

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
за 2015 год (тыс. руб)**

Форма 0710005 с.1

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

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	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	450	(317)	-	-	(30)	-	-	-	450	(347)
	5110	за 2014г.	450	(287)	-	-	(30)	-	-	-	450	(317)
в том числе:												
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией											
Всего	Наименование показателя		код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.			
			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	1	1	1
в том числе:	5131			

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				закрыты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015г.	123 319	152 879	-	(131351)	126 082
	5250	за 2014г.	111 953	142 717	-	(124937)	123 319
в том числе:							
оборудование к установке	5241	за 2015г.	11 330	40 010	-	(17983)	33 357
	5251	за 2014г.	24 011	10 670	-	(23351)	11 330
	5242	за 2015г.	111 989	112 869	-	(132133)	92 725
	5252	за 2014г.	87 942	132 047	-	(108000)	111 989

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	22 559	12 119
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	3 076	3 478
	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	1 552	1 552	1 552
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	58 177	56 313	55 640
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	55 130	59 378	38 917
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5311	за 2015г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
в том числе:											
акции	5302	за 2015г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5312	за 2014г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	5310	за 2014г.	100	-	-	-	-	-	-	100	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

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:				
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	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	погаше- ние	описание на финансовый результат			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	112 023	(9196)	156 693	-	(106945)	-	(4580)	-	157 191 (13776)
	5530	за 2014г.	95 095	(339)	104 270	-	(87681)	-	(8857)	-	112 023 (9196)
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	73 620	(9196)	129 358	-	(90781)	-	(4580)	-	107 617 (13776)
	5531	за 2014г.	64 327	(339)	69 322	-	(60029)	-	(8857)	-	73 620 (9196)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	18 493	-	8 079	-	(8615)	-	-	-	17 957 -
	5532	за 2014г.	3 743	-	16 051	-	(1301)	-	-	-	18 493 -
расчеты по налогам	5513	за 2015г.	1 960	-	4	-	(1960)	-	-	-	4 -
	5533	за 2014г.	5	-	1 960	-	(5)	-	-	-	1 960 -
расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 2015г.	495	-	2	-	(495)	-	-	-	2 -
	5534	за 2014г.	92	-	495	-	(92)	-	-	-	495 -
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5515	за 2015г.	17 455	-	19 248	-	(5094)	-	-	-	31 609 -
	5535	за 2014г.	26 928	-	16 442	-	(25915)	-	-	-	17 455 -
Расчеты по социальному страхованию	5516	за 2015г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2 -
	5536	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	112 023	(9196)	156 693	-	(106945)	-	(4580)	X	157 191 (13776)
	5520	за 2014г.	95 095	(339)	104 270	-	(87681)	-	(8857)	X	112 023 (9196)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	перевод из Долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	257 358	128 652	-	(82795)	-	-	303 215
	5580	за 2014г.	248 729	80 036	-	(71407)	-	-	257 358
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	85 515	47 283	-	(33343)	-	-	99 455
	5581	за 2014г.	87 639	15 410	-	(17334)	-	-	85 515
авансы полученные	5562	за 2015г.	149 811	55 623	-	(27493)	-	-	177 941
	5582	за 2014г.	138 989	42 594	-	(31772)	-	-	149 811
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	21 590	25 154	-	(21590)	-	-	25 154
	5583	за 2014г.	21 608	21 590	-	(21608)	-	-	21 590
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	442	592	-	(369)	-	-	665
	5586	за 2014г.	493	442	-	(493)	-	-	442
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	257 358	128 652	-	(82795)	-	X	303 215
	5570	за 2014г.	248 729	80 036	-	(71407)	-	X	257 358

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	2270822	2118970
Расходы на оплату труда	5620	192522	167415
Отчисления на социальные нужды	5630	56308	50759
Амортизация	5640	63186	63095
Прочие затраты	5650	51434	55364
Итого по элементам	5660	2634272	2462301
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	2634272	2462301

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7224	8658	(7224)	-	8658
в том числе:						
Резерв на выплату премии по итогам работы за год	5701	7224	8658	(6926)	-	8658

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
Залог недвижимого имущества	5811	-	-	-
Денежные средства в обеспечение обязательств	5812	-	-	-

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		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015 г.	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-

30.03.2015
Руководитель



Хнычев В.А.