

**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	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 2016 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-
	5110	за 2015 г.	200	-	173	-	-	-	-	-	-	373	-
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2016 г.	373	-	-	-	-	-	-	-	-	373	-
	5111	за 2015 г.	200	-	173	-	-	-	-	-	-	373	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
В том числе:	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2015 г.	104	69	-	(173)	-	
ERP система	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	104	69	-	(173)	-	

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 9 февраля 2017 г. **Петров Алексей Петрович**

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	22 542	27 506	23 208
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)

9 февраля 2017 г.

Петров Алексей

Петрович

(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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную номинальную)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5302	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	52 337	-	167 167	209 504	-	-	3 697	-	10 000	-
	5315	за 2015 г.	47 912	-	185 165	180 740	-	-	5 849	-	52 337	-
В том числе:												
Депозитные вклады средств компенсационного фонда	5306	за 2016 г.	37 337	-	87 167	124 504	-	-	2 119	-	-	-
	5316	за 2015 г.	32 912	-	95 665	91 240	-	-	3 836	-	37 337	-
Депозитные вклады средств расчетного счета	5307	за 2016 г.	15 000	-	80 000	85 000	-	-	1 578	-	10 000	-
	5317	за 2015 г.	15 000	-	89 500	89 500	-	-	2 013	-	15 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	52 337	-	167 167	209 504	-	-	3 697	-	10 000	-
	5310	за 2015 г.	47 912	-	185 165	180 740	-	-	5 849	-	52 337	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период				На конец периода	
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	возмещение 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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	10 404	(6 384)	54 886	3 710	(54 473)	(1 264)	(214)	(285)	-	-	-	13 050	(7 985)	
в том числе:	5530	за 2015 г.	11 391	(4 273)	60 431	5 990	(65 940)	(1 184)	(285)	-	-	-	-	10 404	(6 384)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	-	-	556	-	(474)	-	-	-	-	-	-	82	-	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	-	-	8 054	-	(7 644)	-	-	-	-	-	-	763	-	
Прочая	5532	за 2015 г.	797	-	7 415	-	(7 859)	-	-	-	-	-	-	353	-	
	5513	за 2016 г.	10 051	(6 384)	46 276	3 710	(46 355)	(1 264)	(214)	-	-	-	-	12 205	(7 985)	
	5533	за 2015 г.	10 595	(4 273)	53 016	5 990	(58 081)	(1 184)	(285)	-	-	-	-	10 051	(6 384)	
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств	5514	за 2016 г.	1 379	-	-	2 119	(3 498)	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность банка по оплате процентов от размещения средств	5534	за 2015 г.	1 101	-	-	3 836	(3 558)	-	-	-	-	-	-	1 379	-	
задолженность от размещения средств	5515	за 2016 г.	153	-	-	1 578	(1 669)	-	-	-	-	-	-	62	-	
неоплаченные взносы членами Ассоциации	5535	за 2015 г.	103	-	-	1 339	(1 264)	-	-	-	-	-	-	153	-	
задолженность ФСС	5516	за 2016 г.	1 580	(158)	40 836	-	(39 444)	-	-	-	-	-	-	2 972	(253)	
	5536	за 2015 г.	3 150	(300)	47 145	-	(48 715)	-	-	-	-	-	-	1 580	(158)	
	5517	за 2016 г.	3	-	501	-	(482)	-	-	-	-	-	-	22	-	
	5537	за 2015 г.	47	-	484	-	(528)	-	-	-	-	-	-	3	-	
задолженность бюджета по пошлине	5518	за 2016 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	
	5538	за 2015 г.	9	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	
задолженность подотчетными лицами	5519	за 2016 г.	22	-	654	-	(672)	-	-	-	-	-	-	4	-	
задолженность в том числе	5539	за 2015 г.	40	-	2 434	-	(2 452)	-	-	-	-	-	-	22	-	
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации организациями		за 2016 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	-	-	-	
неоплаченные взносы вышедшими из состава Ассоциации организациями		за 2016 г.	150	(150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	(150)	
неоплаченные взносы вышедшими из состава Ассоциации организациями		за 2016 г.	6 446	(6 076)	-	-	(577)	(1 219)	(214)	-	-	-	-	7 865	(7 562)	
задолженность из состава Ассоциации организациями		за 2015 г.	5 802	(3 832)	2 946	-	(762)	(1 055)	(285)	-	-	-	-	6 446	(6 076)	

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	10 704	3 002	8 026	1 792	8 908	4 635
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
неоплаченные членские взносы членами Ассоциации	5544	2 972	2 719	3 150	2 850	2 492	2 057
неоплаченные членские взносы вышедшими из состава Ассоциации организациями	5545	7 592	282	6 446	370	5 602	1 770
неоплаченные взносы в НОИЗ вышедшими из состава Ассоциации организациями	5546	-	-	-	-	6	-
неоплаченный компенсационный фонд вышедшими из состава Ассоциации организациями	5547	150	-	150	-	150	15

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	2 215	77 974	-	(78 715)	-	-	-	-	1 474
в том числе:	5580	за 2015 г.	3 301	90 946	-	(92 032)	-	-	-	-	2 215
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	31	3 099	-	(3 110)	-	-	-	-	19
	5583	за 2015 г.	22	3 558	-	(3 549)	-	-	-	-	31
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	12	600	-	(612)	-	-	-	-	-
	5586	за 2015 г.	4	2 376	-	(2 368)	-	-	-	-	12
членские взносы оплаченные членами	5567	за 2016 г.	2 155	40 261	-	(40 993)	-	-	-	-	1 423

Республика Беларусь												
периоды	5587	за 2015 г.	3 244	47 051	-	(48 140)	-	-	X	X	2 155	
задолженность перед персоналом организации	5588	за 2016 г.	-	24 036	-	(24 036)	-	-	X	X	-	
	5588	за 2015 г.	-	26 405	-	(26 405)	-	-	X	X	-	
задолженность перед Поставщиками	5589	за 2016 г.	18	9 978	-	(9 964)	-	-	X	X	32	
	5589	за 2015 г.	31	11 556	-	(11 570)	-	-	X	X	18	
Итого	5550	за 2016 г.	2 215	77 974	-	(78 715)	-	X	X	X	1 474	
	5570	за 2015 г.	3 301	90 946	-	(92 032)	-	X	X	X	2 215	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	549	2 242	(2 007)	-	785
В том числе:						
резерв по отпускам	5701	416	1 780	(1 593)	-	603
резерв по отпускам (страховые взносы)	5702	133	462	(413)	-	182

Руководитель

(подпись)

9 февраля 2017 г.

Петров Алексей

Петрович

(расшифровка подписи)