

**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	
			накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	Выбыло	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Начислено амортиза-ции	Убыток от обесцене-ния	Первоначаль-ная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	46 455	(9 807)	7 012	-	-	(8 036)	-
в том числе:	5110	за 2016г.	40 652	(3 406)	5 303	-	-	(6 401)	-
исключительные права на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5101	за 2017г.	11 692	(3 696)	5 542	-	-	(4 847)	-
исключительные права на бизнес-планы	5111	за 2016г.	5 889	(473)	5 803	-	-	(3 223)	-
прочие исключительные права	5102	за 2017г.	33 001	(5 730)	-	-	-	(3 001)	-
в том числе:	5112	за 2016г.	33 001	(2 729)	-	-	-	(3 001)	-
в том числе:	5103	за 2017г.	1 762	(381)	1 470	-	-	(188)	-
в том числе:	5113	за 2016г.	1 762	(204)	-	-	-	(177)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

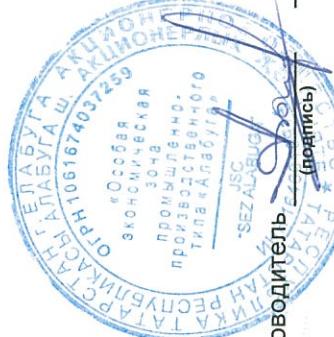
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть первоначальной стоимости, списанной на расходы за период			
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2017г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	2 198	5 421	(2 390)	5 229	2 198
в том числе:	5190	за 2016г.	779	2 207	(788)		
прочие исключительные права	5181	за 2017г.	18	16	-	34	
	5191	за 2016г.	-	18	-	18	
исключительные права использования на презентационные видеоматериалы, программные обеспечения и сайты	5182	за 2017г.	2 180	5 041	(2 390)	4 831	
	5192	за 2016г.	779	2 189	(788)	2 180	
оценка полезных ископаемых	5183	за 2017г.	-	364	-	364	
	5193	за 2016г.	-	-	-	-	-



Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

АЮПОВ
Артур Айратович

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017г.	20 151 593	(3 785 044)	1 670 344	(52 160)	14 113	(975 533)	-
В том числе:	5210	за 2016г.	20 729 721	(2 879 375)	1 863 740	(6 702)	2 686	(960 529)	-
другие виды основных средств	5201	за 2017г.	231	(123)	-	-	(23)	-	231
	5211	за 2016г.	231	(100)	-	-	(23)	-	231
машинны и оборудование	5202	за 2017г.	246 112	(143 545)	40 087	(3 917)	2 481	(18 794)	-
	5212	за 2016г.	225 628	(128 697)	20 798	(314)	84	(14 522)	-
офисное оборудование	5203	за 2017г.	75 596	(48 001)	2 529	(2 317)	2 317	(7 838)	-
	5213	за 2016г.	72 732	(39 827)	2 927	(63)	63	(8 237)	-
сооружения	5204	за 2017г.	18 304 737	(3 326 359)	372 956	(45 874)	9 263	(890 619)	-
	5214	за 2016г.	17 592 499	(2 469 373)	723 073	(4 244)	859	(856 336)	-
производственный и хозяйствственный инвентарь	5205	за 2017г.	15 350	(7 549)	6 006	(52)	52	(2 718)	-
	5215	за 2016г.	30 084	(7 462)	2 035	(77)	77	(4 472)	-
транспортные средства	5206	за 2017г.	154 954	(88 116)	38 177	-	-	(20 718)	-
	5216	за 2016г.	145 675	(73 193)	11 283	(2 004)	1 603	(16 526)	-
здания	5207	за 2017г.	1 338 700	(171 318)	93 555	-	-	(34 533)	-
	5217	за 2016г.	2 652 435	(160 720)	1 090 300	-	-	(57 553)	-
многолетние насаждения	5208	за 2017г.	904	(33)	-	-	(39)	-	904
	5218	за 2016г.	904	(3)	-	-	(39)	-	904
земельные участки и объекты природопользования	5209	за 2017г.	15 009	-	1 117 034	-	-	-	1 132 043
	5219	за 2016г.	9 533	-	13 324	-	-	-	22 857
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017г.	2 435 166	(52 1174)	190 915	-	(36 620)	-	2 626 081
В том числе:	5230	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
машинны и оборудование	5221	за 2017г.	-	-	11 208	-	-	-	11 208
	5231	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
офисное оборудование	5222	за 2017г.	-	-	209	-	-	-	209
	5232	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
сооружения	5223	за 2017г.	6 591	(511)	39 176	-	(219)	-	45 767
	5233	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	(730)
производственный и хозяйствственный инвентарь	5224	за 2017г.	16 692	(4 308)	564	-	(2 521)	-	17 256
	5234	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	(6 829)
здания	5225	за 2017г.	2 404 035	(47 355)	139 758	-	33 880	-	2 543 793
	5235	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	(81 235)
земельные участки	5226	за 2017г.	7 848	-	-	-	-	-	7 848
	5236	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2017г.	567 724	1 218 873	-	(803 337)
в том числе:	5250	за 2016г.	519 917	2 127 803	-	(2 079 996)
Дороги	5241	за 2017г.	36 066	325 539	-	(308 595)
Объекты водоотведения	5251	за 2016г.	212	35 854	-	-
Объекты газоснабжения	5242	за 2017г.	22 365	87 749	-	-
Объекты теплоснабжения	5252	за 2016г.	12 422	9 943	-	-
Объекты энергетики	5243	за 2017г.	20 038	4 375	-	(21 914)
Объекты связи	5253	за 2016г.	22 667	78 927	-	(81 556)
Прочие объекты строительства	5244	за 2017г.	91 142	-	-	-
Монтируемое оборудование	5254	за 2016г.	36 787	129 734	-	(75 379)
Оборудование не требующее монтажа	5245	за 2017г.	25 450	98	-	-
в том числе:	5255	за 2016г.	37 239	357 412	-	(369 201)
Здания	5246	за 2017г.	13 569	-	-	-
сооружения	5256	за 2016г.	13 569	-	-	-
транспортные средства	5247	за 2017г.	358 920	718 805	-	(390 521)
машины и оборудование	5257	за 2016г.	397 021	387 150	-	(425 251)
в том числе:	5248	за 2017г.	174	6 845	-	(6 845)
в том числе:	5258	за 2016г.	-	716	-	(542)
в том числе:	5249	за 2017г.	-	75 462	-	(75 462)
в том числе:	5259	за 2016г.	-	1 128 067	-	(1 128 067)

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	17 480	117 591
в том числе:			
здания	5261	356	38 053
сооружения	5262	14 948	79 538
транспортные средства	5263	2 176	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	46 469	4 244
в том числе:			
сооружения	5271	45 874	4 244
машины и оборудование	5272	595	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 135 291	1 207 854	1 182 656
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	2 627 335	2 948 436	1 423 737
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	17 515	1 004 696	57 883
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	28 623	87 406	63 784
В том числе передано в безвозмездное пользование	5287	28 623	87 406	63 784
Основные средства по концессионному соглашению, числящиеся за балансом	5288	191 114	-	-



Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

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)	Начислене процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убыток от обесценения)	
Долгосрочные - Всего	5301	за 2017г.	10	-	-	-	-	-
5311	за 2016г.	-	-	-	10	-	-	-
в том числе:								
Инвестиции в капитал иных организаций	5302	за 2017г.	10	-	-	-	-	10
5312	за 2016г.	-	-	-	10	-	-	10
Пряткосрочные - Всего	5305	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
5315	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
	5306	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017г.	10	-	-	-	-	10
5310	за 2016г.	-	-	-	10	-	-	10

3.2. Иное использование финансовых вложений

Составлено в соответствии с приказом ФНС России от 29.07.2015 № ММВ-7-11/155			
о внесении изменений в Порядок заполнения форм налоговой декларации по налогу на имущество организаций			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - Всего	5320	-	-
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - Всего	5321	-	-
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-
	5326	-	-
	5329	-	-

**Артур Айратович
(расшифровка подписи)**

ЛЮБ АРТУР АИРАТОВ
(расшифровка подписи)

Руководитель _____ (подпись)

2 Manta 2018



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Величина резерва под снижение стоимости	себе- стоимость	выбыто	убыток под резерв снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2017г.	52 818	-	2 707 580	(2 668 587)	-	X	91 791
	5420	за 2016г.	33 798	-	2 187 235	(2 168 215)	-	X	52 818
В том числе:									
Сыре, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017г.	52 437	-	182 998	(145 397)	-		90 038
	5421	за 2016г.	33 423	-	124 260	(105 246)	-		52 437
Готовая продукция	5402	за 2017г.	-	-	-	-	-		
	5422	за 2016г.	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2017г.	330	-	7 184	(5 837)	-		1 677
	5423	за 2016г.	344	-	-	(14)	-		330
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2017г.	-	-	-	-	-		
	5424	за 2016г.	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2017г.	-	-	2 517 339	(2 517 339)	-		
	5425	за 2016г.	-	-	2 062 955	(2 062 955)	-		
Прочие затраты и затраты	5406	за 2017г.	51	-	39	(14)	-		76
	5426	за 2016г.	31	-	20	-	-		51
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2017г.	-	-	-	-	-		
	5427	за 2016г.	-	-	-	-	-		
	5408	за 2017г.	-	-	-	-	-		
	5428	за 2016г.	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5446	-	-	-
в том числе:				

Аюпов Артур Айратович
 (расшифровка подписи)
 (подпись)

2 марта 2018 г.



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из дебиторско-крайтериального задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	1 143 161	-	-	-	-	1 143 161
в том числе:	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2017г.	-	-	1 143 161	-	-	-	-	1 143 161
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	1 192 058	(23 084)	5 967 778	(5 374 267)	279	-	-	1 785 569 (72 092)
в том числе:	5530	за 2016г.	525 139	(18 284)	2 848 663	(2 181 744)	63	-	-	1 192 058 (23 084)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	178 296	(22 944)	1 703 773	(1 614 465)	169	-	-	267 604 (72 062)
Авансы выданные	5531	за 2016г.	154 798	(18 124)	1 031 186	(1 007 688)	63	-	-	178 296 (22 944)
Прочая	5512	за 2017г.	677 911	(140)	3 295 796	(2 484 740)	110	-	-	1 488 967 (30)
	5532	за 2016г.	294 994	(140)	1 242 927	(860 010)	-	-	-	677 911 (140)
	5513	за 2017г.	335 851	-	968 209	(1 275 062)	-	-	-	28 998 -
	5533	за 2016г.	75 347	-	574 550	(314 046)	-	-	-	335 851 -
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	1 192 058	(23 084)	7 110 939	(5 374 267)	279	Х	Х	2 928 730 (72 092)
	5520	за 2016г.	525 139	(18 284)	2 848 663	(2 181 744)	63	Х	Х	1 192 058 (23 084)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

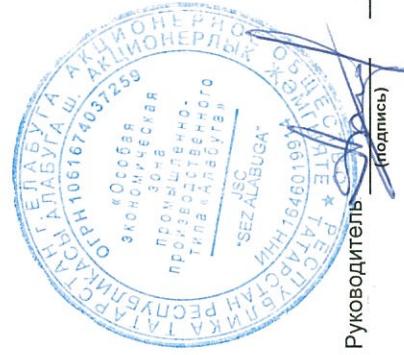
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
		учтенные по условиям договора	учтенные по условиям договора	учтенные по условиям договора
Всего	5540	116 588	116 588	67 079
в том числе:				67 079
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	116 588	116 588	67 079
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	67 079
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	выбытие	перевод из долгов-краткосроч-ной в кре-диторскую залогжен-ность	перевод из долгов-краткосроч-ной в кре-диторскую залогжен-ность	
Полгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-					-
в том числе:	5571	за 2016г.	-					-
кредиты	5552	за 2017г.	-					-
	5572	за 2016г.	-					-
займы	5553	за 2017г.	-					-
	5573	за 2016г.	-					-
прочая	5554	за 2017г.	-					-
	5574	за 2016г.	-					-
	5555	за 2017г.	-					-
	5575	за 2016г.	-					-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	707 723	5 899 663	(6 149 218)	X	X	468 168
в том числе:	5580	за 2016г.	223 678	4 573 535	(4 089 490)	-	-	707 723
расчеты с поставщиками и заказчиками	5561	за 2017г.	195 532	3 249 493	(3 314 162)	-	-	130 863
	5581	за 2016г.	160 940	3 082 009	(3 047 417)	-	-	195 532
авансы полученные	5562	за 2017г.	41 589	142 541	(157 993)	-	-	26 137
	5582	за 2016г.	25 028	115 882	(99 321)	-	-	41 589
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	27 993	1 686 863	(1 480 297)	-	-	234 559
	5583	за 2016г.	20 843	195 818	(188 668)	-	-	27 993
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	442 609	820 766	(1 196 766)	-	-	66 609
	5586	за 2016г.	16 887	1 179 826	(754 084)	-	-	442 609
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017г.	707 723	5 899 663	(6 149 218)	X	X	458 168
	5570	за 2016г.	223 678	4 573 535	(4 089 490)	X	X	707 723

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего		5590	-	-	-
В том числе:					
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5592	-	-	-
прочая задолженность		5593	-	-	-
		5594	-	-	-



Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	484 573	326 455
Расходы на оплату труда	5620	638 438	464 979
Отчисления на социальные нужды	5630	173 325	117 071
Амортизация	5640	1 010 733	959 895
Прочие затраты	5650	210 270	194 555
Итого по элементам	5660	2 517 339	2 062 955
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	2 517 339	2 062 955

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



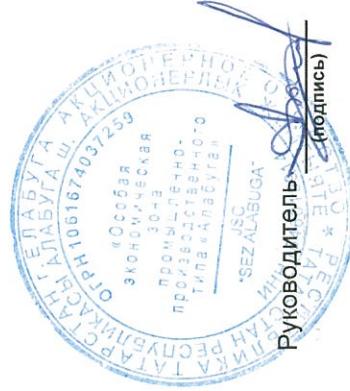
Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39 355	101 414	(89 638)	(6 581)	44 550
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	39 155	57 187	(59 631)	7 639	44 350
Резерв на годовое вознаграждение	5702	-	44 227	(30 007)	(14 220)	-
Резерв для ликвидации последствий аварий и ЧС	5703	200	-	-	-	200



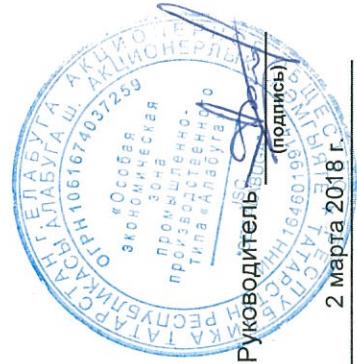
Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)
Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя		Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего		5800	7 668 702	5 390 522	1 212 071
В том числе:					
Банковские гарантии					
Договор поручительства		5801	513 142	5 390 522	1 212 071
Выданные - всего		5802	7 155 560	-	-
В том числе:		5810	20 000	-	-
Банковские гарантии		5811	20 000	-	-

Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)



Руководитель
(подпись)

2 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	1 112 000	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	1 112 000	-
Бюджетные кредиты - всего			
за 2017г.	5910	-	На конец года
за 2016г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2017г.	5911	-	-
за 2016г.	5921	-	-

Аюпов Артур Айратович
(расшифровка подписи)

Руководитель
подпись

2 марта 2018 г.

