima) VIN:XWEGW413BG0001385	5249	за 2016 г.	-	1 479	-	-	-
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Столовая		за 2016 г.	-	5 375	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Таль ручная рычажная PT 1600, г/п 1600кг		за 2016 г.	-	98	-	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Секция ограждения на металлических стойках		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	264	-	-	-
Измеритель усилия вырыва фасадных анкеров ОНИКС-1.Вд.050		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	74	-	-	-
Полукомплект станционный FG-ACE-PCM12-Eth-COT		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	71	-	-	-
Полукомплект абонентский FG-ACE-PCM12-Eth-RT		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	143	-	-	-
Машина холодильная моноблок MM 111SF		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	54	-	-	-
Линия анкерная горизонтальная EZ-LINE с вытяжным тросом		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	196	-	-	-
Устройство блокирующее GRIPSTOP 25 EVAK (с функцией эвакуации)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	128	-	-	-
Аппарат высокого давления с электродвигателем		за 2016 г.	-	-	-	-	-

"Посейдон ВНА 210-10с"		за 2015 г.	-	106	-	106	-
Тахограф цифровой 3283 ADR (24 В)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	41	-
Ограждение Технологического участка		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	370	-	370	-
Кухня 3610*2050*600мм		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	64	-	64	-
Отвал коммунальный гидрповоротный ПФН-150-03(шир.2.4м ПФН-0.38)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	59	-	59	-
Тахограф цифровой 3283 ADR (12 В)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	41	-
Посудомоечная машина ПМУ-2000 (31705)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	127	-	127	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (36928)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	63	-	63	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (36929)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	63	-	63	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (38014)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	63	-	63	-
Холодильная витрина "Белла-Нева" (38015)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	63	-	63	-
Хлеборезка АХМ-300Т (42043)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	41	-
Универсальная машина УКМ-ПК (45041)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	77	-	77	-
Ленточный конвейер для сбора используемой посуды (45388)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	141	-	141	-
Универсальный привод УКМ-0,1 (50781)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	49	-	49	-
Камера холодильная КХН-8,81 (52302)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Холодильная камера POLAIR КХН-1175 с моноблоком MB211S (53345)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	58	-	58	-
Холодильная камера POLAIR КХН-4.41 с моноблоком MM111S (53346)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	41	-	41	-
Посудомоечная машина ММУ-2000 (55552)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	222	-	222	-
Транспортер для сбора грязной посуды КАЮР-М (55553)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Транспортер для сбора грязной посуды КАЮР-М (55554)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55585)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	88	-	88	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55586)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	88	-	88	-
Овощерезка RobotCoupe CL 60 Auto (55587)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	88	-	88	-
Пароконвекционная печь UNOX XVC 705 (56332)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	133	-	133	-

Пароконвекционная печь UNOX XVC 705 (56333)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	133	-	133
Посудомоечная машина ММУ-2000 (56337)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	302	-	302
Посудомоечная машина МПУ-700-01 (56338)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	59	-	59
Холодильная камера среднетемпературная Polair КХН-8.81 (56339)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	40	-	40
Машина взбивальная МВ-60 (56393)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	70	-	70
Машина тестораскаточная напольная SH50B/08 (56394)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	102	-	102
Шкаф расстойный "БРИЗ-122" (56395)	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	251	-	251
	за 2016 г.	-	-	-	-
	за 2015 г.	-	-	-	-

**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	76	1 315
в том числе:	5261	76	1 315
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	6 413	6 776	11 794
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					
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2016 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	-	-	145 755	145 755	-	542	-	-	-	-
	5315	за 2015 г.	-	-	12 000	12 000	-	91	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 2016 г.	-	-	145 755	145 755	-	542	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	12 000	12 000	-	91	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	-	-	145 757	145 755	-	542	-	-	2	-
	5310	за 2015 г.	-	-	12 000	12 000	-	91	-	-	-	-

**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	-	-	-



**4.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	55 719	(326)	631 518	-	(626 579)	-	(191)	-	-	-	-	60 658	(215)
	5530	за 2015 г.	56 221	(270)	636 562	-	(637 064)	-	-	-	-	-	-	55 719	(326)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	52 134	(326)	623 541	-	(616 352)	-	(191)	-	-	-	-	59 323	(215)
	5531	за 2015 г.	49 154	(270)	624 980	-	(622 000)	-	-	-	-	-	-	52 134	(326)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 335	-
Прочая	5513	за 2016 г.	3 585	-	7 977	-	(10 227)	-	-	-	-	-	-	3 585	-
	5533	за 2015 г.	7 067	-	11 582	-	(15 064)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
												X	X	60 658	(215)
Итого	5500	за 2016 г.	55 719	(326)	631 518	-	(626 579)	-	(191)	-	X	X	X	55 719	(326)
	5520	за 2015 г.	56 221	(270)	636 562	-	(637 064)	-	-	-	X	X	X	55 719	(326)

**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	225	10	334	7	279	9
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	225	10	334	7	279	9
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 долгосрочную 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 871
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	46 283	695 798	-	(699 210)	-	-	-	-	-	46 283
	5580	за 2015 г.	57 108	689 867	-	(700 692)	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	12 612	186 438	-	(191 825)	-	-	-	-	-	7 225
	5581	за 2015 г.	10 589	174 913	-	(172 890)	-	-	-	-	-	12 612
авансы полученные	5562	за 2016 г.	114	1 624	-	(1 587)	-	-	-	-	-	151
	5582	за 2015 г.	44	394	-	(324)	-	-	-	-	-	114
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	23 935	222 239	-	(222 879)	-	-	-	-	-	23 295
	5583	за 2015 г.	28 233	215 413	-	(219 711)	-	-	-	-	-	23 935
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	1 689	16 854	-	(16 973)	-	-	-	-	-	1 570
	5586	за 2015 г.	6 104	40 038	-	(44 453)	-	-	X	X	-	1 689
перед персоналом	5567	за 2016 г.	7 933	268 643	-	(265 946)	-	-	X	X	-	10 630
	5587	за 2015 г.	12 138	259 109	-	(263 314)	-	-	X	X	-	7 933
Итого	5550	за 2016 г.	46 283	695 798	-	(699 210)	-	X	X	X	-	42 871
	5570	за 2015 г.	57 108	689 867	-	(700 692)	-	X	X	X	-	46 283

**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	160	160	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	160	160	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	101 516	98 015
Расходы на оплату труда	5620	256 984	247 359
Отчисления на социальные нужды	5630	82 767	81 000
Амортизация	5640	4 604	4 179
Прочие затраты	5650	70 438	67 212
Итого по элементам	5660	516 309	497 765
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	516 309	497 765



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 294	51 133	(42 324)	(8 136)	7 967
в том числе:						
Оценочное обязательство на выплату вознаграждения	5701	1 218	7 033	(6 029)	(237)	1 985
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	6 077	44 100	(36 295)	(7 898)	5 984

**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.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		251		198
в том числе:					
на текущие расходы	5901		251		198
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
	за 2016 г.	5910	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2016 г.	5911	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

СЕНОВОЗ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ  
НИКИТЕНКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

23 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА