

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	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	Поступило	Выбыло		начислено по амортизации6)	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 16 г.1)	5 155	(4 720)	-	(-)	-	(98)	-	-	5 155	(4 818)
	5210	За 20 15 г.2)	5 155	(4 013)	-	(-)	-	(707)	-	-	5 155	(4 720)
в том числе: земельные участки	5201	За 20 16 г.1)	157	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(-)
	5211	За 20 15 г.2)	157	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(-)
автомобиль Chevrolet Lacetti	5202	За 20 16 г.1)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
	5212	За 20 15 г.2)	497	(497)	-	(-)	-	(-)	-	-	497	(497)
кондиционеры	5203	За 20 16 г.1)	417	(386)	-	(-)	-	(17)	-	-	417	(403)
	5213	За 20 15 г.2)	417	(326)	-	(-)	-	(60)	-	-	417	(386)
кабельные линии	5204	За 20 16 г.1)	314	(314)	-	(-)	-	(-)	-	-	314	(314)
	5214	За 20 15 г.2)	314	(274)	-	(-)	-	(40)	-	-	314	(314)
пожарный резервуар	5205	За 20 16 г.1)	15	(8)	-	(-)	-	(1)	-	-	15	(9)
	5215	За 20 15 г.2)	15	(7)	-	(-)	-	(1)	-	-	15	(8)
шламбаум	5206	За 20 16 г.1)	53	(45)	-	(-)	-	(8)	-	-	53	(53)
	5216	За 20 15 г.2)	53	(35)	-	(-)	-	(10)	-	-	53	(45)
ККМ ЭКР2102К ТПР	5207	За 20 16 г.1)	14	(14)	-	(-)	-	(-)	-	-	14	(14)
	5217	За 20 15 г.2)	14	(14)	-	(-)	-	(-)	-	-	14	(14)
офисная техника	5208	За 20 16 г.1)	112	(96)	-	(-)	-	(16)	-	-	112	(112)
	5218	За 20 15 г.2)	112	(73)	-	(-)	-	(23)	-	-	112	(96)
штора противопожарная	5209	За 20 16 г.1)	210	(44)	-	(-)	-	(30)	-	-	210	(74)
	5219	За 20 15 г.2)	210	(13)	-	(-)	-	(31)	-	-	210	(44)
пожарная сигнализация	5209	За 20 16 г.1)	2 766	(2 766)	-	(-)	-	(-)	-	-	2 766	(2 766)
	5219	За 20 15 г.2)	2 766	(2 262)	-	(-)	-	(504)	-	-	2 766	(2 766)
торговые перегородки	5209	За 20 16 г.1)	94	(94)	-	(-)	-	(-)	-	-	94	(94)
	5219	За 20 15 г.2)	94	(82)	-	(-)	-	(12)	-	-	94	(94)
вентиляционная система	5209	За 20 16 г.1)	89	(89)	-	(-)	-	(-)	-	-	89	(89)
	5219	За 20 15 г.2)	89	(89)	-	(-)	-	(-)	-	-	89	(89)
станок сверлильный	5209	За 20 16 г.1)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
	5219	За 20 15 г.2)	157	(157)	-	(-)	-	(-)	-	-	157	(157)
забор, КПП - база Цепели	5209	За 20 16 г.1)	260	(210)	-	(-)	-	(26)	-	-	260	(236)
	5219	За 20 15 г.2)	260	(184)	-	(-)	-	(26)	-	-	260	(210)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 16 г.1)	11 508	(5 725)	631	(-)	-	(723)	-	-	12 139	(6 448)
	5230	За 20 15 г.2)	11 508	(5 048)	-	(-)	-	(677)	-	-	11 508	(5 725)
в том числе: жилое помещение пр.Кирова 6-33	5221	За 20 16 г.1)	54	(50)	-	(-)	-	(4)	-	-	54	(54)
	5231	За 20 15 г.2)	54	(44)	-	(-)	-	(6)	-	-	54	(50)
здание склада	5222	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5232	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
мебель	5223	За 20 16 г.1)	91	(91)	-	(-)	-	(-)	-	-	91	(91)
	5233	За 20 15 г.2)	91	(91)	-	(-)	-	(-)	-	-	91	(91)
здание магазина №62 пр.Мира, д. 43 "а"	5224	За 20 16 г.1)	5 580	(1 739)	-	(-)	-	(207)	-	-	5 580	(1 946)
	5234	За 20 15 г.2)	5 580	(1 532)	-	(-)	-	(207)	-	-	5 580	(1 739)
здания насосных станций	5225	За 20 16 г.1)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
	5235	За 20 15 г.2)	162	(162)	-	(-)	-	(-)	-	-	162	(162)
здания трансформаторных подстанций	5226	За 20 16 г.1)	416	(134)	-	(-)	-	(15)	-	-	416	(149)
	5236	За 20 15 г.2)	416	(119)	-	(-)	-	(15)	-	-	416	(134)
нежилое здание (промтоварный склад)	5227	За 20 16 г.1)	2 686	(1 894)	-	(-)	-	(207)	-	-	2 686	(2 101)
	5237	За 20 15 г.2)	2 686	(1 687)	-	(-)	-	(207)	-	-	2 686	(1 894)
насосы (скважина)	5228	За 20 16 г.1)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
	5238	За 20 15 г.2)	27	(27)	-	(-)	-	(-)	-	-	27	(27)
канализация фекальная	5229	За 20 16 г.1)	145	(120)	-	(-)	-	(14)	-	-	145	(134)
	5239	За 20 15 г.2)	145	(108)	-	(-)	-	(12)	-	-	145	(120)
хоз.водопровод	5229	За 20 16 г.1)	1 908	(1 345)	-	(-)	-	(147)	-	-	1 908	(1 492)
	5239	За 20 15 г.2)	1 908	(1 199)	-	(-)	-	(146)	-	-	1 908	(1 345)
теплосчетчик	5229	За 20 16 г.1)	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
	5239	За 20 15 г.2)	1	(1)	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)

здание водонапорной башни	5229	3а 20 16 г.1)	37	(26)	-	(-)	-	(3)	-	-	37	(29)
	5239	3а 20 15 г.2)	37	(24)	-	(-)	-	(2)	-	-	37	(26)
ролл-ап	5229	3а 20 16 г.1)	401	(136)	-	(-)	-	(81)	-	-	401	(217)
	5239	3а 20 15 г.2)	401	(54)	-	(-)	-	(82)	-	-	401	(136)
кабельные линии	5229	3а 20 16 г.1)	-	(-)	631	(-)	-	(45)	-	-	631	(45)
	5239	3а 20 15 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 16 г.1)					
	5251	За 20 15 г.2)					

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	-	-
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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	г.2)	20 14 г.5)	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	12 139	11 508	11 508	
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	-	-	-	
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.) залог	5286	2 729	2 729	-	

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	накопленная корректировка?		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 20 16 г.1)	18 895	-	-	(18 700)	-	-	-	195	-
	5311	За 20 15 г.2)	33 895	-	-	(15 000)	-	-	-	18 895	-
в том числе: вклад в УК другой организации	5302	За 20 16 г.1)	195	-	-	(-)	-	-	-	195	-
	5312	За 20 15 г.2)	195	-	-	(-)	-	-	-	195	-
займы	5303	За 20 16 г.1)	18 700	-	-	(18 700)	-	-	-	-	-
	5313	За 20 15 г.2)	33 700	-	-	(15 000)	-	-	-	18 700	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 16 г.1)	45 900	-	807 465	(776 517)	-	-	-	76 848	-
	5315	За 20 15 г.2)	14 300	-	452 900	(421 300)	-	-	-	45 900	-
в том числе: займы, депозиты	5306	За 20 16 г.1)	45 900	-	807 465	(776 517)	-	-	-	76 848	-
	5316	За 20 15 г.2)	14 300	-	452 900	(421 300)	-	-	-	45 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 16 г.1)	64 795	-	807 465	(795 217)	-	-	-	77 043	-
	5310	За 20 15 г.2)	48 195	-	452 900	(436 300)	-	-	-	64 795	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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)
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 16 г.1)	10	(-)	154	(154)	-	-	X	10	(-)
	5420	За 20 15 г.2)	6	(-)	134	(130)	-	-	X	10	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 16 г.1)	10	(-)	153	(110)	-	-	(43)	10	(-)
	5421	За 20 15 г.2)	6	(-)	101	(95)	-	-	(2)	10	(-)
инвентарь и хоз.принадлежности	5402	За 20 16 г.1)	-	(-)	1	(1)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 15 г.2)	-	(-)	33	(33)	-	-	-	-	(-)
давальческие материалы	5403	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	(43)	-	-	43	-	(-)
	5423	За 20 15 г.2)	-	(-)	-	(2)	-	-	2	-	(-)

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 долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность _ всего	5501	За 20 16 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(2 700)	20 310	(-)
	5521	За 20 15 г.2)	5 700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	((17 310))	23 010	(-)
в том числе: расчеты по кредитам и займам	5502	За 20 16 г.1)	23 010	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(2 700)	20 310	(-)
	5522	За 20 15 г.2)	5 700	(-)	-	-	(-)	(-)	-	((17 310))	23 010	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность _ всего	5510	За 20 16 г.1)	4 514	(263)	33 297	-	(32 187)	(-)	(388)	2 700	8 324	(651)
	5530	За 20 15 г.2)	20 148	(108)	30 866	-	(29 190)	(-)	(155)	(17 310)	4 514	(263)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 16 г.1)	3 877	(263)	20 170	-	(20 190)	(-)	(388)	-	3 857	(651)
	5531	За 20 15 г.2)	2 235	(108)	21 497	-	(19 855)	(-)	(155)	-	3 877	(263)
авансы выданные	5512	За 20 16 г.1)	156	(-)	5 496	-	(4 865)	(-)	-	-	787	(-)
	5532	За 20 15 г.2)	110	(-)	3 894	-	(3 848)	(-)	-	-	156	(-)
расчеты по кредитам и займам	5513	За 20 16 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	2 700	2 700	(-)
	5533	За 20 15 г.2)	17 310	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(17 310)	-	(-)
расчеты с подотчетными лицами	5514	За 20 16 г.1)	-	(-)	148	-	(148)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 15 г.2)	-	(-)	209	-	(209)	(-)	-	-	-	(-)
расчеты по процентам по заемным средствам	5515	За 20 16 г.1)	410	(-)	6 346	-	(5 896)	(-)	-	-	860	(-)
	5535	За 20 15 г.2)	324	(-)	4 831	-	(4 745)	(-)	-	-	410	(-)
прочее	5516	За 20 16 г.1)	71	(-)	1 137	-	(1 088)	(-)	-	-	120	(-)
	5536	За 20 15 г.2)	169	(-)	435	-	(533)	(-)	-	-	71	(-)
Итого	5500	За 20 16 г.1)	27 524	(263)	33 297	-	(32 187)	(-)	(388)	X	28 634	(651)
	5520	За 20 15 г.2)	25 848	(108)	30 866	-	(29 190)	(-)	(155)	X	27 524	(263)

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	675	24	536	273	229	121
в том числе: расчеты с покупателями	5541	675	24	536	273	229	121

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 зadolженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская зadolженность – всего	5551	За 20 16 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 15 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 16 г.1)							
	5572	За 20 15 г.2)							
Краткосрочная кредиторская зadolженность – всего	5560	За 20 16 г.1)	694	12 353	-	(12 130)	(-)	-	917
	5580	За 20 15 г.2)	831	10 627	-	(10 764)	(-)	-	694
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 16 г.1)	36	5 041	-	(5 035)	(-)	-	42
	5581	За 20 15 г.2)	42	5 199	-	(5 205)	(-)	-	36
авансы полученные	5562	За 20 16 г.1)	144	1 849	-	(1 853)	(-)	-	140
	5582	За 20 15 г.2)	428	2 214	-	(2 498)	(-)	-	144
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 16 г.1)	434	2 625	-	(2 395)	(-)	-	664
	5583	За 20 15 г.2)	337	1 831	-	(1 734)	(-)	-	434
расчеты с учредителями по выплате доходов	5564	За 20 16 г.1)	31	69	-	(69)	(-)	-	31
	5584	За 20 15 г.2)	24	69	-	(62)	(-)	-	31
расчеты по оплате труда	5565	За 20 16 г.1)	29	456	-	(465)	(-)	-	20
	5585	За 20 15 г.2)	-	512	-	(483)	(-)	-	29
прочие кредиторы	5566	За 20 16 г.1)	20	2 313	-	(2 313)	(-)	-	20
	5586	За 20 15 г.2)	-	802	-	(782)	(-)	-	20
Итого	5550	За 20 16 г.1)	694	12 353	-	(12 130)	(-)	X	917
	5570	За 20 15 г.2)	831	10 627	-	(10 764)	(-)	X	694

5.4. Просроченная кредиторская 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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 16 г.1)	За 20 15 г.2)
Материальные затраты	5610	147	129
Расходы на оплату труда	5620	590	512
Отчисления на социальные нужды	5630	176	167
Амортизация	5640	820	1 384
Прочие затраты	5650	3 991	4 808
Итого по элементам	5660	5 724	7 000
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	5 724	7 000

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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 16 г.4)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	2 729	2 729	-
в том числе:				
нежилое здание (промтоварный склад)	5811	2 686	2 686	-
здание склада	5812	-	-	-
земельный участок S=14617	5813	29	29	-
земельный участок S=7009	5814	14	14	-

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	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты _ всего	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	20 16 г.1) 20 15 г.2)	5911			
		5921			

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.