

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014 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	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 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 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 2015 г.	107 761	889	-	(889)	107 761
	5250	за 2014 г.	107 855	33 311	-	(33 405)	107 761
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2015 г.	63 880	-	-	-	63 880
	5251	за 2014 г.	63 973	-	-	(93)	63 880
Приобретение объектов основных средств	5242	за 2015 г.	43 881	889	-	(889)	43 881
	5252	за 2014 г.	43 882	33 311	-	(33 312)	43 881

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	140 851	446 224	927 659
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	342 356	337 186	341 852
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	114 503	114 827	116 311
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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 корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	57 469	-	-	-	-	-	-	57 469	-
	5311	за 2014 г.	57 469	-	-	-	-	-	-	57 469	-
в том числе: Паи	5302	за 2015 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
	5312	за 2014 г.	3 400	-	-	-	-	-	-	3 400	-
Акции	5303	за 2015 г.	54 069	-	-	-	-	-	-	54 069	-
	5313	за 2014 г.	54 069	-	-	-	-	-	-	54 069	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	5 500	-	597 162	(356 732)	-	-	-	245 930	-
	5315	за 2014 г.	65 304	-	8 000	(67 804)	-	-	-	5 500	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	5 500	-	300 289	(59 859)	-	-	-	245 930	-
	5316	за 2014 г.	65 304	-	-	(59 804)	-	-	-	5 500	-
Ценные бумаги	5307	за 2015 г.	-	-	296 873	(296 873)	-	-	-	-	-
	5317	за 2014 г.	-	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	62 969	-	597 162	(356 732)	-	-	-	303 399	-
	5310	за 2014 г.	122 773	-	8 000	(67 804)	-	-	-	62 969	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



#### 4. Запасы

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	4 762 779	-	3 109 825	-	(2 655 054)	-	-	-	5 217 550	(14 648)
	5530	за 2014 г.	1 771 315	-	5 673 108	23 889	(2 705 533)	-	-	-	4 762 779	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	38 433	-	1 573 903	-	(997 853)	-	-	-	614 483	(14 648)
	5531	за 2014 г.	135 170	-	944 786	-	(1 041 523)	-	-	-	38 433	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	3 926 021	-	790 301	-	(918 451)	-	-	-	3 797 871	-
	5532	за 2014 г.	775 076	-	3 644 042	-	(493 097)	-	-	-	3 926 021	-
Прочая	5513	за 2015 г.	665 591	-	538 691	-	(636 983)	-	-	-	567 299	-
	5533	за 2014 г.	515 460	-	915 189	23 889	(788 947)	-	-	-	665 591	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	5514	за 2015 г.	132 734	-	206 930	-	(101 767)	-	-	-	237 897	-
	5534	за 2014 г.	345 609	-	169 091	-	(381 966)	-	-	-	132 734	-
Итого	5500	за 2015 г.	4 762 779	-	3 109 825	-	(2 655 054)	-	-	X	5 217 550	(14 648)
	5520	за 2014 г.	1 771 315	-	5 673 108	23 889	(2 705 533)	-	-	X	4 762 779	-



**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	95 089	80 441	54 352	54 352	673 088	673 088
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	95 089	80 441	54 352	54 352	673 088	673 088
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	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	3 960 547	3 640 660	13 830	(2 165 337)	-	-	5 449 700
	5580	за 2014 г.	1 041 246	4 155 099	2 818	(1 186 615)	(52 001)	-	3 960 547
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	106 935	1 437 591	-	(1 376 374)	-	-	168 152
	5581	за 2014 г.	463 976	599 066	-	(904 106)	(52 001)	-	106 935
авансы полученные	5562	за 2015 г.	3 310 629	771 908	-	(678 894)	-	-	3 403 643
	5582	за 2014 г.	328 262	3 012 855	-	(30 488)	-	-	3 310 629
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	21 082	28 634	1 058	(28 176)	-	-	22 598
	5583	за 2014 г.	7 861	39 140	2 811	(28 730)	-	-	21 082
кредиты	5564	за 2015 г.	-	1 193 669	12 187	-	-	-	1 205 856
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	3 462	-	137	(3 455)	-	-	144
	5585	за 2014 г.	-	3 455	7	-	-	-	3 462
прочая	5566	за 2015 г.	518 439	208 858	448	(78 438)	-	-	649 307
	5586	за 2014 г.	228 525	500 583	-	(210 669)	-	-	518 439
векселя выданные	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-



	5587	за 2014 г.	12 622	-	-	(12 622)	-	-	-
Итого	5550	за 2015 г.	3 960 547	3 640 660	13 830	(2 165 337)	-	X	5 449 700
	5570	за 2014 г.	1 041 246	4 155 099	2 818	(1 186 615)	(52 001)	X	3 960 547

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	79 506	140 427	400 304
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	79 506	140 427	400 304
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	45 984	4 975
Расходы на оплату труда	5620	92 710	41 287
Отчисления на социальные нужды	5630	18 886	8 783
Амортизация	5640	51 558	54 539
Прочие затраты	5650	1 105 175	469 009
Итого по элементам	5660	1 314 313	578 593
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 676)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	19 676	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 333 989	558 917

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 436	20 336	(5 545)	-	17 227
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	2 436	20 336	(5 545)	-	17 227



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

### 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г. 5910	-	-	-	-
	за 2014 г. 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	за 2015 г. 5911	-	-	-	-
	за 2014 г. 5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лехнер Татьяна Георгиевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2016 г.