

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	59	(53)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	59	(54)
	5110	За 20 14 г.2)	59	(52)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	59	(53)
в том числе: Патенты	5101	За 20 15 г.1)	44	(38)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	44	(39)
	5111	За 20 14 г.2)	44	(37)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	44	(38)
Товарный знак	5102	За 20 15 г.1)	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)
	5112	За 20 14 г.2)	15	(15)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	15	(15)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5120	44	44	44
в том числе: Патенты	5121	44	44	44

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5130	41	41	41
в том числе:				
Патенты	5131	26	26	26
Товарный знак	5132	15	15	15

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 15 г.1)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)
	5150	За 20 14 г.2)	610	(-)	-	(-)	349	(-)	261	(-)
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5141	За 20 15 г.1)	261	(-)	-	(-)	-	(-)	261	(-)
	5151	За 20 14 г.2)	610	(-)	-	(-)	349	(-)	261	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 <u>15</u> г.1)	13 446	31	(-)	(-)	13 477
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	12 677	769	(-)	(-)	13 446
в том числе: НИОКР по электрооборудованию	5161	За 20 <u>15</u> г.1)	13 446	31	(-)	(-)	13 477
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)	12 677	769	(-)	(-)	13 446
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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 20 15 г.1)	3 353	10 173	(8 320)	(8 320)	5 206
	5250	За 20 14 г.2)	8 429	20 841	(25 917)	(25 917)	3 353
в том числе:							
Здания	5241	За 20 15 г.1)	1 873	4 303	(4 373)	(4 373)	1 803
	5251	За 20 14 г.2)	2 691	3 470	(4 288)	(4 288)	1 873
Сооружения	5242	За 20 15 г.1)	-	3 292	(585)	(585)	2 707
	5252	За 20 14 г.2)	302	-	(302)	(302)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5243	За 20 15 г.1)	1 480	2 531	(3 362)	(3 362)	649
	5253	За 20 14 г.2)	5 436	17 249	(21 205)	(21 205)	1 480
Офисное оборудование	5244	За 20 15 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5254	За 20 14 г.2)	-	66	(66)	(66)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	За 20 15 г.1)	-	47	(-)	(-)	47
	5255	За 20 14 г.2)	-	56	(56)	(56)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8 320	25 917
в том числе:			
Здания	5261	4 373	4 288
Сооружения	5262	585	302
Машины и оборудование (кроме офисного)	5263	3 362	21 205
Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	-	56
Офисное оборудование	5265	-	66
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		20	15	г.4)	20	14	г.2)	20	13	г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		8 143			9 086			60 867	
Переданные 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		98 163			95 735			14 461	
Иное использование основных средств (зalog и др.) Залог	5286		41 307			61 558			348 542	

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 15 г.1)	61 644	-	-	(-)	-	-	-	61 644	-
	5311	За 20 14 г.2)	61 644	-	10 597	(10 597)	-	-	-	61 644	-
в том числе: Паи	5302	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 14 г.2)	10 597	-	-	(10 597)	-	-	-	-	-
Акции	5303	За 20 15 г.1)	20 726	-	-	(-)	-	-	-	20 726	-
	5313	За 20 14 г.2)	20 726	-	-	(-)	-	-	-	20 726	-
Инвестиции в организации	5304	За 20 15 г.1)	40 918	-	-	(-)	-	-	-	40 918	-
	5314	За 20 14 г.2)	30 321	-	10 597	(-)	-	-	-	40 918	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 15 г.1)	36 791	-	-	(-)	-	-	-	36 791	-
	5315	За 20 14 г.2)	36 791	-	5 000	(5 000)	-	-	-	36 791	-
в том числе: Краткосрочные векселя	5306	За 20 15 г.1)	389	-	-	(-)	-	-	-	389	-
	5316	За 20 14 г.2)	389	-	3 000	(3 000)	-	-	-	389	-
Приобретенные права	5307	За 20 15 г.1)	36 402	-	-	(-)	-	-	-	36 402	-
	5317	За 20 14 г.2)	36 402	-	2 000	(2 000)	-	-	-	36 402	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 15 г.1)	98 435	-	-	(-)	-	-	-	98 435	-
	5310	За 20 14 г.2)	98 435	-	15 597	(15 597)	-	-	-	98 435	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
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

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 15 г.1)	378 351	(-)	3 067 101	(3 046 621)	-	-	X	398 831	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	398 008	(-)	3 056 794	(3 076 451)	-	-	X	378 351	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 15 г.1)	217 785	(-)	680 462	(663 449)	-	-	-	234 798	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	197 120	(-)	564 317	(543 652)	-	-	-	217 785	(-)
Транспортно-заготовительные расходы	5402	За 20 15 г.1)	11 886	(-)	15 129	(18 966)	-	-	-	8 049	(-)
	5422	За 20 14 г.2)	3 799	(-)	40 044	(31 957)	-	-	-	11 886	(-)
Незавершенное производство	5403	За 20 15 г.1)	27 398	(-)	1 061 595	(1 068 250)	-	-	-	20 743	(-)
	5423	За 20 14 г.2)	34 611	(-)	1 050 870	(1 058 083)	-	-	-	27 398	(-)
Товары	5404	За 20 15 г.1)	112 046	(-)	469 389	(469 389)	-	-	-	112 046	(-)
	5424	За 20 14 г.2)	112 046	(-)	630 337	(630 337)	-	-	-	112 046	(-)
Готовая продукция	5405	За 20 15 г.1)	9 236	(-)	840 526	(826 567)	-	-	-	23 195	(-)
	5425	За 20 14 г.2)	50 248	(-)	771 226	(812 238)	-	-	-	9 236	(-)
Расходы будущих периодов	5406	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	За 20 14 г.2)	184	(-)	-	(184)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
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 НИ/ стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 15 г.1)										
	5522	За 20 14 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 15 г.1)	845 908	(-)	-	-	(229 903)	(1 628)	-	-	614 377	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	909 585	(-)	24 588	-	(87 882)	(383)	-	-	845 908	(-)
в том числе:	5511	За 20 15 г.1)	767 007	(-)	-	-	(223 829)	(1 492)	-	-	541 686	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	855 272	(-)	-	-	(87 882)	(383)	-	-	767 007	(-)
Задолженность покупателей и заказчиков	5512	За 20 15 г.1)	7 662	(-)	-	-	(4 974)	(130)	-	-	2 558	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	3 655	(-)	4 007	-	(-)	(-)	-	-	7 662	(-)
Авансы выданные	5513	За 20 15 г.1)	71 239	(-)	-	-	(1 100)	(6)	-	-	70 133	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	50 658	(-)	20 581	-	(-)	(-)	-	-	71 239	(-)
Прочие дебиторы	5500	За 20 15 г.1)	845 908	(-)	-	-	(229 903)	(1 628)	-	X	614 377	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	909 585	(-)	24 588	-	(87 882)	(383)	-	X	845 908	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г.4)		20 14 г.2)		20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 <u>15</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>14</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>15</u> г.1)	718 568	33 706	-	(53 201)	(87 976)	-	611 097
	5580	За 20 <u>14</u> г.2)	831 910	1 802	-	(114 649)	(495)	-	718 568
в том числе:	5561	За 20 <u>15</u> г.1)	594 332	-	-	(37 047)	(87 057)	-	470 228
	5581	За 20 <u>14</u> г.2)	692 037	-	-	(97 290)	(415)	-	594 332
Задолженность перед персоналом организации	5562	За 20 <u>15</u> г.1)	8 104	11 549	-	(-)	(-)	-	19 653
	5582	За 20 <u>14</u> г.2)	18 645	-	-	(10 541)	(-)	-	8 104
Задолженность по налогам и сборам	5563	За 20 <u>15</u> г.1)	42 283	12 804	-	(-)	(-)	-	55 087
	5583	За 20 <u>14</u> г.2)	46 627	-	-	(4 344)	(-)	-	42 283
Задолженность перед внебюджетными фондами	5564	За 20 <u>15</u> г.1)	19 687	6 841	-	(-)	(-)	-	26 528
	5584	За 20 <u>14</u> г.2)	17 885	1 802	-	(-)	(-)	-	19 687
Авансы полученные	5565	За 20 <u>15</u> г.1)	40 960	-	-	(16 154)	(228)	-	24 578
	5585	За 20 <u>14</u> г.2)	43 083	-	-	(2 043)	(80)	-	40 960
Прочие кредиторы	5566	За 20 <u>15</u> г.1)	13 202	2 512	-	(-)	(691)	-	15 023
	5586	За 20 <u>14</u> г.2)	13 633	-	-	(431)	(-)	-	13 202
Итого	5550	За 20 <u>15</u> г.1)	718 568	33 706	-	(53 201)	(87 976)	X	611 097
	5570	За 20 <u>14</u> г.2)	831 910	1 802	-	(114 649)	(495)	X	718 568

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	808 421	838 504
Расходы на оплату труда	5620	232 893	218 696
Отчисления на социальные нужды	5630	73 294	67 449
Амортизация	5640	23 619	25 026
Прочие затраты	5650	7 706	7 621
Итого по элементам	5660	1 145 933	1 157 296
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	13 959	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 655	48 225
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 138 629	1 205 521

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	30 208	(29 751)	(-)	457
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	30 208	(29 751)	(-)	457

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Полученные - всего	5800	674 686	796 886	2 376 947
в том числе:				
Поручительства	5801	674 686	796 886	1 796 500
Недвижимость	5802	-	-	580 447
Выданные- всего	5810	1 059 278	833 780	1 239 808
в том числе:				
Поручительства	5811	388 956	135 100	201 500
Недвижимость	5812	629 015	637 122	918 165
Оборудование	5813	41 307	61 558	120 143

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
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	20 ____ г. ¹	5910			()	
	20 ____ г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)					()	
					()	
и т.д.						

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (справочной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (справочной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

Главный бухгалтер



Макаров В.Р.

Левченко О.В.