

**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	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017г.	88	(28)	2 289	(9)	21	(46)	-	2 347	(53)
	5110	за 2016г.	63	(19)	26	-	-	(9)	-	88	(28)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2017г.	7	-	77	-	-	(8)	-	84	(9)
	5111	за 2016г.	-	-	7	-	-	-	-	7	-

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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2017г.	-	-	826	-	(110)	826	(110)
	5150	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Программа обработки шахтных электроразведочных данных	5141	за 2017г.	-	-	826	-	(110)	826	(110)
	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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2017г.	1 226	-	-	(826)	400
	5170	за 2016г.	2 920	509	-	-	1 226
в том числе: Воздействие ингибитора на воспламенение метано-воздушных смесей	5161	за 2017г.	400	-	-	-	400
	5171	за 2016г.	400	-	-	-	400
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2017г.	2 207	82	-	(2 289)	-
	5190	за 2016г.	14	2 219	-	(26)	2 207
в том числе: Сайт АО "НЦ ВостНИИ"	5181	за 2017г.	-	77	-	(77)	-
	5191	за 2016г.	-	-	-	-	-



Руководитель _____
 Филатов Юрий Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7 марта 2018 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 2017г.	371	7 015	-	(7 380)	7
	5250	за 2016г.	-	7 613	-	(7 242)	371
В том числе: Щит управления автоматического ввода резерва электроснабжения	5241	за 2017г.	88	(88)	-	-	-
	5251	за 2016г.	-	88	-	-	88

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

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	126
В том числе: Система видеонаблюдения	5261	-	-	-	43
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	-	-	-
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	-	-	-

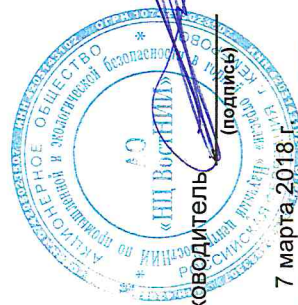


Руководитель
Филатов Юрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Филатов Юрий Михайлович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

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



Руководитель
Филатов Юрий Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		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		
			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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017г.	74 370	(31 189)	96 074	-	(57 612)	(209)	(209)	(44 163)	(44 163)	1 186	2	113 812	(29 715)	-	-
	5530	за 2016г.	65 314	(30 437)	65 134	-	(59 376)	(507)	(507)	40 207	40 207	(3 308)	15	74 370	(31 189)	-	-
Авансы выданные	5511	за 2017г.	54 088	(31 189)	89 210	-	(45 525)	(209)	(209)	(44 163)	(44 163)	-	-	97 564	(29 715)	-	-
	5531	за 2016г.	62 496	(30 437)	46 771	-	(54 766)	(413)	(413)	(40 207)	(40 207)	-	-	54 088	(31 189)	-	-
Прочая	5512	за 2017г.	3 116	-	5 298	-	(2 571)	-	-	-	-	-	-	5 843	-	-	-
	5532	за 2016г.	1 296	-	2 747	-	(927)	-	-	-	-	-	-	3 116	-	-	-
Итого	5513	за 2017г.	17 166	-	1 566	-	(9 516)	-	-	-	-	1 186	2	10 404	-	-	-
	5533	за 2016г.	1 522	-	15 616	-	(3 683)	(94)	(94)	-	-	3 308	15	17 166	-	-	-
Итого	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	74 370	(31 189)	96 074	-	(57 612)	(209)	(209)	(44 163)	(44 163)	X	X	113 812	(29 715)	-	-
	5520	за 2016г.	65 314	(30 437)	65 134	-	(59 376)	(507)	(507)	40 207	40 207	X	X	74 370	(31 189)	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

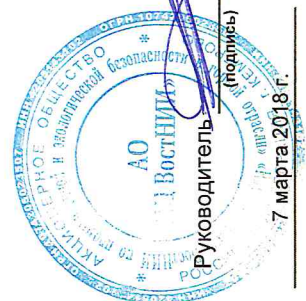
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017г.	-	5 882	-	(1 522)	-	-	-	4 360
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	50 166	27 938	50	(19 162)	-	1 186	2	60 179
	5580	за 2016г.	51 098	26 918	13	(30 632)	-	3 308	(15)	50 166
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	829	2 634	-	(484)	-	-	-	2 979
	5581	за 2016г.	12 179	353	-	(11 703)	-	-	-	829
авансы полученные	5562	за 2017г.	21 652	17 817	-	(17 030)	-	-	-	22 439
	5582	за 2016г.	26 619	13 444	-	(18 298)	-	-	-	21 652
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	21 790	6 006	50	(34)	-	1 183	-	28 995
	5583	за 2016г.	11 072	7 442	13	(35)	-	3 298	-	21 790
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	5 895	1 481	-	(1 614)	-	2	2	5 766
	5586	за 2016г.	1 229	5 679	-	(596)	-	10	(15)	5 895
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2017г.	50 166	27 938	50	(19 162)	-	X	X	60 179
	5570	за 2016г.	51 098	26 918	13	(30 632)	-	X	X	50 166

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	-	-	-



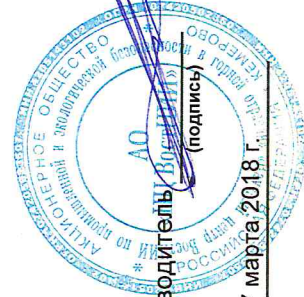
Руководитель (подпись) _____
Филатов Юрий Михайлович (расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	7 400	5 847
Расходы на оплату труда	5620	179 806	165 730
Отчисления на социальные нужды	5630	44 369	40 952
Амортизация	5640	12 852	11 220
Прочие затраты	5650	69 941	73 864
Итого по элементам	5660	314 368	297 613
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(5 965)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 500	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	323 868	291 648

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



Руководитель
Филатов Юрий Михайлович
 (расшифровка подписи)

7 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	33 623	29 339	(28 129)	-	34 833
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

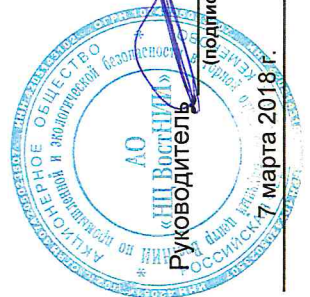


Руководитель
Филатов Юрий Михайлович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

7 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	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



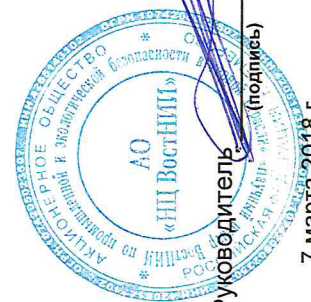
Филатов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

(подпись)

7 марта 2018 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2017г.		за 2016г.	
		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					
в том числе:					
за 2017г.	5910	-	-	-	-
за 2016г.	5920	-	-	-	-
за 2017г.	5911	-	-	-	-
за 2016г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Филатов Юрий
Михайлович
(расшифровка подписи)

7 марта 2018 г.