

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 07/10005 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	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. 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		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2015 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	описано затрат как не подложительного 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:								
ОАО АБ "Кубаньбанк"	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
ОАО "Альфа-Транс"	5162	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5172	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
ОАО "Бетта-Транс"	5163	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5173	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Предпроектные проработки по титлу: Реконструкция ОАО "ТТС"	5164	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5174	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Вып. работы по объекту "Временное помещение для размещения шинмонтажа уч-ка"	5165	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5175	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Вып работы по объекту "Подготовка территории ОАО "ТТС"	5166	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5176	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
Вып работы по объекту "Доп работы по армированию Дороги Двойным каркасом"	5177	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-	

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 2016 г.	5 232	3 983	(667)	6 718	2 497
	5250	за 2015 г.	5 232	1 335	-	1 335	5 232
в том числе:							
Земельный участок	5241	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль 28224RF (vin XUD2824RF-G0001472)	5242	за 2016 г.	-	1 203	-	1 203	-
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Комбинированную дорожную машину КДМ 7882.06 на базе шасси МАЗ 5340В2-425-000	5243	за 2016 г.	-	2 780	-	2 780	-
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Вып работы по объекту "Временное помещение для размещения шинмонтажа уч-ка"	5244	за 2016 г.	808	-	-	808	-
	5254	за 2015 г.	808	-	-	-	-
Мусоровоз КО-440-2 (боковая загрузка) на шасси ГАЗ-3309 (XVI.483213F0003343)	5245	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2015 г.	-	1 335	-	1 335	-
ЗИЛ - 131(воренная) мастерская	5246	за 2016 г.	-	-	(151)	-	-
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-65115 Х604ХМ23	5247	за 2016 г.	-	-	(517)	-	-
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Вып работы по объекту "Подготовка территории ОАО "ТТС"	5248	за 2016 г.	1 873	-	-	1 873	-
	5258	за 2015 г.	1 873	-	-	-	1 873
Вып работы по объекту "Доп работы по армированию дороги двойным карбасом"	5249	за 2016 г.	54	-	-	54	-
	5259	за 2015 г.	54	-	-	-	54
Предпроектные проработки по титулу:Реконструкция ОАО "ТТС"		за 2016 г.	2 497	-	-	-	2 497
		за 2015 г.	2 497	-	-	-	2 497

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

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 927	-
в том числе:			
Открытая стоянка	5261	1 927	-
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 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 862	826	1 297
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	1 928	1 928	1 928
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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	-	-	-

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 корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2016 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
	5311	за 2015 г.	158	-	-	-	-	-	-	158	-
в том числе:											
ОАО АБ "Кубаньбанк"	5302	за 2016 г.	138	-	-	-	-	-	-	138	-
	5312	за 2015 г.	138	-	-	-	-	-	-	138	-
ООО "Альфа-Транс"	5303	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5313	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
ООО "Бетта-Транс"	5304	за 2016 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5314	за 2015 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016 г.	10 000	-	46 000	(49 000)	-	-	-	7 000	-
	5315	за 2015 г.	6 000	-	39 500	(35 500)	-	-	-	10 000	-
в том числе:											
	5306	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2015 г.	6 000	-	39 500	(35 500)	-	-	-	10 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016 г.	10 158	-	46 000	(49 000)	-	-	-	7 158	-
	5310	за 2015 г.	6 158	-	39 500	(35 500)	-	-	-	10 158	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	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 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	5 232	-	45 373	-	(44 737)	-	-	-	-	-	5 868	-
в том числе	5530	за 2015 г.	6 742	-	67 396	-	(68 906)	-	-	-	-	-	5 232	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	4 865	-	39 112	-	(38 330)	-	-	-	-	-	5 647	-
Авансы выданные	5531	за 2016 г.	5 153	-	49 864	-	(50 152)	-	-	-	-	-	4 865	-
Прочая	5532	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5520	за 2015 г.	6 742	-	67 396	-	(68 906)	-	-	-	-	-	5 232	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	3 262	4 136
Расходы на оплату труда	5620	12 982	13 795
Отчисления на социальные нужды	5630	4 030	4 221
Амортизация	5640	970	625
Прочие затраты	5650	5 519	5 695
Итого по элементам	5660	26 763	28 471
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	26 763	28 471

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	1 529	1 430	(1 599)	-	1 360
в том числе:						
Резерв вандов на обязательное страхование	5701	359	336	(376)	-	319
Резерв на оплату отпусков	5702	1 170	1 094	(1 224)	-	1 040

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.		за 2015 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2016 г.	5910	-	-	-	-
за 2015 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016 г.	5911	-	-	-	-
за 2015 г.	5921	-	-	-	-