

**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	
			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 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. 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 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.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**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.	40 647	28 694	(34 710)	(18 565)	16 066
	5250	за 2016 г.	34 558	50 775	(7 058)	(37 628)	40 647
в том числе:	5241	за 2017 г.	-	-	-	-	-
	5251	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	-	30
в том числе:	5261	-	30
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	1 500 653	1 494 327	1 209 562
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			

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.	1 624	-	1 300	(1 527)	-	-	-	-	1 397
	5311	за 2016 г.	3 091	-	-	(1 467)	-	-	-	-	1 624
в том числе:											
Обыкновенные именные акции КБ "Первый экспресс"(ОАО) г.Тула	5302	за 2017 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
	5312	за 2016 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	9
Долговсрочный займ физлицам(сотрудникам)	5303	за 2017 г.	1 615	-	1 300	(1 527)	-	-	-	-	1 388
	5313	за 2016 г.	1 830	-	-	(215)	-	-	-	-	1 615
Приобретение долей в уставном капитале других организаций	5304	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2016 г.	1 252	-	-	(1 252)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	26 000	-	446 300	(440 300)	-	-	-	-	32 000
	5315	за 2016 г.	13 100	-	262 230	(249 330)	-	-	-	-	26 000
в том числе:											
Депозитная сделка	5306	за 2017 г.	26 000	-	446 300	(440 300)	-	-	-	-	32 000
	5316	за 2016 г.	13 100	-	262 230	(249 330)	-	-	-	-	26 000
Финансовых вложений - итого	5300	за 2017 г.	27 624	-	447 600	(441 827)	-	-	-	-	33 397
	5310	за 2016 г.	16 191	-	262 230	(250 797)	-	-	-	-	27 624

**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	-	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	-	-	-

**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	поступление		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)	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	565 095	(172 318)	3 208 308	20 590	(3 080 051)	(93 287)	(224 408)	-	620 655	(175 932)
	5530	за 2016 г.	410 226	(130 955)	2 806 322	12 319	(2 558 863)	(104 909)	(37 509)	-	565 095	(172 318)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	535 659	(172 318)	1 977 364	18 090	(1 909 433)	(12 075)	(224 408)	-	609 605	(175 932)
	5531	за 2016 г.	403 752	(130 955)	1 761 602	11 564	(1 628 602)	(12 657)	(37 509)	-	535 659	(172 318)
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	3 176 000	-	75 588	-	(73 705)	(3 300)	-	-	5 055	-
	5532	за 2016 г.	3 788	-	64 329	-	(62 873)	(2 068)	-	-	3 176	-
Прочая	5513	за 2017 г.	26 260	-	1 155 357	2 500 000	(1 096 913)	(81 208)	-	-	5 995	-
	5533	за 2016 г.	2 686	-	980 391	755	(867 388)	(90 184)	-	-	26 260	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	565 095	(172 318)	3 208 308	20 590	(3 080 051)	(93 287)	(224 408)	X	620 655	(175 932)
	5520	за 2016 г.	410 226	(130 955)	2 806 322	12 319	(2 558 863)	(104 909)	(37 509)	X	565 095	(172 318)

## 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	301 463	125 531	210 775	38 457	145 802	145 802
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	298 025	122 093	208 599	36 281	145 570	145 570
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1 734	1 734	1 405	1 405	157	157
прочая	5543	1 704	1 704	771	771	75	75
	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	
				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 2017 г.	230 000	640 074	-	(640 074)	-	-	230 000
	5571	за 2016 г.	184 000	485 493	-	(439 493)	-	-	230 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2017 г.	230 000	640 074	-	(640 074)	-	-	230 000
	5572	за 2016 г.	184 000	485 493	-	(439 493)	-	-	230 000
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	435 869	2 611 791	68 664	(2 630 632)	(20 108)	-	465 584
	5580	за 2016 г.	378 723	2 079 121	68 534	(2 078 801)	(11 708)	-	435 869
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	168 922	938 527	-	(927 704)	(40)	-	179 705
	5581	за 2016 г.	141 907	769 945	-	(742 370)	(560)	-	168 922
авансы полученные	5562	за 2017 г.	41 113	247 693	-	(239 820)	(11 401)	-	37 585
	5582	за 2016 г.	62 851	71 134	-	(88 734)	(4 138)	-	41 113
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	79 481	684 466	2 299	(692 322)	-	-	73 924
	5583	за 2016 г.	78 188	605 372	3 507	(607 586)	-	-	79 481
кредиты	5564	за 2017 г.	55	-	32 241	(32 296)	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	32 770	(32 715)	-	-	55
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	146 298	741 105	34 124	(738 490)	(8 667)	-	174 370
	5586	за 2016 г.	95 777	632 670	32 257	(607 396)	(7 010)	-	146 298
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	665 869	3 251 865	68 664	(3 270 706)	(20 108)	X	695 584
	5570	за 2016 г.	562 723	2 564 614	68 534	(2 518 294)	(11 708)	X	665 869

**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	272 950	260 658	205 824
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	137 455	128 981	117 524
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	135 495	131 677	88 300

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	563 370	537 603
Расходы на оплату труда	5620	425 384	412 479
Отчисления на социальные нужды	5630	126 294	121 653
Амортизация	5640	37 828	36 620
Прочие затраты	5650	371 016	218 600
Итого по элементам	5660	1 523 892	1 326 955
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	1 523 892	1 326 955

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 782	46 175	(47 335)	-	2 622
в том числе:						
Резерв предстоящих расходов	5701	3 782	46 175	(47 335)	-	2 622



# 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	63 467	159 352	103 605
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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



Руководитель

(подпись)

Головин Эдуард  
Николаевич

(расшифровка подписи)