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	года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	20 868	(5 963)	329	-	-	(2 388)	-	-	-	21 197	(8 351)
	5110	за 2015г.	19 507	(3 675)	1 361	-	-	(2 288)	-	-	-	20 868	(5 963)
в том числе: Прочие нематериальные	5101	за 2016г.	20 868	(5 963)	329	-	-	(2 388)	-	-	-	21 197	(8 351)
	5111	за 2015г.	19 507	(3 675)	1 361	-	-	(2 288)	-	-	-	20 868	(5 963)

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	1 960	1960	599
в том числе: Online-сервис передача реестра акционерам	5121	599	599	599
Единая учетная система, платформа 8	5122	1 361	1361	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	684	2004	-	-	2688
	5190	за 2015г.	-	684	-	-	684
в том числе: Автоматизированная система 1С Бухгалтерия НФО КОРП (1 этап)	5181	за 2016г.	684	912	-	-	1596
	5191	за 2015г.	-	684	-	-	684
Интернет-сайт "СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера."	5182	за 2016г.	-	1092	-	-	1092
	5192	за 2015г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные	5200	за 2016г.	88 400	(77 383)	9 052	(12 350)	12 345	(7 476)	-	-	85 102	(72 514)
	5210	за 2015г.	86 565	(71 616)	4 850	(3 015)	2 320	(8 087)	-	-	88 400	(77 383)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2016г.	20 284	(13 898)	5 217	(24)	24	(4 166)	-	-	25 477	(18 040)
	5211	за 2015г.	20 290	(11 105)	2 608	(2 614)	1 918	(4 711)	-	-	20 284	(13 898)
Здания и сооружения	5202	за 2016г.	530	(106)	-	-	-	(18)	-	-	530	(124)
	5212	за 2015г.	530	(88)	-	-	-	(18)	-	-	530	(106)
Офисное оборудование	5203	за 2016г.	67 586	(63 379)	3 835	(12 326)	12 321	(3 292)	-	-	59 095	(54 350)
	5213	за 2015г.	65 745	(60 423)	2 242	(401)	401	(3 358)	-	-	67 586	(63 379)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	-	-	11 500	-	-	-	(7 856)	11 500	(7 856)
	5311	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2016г.	-	-	11 500	-	-	-	(7 856)	11 500	(7 856)
	5312	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	1 144	(1 144)	-	(41)	41	-	-	1 103	(1 103)
	5315	за 2015г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)
в том числе: облигации	5306	за 2016г.	1 144	(1 144)	-	(41)	41	-	-	1 103	(1 103)
	5316	за 2015г.	1 144	(1 144)	-	-	-	-	-	1 144	(1 144)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	1 144	(1 144)	11 500	(41)	41	-	(7 856)	12 603	(8 959)
	5310	за 2015г.	1 144	(1 144)	-			-	-	1 144	(1 144)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2016г.	61	-	19 835	(19 796)	-	-	X	100	-
	5420	за 2015г.	44	-	19 093	(19 076)	-	-	X	61	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2015г.	-	-	100	(100)	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2016г.	61	-	19 835	(19 796)	-	-	-	100	-
	5426	за 2015г.	44	-	18 993	(18 976)	-	-	-	61	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2016 г.	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2016 г.	154 425	(53 105)	135 906	(49 616)
	5530	за 2015 г.	219 314	(117 676)	154 425	(53 105)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	82 646	(32 261)	94 308	(49 557)
	5531	за 2015 г.	79 885	(15 467)	82 646	(32 261)
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	-	-	-	-
	5532	за 2015 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016 г.	32 691	(16 336)	23 957	(59)
	5533	за 2015 г.	125 042	(102 209)	32 665	(16336)
Поставщики и подрядчики	5514	за 2016 г.	4 590	-	4 176	-
	5534	за 2015 г.	3 383	-	4 590	-
Расчеты с бюджетом	5515	за 2016 г.	34 391	(4 508)	13 465	-
	5535	за 2015 г.	11 004	-	34 391	(4508)
Итого	5500	за 2016 г.	154 425	(53 105)	135 906	(49 616)
	5520	за 2015 г.	219 314	(117 676)	154 425	(53105)

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	24 777	24 777	21 082	21 082	19 115	19 115
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	24 777	24 777	21 082	21 082	19 115	19 115
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	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	166 401	256 702
	5580	за 2015 г.	139 358	166 401
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	3 540	1 760
	5581	за 2015 г.	3 005	3 540
авансы полученные	5562	за 2016 г.	11 817	9 042
	5582	за 2015 г.	7 047	11 817
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	8 697	4124
	5583	за 2015 г.	2 576	8697
кредиты	5564	за 2016 г.	-	-
	5584	за 2015 г.	-	-
займы	5565	за 2016 г.	-	-
	5585	за 2015 г.	420	-
прочая	5566	за 2016 г.	708	1 005
	5586	за 2015 г.	1354	764
целевые средства на выплату дивидендов сторонних организаций	5567	за 2016 г.	124 210	230 614
	5587	за 2015 г.	120 893	124 210
задолженность по оплате труда	5568	за 2016 г.	17 373	10 157
	5588	за 2015 г.	4 063	17 373
Итого	5550	за 2016 г.	166 401	256 702
	5570	за 2015 г.	139 358	166 401

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	19 295	17 602
Расходы на оплату труда	5620	351 558	361 424
Отчисления на социальные нужды	5630	77 661	77 254
Амортизация	5640	9 864	10 375
Услуги по почтовой рассылке	5641	83 014	139 500
Вознаграждение трансфер-агентам	5642	9 690	6 659
Прочие затраты	5650	120 123	123 204
Итого по элементам	5660	671 205	736 018
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	671 205	736 018

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 406	78 860	(81 591)	-	14 675
в том числе: Резерв предстоящих отпусков	5701	17 406	78 860	(81 591)	-	14 675

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: Залог права тебования по вкладу	5811	-	-	-

Руководитель _____ Недельский Михаил Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.