

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 16 г.1)											
	5111	За 20 15 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 16 г.1)								
	5151	За 20 15 г.2)								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>15</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов _ всего	5180	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>16</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>15</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ацииб)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизацияб)	первоначальная стоимость3)	накопл- енная аморти- зацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>16</u> г.1)	202	(14)	-	(47)	-	(-)	-	-	155	(14)
	5210	За 20 <u>15</u> г.2)	202	(14)	-	(-)	-	(-)	-	-	202	(14)
в том числе: земельный участок зд.№6	5201	За 20 <u>16</u> г.1)	188	(-)	-	(47)	-	(-)	-	-	141	(-)
	5211	За 20 <u>15</u> г.2)	188	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	188	(-)
кассовый аппарат	5202	За 20 <u>16</u> г.1)	14	(14)	-	(-)	-	(-)	-	-	14	(14)
	5212	За 20 <u>15</u> г.2)	14	(14)	-	(-)	-	(-)	-	-	14	(14)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>16</u> г.1)	97 864	(8 658)	-	(-)	-	(1 894)	-	-	97 864	(10 552)
	5230	За 20 <u>15</u> г.2)	97 690	(6 765)	174	(-)	-	(1 893)	-	-	97 864	(8 658)
в том числе: здание магазина №14 Мира 43е	5221	За 20 <u>16</u> г.1)	155	(32)	-	(-)	-	(10)	-	-	155	(42)
	5231	За 20 <u>15</u> г.2)	68	(24)	87	(-)	-	(8)	-	-	155	(32)
здание магазина Первомайская, д. 7	5222	За 20 <u>16</u> г.1)	137	(26)	-	(-)	-	(8)	-	-	137	(34)
	5232	За 20 <u>15</u> г.2)	50	(18)	87	(-)	-	(8)	-	-	137	(26)
здание магазина №6	5223	За 20 <u>16</u> г.1)	97 572	(8 600)	-	(-)	-	(1 876)	-	-	97 572	(10 476)
	5233	За 20 <u>15</u> г.2)	97 572	(6 723)	-	(-)	-	(1 877)	-	-	97 572	(8 600)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 15 г.2)	87	87	(-)	(174)	-
в том числе: здание магазина №14 Мира 43е	5241	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 15 г.2)	43	44	(-)	(87)	-
здание магазина Первомайская, д.7	5242	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 15 г.2)	44	43	(-)	(87)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	174
в том числе:			
здание магазина №14 Мира 43е	5261	-	87
здание магазина Первомайская, 7	5262	-	87
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	47	-
в том числе:			
земельный участок зд.№6	5271	(47)	(-)

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	97 864	97 864	97 690
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	6	6
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			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрчные - всего	5301	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 16 г.1)									
	5312	За 20 15 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	-	-	25 250	(21 550)	-	-	-	3 700	-
	5315	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: депозиты	5306	За 20 16 г.1)	-	-	25 250	(21 550)	-	-	-	3 700	-
	5316	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 16 г.1)	-	-	25 250	(21 550)	-	-	-	3 700	-
	5310	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5)
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 НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	1	(1)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	6	(6)	-	-	X	-	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)
	5421	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	6	(6)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
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 НИ/стат	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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погаше- ние	списание на финансовы й результат8)	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 16 г.1)	-	(-)	788	-	(-)	(-)	-	(-)	788	(-)
	5521	3а 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты прочие	5502	3а 20 16 г.1)	-	(-)	788	-	(-)	(-)	-	(-)	788	(-)
	5522	3а 20 15 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 16 г.1)	3 190	(-)	6 417	-	(6 471)	(-)	-	-	3 136	(-)
	5530	3а 20 15 г.2)	1 012	(-)	4 754	-	(2 576)	(-)	-	-	3 190	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 16 г.1)	3 044	(-)	4 952	-	(4 927)	(-)	-	-	3 069	(-)
	5531	3а 20 15 г.2)	952	(-)	4 102	-	(2 010)	(-)	-	-	3 044	(-)
предоплата поставщиками	5512	3а 20 16 г.1)	49	(-)	966	-	(1 015)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	3а 20 15 г.2)	-	(-)	322	-	(273)	(-)	-	-	49	(-)
расчеты прочие	5513	3а 20 16 г.1)	97	(-)	499	-	(529)	(-)	-	-	67	(-)
	5533	3а 20 15 г.2)	60	(-)	330	-	(293)	(-)	-	-	97	(-)
Итого	5500	3а 20 16 г.1)	3 190	(-)	7 205	-	(6 471)	(-)	-	X	3 924	(-)
	5520	3а 20 15 г.2)	1 012	(-)	4 754	-	(2 576)	(-)	-	X	3 190	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 16 г.4)		20 15 г.2)		20 14 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность _ всего	5551	За 20 <u>16</u> г.1)	2 687	-	-	(-)	(-)	(-)	2 687
	5571	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(2 687)	2 687
в том числе: расчеты по кредитам и займам	5552	За 20 <u>16</u> г.1)	2 687	-	-	(-)	(-)	(-)	2 687
	5572	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(2 687)	2 687
Краткосрочная кредиторская задолженность _ всего	5560	За 20 <u>16</u> г.1)	315	3 037	-	(3 100)	(-)	-	252
	5580	За 20 <u>15</u> г.2)	2 916	2 250	-	(2 164)	(-)	(2 687)	315
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>16</u> г.1)	32	1 627	-	(1 595)	(-)	-	64
	5581	За 20 <u>15</u> г.2)	103	1 268	-	(1 339)	(-)	-	32
расчеты по кредитам и займам	5562	За 20 <u>16</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5582	За 20 <u>15</u> г.2)	2 687	-	-	(-)	(-)	(2 687)	-
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 <u>16</u> г.1)	94	465	-	(445)	(-)	-	114
	5583	За 20 <u>15</u> г.2)	79	304	-	(289)	(-)	-	94
расчеты с участниками (учредителями) по выплате доходов	5564	За 20 <u>16</u> г.1)	60	137	-	(137)	(-)	-	60
	5584	За 20 <u>15</u> г.2)	47	137	-	(124)	(-)	-	60
предоплата покупателей	5565	За 20 <u>16</u> г.1)	129	808	-	(923)	(-)	-	14
	5585	За 20 <u>15</u> г.2)	-	541	-	(412)	(-)	-	129
Итого	5550	За 20 <u>16</u> г.1)	3 002	3 037	-	(3 100)	(-)	X	2 939
	5570	За 20 <u>15</u> г.2)	2 916	2 250	-	(2 164)	(-)	X	3 002

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>16</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>16</u> г.1)	За 20 <u>15</u> г.2)
Материальные затраты	5610	1	6
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1 893	1 893
Прочие затраты	5650	1 179	822
Итого по элементам	5660	3 073	2 721
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	3 073	2 721

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 16 г.4)	На 31 декабря 20 15 г.2)	На 31 декабря 20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)		За 20 15 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-	
в том числе:	5901	-		-	
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего 20 16 г.1) 20 15 г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				
в том числе:					

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.