

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (табличная часть)
за 2016 год

Организация	Акционерное общество "Промрезерв Аркти"
Единица измерения:	384

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		выбыло				переоценка				На конец периода		
			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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Нематериальные активы - всего		за 2016 год													
в том числе (по видам НМА):		за 2015 год													
патенты, свидетельства на изобретения и ПМ	5101	за 2016 год													
полезные модели и промышленные образцы	5102	за 2016 год													
исключительные права на программные продукты	5103	за 2016 год													
товарный знак	5104	за 2015 год	11												
	5104	за 2016 год													
	5114	за 2015 год													
	5105	за 2016 год													
	5115	за 2015 год													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года	
		1	2	3	4	5	6
Всего							
в том числе (по видам НМА):							
	5120						
	5121						
	5122						
	5123						

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 года		На 31 декабря 2015 года		На 31 декабря 2014 года	
		1	2	3	4	5	6
Всего							
в том числе (по видам НМА):							
	5130						
	5131						
	5132						
	5133						
	5134						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято в основные средства или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	(6)	(7)	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 год	-	-	-	-	-
в том числе (по группам объектов):	5250	за 2015 год	481	3 036	-	(3 517)	-
строительство	5241	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 год	-	-	-	-	-
реконструкция	5242	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2015 год	481	2 211	-	(2 692)	-
приобретение основных средств	5243	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5253	за 2015 год	-	825	-	(825)	-
оборудование к установке	5244	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5254	за 2015 год	-	-	-	-	-
авансы, выданные на кап. вложения	5245	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 год	-	-	-	-	-
	5246	за 2016 год	-	-	-	-	-
	5256	за 2015 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	2 692
в том числе (по группам ОС):			
здание дома культуры	5261	-	2 692
	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе (по группам ОС):			
здание	5271	-	-
	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2016			На 31.12. 2015			На 31.12. 2014		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Переданные в аренду на балансе	5280	9 992	10 669	7 899	-	-	-	-	-	-
Переданные в аренду за балансом	5281	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду на балансе	5282	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду за балансом	5283	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства на консервации	5285	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств (запол)	5286	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов и доведение стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективов-ка
			4	5		6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (группа, вид):											
вклады в уставные капиталы (акции, доли)	5302	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы выданные	5303	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в совместную деятельность	5304	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 год	1 515	-	594	(330)	-	-	-	1 779	-
	5315	за 2015 год	-	-	1 515	-	-	-	-	1 515	-
в том числе (группа, вид):											
займы выданные	5306	за 2016 год	1 515	-	594	(330)	-	-	-	1 779	-
	5316	за 2015 год	-	-	1 515	-	-	-	-	1 515	-
депозитные вклады	5307	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 год	1 515	-	594	(330)	-	-	-	1 779	-
	5310	за 2015 год	-	-	1 515	-	-	-	-	1 515	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Финансовые вложения в залог, - всего	5320	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5321	-	-	-
	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5326	-	-	-
	5327	-	-	-
Иное использование фин. вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (5)		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости (12)
1	2	3	4	(5)	6	(7)	8	(9)	10	11	(12)
Запасы - всего	5400	за 2016 год	-	-	1 934	(1 934)	-	-	-	-	-
5420	за 2015 год	-	-	-	3 809	(3 809)	-	-	-	-	-
в том числе (группы, виды):											
сырье, материалы, комплектующие изделия	5401	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5421	за 2015 год	-	-	-	28	(28)	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	5402	за 2016 год	-	-	1 934	(1 934)	-	-	-	-	-
5422	за 2015 год	-	-	-	3 775	(3 775)	-	-	-	-	-
готовая продукция	5403	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5423	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5404	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5424	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	5405	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5425	за 2015 год	-	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	5406	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5407	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5427	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
	5441	-	-	-
	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе (группы, виды):				
готовая продукция	5446	-	-	-
материалы	5447	-	-	-

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	
			Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	расчеты по сделкам	причитающиеся проценты, штрафы и др.	погашение	списания за счет резерва и на прочие расходы	изменение остатка резерва	перевод из срочную задолженность	Учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе (по видам):	5521	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по займам выданным	5502	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по векселям	5523	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 год	498	(113)	540	-	(137)	-	(260)	-	901	(373)
в том числе (по видам):	5530	за 2015 год	88	(1)	431	-	(21)	-	(112)	-	498	(113)
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 год	326	(113)	313	-	(137)	-	(260)	-	502	(373)
	5531	за 2015 год	69	(1)	259	-	(2)	-	(112)	-	326	(113)
расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам	5512	за 2016 год	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2015 год	19	-	-	-	-	-	(19)	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5513	за 2016 год	172	-	120	-	-	-	-	-	292	-
	5533	за 2015 год	-	-	172	-	-	-	-	-	172	-
расчеты с внебюджетными фондами	5514	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2016 год	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	5535	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 2016 год	-	-	95	-	-	-	-	-	95	-
	5537	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС с авансов уплаченных	5518	за 2016 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2015 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 год	498	(113)	540	-	(137)	-	(260)	-	901	(373)
	5520	за 2015 год	88	(1)	431	-	(21)	-	(112)	-	498	(113)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе (вид):							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
поставщики по авансам выданным	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	-	-	-	-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность		
				расчеты по сделкам	причитающие- ся проценты, штрафы и др.	погашение	списание на прочие доходы			
1	2	3	4	5	6	(7)	(8)	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2016 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе (по видам):										
по кредитам	5552 5572	за 2016 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
по займам полученным	5553 5573	за 2015 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 год за 2015 год	3 267 169	456 3 168	- -	(72) (70)	- -	- -	3 651 3 267	
в том числе (по видам):										
перед поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 год за 2015 год	3 146 9	385 3 138	- -	- (1)	- -	- -	3 531 3 146	
перед покупателями по авансам полученным	5562 5582	за 2016 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
перед бюджетом	5563 5583	за 2016 год за 2015 год	104 91	51 28	- -	(58) (15)	- -	- -	97 104	
перед внебюджетными фондами	5564 5584	за 2016 год за 2015 год	15 17	- -	- -	(14) (2)	- -	- -	1 15	
по оплате труда	5565 5585	за 2016 год за 2015 год	- 30	- -	- -	- (30)	- -	- -	- -	
кредиты и займы	5566 5586	за 2016 год за 2015 год	- 22	- 20	- 2	- (22)	- -	- -	- 22	
прочие обязательства	5567 5587	за 2016 год за 2015 год	- -	2 2	- -	- -	- -	- -	- 2	
	5568 5588	за 2016 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5569 5589	за 2016 год за 2015 год	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
НДС с авансов полученных	5550 5580	за 2016 год за 2015 год	3 267 169	456 3 168	- -	(72) (70)	- -	- -	3 651 3 267	
Итого	5570	за 2015 год								

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Всего	5590	-	-	-
в том числе (вид):				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
покупатели	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	-	28
Расходы на оплату труда	5620	280	287
Отчисления на социальные нужды	5630	86	88
Амортизация	5640	685	747
Прочие затраты	5650	883	2 631
Итого по элементам	5660	1 934	3 781
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5690	1 934	3 781

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	(5)	(6)	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе (вид оценочного обязательства):						
резерв на оплату отпусков	5701	-	-	-	-	-
резерв на оплату вознаграждения по итогам года	5702	-	-	-	-	-
резерв на гарантийное обслуживание	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2016	На 31.12.2015	На 31.12.2014
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе (вид):				
залог	5801	-	-	-
гарантии	5802	-	-	-
	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе (вид):				
залог кредитным организациям	5811	-	-	-
гарантии	5812	-	-	-
поручительства	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2016 год	За 2015 год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
	5905	-	-

Наименование показателя	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2016 год	-	-	(6)	-
в том числе (наименование цели):	5920	за 2015 год	-	-	-	-
	5911	за 2016 год	-	-	-	-
	5921	за 2015 год	-	-	-	-
	5912	за 2016 год	-	-	-	-
	5913	за 2015 год	-	-	-	-

Руководитель

Пешков Алексей Геннадьевич