

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	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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:													
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 г. ¹⁾		()		()		()				()	
	5111	за 20 г. ²⁾		()		()		()				()	
(вид нематериальных активов)	5102	за 20 г. ¹⁾		()		()		()				()	
	5112	за 20 г. ²⁾		()		()		()				()	
	5103												
и т.д.	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	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:				
(вид нематериальных активов)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
и т.д.	5123			

000021

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 15 г. ²⁾	На 31 декабря 20 14 г. ⁵⁾
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131			
(вид нематериальных активов)	5132			
и т.д.	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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:										
(объект, группа объектов)	5141	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()		()		()
	5151	за 20 ___ г. ²⁾		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	5142	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()		()		()
	5152	за 20 ___ г. ²⁾		()		()		()		()
и т.д.	5143									
	5153									

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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 16 г. ¹⁾			()	()	
	5170	за 20 15 г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5163					()	
	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5183						
	5193						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость ³¹	накопленная амортизация ⁶¹		Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶¹	Переоценка		первоначальная стоимость ³¹	накопленная амортизация ⁶¹
						первоначальная стоимость ³¹	накопленная амортизация ⁶¹		первоначальная стоимость ³¹	накопленная амортизация ⁶¹		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 16 г. ¹⁾	344	(344)		()	()			344	(344)	
	5210	за 20 15 г. ²⁾	344	(344)		()	()			344	(344)	
в том числе:												
Третья группа (от 3 до 5 лет)	5201	за 20 16 г. ¹⁾	323	(323)		()	()			323	(323)	
	5211	за 20 15 г. ²⁾	323	(323)		()	()			323	(323)	
Пятая группа (от 7 до 10 лет)	5202	за 20 16 г. ¹⁾	21	(21)		()	()			21	(21)	
	5212	за 20 15 г. ²⁾	21	(21)		()	()			21	(21)	
	5203						()				()	
и т.д.	5213						()				()	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()	()				()	
	5230	за 20 ___ г. ²⁾		()		()	()				()	
в том числе:												
(группа объектов)	5221	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()	()				()	
	5231	за 20 ___ г. ²⁾		()		()	()				()	
(группа объектов)	5222	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()	()				()	
	5232	за 20 ___ г. ²⁾		()		()	()				()	
	5223											
и т.д.	5233											

Наименование показателя	Код	период	На начало года	в отчетах о деятельности за отчетный			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:		за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
(группа объектов)	5251	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(группа объектов)	5252	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
		за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	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:			
(объект основных средств)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря <u>20 15</u> г. ²⁾	На 31 декабря <u>20 14</u> г. ³⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
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 (зalog и др.)	5286			
	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷¹		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷¹
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷¹					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 16 г. ¹⁾	900			(900)					
	5311	за 20 15 г. ²⁾	900			()				900	
в том числе:											
<i>Предоставленные займы</i>	5302	за 20 16 г. ¹⁾	900			(900)					
	5312	за 20 15 г. ²⁾	900			()				900	
<i>(группа, вид)</i>	5303	за 20 ___ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ___ г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 16 г. ¹⁾			900	(800)				100	
	5315	за 20 15 г. ²⁾			416	(416)					
в том числе:											
<i>Предоставленные займы</i>	5306	за 20 16 г. ¹⁾			900	(800)				100	
	5316	за 20 15 г. ²⁾			416	(416)					
<i>(группа, вид)</i>	5307	за 20 ___ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ___ г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 16 г. ¹⁾	900		900	(1700)				100	
	5310	за 20 15 г. ²⁾	900		416	(416)				900	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)	5321			
и т.д.	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)	5326			
и т.д.	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 16 г. ¹⁾	19	()	1734	(1712)						X
	5420	за 20 15 г. ²⁾	76	()	1236	(1293)				X	19	()
в том числе:												
материалы	5401	за 20 16 г. ¹⁾	19	()	1734	(1712)					41	()
	5421	за 20 15 г. ²⁾	76	()	1236	(1293)					19	()
(группа вид)	5402	за 20 ____ г. ¹⁾		()		()						()
	5422	за 20 ____ г. ²⁾		()		()						()
и т.д.	5403											
	5423											

000028

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ³⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

э. дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸¹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸¹		списание на финансовый результат ⁸¹	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г. ¹⁾	54350	(3054)	15716		()	()		()	70066	(3460)
	5521	за 20 15 г. ²⁾	53167	(2537)	1183		()	()		()	54350	(3054)
в том числе:												
Население и юридические лица в мкд	5502	за 20 16 г. ¹⁾	54350	(3054)	15716		()	()		()	70066	(3460)
	5522	за 20 15 г. ²⁾	53167	(2537)	1183		()	()		()	54350	(3054)
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 16 г. ¹⁾	86009	(21896)			()	()			107905	()
	5530	за 20 15 г. ²⁾	66946	(19063)			()	()			86009	()
в том числе:												
Население и юридические лица в мкд	5511	за 20 16 г. ¹⁾	86009	(21846)			()	()			107905	()
	5531	за 20 15 г. ²⁾	66946	(19063)			()	()			86009	()
(вид)	5512	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()				()
	5532	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()				()
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 16 г. ¹⁾	140359	(24950)	15716		()	()		X	177971	(3460)
	5520	за 20 15 г. ²⁾	120113	(21600)	1183		()	()		X	140359	(3054)

000030

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	70066		54350		53167	
в том числе:							
Население и юридические лица в мкд	5541	70066		54350		53167	
и т.д.	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 начисления ⁹⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 16 г. ¹⁾	52501	17565		() () ()	70066		
	5571	за 20 15 г. ²⁾	52432	69		() () ()	52501		
в том числе:									
	5552	за 20 16 г. ¹⁾	52501	17565		() () ()	70066		
Поставщики ЖКУ населению	5572	за 20 15 г. ²⁾	52432	69		() () ()	52501		
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 16 г. ¹⁾	92608	23347		() ()	115955		
	5580	за 20 15 г. ²⁾	75471	18976		(1839) ()	92608		
в том числе:									
	5561	за 20 16 г. ¹⁾	92608	23347		() ()	115955		
Поставщики ЖКУ населению	5581	за 20 15 г. ²⁾	75471	18976		(1839) ()	92608		
и т.д.	5562								
	5582								
Итого	5550	за 20 16 г. ¹⁾	145109	40912		() () X	186021		
	5570	за 20 15 г. ²⁾	127903	19045		() () X	145109		

000031

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 16 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 15 г. ²⁾	На 31 декабря 20 14 г. ³⁾
Всего	5590	70066	52501	52432
в том числе:				
Поставщики ЖКУ населению	5591	70066	52501	52432
	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 16 г. ¹⁾	За 20 15 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	1060	1236
Расходы на оплату труда	5620	18043	15766
Отчисления на социальные нужды	5630	5295	4591
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	15454	7540
Итого по элементам	5660	39852	29133
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39852	29133

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	576	91	()	()	667
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	576	91	()	()	667
	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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:				
(вид)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			

000033

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	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 г. ¹⁾	5910			()	
	20 г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 г. ¹⁾	5911			()	
	20 г. ²⁾	5921			()	
		5912				
и т.д.		5922				

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.

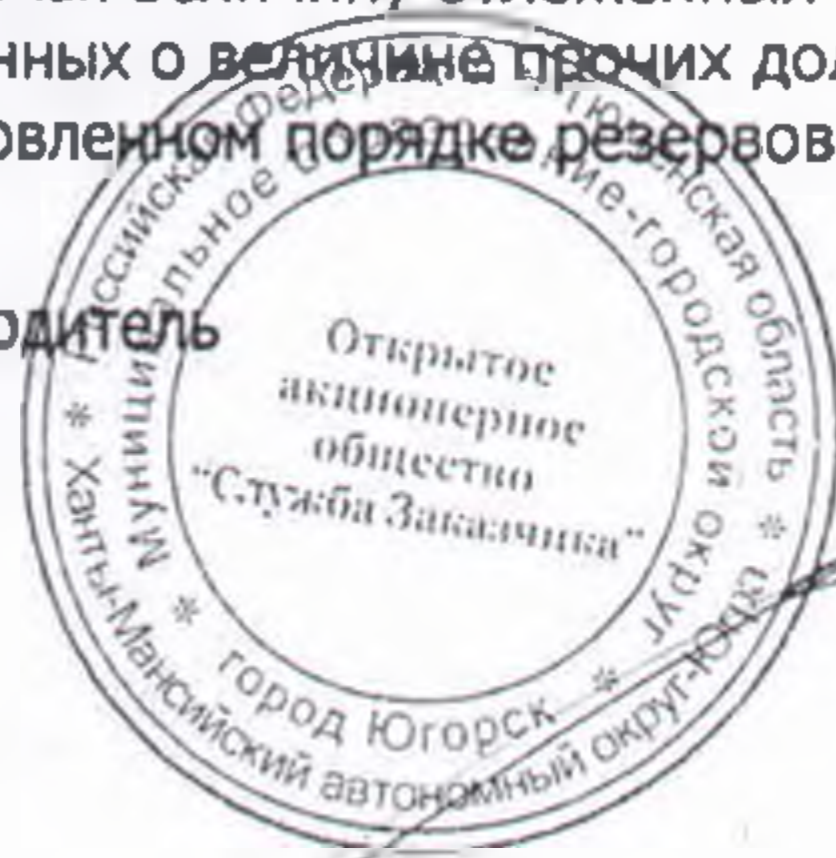
000034

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	-	-
3. Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-
4. Долгосрочные финансовые вложения ¹	1150	900	100
5. Краткосрочные финансовые вложения ¹	1240	-	-
6. Прочие внеоборотные активы ²	1170	115	133
7. Отложенные налоговые активы ²	1160	-	-
8. Результаты исследований и разработок ²	1120	-	-
9. Запасы	1210	19	41
Налог на добавленную стоимость по			
10. приобретенным ценностям	1220	55	49
11. Дебиторская задолженность ³	1230	140 359	177 941
12. Денежные средства	1250	4 802	7 581
13. Прочие оборотные активы	1260	127	168
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма			
14. данных пунктов 1 - 13)		146 377	186 013
II. Пассивы			
Долгосрочные обязательства по займам и			
15. кредитам	1410	-	-
16. Отложенные налоговые обязательства ^{4,5}	1420	-	2
17. Резервы под условные обязательства ^{4,5}	1430	-	-
18. Прочие обязательства ^{4,5}	1450	-	-
Краткосрочные обязательства по займам и			
19. кредитам	1510	-	-
20. Кредиторская задолженность	1520	145 109	186 021
21. Резервы предстоящих расходов	1540	-	-
22. Доходы будущих периодов ⁵	1530	-	-
23. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	1550	576	667
Итого пассивы, принимаемые к расчету			
24. (сумма данных пунктов 15 - 23)		145 685	186 688
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 14) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 24))		692	(677)

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.² Включая величину отложенных налоговых активов.³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель



Левонян Сергей Людвигович