

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило первоначальная стоимость	Выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации и убытки от обесценения	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - Всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	
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 пополнительного результатом	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2015 г.	-	-	-	-
	5161	за 2016 г.	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2015 г.	-	-	-	-
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Дзержинский р-н (80302)

Земельный участок ЖР Данилиха 2 887 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2015 г.	-	26 530	-
Земельный участок ЖР Данилиха 6 130 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	14 786	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 6 130 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2015 г.	-	14 786	-
Земельный участок 6 276 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5617)	за 2016 г.	35 976	-	-
Земельный участок 7 524 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5829)	за 2015 г.	-	35 976	-
Земельный участок 8 350 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5830)	за 2016 г.	28 608	-	-
Земельный участок 1 042 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5831)	за 2016 г.	-	34 368	-
Земельный участок 2 017 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5832)	за 2015 г.	-	34 368	-
Земельный участок 1 707 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5827)	за 2016 г.	-	4 776	4 776
Земельный участок 331 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5835)	за 2015 г.	-	-	-
Земельный участок 1 354 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5825)	за 2016 г.	-	-	-
Земельный участок 31 329 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5859)	за 2015 г.	-	-	-
Земельный участок 3 886 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6103)	за 2016 г.	-	-	-
Земельный участок 7 827 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6106)	за 2015 г.	-	-	-
Земельный участок 3 590 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6107)	за 2016 г.	-	-	-
Земельный участок 20 799 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6108)	за 2016 г.	-	-	-
Земельный участок 186 801 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6102)	за 2015 г.	-	-	-
Земельный участок 6 715 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.ул.Фрязевовиков	за 2016 г.	-	-	-
Земельный участок 9 196 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 6114)	за 2016 г.	41 995	-	-
Земельный участок 9 709 м ² г.Пермь, Мотовил-ий р-н, ул.Фрязевовиков	за 2015 г.	-	851 031	851 031
Земельный участок ЖР Данилиха 1 784 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н (79856)	за 2015 г.	-	41 995	41 995
Земельный участок 9 709 м ² г.Пермь, Мотовил-ий р-н, ул.Фрязевовиков	за 2016 г.	150 000	-	-
Земельный участок 9 196 м ² г.Пермь, Сверд.р-н, Дзержинский р-н	за 2015 г.	150 000	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 4 935 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	29 441	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 3 496 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	20 863	-	-
	за 2015 г.	-	20 863	-

Земельный участок ЖР Данилиха 4 590 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н (79852)	за 2016 г. за 2015 г.	27 384 -	-
Земельный участок 11 001,59 м ² г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Уинская	за 2016 г. за 2015 г.	120 000 120 000	120 000
Земельный участок 1 182 м ² г.Пермь, Мотовилихинский р-н, ул.Фрезеровщиков,92	за 2016 г. за 2015 г.	18 500 18 500	18 500
Земельный участок 2 573 м ² г.Пермь, Свердловский район, квартали 272 (Красные казармы 42)	за 2016 г. за 2015 г.	12 015 12 015	18 500
Земельный участок 304, 563 м ² г.Пермь, Свердловский район 272 (Красные казармы 46)	за 2016 г. за 2015 г.	1 387 015 1 387 015	12 015
Земельные уч-ки под ЖД(красные казармы (услуги по поиску объектов)	за 2016 г. за 2015 г.	100 000 -	1 387 015
Земельный участок ЖР Данилиха 2 044 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г. за 2015 г.	12 207 -	100 000
Земельный участок ЖР Данилиха 5 129 м ² г.Пермь, Дзержинский р-н (82653)	за 2016 г. за 2015 г.	27 135 -	12 207
Лифт пассажирский 0416С-276-16(25ост.)	за 2016 г. за 2015 г.	1 295 -	27 135
Лифт пассажирский 1026С-278-16(25ост.)	за 2016 г. за 2015 г.	1 932 -	1 295
Лифт пассажирский 0626С-280-16(25ост.)	за 2016 г. за 2015 г.	1 632 -	1 295
Лифт пассажирский 0416С-277-16(25ост.)	за 2016 г. за 2015 г.	1 295 -	1 632
Лифт пассажирский 0626С-281-16(25ост.)	за 2016 г. за 2015 г.	1 295 -	1 632
Макет архитектурно-планиграфический района "Красные Казармы" с тумбой	за 2016 г. за 2015 г.	1 932 -	1 932
Машиноместо №1 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	1 632 -	1 632
Машиноместо №2 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	462 -	462
Машиноместо №4 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №6 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №7 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №40 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №39 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №38 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870
Машиноместо №37 (47,55 м ²) Фрезеровщиков-86	за 2016 г. за 2015 г.	870 -	870

Машиноместо №36 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №23 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №24 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №32 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №27 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №28 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №29 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №22 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №21 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №20 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №19 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №17 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №16 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №15 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №14 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №13 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №11 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №10 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №9 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №43 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №45 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №44 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №46 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №47 (47,55 м2) Фрезеровщиков-86	за 2015 г.	-
	за 2016 г.	870
	за 2015 г.	-

Машиноместо №48 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №49 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №50 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №51 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №52 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №53 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №54 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №55 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №56 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №57 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №60 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №62 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №63 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №64 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №66 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №67 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №68 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №69 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №70 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №71 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №74 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №76 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870
Машиноместо №77 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2015 г.	-
Машиноместо №78 (47,55 м ²) Фрэзеровщиков-86	за 2016 г.	870

Машиноместо №105(47,55 м2) Фрезеровщиков-86		за 2016 г.	-	870	-	870	-
Машиноместо №106(47,55 м2) Фрезеровщиков-86		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Машиноместо №107(47,55 м2) Фрезеровщиков-86		за 2016 г.	-	870	-	870	-
Машиноместо №108(47,55 м2) Фрезеровщиков-86		за 2015 г.	-	870	-	870	-
Машиноместо №110(47,55 м2) Фрезеровщиков-86		за 2016 г.	-	870	-	870	-
Нежилое помещение ул. Никулина-8, 121,8 м2		за 2015 г.	-	879	-	879	-
ЖД Фрезеровщиков, 82-86, тепловая сеть		за 2016 г.	-	-	-	-	-
ЖД Уинская, 15а, тепловая сеть 12м		за 2015 г.	-	65	-	65	-
ЖД Уинская, 15а Единый недвижимый комплекс П-6/0 4кВ, КВ-0,4кВ, кабельный канал		за 2016 г.	-	3 738	-	3 738	-
ЖД Фрезеровщиков, 94, тепловая сеть		за 2015 г.	-	463	-	463	-
Земельный участок 12 147 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5620)		за 2016 г.	-	18 908	-	18 908	-
Земельный участок 10 836 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5619)		за 2015 г.	-	55 349	-	55 349	-
Земельный участок 3 582 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5618)		за 2016 г.	-	16 337	-	16 337	-
Земельный участок 238 662 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5616)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 3 506 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5611)		за 2015 г.	-	1 087 076	-	1 087 076	-
Земельный участок 3 563 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5612)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 13 978 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5615)		за 2016 г.	-	15 991	-	15 991	-
Земельный участок 12 404 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5613)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 2 202 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5614)		за 2015 г.	-	16 251	-	16 251	-
Земельный участок 9 116 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5828)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 884 м2 г.Пермь, Мотовили-й р-н, ул.Красновишерская, 61		за 2016 г.	-	63 689	-	63 689	-
Земельный участок 23 982 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5836)		за 2015 г.	-	10 052	-	10 052	-
Земельный участок 6 618 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5826)		за 2016 г.	-	4 022	-	4 022	-
Земельный участок 97 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, кв.272 (Красные казармы 5833)		за 2016 г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 80 м2 г.Пермь, Сверд.р-н, за 2015 г.		за 2016 г.	-	487	-	487	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-
		365	-	365	-	365	-

Земельный участок 231 315 м2 г.Пермь, Свердл.р-н, кв.2772 (Красные казармы 5860)	за 2015 г.	-	-
Земельный участок 2 066 м2 г.Пермь, Мотовил-ий р-н. Ул.Фрезеровщиков,94	за 2016 г.	1 053 801	1 053 801
Лифт пассажирский ПП-1026Е,з/н 655676	за 2015 г.	-	-
Лифт пассажирский ПП-0416Е,з/н 555350	за 2016 г.	22 544	22 544
Глатформа подъёмная для инвалидов б/шах БК420 №6827	за 2015 г.	-	-
Глатформа подъёмная для инвалидов б/шах БК420 №6828	за 2016 г.	-	-
Глатформа подъёмная для инвалидов б/шах БК420 №6829	за 2015 г.	-	-
Глатформа подъёмная для инвалидов б/шах БК420 №6830	за 2016 г.	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 34 391 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2015 г.	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 4 431 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 4 734 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2015 г.	205 015	205 015
Земельный участок ЖР Данилиха 6 000 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	-	-
Земельный участок ЖР Данилиха 2 377 м2 г.Пермь, Дзержинский р-н	за 2016 г.	26 437	26 437
	за 2015 г.	28 243	28 243
		35 790	35 790
		14 192	14 192

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	-	-
В том числе:			
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	1 037	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 237	-	-
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	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	Первоначальная стоимость
Долгосрочные - Всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - Всего	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 запое - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	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	выбытие	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающееся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	89 000	2 099 842	(2 023 760)	-	-	-	-	165 069 (2 472)
в том числе:	5530	за 2015 г.	2 728	88 765	(2 726)	-	-	-	-	89 000
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	2 668	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5531	за 2015 г.	-	1 972	(1 979)	-	-	-	-	2 668 (2 472)
Прочая	5512	за 2016 г.	28 727	1 029	-	-	7	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	28 727	-	-	-	-	-	29 756
Расчеты с застройщиком	5513	за 2016 г.	2 625	27 169	(281)	-	-	-	-	28 727
	5533	за 2015 г.	2 728	418	(747)	-	7	-	-	29 520
Итого	5514	за 2016 г.	57 648	2 068 976	(2 023 479)	-	63	163	2 625	-
	5534	за 2015 г.	-	57 648	-	-	X	X	103 145	-
	5500	за 2016 г.	89 000	2 099 842	(2 023 760)	-	X	X	57 648	-
	5520	за 2015 г.	2 728	88 765	(2 726)	-	X	X	165 089 (2 472)	89 000

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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				Перевод из кредиторской в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	при начислении процентов, штрафы и иные начисления	выбытие		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016 г.	749 700	-	-	(34 043)	-	-	715 657
	5573	за 2015 г.	660 000	1 140 321	-	(1 050 621)	-	-	749 700
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	136 724	272 969	25	(146 291)	-	-	263 435
В том числе:	5580	за 2015 г.	400 978	359 088	-	(623 555)	-	-	136 724
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	134 783	177 837	-	(84 291)	-	-	228 329
авансы полученные	5581	за 2015 г.	400 587	357 482	-	(623 286)	-	-	134 783
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2016 г.	7	28 565	-	-	-	-	28 572
кредиты	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5563	за 2016 г.	1 581	4 444	3	-	7	-	7
	5583	за 2015 г.	374	125	-	(269)	-	-	6 035
прочая	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	1 581
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016 г.	-	62 000	-	(62 000)	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016 г.	353	123	23	-	63	163	499
	5566	за 2015 г.	17	336	-	-	-	-	353
	5567	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5560	за 2016 г.	136 724	272 969	25	(146 291)	-	-	263 435
	5570	за 2015 г.	400 978	359 088	-	(623 555)	-	-	136 724

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	18 772	
Расходы на оплату труда	5620	8 977	-
Отчисления на социальные нужды	5630	2 586	6 338
Амортизация	5640	1 061	1 817
Прочие затраты	5650	15 365	-
Итого по элементам	5660	46 761	7 854
Изменение остатков (прирост [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	16 009
Изменение остатков (уменьшение [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	7 837	(7 837)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	54 598	8 172

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	581	-	-	581
в том числе:						
Резервы предстоящих расходов	5701	-	581	-	-	581