

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 амортизационные отчисления	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2016г.	71 819	(37 401)	16	-	(6 975)	-	-	-	-	71 835	(44 376)
В том числе:	5110	за 2016г.	69 669	(30 301)	2 150	-	(7 100)	-	-	-	-	71 819	(37 401)
Исключительное право владельца на товарный знак	5101	за 2016г.	9 871	(6 606)	16	-	(770)	-	-	-	-	9 887	(7 376)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ	5111	за 2016г.	7 733	(5 700)	2 138	-	(906)	-	-	-	-	9 871	(6 606)
	5102	за 2016г.	61 948	(30 795)	-	-	(6 205)	-	-	-	-	61 948	(37 000)
	5112	за 2016г.	61 936	(24 601)	12	-	(6 194)	-	-	-	-	61 946	(30 795)

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 за период Давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2016г.	-	-	-	-	-	
в том числе:								
	5161	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2016г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016г.	14	16	-	(16)	14	
в том числе:	5190	за 2016г.	63	2 107	-	(2 156)	14	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ	5181	за 2016г.	14	-	-	-	14	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания	5191	за 2016г.	-	12	-	(12)	-	
	5182	за 2016г.	-	-	-	-	-	
	5192	за 2016г.	63	2 095	-	(2 144)	14	



**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 2016г.	100	566	-	(566)	100	
	5250	за 2015г.	100	-	-	-	100	
в том числе:								
Ноутбук HP EliteBook 820 G3 5C9G36693K	5241	за 2016г.	-	-	(95)	95	-	
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	за 2016г.	
		за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
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.
Передачные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передачные 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	-	-	-
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	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура	
												в том числе:
Долгосрочные - всего	5301	за 2016г.	8 887 012	-	5 816 774	(3 528 749)	-	-	-	-	11 175 037	-
	5311	за 2016г.	4 096 610	-	4 790 404	(2)	-	-	-	-	8 887 012	-
в том числе:												
Пая и акции	5302	за 2016г.	4 086 653	-	1 393 574	(1 440 749)	-	-	-	-	4 049 478	-
	5312	за 2016г.	4 086 610	-	45	(2)	-	-	-	-	4 086 653	-
Выданные займы	5303	за 2016г.	4 790 358	-	4 423 200	(2 088 000)	-	-	-	-	7 125 558	-
	5313	за 2016г.	-	-	4 790 358	-	-	-	-	-	4 790 358	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2016г.	4 309 268	-	1 473 000	(2 419 064)	-	-	-	-	3 363 204	-
	5315	за 2016г.	8 739 662	-	21 793	(4 452 187)	-	-	-	-	4 309 268	-
в том числе:												
Выданные займы	5306	за 2016г.	4 309 268	-	1 473 000	(2 419 064)	-	-	-	-	3 363 204	-
	5316	за 2016г.	8 739 662	-	21 793	(4 452 187)	-	-	-	-	4 309 268	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2016г.	13 196 280	-	7 289 774	(5 947 813)	-	-	-	-	14 538 241	-
	5310	за 2016г.	12 836 272	-	4 812 197	(4 452 189)	-	-	-	-	13 196 280	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	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. Налице 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 по сделке, операциям	прислужившихся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долгов 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 2016г.	249 025	-	842 845	-	(862 497)	-	-	-	-	-	-	229 973	-
в том числе:	5521	за 2015г.	2 426 734	-	-	-	(15 950)	-	-	-	-	-	-	249 025	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	249 025	-	842 845	-	(862 497)	-	-	-	-	-	-	229 973	-
Расчеты по услуге права	5524	за 2016г.	100 615	-	-	-	(15 950)	-	-	-	-	-	-	249 025	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	7 385 548	-	2 564 618	-	(2 793 603)	-	-	-	-	-	-	7 126 563	(556)
в том числе:	5530	за 2015г.	4 484 819	-	1 706 717	-	(1 50 455)	-	-	9 817	-	-	-	7 385 548	(556)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	6 335	-	28 671	-	(13 366)	-	-	-	-	-	-	21 640	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	10 875	-	6 240	-	(10 766)	-	-	-	-	-	-	6 335	-
Прочая	5513	за 2016г.	335	-	3 894	-	(3 441)	-	-	-	-	-	-	323	-
Займы выданные	5533	за 2016г.	837 304	(231)	136	-	(104)	-	-	-	-	-	-	370	(231)
Беспроцентные	5514	за 2016г.	817 144	(10 141)	898 953	-	(91 500)	-	-	9 817	-	-	-	944 757	(324)
Расчеты по операциям по услуге права	5534	за 2016г.	2 595 085	-	100 003	-	(78 171)	-	-	-	-	-	-	837 304	-
Итого	5520	за 2016г.	6 911 553	(10 372)	1 706 717	-	(3 656 100)	-	-	9 817	-	-	-	7 385 548	(556)
					162 689	-	(1 166 385)	-	-	-	-	-	-	7 614 573	(556)

**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	556	-	556	-	10 372	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	231	-	231	-	231	-
прочая	5543	324	-	324	-	10 141	-
	5544	-	-	-	-	-	-

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	1 000 000	2 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	2 000 000
в том числе:										
кредиты	5572	за 2016г.	-	-	-	-	(2 063 789)	-	-	1 000 000
займы	5553	за 2016г.	1 000 000	2 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	2 000 000
прочая	5573	за 2016г.	-	2 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	1 000 000
	5574	за 2016г.	2 063 789	-	-	-	(2 063 789)	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2016г.	3 180 451	5 710	447 641	(1 438 242)	1 000 000	-	X	3 195 560
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2016г.	1 052 215	192 481	213 246	(1 341 619)	3 063 789	-	-	3 180 114
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	1 556	279	-	(1 140)	-	-	-	696
авансы полученные	5581	за 2016г.	900	-	-	(882)	-	-	-	1 556
	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	25 950	4 173	-	(1 420)	-	-	-	28 702
	5583	за 2016г.	-	17 963	-	(13 926)	-	-	-	25 614
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	1 108 097	-	447 638	(1 438 390)	1 000 000	-	-	1 127 345
	5585	за 2016г.	1 006 438	164 300	(213 249)	(1 277 890)	1 000 000	-	-	1 108 095
прочая	5566	за 2016г.	2 044 848	1 258	3	(7 282)	-	-	-	2 038 817
	5586	за 2016г.	21 200	8 980	-	(49 121)	2 063 789	-	-	2 044 845
	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5597	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5556	за 2016г.	4 180 451	2 006 710	447 641	(1 438 242)	-	-	-	5 195 560
	5570	за 2016г.	3 119 004	2 192 431	213 248	(1 341 283)	-	-	-	4 180 450

**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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(359 274)	(392 425)
Отчисления на социальные нужды	5630	(64 556)	(63 350)
Амортизация	5640	(7 898)	(8 984)
Прочие затраты	5650	(102 840)	(88 710)
Итого по элементам	5660	(534 368)	(553 469)
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	(534 368)	(553 469)

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**7. Ценовые обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценовые обязательства - всего	5700	37 928	33 513	(17 487)	-	53 954
в том числе:	5701	37 928	33 513	(17 487)	-	53 954

**8. Обеспечения обязательств**

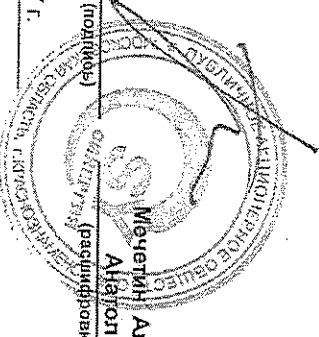
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
	5810	13 967 560	11 559 511	16 130 984
В том числе:				
	5811	-	-	-



**9. Государственная помощь**

Наименование показателя	Код	за 2016г.		за 2015г.	
		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 2016г.	5910	-	-	-	-
за 2015г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2016г.	5911	-	-	-	-
за 2015г.	5921	-	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Мечетин Александр  
 (подпись) (расшифровка подписи)  
 30 марта 2017 г.



РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

Публичное акционерное общество "Синергия"  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
-------------------------	-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Активы				
Нематериальные активы	1110	27 473	34 432	39 431
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	957	1 124	3 010
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	11 175 037	8 887 012	4 096 610
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	3 300
Прочие внеоборотные активы	1190	229 373	276 772	2 427 667
Запасы	1210	2 915	3 589	2 700
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	349	12
Дебиторская задолженность*	1230	7 090 153	7 364 954	4 474 447
Финансовые вложения	1240	3 363 203	4 309 268	8 739 662
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 473	1 391	2 840
Прочие оборотные активы	1260	36 409	12 107	10 317
ИТОГО активы	-	21 927 006	20 890 998	19 799 897
Пассивы				
Заемные средства	1410	2 000 000	1 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	2 063 799
Долгосрочные заемные средства	1510	1 127 345	1 108 097	1 008 438
Кредиторская задолженность	1520	2 068 215	2 072 018	43 776
Оценочные обязательства	1540	53 964	37 928	16 502
Прочие обязательства	1540	-	-	-
Краткосрочные обязательства	1550	-	337	-
ИТОГО пассивы	-	5 249 514	4 218 379	3 132 505
Стоимость чистых активов	-	16 677 492	16 672 618	16 667 392

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.