

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

Фв. ИЗСМ 7 г. 2017 г.

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		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5101	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в оценке по первоначальной стоимости

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		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 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Незаконченные и незавершенные НИОКР и незавершенные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат за не достигших положительного результата	принято в учет в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2016 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2016 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2016 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.



81

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	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2017 г.	140 531	(66 988)	1 430	(1 519)	1 046	(11 947)	-	-	140 442	(77 888)
	5210	за 2016 г.	140 367	(56 469)	3 279	(3 114)	1 487	(12 007)	-	-	140 532	(66 988)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2017 г.	96 671	(42 993)	1 430	(548)	548	(7 980)	-	-	97 509	(50 682)
	5211	за 2016 г.	97 775	(35 483)	-	(1 104)	1 103	(8 613)	-	-	96 671	(42 993)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2017 г.	234	(180)	-	-	-	(54)	-	-	234	(234)
	5212	за 2016 г.	254	(178)	-	(21)	21	(23)	-	-	234	(180)
Здания	5203	за 2017 г.	18 636	(9 154)	-	-	-	(269)	-	-	18 636	(9 423)
	5213	за 2016 г.	18 636	(8 885)	-	-	-	(269)	-	-	18 636	(9 154)
Транспортные средства	5204	за 2017 г.	10 504	(4 476)	-	(971)	498	(2 482)	-	-	9 533	(6 459)
	5214	за 2016 г.	9 216	(2 277)	3 278	(1 989)	363	(2 563)	-	-	10 504	(4 476)
Земельные участки	5205	за 2017 г.	563	-	-	-	-	-	-	-	563	-
	5215	за 2016 г.	563	-	-	-	-	-	-	-	563	-
Сооружения и передаточные устройства	5206	за 2017 г.	13 923	(10 185)	-	-	-	(535)	-	-	13 416	(10 720)
	5216	за 2016 г.	13 923	(9 646)	-	-	-	(539)	-	-	13 923	(10 185)
Оборудование к установке	5207	за 2017 г.	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5217	за 2016 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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 2017 г.	13 448	2 406	-	1 430	14 425
	5250	за 2016 г.	13 448	-	-	-	13 448
в том числе:							
Котел КСВА-2,0 Гс	5241	за 2017 г.	1	-	-	-	1
	5251	за 2016 г.	-	1	-	-	1
Пункт распределения газа	5242	за 2017 г.	-	793	-	-	793
	5252	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Автоклав 17м	5243	за 2017 г.	3 746	378	-	-	4 126
	5253	за 2016 г.	-	3 747	-	-	3 747
Автоклав 19м	5244	за 2017 г.	819	333	-	1 151	-
	5254	за 2016 г.	-	819	-	-	819
Водопровод для водогрейного котла	5245	за 2017 г.	525	-	-	-	525
	5255	за 2016 г.	-	525	-	-	525
Дымовая труба для водогрейного котла	5246	за 2017 г.	698	-	-	-	698
	5256	за 2016 г.	-	698	-	-	698
Затраты по водогрейному котлу	5247	за 2017 г.	938	-	-	-	938
	5257	за 2016 г.	-	938	-	-	938
Печь шахтная	5248	за 2017 г.	6 443	38	-	-	6 481
	5258	за 2016 г.	-	6 443	-	-	6 443
Бункер	5249	за 2017 г.	-	863	-	-	863
	5259	за 2016 г.	-	-	-	-	-
Пожарная сигнализация		за 2017 г.	278	-	-	278	-
		за 2016 г.	-	278	-	-	278
ПРГ Газовичок А6031-7000		за 2017 г.	-	-	-	-	-
		за 2016 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 152	-
в том числе:			
Автоклав N5	5261	1 152	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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	-	-	-
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	-	-	588
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

(подпись)

15 февраля 2018 г.

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

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	Поступило	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 2017 г.	207	-	-	113	-	-	-	93	-
	5311	за 2016 г.	4 350	-	140	4 283	-	107	-	207	-
в том числе: займы	5302	за 2017 г.	207	-	-	113	-	-	-	93	-
	5312	за 2016 г.	4 350	-	140	4 283	-	107	-	207	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	1 900	-	700	2 600	-	-	-	-	-
	5315	за 2016 г.	-	-	39 100	37 200	-	144	-	1 900	-
в том числе: депозиты	5306	за 2017 г.	1 900	-	700	2 600	-	-	-	-	-
	5316	за 2016 г.	-	-	39 100	37 200	-	144	-	1 900	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	2 107	-	700	2 713	-	-	-	93	-
	5310	за 2016 г.	4 350	-	39 240	41 483	-	251	-	2 107	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
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	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

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:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель Бартышев Дмитрий Алексеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

6. 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		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	5 915	(477)	208 589	-	(204 914)	-	-	-	-	-	9 590	(433)	
	5530	за 2016 г.	16 980	(479)	213 411	-	(224 476)	-	-	-	-	-	5 915	(477)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	3 375	(477)	135 552	-	(131 771)	-	-	-	-	-	7 156	(433)	
	5531	за 2016 г.	11 890	(479)	139 152	-	(147 667)	-	-	-	-	-	3 375	(477)	
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 099	-	27 212	-	(28 093)	-	-	-	-	-	218	-	
	5532	за 2016 г.	555	-	40 026	-	(39 482)	-	-	-	-	-	1 099	-	
Прочая	5513	за 2017 г.	1 441	-	45 825	-	(45 050)	-	-	-	-	-	2 216	-	
	5533	за 2016 г.	4 535	-	34 233	-	(37 327)	-	-	-	-	-	1 441	-	
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2017 г.	5 915	(477)	208 589	-	(204 914)	-	-	-	X	X	9 590	(433)	
	5520	за 2016 г.	16 980	(479)	213 411	-	(224 476)	-	-	-	X	X	5 915	(477)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
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		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2017 г. за 2016 г.	28 995 9 093	12 650 32 300	- -	(13 713) (12 398)	- -	- -	- -	- -	- -	27 932 28 995	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2017 г. за 2016 г.	28 360 8 307	12 650 32 300	- -	(13 538) (12 247)	- -	- -	- -	- -	- -	27 472 28 360	
займы	5553 5573	за 2017 г. за 2016 г.	635 786	- -	- -	(175) (151)	- -	- -	- -	- -	- -	460 635	
прочая	5554 5574	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2017 г. за 2016 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2017 г. за 2016 г.	28 248 43 318	276 643 306 618	4 739 -	(279 341) (321 688)	- -	- -	- -	- -	- -	30 289 28 248	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2017 г. за 2016 г.	9 438 9 948	88 328 149 368	- -	(87 188) (149 878)	- -	- -	- -	- -	- -	10 578 9 438	
авансы полученные	5562 5582	за 2017 г. за 2016 г.	3 046 5 341	58 970 38 105	- -	(60 562) (40 400)	- -	- -	- -	- -	- -	1 454 3 046	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2017 г. за 2016 г.	2 096 5 338	32 856 37 498	76 -	(31 221) (40 740)	- -	- -	- -	- -	- -	3 807 2 096	
кредиты	5564 5584	за 2017 г. за 2016 г.	375 148	- 4 728	4 382 -	(4 751) (4 501)	- -	- -	- -	- -	- -	6 375	
займы	5565 5585	за 2017 г. за 2016 г.	1 735 4 400	8 469 -	281 -	(3 010) (2 665)	- -	- -	- -	- -	- -	7 475 1 735	
прочая	5566 5586	за 2017 г. за 2016 г.	8 896 14 857	54 289 37 746	- -	(58 682) (43 707)	- -	- -	- -	- -	- -	4 503 8 896	
оплата труда	5567 5587	за 2017 г. за 2016 г.	1 087 1 170	26 086 30 841	- -	(26 202) (30 924)	- -	- -	X X	- -	X X	971 1 087	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568 5588	за 2017 г. за 2016 г.	1 575 2 116	7 645 8 332	- -	(7 725) (8 873)	- -	- -	X X	- -	X X	1 495 1 575	
Итого	5550 5570	за 2017 г. за 2016 г.	57 243 52 411	89 293 338 918	4 739 -	(293 05) (334 086)	- -	X X	X X	X X	X X	58 221 57 243	

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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

8. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	46 890	45 863
Расходы на оплату труда	5620	23 717	30 456
Отчисления на социальные нужды	5630	6 990	7 078
Амортизация	5640	11 910	12 007
Прочие затраты	5650	31 807	26 087
Итого по элементам	5660	121 314	121 491
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 931)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 990	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 304	119 560



Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифр. подписи)

15 февраля 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	2 609	1 951	(2 179)	-	2 127
в том числе: на оплату отпусков	5701	2 355	1 951	(2 179)	-	2 127



Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

В. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	64 728	67 668	65 353
в том числе:				
залог оборудования под открытую кредитную линию	5811	18 235	18 235	18 235
залог недвижимости под получение кредита	5812	46 493	46 493	47 118
вексель	5813	-	2 940	-



Руководитель

(подпись)

Бартышев Дмитрий
Алексеевич

(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.

18

9. Государственная помощь

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



Руководитель
(подпись)

**Бартышев Дмитрий
Алексеевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2018 г.