

**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)

Форма 07/0005 с.1

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода								
			первоначальная стоимость	накопленные зачисления и убытки от обесценения	Выбыло		накопленные зачисления и убытки от обесценения		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленные зачисления и убытки от обесценения							
					погашено	первоначальная стоимость	накопленные зачисления и убытки от обесценения	накопленные зачисления	первоначальная стоимость										
Нематериальные активы - всего	5100	за 2017 г.																	
В том числе:	5101	за 2017 г.																	
	5101	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.	
		первоначальная стоимость	накопленные зачисления и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные зачисления и убытки от обесценения
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	Начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	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
				загаты за период	описано за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченными 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.					

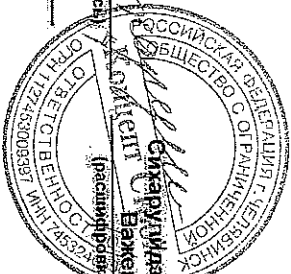
Руководитель:

(подпись)

Сидоренко Сергей Александрович

(расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	отписано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств – всего	5240	за 2017 г.	68 066	209 672		(670)	277 168
	5250	за 2016 г.	27 301	40 765			68 066
В том числе:							
	5241	за 2017 г.	68 066	207 693			275 759
Дом отдыха Лесопарковая	5251	за 2016 г.	27 301	40 765			68 066
Проземная автостоянка Лесопарковая	5242	за 2017 г.		1 409			1 409
	5252	за 2016 г.					
Маяк CASARIN RESIDENCE (объёмный 1850х1100мм)	5243	за 2017 г.		570		(670)	
	5253	за 2016 г.					

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

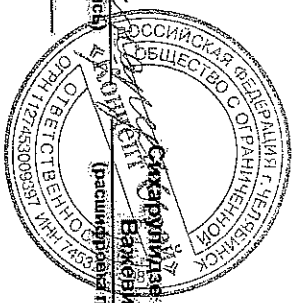
Наименование показателя	Код	за 2017 г.		за 2016 г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260				
в том числе:					
5261					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270				
в том числе:					
5271					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Передаваемые 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	149 942	149 942	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основания:	5285			
Основные средства, переданные на консервацию	5286			
Иное использование основных средств (заполнить)	5287			

Руководитель  (подпись)
Стефанович Сергей Викторович
 (расшифровка подписи)

30 марта 2018 г.




3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленные коррективы	поступило	выбыло (погашено)	накопленные коррективы	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убыток от обесценений)	первоначальная стоимость	накопленные коррективы		
Долговые - всего	5301	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2017 г.	6 304	-	6 600	12 904	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5315	за 2016 г.	-	-	17 304	11 000	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2017 г.	6 304	-	3 600	9 904	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5316	за 2016 г.	-	-	6 304	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ЦБ	5307	за 2017 г.	-	-	3 000	3 000	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2016 г.	6 304	-	6 600	12 904	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2016 г.	-	-	17 304	11 000	-	-	-	-	-	-	-

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 продаж) - всего	5325			
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329			



 Руководитель Сергей Владимирович Сергеев (подпись)

 30 марта 2018 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

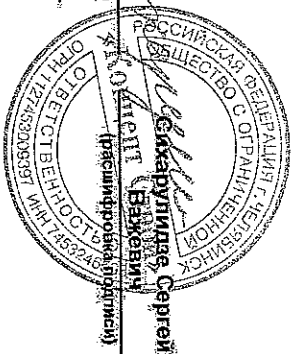
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступлений за период	Выбыло		Убыток от снижения стоимости	оборот запасов между группами (выдачей)	На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе- стоимость	резерв под снижение стоимости			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы в целом	5400	за 2017 г.	7 852	-	305 311	(238 450)	-	X	74 713	-	
	5420	за 2016 г.	-	-	15 630	(7 778)	-	X	7 852	-	
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2017 г.	3 273	-	277 259	(232 986)	-	-	47 696	-	
	5421	за 2016 г.	-	-	10 925	(7 652)	-	-	3 273	-	
Готовая продукция	5422	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2016 г.	-	-	856	(856)	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и товары в производстве отгруженные	5405	за 2017 г.	4 579	-	27 197	(4 759)	-	-	27 017	-	
	5424	за 2016 г.	-	-	4 709	(126)	-	-	4 579	-	
Затраты в незавершенном производстве	5406	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5425	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»):											

4.2. Запасы в запоре

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

Руководитель (подпись) _____

30 марта 2018 г.



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						

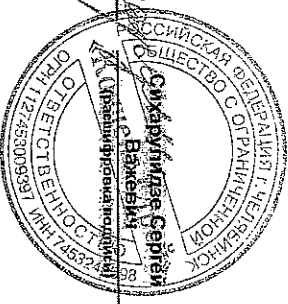
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	покупание		выбытие		перевод на депозитный счет в кредитной организации	перевод на депозитный счет в кредитной организации	перевод на депозитный счет в кредитной организации	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	примитивная процентная, штрафная иная начисления	погашение	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	69,903			3,034		45,825			27,112
в том числе:	5571	за 2016 г.	20,545	46,326		3,034					69,903
кредиты	5552	за 2017 г.									
	5572	за 2016 г.									
	5553	за 2017 г.	24,078			3,034					27,112
	5573	за 2016 г.	20,545	501		3,034					24,078
Прочая	5554	за 2017 г.									
Обязательства по передаче помещений:	5555	за 2017 г.	45,825					45,825	X	X	45,825
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5556	за 2017 г.	30,084							X	391
	5580	за 2016 г.	7,581	78,759		981					30,084
в том числе:	5561	за 2017 г.	24,108	321,753							87,065
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 2016 г.	2,906	43,220							24,109
авансы полученные	5582	за 2017 г.	1,443	1,108							9
расчеты по налогам и взносам:	5582	за 2016 г.		1,443							1,443
	5593	за 2017 г.	366	4,400							123
кредиты	5583	за 2016 г.		1,029							301
	5584	за 2017 г.									
	5584	за 2016 г.									
займы	5565	за 2017 г.	248								248
	5585	за 2016 г.	500	15,255		981					64,635
Прочая	5586	за 2017 г.	3,897	278,819							3,897
	5586	за 2016 г.	4,175	17,822							986,316
Обязательства по передаче помещений долгосрочными по договорам инвестирования	5587	за 2016 г.		432,141						X	
Итого:	5550	за 2017 г.	89,967	992,396		3,034				X	565,260
	5570	за 2016 г.	28,126	125,035		4,014				X	99,967

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

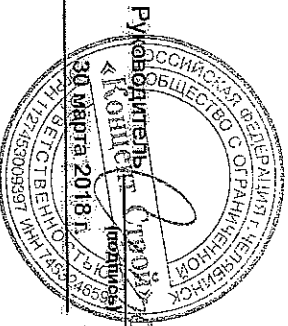
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего:	5590			
в том числе:				
расчета с поставщиками и подрядчиками	5591			
расчета с покупателями и заказчиками	5592			
	5593			

Руководитель
 (подпись)
 30 марта 2018 г.



6. Затраты на производство

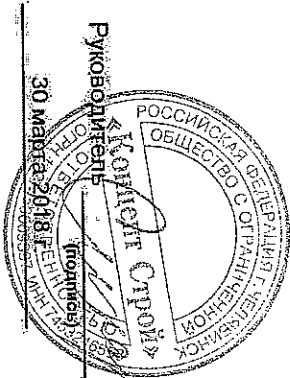
Наименование показателя	Кол.	за 2017 г.	за 2016 г.
Материальные затраты	5610	137	-
Расходы на оплату труда	5620	4 764	1 667
Отчисления на социальные нужды	5630	1 399	502
Амортизация	5640	128	-
Прочие затраты	5650	9 683	2 536
Итого по элементам	5660	16 106	4 705
Изменение остатков (прирост (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 122)	(4 579)
Изменение остатков (уменьшение (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5900	4 984	126



Руководитель *Сухарулдас Сергей*
 «Контцепт» (подразделение) Вахевич
 30 марта 2018 г. (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателей	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Описано как избыточный сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства всего	5700					
в том числе:	5701					



Руководитель

(подпись)

Вакевич

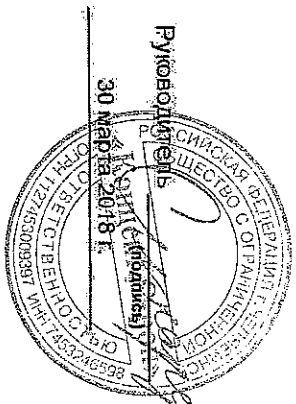
(расшифровка подписи)

30 марта 2018г.

8. Обеспечения обязательств

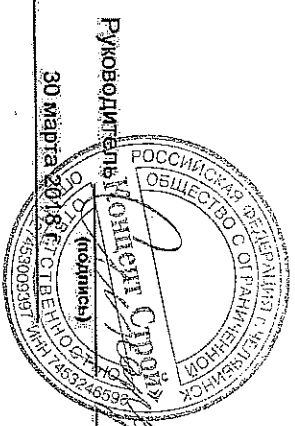
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
Выданные - всего	5810	143 942	143 942	
в том числе:	5811	143 942	143 942	
Земельный участок 74:36:0504007:36				

Руководитель
 Дижарулице Сергей
 Важевич
 (расшифровка подписи)



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 приобретение внеоборотные активы		5905		
Бюджетные кредиты - всего				
в том числе:				
		5910	На начало года	Получено за год
		5920		Возвращено за год
		5911		На конец года
		5921		



Руководитель Концет Струй (подпись)

Скаргулидзе Сергей

Важевич

(васшифровка подписи)

30 марта 2018 г.