

**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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|----|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2016г. | - | - | 50 | - | (6) | - | - | - | 50 | - | - | - |
| в том числе: | 5110 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5101 | за 2016г. | - | - | 50 | - | (6) | - | - | - | - | - | - | 50 |
| | 5111 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2016г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2016г. | - | 50 | (50) | - | |
| | 5190 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5181 | за 2016г. | - | 50 | (50) | - | |
| | 5191 | за 2015г. | - | - | - | - | |
| Сайт | | | | | | | |

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 2016г. | - | 289 437 | (45) | (4 555) | 284 837 |
| | 5250 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | |
| Автомобильная дорога "Проспект Наставников на участке Ириновского пр. до Хасанской ул." - иное имущ. | 5241 | за 2016г. | - | 11 418 | - | - | 11 418 |
| | 5251 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Телевизор UE-55JU6000UX | 5242 | за 2016г. | - | - | (70) | 70 | - |
| | 5252 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер для IT шника | 5243 | за 2016г. | - | - | (85) | 85 | - |
| | 5253 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер | 5244 | за 2016г. | - | - | (416) | 416 | - |
| | 5254 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль Hyundai EQUUS 3.8 (ELITLE) | 5245 | за 2016г. | - | - | (2 503) | 2 503 | - |
| | 5255 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Макет "Трамвай пяти секционный" | 5246 | за 2016г. | - | - | (60) | 60 | - |
| | 5256 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo Yoga 900s-12ISK Silver-Black 80ML005CRK (Intel Core M7-6Y75 1.2 GHz | 5247 | за 2016г. | - | - | (128) | 128 | - |
| | 5257 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga 20FQ003YRT (Intel Core i5-6200U 2.3 GHz/819Mb/256Gb SSD/No ODD/Inte) | 5248 | за 2016г. | - | - | (126) | 126 | - |
| | 5258 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Уничтожитель бумаг FELLOWES AutoMax 500C, уровень 3, P-4, 4*38 мм | 5249 | за 2016г. | - | - | (98) | 98 | - |
| | 5259 | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Of Course Кресло с высокой спинкой на крестовине, структура хром, обивка натуральная кожа | | за 2016г. | - | - | (203) | 203 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Фокс Стойка ресепшен угловая 199*51*1100.3 | | за 2016г. | - | - | (103) | 103 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Кофемашина JURA E6 Platin | | за 2016г. | - | - | (70) | 70 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Принтер HP Color LaserJetProCP5225. лазерный цвет черный | | за 2016г. | - | - | (84) | 84 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| МФУ Kyocera TASKalfa 4501i с автоподатчиком документов (DP-770) на тумбе-подставке Kyocera TASKalfa | | за 2016г. | - | - | (190) | 190 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Макет "Современное трамвайное сообщение" | | за 2016г. | - | - | (189) | 189 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Сейф BM 4002/480Э | | за 2016г. | - | - | (43) | 43 | - |
| | | за 2015г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---|---|------|----|---|
| Сейф ВМ 4002/660Э | за 2016г. | - | - | (52) | 52 | - |
| | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Сейф ВМ-1260 EL (brown) | за 2016г. | - | - | (44) | 44 | - |
| | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер Травин | за 2016г. | - | - | (46) | 46 | - |
| | за 2015г. | - | - | - | - | - |
| Персональный компьютер Куюмов | за 2016г. | - | - | (46) | 46 | - |
| | за 2015г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2016г. | за 2015г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | 6 206 | - | - |
| 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 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 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 | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| В том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |

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 | | | | | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|
| | | | 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 | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5505 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5510 | за 2016г. | 30 001 | - | 1 773 430 | - | - | (30 001) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 773 430 | - |
| | 5530 | за 2015г. | - | - | 30 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 001 | - |
| Авансы выданные | 5511 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5512 | за 2016г. | 1 | - | 1 771 370 | - | (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 771 370 | - |
| | 5532 | за 2015г. | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Итого | 5513 | за 2016г. | 30 000 | - | 2 060 | - | (30 000) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 060 | - |
| | 5533 | за 2015г. | - | - | 30 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000 | - |
| Итого | 5514 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2016г. | 30 001 | - | 1 773 430 | - | (30 001) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 773 430 | - |
| | 5520 | за 2015г. | - | - | 30 001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 001 | - |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | | На 31 декабря 2015 г. | | На 31 декабря 2014 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 | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2016г. | 16 000 | 3 715 930 | (16 000) | - | - | - | - | - | 3 715 930 |
| | 5573 | за 2015г. | - | 16 000 | - | - | - | - | - | - | 16 000 |
| прочая | 5554 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2016г. | 15 699 | 53 052 | 147 669 | (71 695) | - | - | - | - | 144 725 |
| | 5580 | за 2015г. | - | 15 440 | 259 | - | - | - | - | - | 15 699 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2016г. | - | 2 941 | - | - | - | - | - | - | 2 941 |
| | 5581 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| авансы полученные | 5562 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2016г. | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 25 |
| | 5583 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2016г. | 15 699 | 50 000 | 147 669 | (71 695) | - | - | - | - | 141 673 |
| | 5585 | за 2015г. | - | 15 440 | 259 | - | - | - | - | - | 15 699 |
| прочая | 5566 | за 2016г. | - | 86 | - | - | - | - | - | - | 86 |
| | 5586 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2016г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2015г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2016г. | 15 699 | 53 052 | 147 669 | (71 695) | - | - | X | X | 144 725 |
| | 5570 | за 2015г. | - | 15 440 | 259 | - | - | - | X | X | 15 699 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 1 985 | (392) | - | 1 593 |
| в том числе: | 5701 | - | - | - | - | - |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 3 283 027 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | 427 | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |