

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	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 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 ацияб)	Переоценка			
			первона- чальная стоимостьз)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первона- чальная стоимостьз)	накоплен- ная аморти- зацияб)		первона- чальная стоимостьз)	накопленная амортизацияб)	первона- чальная стоимостьз)	накопл- енная аморти- зацияб)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) . всего	5200	За 20 <u>16</u> г.1)	53	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(20)
	5210	За 20 <u>15</u> г.2)	53	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	53	(20)
в том числе: мебель	5201	За 20 <u>16</u> г.1)	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	20	(20)
	5211	За 20 <u>15</u> г.2)	20	(20)	-	(-)	-	(-)	-	-	20	(20)
земельные участки	5202	За 20 <u>16</u> г.1)	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)
	5212	За 20 <u>15</u> г.2)	33	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	33	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>16</u> г.1)	1 573	(727)	-	(-)	-	(121)	-	-	1 573	(848)
	5230	За 20 <u>15</u> г.2)	1 366	(642)	207	(-)	-	(85)	-	-	1 573	(727)
в том числе: магазин №33 Мира 72	5221	За 20 <u>16</u> г.1)	1 573	(727)	-	(-)	-	(121)	-	-	1 573	(848)
	5231	За 20 <u>15</u> г.2)	1 366	(642)	207	(-)	-	(85)	-	-	1 573	(727)

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)	-	5	(5)	(-)	-
	5250	За 20 15 г.2)	-	207	(-)	(207)	-
в том числе: магазин №33 Мира72	5241	За 20 16 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 15 г.2)	-	207	(-)	(207)	-
проект парковки	5242	За 20 16 г.1)	-	5	(5)	(-)	-
	5252	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	-	207
в том числе: магазин №33 Мира 72	5261	-	207
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)	20 15 г.2)	20 14 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 573	1 573	1 366
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 (залог и др.)	5286			

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрчные - всего	5301	3а 20 <u>16</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 <u>15</u> г.2)	10 400	-	-	(10 400)	-	-	-	-	-
в том числе: договоры займов	5302	3а 20 <u>16</u> г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	3а 20 <u>15</u> г.2)	10 400	-	-	(10 400)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 <u>16</u> г.1)	26 500	-	560 615	(554 115)	-	-	-	33 000	-
	5315	3а 20 <u>15</u> г.2)	9 400	-	84 800	(67 700)	-	-	-	26 500	-
в том числе: договоры займов	5306	3а 20 <u>16</u> г.1)	8 400	-	-	(8 400)	-	-	-	-	-
	5316	3а 20 <u>15</u> г.2)	8 500	-	8 400	(8 500)	-	-	-	8 400	-
депозиты	5307	3а 20 <u>16</u> г.1)	18 100	-	560 615	(545 715)	-	-	-	33 000	-
	5317	3а 20 <u>15</u> г.2)	900	-	76 400	(59 200)	-	-	-	18 100	-
Финансовых вложений - итога	5300	3а 20 <u>16</u> г.1)	26 500	-	560 615	(554 115)	-	-	-	33 000	-
	5310	3а 20 <u>15</u> г.2)	19 800	-	84 800	(78 100)	-	-	-	26 500	-

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)	-	(-)	151	(151)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	108	(108)	-	-	X	-	(-)
в том числе: прочие материалы	5401	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	151	(1)	-	-	(150)	-	(-)
	5421	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	108	(2)	-	-	(106)	-	(-)
давальческие материалы	5402	За 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	(150)	-	-	150	-	(-)
	5422	За 20 <u>15</u> г.2)	-	(-)	-	(106)	-	-	106	-	(-)

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 краткосроч- ную 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 <u>16</u> г.1)	13 306	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(4 010)		9 296	(-)
	5521	3а 20 <u>15</u> г.2)	5 460	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)		13 306	(-)
в том числе: расчеты по договорам займов	5502	3а 20 <u>16</u> г.1)	13 306	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(4 010)		9 296	(-)
	5522	3а 20 <u>15</u> г.2)	5 460	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)		13 306	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 <u>16</u> г.1)	543	(-)	6 303	-	(6 763)	(-)	-	4 010		4 093	(-)
	5530	3а 20 <u>15</u> г.2)	8 070	(25)	8 363	-	(8 019)	(25)	25	(7 846)		543	(-)
в том числе: расчеты по договорам займов	5511	3а 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	4 010		4 010	(-)
	5531	3а 20 <u>15</u> г.2)	7 846	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(7 846)		-	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 20 <u>16</u> г.1)	16	(-)	5 944	-	(5 914)	(-)	-	-		46	(-)
	5532	3а 20 <u>15</u> г.2)	1	(-)	6 355	-	(6 340)	(-)	-	-		16	(-)
прочие расчеты с дебиторами	5513	3а 20 <u>16</u> г.1)	527	(-)	359	-	(849)	(-)	-	-		37	(-)
	5533	3а 20 <u>15</u> г.2)	198	(-)	2 008	-	(1 679)	(-)	-	-		527	(-)
расчеты по договорам перевода долга	5514	3а 20 <u>16</u> г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-		-	(-)
	5534	3а 20 <u>15</u> г.2)	25	(25)	-	-	(-)	(25)	25	-		-	(-)
Итого	5500	3а 20 <u>16</u> г.1)	13 849	(-)	6 303	-	(6 763)	(-)	-	X		13 389	(-)
	5520	3а 20 <u>15</u> г.2)	13 530	(25)	8 363	-	(8 019)	(25)	25	X		13 849	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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)	
		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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>15</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>16</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>15</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность _ всего	5560	За 20 <u>16</u> г.1)	429	2 438	-	(2 678)	(-)	-	189
	5580	За 20 <u>15</u> г.2)	379	1 534	-	(1 484)	(-)	-	429
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 <u>16</u> г.1)	17	1 609	-	(1 603)	(-)	-	23
	5581	За 20 <u>15</u> г.2)	26	906	-	(915)	(-)	-	17
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5562	За 20 <u>16</u> г.1)	31	69	-	(69)	(-)	-	31
	5582	За 20 <u>15</u> г.2)	25	68	-	(62)	(-)	-	31
расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 <u>16</u> г.1)	176	594	-	(635)	(-)	-	135
	5583	За 20 <u>15</u> г.2)	123	542	-	(489)	(-)	-	176
аванс полученные	5564	За 20 <u>16</u> г.1)	205	166	-	(371)	(-)	-	-
	5584	За 20 <u>15</u> г.2)	205	18	-	(18)	(-)	-	205
Итого	5550	За 20 <u>16</u> г.1)	429	2 438	-	(2 678)	(-)	X	189
	5570	За 20 <u>15</u> г.2)	379	1 534	-	(1 484)	(-)	X	429

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	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	151	2
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	121	85
Прочие затраты	5650	945	545
Итого по элементам	5660	1 217	632
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	1 217	632

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.