

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
Открытого акционерного общества "Удмуртский баланс" ИНН 2511003566
за 2015 год
(тыс. руб.)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		выбыло		увеличено		перенесено	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.¹	4603	(2362)	110	()	(297)		4713	(2679)
	5110	за 20 14 г.²	9041	(7232)	832	(5270)	(418)		4603	(2362)
в том числе:	5101	за 20 15 г. ¹	4904	()	()	()	()		0	(0)
Деловая репутация	5111	за 20 14 г. ²	4904	(4904)	()	(4904)	()		0	(0)
	5102	за 20 15 г. ¹	2688	(1999)	110	(0)	(109)		2798	(2108)
Товарные знаки	5112	за 20 14 г. ²	2231	(1899)	593	(136)	(235)		2688	(1999)
	5103	за 20 15 г. ¹	41	(41)	()	()	(0)		41	(41)
Патенты	5113	за 20 14 г. ²	271	(270)	()	(230)	(0)		41	(41)
	5104	за 20 15 г. ¹	1874	(342)	()	()	(188)		1874	(530)
Проектирование объектов	5114	за 20 14 г. ²	1695	(159)	239	()	(183)		1874	(342)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
Товарные знаки	5121	2 798	2 688	2 231

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	1 796	1 725	4 904
в том числе:				
Деловая репутация	5131	0	0	4 904
Товарные знаки	5132	1 755	1 684	0
Патенты	5133	41	41	0

1.4. 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 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			()	()	
		за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹	71	109	(0)	(109)	71
	5190	за 20 ____ г. ²	55	848	(0)	(832)	71
в том числе:	5181	за 20 ____ г. ¹	64	109	(0)	(109)	64
	5191	за 20 ____ г. ²	48	609	(0)	(593)	64
Товарные знаки	5182	за 20 ____ г. ¹	7	0	(0)	(0)	7
	5192	за 20 ____ г. ²	7	0	(0)	(0)	0
Патенты	5183	за 20 ____ г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5193	за 20 ____ г. ²	0	239	(0)	(239)	0
Программное обеспечение							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		наислано амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	476 868	(233 958)	8 800	(10 817)	10 751	(29 840)	0	0	474 851	(253 047)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	464 489	(260 158)	70 881	(58 502)	57 572	(31 372)	0	0	476 868	(233 958)
в том числе:	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	162 727	(32 643)		()	0	(3 418)	0	0	162 727	(36 061)
Здания	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	159 493	(29 226)	3 234	(0)	0	(3 417)	0	0	162 727	(32 643)
	5202	за 20 <u>15</u> г. ¹	13 819	(6 947)	93	()		(559)	0	0	13 912	(7 506)
Сооружения	5212	за 20 <u>14</u> г. ²	13 998	(6 475)	0	(179)	134	(606)	0	0	13 819	(6 947)
	5203	за 20 <u>15</u> г. ¹	260 432	(169 170)	8 567	(9 251)	9 249	(22 691)	0	0	259 748	(182 612)
Машины и оборудование	5213	за 20 <u>14</u> г. ²	250 736	(200 307)	64 999	(55 303)	54 420	(23 283)	0	0	260 432	(169 170)
	5204	за 20 <u>15</u> г. ¹	24 355	(13 800)		(1 276)	1 276	(2 739)	0	0	23 079	(15 263)
Транспортные средства	5214	за 20 <u>14</u> г. ²	24 845	(11 696)	519	(1 009)	1 009	(3 113)	0	0	24 355	(13 800)
	5205	за 20 <u>15</u> г. ¹	12 303	(11 398)	140	(290)	226	(433)	0	0	12 153	(11 605)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5215	за 20 <u>14</u> г. ²	13 800	(12 454)	514	(2 011)	2 009	(563)	0	0	12 303	(11 398)
	5206	за 20 <u>15</u> г. ¹	3 232	(X)		(0)	X	(X)	0	X	3 232	(X)
Земельные участки	5216	за 20 <u>14</u> г. ²	1 617	(X)	1 615	(0)	X	(X)	0	X	3 232	(X)

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 20 15 г. ¹	12 137	11 498	(252)	(8 800)	14 583
	5250	за 20 14 г. ²	24 661	58 357	(0)	(70 881)	12 137
	5241	за 20 15 г. ¹	9 074	9 975	(0)	(7 277)	11 772
	5251	за 20 14 г. ²	21 774	52 161	(0)	(64 861)	9 074
в том числе:	5242	за 20 15 г. ¹	3 063	1 523	(252)	(1 523)	2 811
	5252	за 20 14 г. ²	2 887	6 196	(0)	(6 020)	3 063
Приобретение объектов основных средств							

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

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 463	5 994
в том числе:			
зданий	5261	0	3 721
оборудование	5262	3 463	2 273

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	62 377	66 213	64 909
Передаваемые 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	32 667	23 803	7 260
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Основные средства в залоге	5286	178 909	199 805	101 651

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная коррек-ровка 7
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-
	5311	за 20 14 г.	151 424	-	-	(-)	-	-	-	151 424	-
в том числе: Акции	5302	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-
	5312	за 20 14 г.	151 424	-	-	(-)	-	-	-	151 424	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 15 г.	151 424	-	-	(150)	-	-	-	151 274	-
	5310	за 20 14 г.	151 424	-	-	(-)	-	-	-	151 424	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости			
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости							
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	240 626	(-)	3 103 595	(3 086 687)	-	-	-	257 534	(-)			
	5420	за 20 14 г.	129 722	(-)	2 663 215	(2 552 311)	-	-	-	240 626	(-)			
в том числе:	5401	за 20 15 г.	153 358	(-)	841 056	(809 723)	-	-	-	184 691	(-)			
	5421	за 20 14 г.	93 454	(-)	825 180	(765 276)	-	-	-	153 358	(-)			
Материалы	5402	за 20 15 г.	40 479	(-)	838 723	(851 189)	-	-	-	28 013	(-)			
	5422	за 20 14 г.	16 779	(-)	907 168	(883 468)	-	-	-	40 479	(-)			
Незавершенное производство	5403	за 20 15 г.	15	(-)	1 921	(1 926)	-	-	-	10	(-)			
	5423	за 20 14 г.	50	(-)	2 099	(2 134)	-	-	-	15	(-)			
Товары	5404	за 20 15 г.	31 334	(-)	1 410 621	(1 410 019)	-	-	-	31 936	(-)			
	5424	за 20 14 г.	4 072	(-)	916 697	(889 435)	-	-	-	31 334	(-)			
Готовая продукция	5405	за 20 15 г.	15 440	(-)	11 274	(13 830)	-	-	-	12 884	(-)			
	5425	за 20 14 г.	15 367	(-)	12 071	(11 998)	-	-	-	15 440	(-)			
Прочие запасы														

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
товары	5446	-	-	-
материалы	5447	-	-	-

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	
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- срочную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>15</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>14</u> г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>15</u> г.	1 255 011	(-)	978 040	-	(1 254 138)	(873)	-	-	-	(-)
	5530	за 20 <u>14</u> г.	1 235 607	(-)	1 255 011	-	(1 234 143)	(1 464)	-	-	-	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 <u>15</u> г.	975 656	(-)	669 807	-	(974 785)	(873)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 <u>14</u> г.	1 179 880	(-)	975 658	-	(1 178 416)	(1 464)	-	-	-	(-)
	5512	за 20 <u>15</u> г.	25 691	(-)	53 990	-	(25 691)	(-)	-	-	-	(-)
дебиторы поставщиков	5532	за 20 <u>14</u> г.	40 484	(-)	25 691	-	(40 484)	(-)	-	-	-	(-)
	5513	за 20 <u>15</u> г.	251 817	(-)	252 728	-	(251 817)	(-)	-	-	-	(-)
различных дебиторов	5533	за 20 <u>14</u> г.	14 649	(-)	251 817	-	(14 649)	(-)	-	-	-	(-)
	5514	за 20 <u>15</u> г.	1 845	(-)	1 515	-	(1 845)	(-)	-	-	-	(-)
прочая	5534	за 20 <u>14</u> г.	594	(-)	1 845	-	(594)	(-)	-	-	-	(-)
	5500	за 20 <u>15</u> г.	1 255 011	(-)	978 040	-	(1 254 138)	(873)	-	-	x	(-)
Итого	5520	за 20 <u>14</u> г.	1 235 607	(-)	1 255 011	-	(1 234 143)	(1 464)	-	-	x	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.		На 31 декабря 20 14 г.		На 31 декабря 20 13 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	66 302	66 302	134 285	134 285	87 678	87 678
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	66 302	66 302	134 285	134 285	87 678	87 678

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	-	-	(-)	(-)	-	-
	5571	за 20 14 г.	-	-	(-)	(-)	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	662 456	661 328	-	(662 326)	(-)	661 328
	5580	за 20 14 г.	876 189	662 456	-	(876 189)	(-)	662 456
в том числе:	5561	за 20 15 г.	319 653	268 960	-	(319 523)	(130)	268 960
поставщикам и подрядчикам	5581	за 20 14 г.	310 593	319 653	-	(310 593)	(41)	319 653
по оплате труда	5562	за 20 15 г.	7 543	1 061	-	(7 543)	(-)	1 061
	5582	за 20 14 г.	10 558	7 543	-	(10 558)	(-)	7 543
по налогам и сборам	5563	за 20 15 г.	289 240	355 764	-	(289 240)	(-)	355 764
	5583	за 20 14 г.	484 369	289 240	-	(484 369)	(-)	289 240
перед гос. внебюджетными фондами	5564	за 20 15 г.	2 853	2 923	-	(2 853)	(-)	2 923
	5584	за 20 14 г.	4 213	2 853	-	(4 213)	(-)	2 853
прочая	5565	за 20 15 г.	43 167	32 620	-	(43 167)	(-)	32 620
	5585	за 20 14 г.	66 456	43 167	-	(66 456)	(-)	43 167
Итого	5550	за 20 15 г.	662 456	661 328	-	(662 326)	(-)	661 328
	5570	за 20 14 г.	528 466	662 456	-	(876 189)	(-)	662 456

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	789 296	704 553
Расходы на оплату труда	5620	131 006	169 608
Отчисления на социальные нужды	5630	38 029	46 016
Амортизация	5640	25 113	27 086
Прочие затраты	5650	111 185	64 714
Итого по элементам	5660	1 094 629	1 011 977
Себестоимость товаров	5665	1 926	2 134
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	50 927
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	11 864	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 108 419	963 184

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	12 417	-	12 417	-	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	12 417	-	12 417	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Полученные - всего	5800	2 252 953	1 355 966	2 404 557
в том числе:				
банковские гарантии	5801	2 252 953	1 355 966	2 404 557
Выданные - всего	5810	-	-	-

Генеральный директор

Д.В. Ерохин

Главный бухгалтер

Н.С. Чепак

