

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			поступило		выбыло		переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	в результате присоединения	за период	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза-ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)
	5110	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)

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	-	-	-

0710005 с. 2

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	-	-	-

1.4. 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
					в результате присоединения	за период					
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-	-	(-	(-	(
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-	-	(-	(-	(

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	поступило в результате присоединения	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 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-

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		начислено амортизации ⁶	переоценка [*]		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					в результате присоединения	за период	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	1 315 944	(875 589)		43 201	(477)	477	(75 704)	-	-	1 358 668	(950 816)
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	1 179 428	(770 185)		83 136	(2 123)	1 149	(73 690)	55 503	(32863)	1 315 944	(875 589)
в том числе:													
Земельные участки и объекты природопользования	5201	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 297	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
	5211	за 20 <u>14</u> г. ²	2 297	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	2 297	(-)
Здания	5202	за 20 <u>15</u> г. ¹	258 188	(135 895)		-	(-)	-	(9 558)	-	-	258 188	(145 453)
	5212	за 20 <u>14</u> г. ²	216 069	(106 683)		2 319	(-)	-	(8 074)	39800	(21138)	258 188	(135 895)
Сооружения	5203	за 20 <u>15</u> г. ¹	851 639	(599 169)		28 517	(-)	-	(48 294)	-	-	880 156	(647 463)
	5213	за 20 <u>14</u> г. ²	775 784	(540 499)		60 171	(19)	19	(46 964)	15703	(11725)	851 639	(599 169)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>15</u> г. ¹	197 002	(134 057)		14 684	(-)	-	(17 708)	-	-	211 686	(151 765)
	5214	за 20 <u>14</u> г. ²	178 460	(116 852)		20 646	(2 104)	1 130	(18 335)	-	-	197 002	(134 057)
Транспортные средства	5205	за 20 <u>15</u> г. ¹	6 488	(6 155)		-	(477)	477	(141)	-	-	6 011	(5 819)
	5215	за 20 <u>14</u> г. ²	6 488	(5 841)		-	(-)	-	(314)	-	-	6 488	(6 155)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 <u>15</u> г. ¹	330	(313)		-	(-)	-	(3)	-	-	330	(316)
	5216	за 20 <u>14</u> г. ²	330	(310)		-	(-)	-	(3)	-	-	330	(313)
Учтено в составе доходных вложений в Материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	-	(-)		-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты в результате присоединения	затраты за период	списано за период	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	8 763	-	42 485	(-)	(43 201)
	5250	за 20 14 г. ²	2 808	-	89 091	(-)	(83 136)
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 20 15 г. ¹	4 894	-	5 453	(-)	(3 979)
	5251	за 20 14 г. ²	26	-	13 895	(-)	(9 027)
Капитальные вложения на приобретение, сооружение, реконструкцию, модернизацию основных средств	5242	за 20 15 г. ¹	3 869	-	37 032	(-)	(39 222)
	5252	за 20 14 г. ²	2 782	-	75 196	(-)	(74 109)
Незавершенные капитальные вложения по основным вложениям в материальные ценности - всего	5245	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)
	5255	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)

2.2а. Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				в результате присоединения	направлено на восстановление основных средств за период	списано на затраты	
Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния- всего	5246	за 20 15 г. ¹	6 584	-	100	(2 714)	3 970
	5256	за 20 14 г. ²	7 290	-	457	(1 163)	6 584
в том числе:							
Капитальный ремонт собственных основных средств	5248	за 20 15 г. ¹	5 330	-	-	(2 157)	3 173
	5258	за 20 14 г. ²	6 104	-	-	(774)	5 330
Долгосрочные ревизии технического состояния основных средств	5249	за 20 15 г. ¹	1 254	-	100	(557)	797
	5259	за 20 14 г. ²	1 186	-	457	(389)	1 254

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	18 249	54 119
в том числе:			
Здания	5261	-	2 319
Сооружения	5262	18 249	42 077
Машины и оборудование	5263	-	9 723
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	59 109	20 066	17 355
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	501 305	333 135	591 094
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	-	-	-

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)		Изменения в результате реорганизации (присоединения)	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. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5311	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-
	5310	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-
Итого												

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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
					в результате присоедине- ния	за период	себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5400	за 20 15 г. ¹	11 337	(33)	-	23 843	(23 141)	31	-	x	12 039	(2)
	5410	за 20 14 г. ²	10 100	(10)	-	365 475	(364 238)	5	(28)	x	11 337	(33)
в том числе:												
Топливо	5401	за 20 15 г. ¹	4 740	()	-	117	(4 650)	-	-	-	207	(-)
	5411	за 20 14 г. ²	3 586	()	-	342 365	(341 211)	-	-	-	4 740	(-)
Сырье и материалы (кроме топлива)	5402	за 20 15 г. ¹	6 597	(33)	-	23 726	(18 491)	31	-	-	11 832	(2)
	5412	за 20 14 г. ²	6 514	(10)	-	23 110	(23 027)	5	(28)	-	6 597	(33)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

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	
					поступило			выбыло					
			утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате присоединения	за период		погашение	списание на финансовый результат ^в	изменения резерва	перевод из долго-срочную задолженность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	38 868	(-)	-	100	-	(38 415)	(-)	-	(453)	100	(-)
	5521	за 20 14 г. ²	94 544	(-)	-	-	-	(49 993)	(-)	-	(5 683)	38 868	(-)
в том числе:													
с покупателей и заказчиками	5502	за 20 15 г. ¹	38 868	(-)	-	-	-	(38 415)	(-)	-	(453)	-	(-)
	5522	за 20 14 г. ²	94 444	(-)	-	-	-	(49 893)	(-)	-	(5 683)	38 868	(-)
прочая дебиторская задолженность	5506	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	100	-	(-)	(-)	-	(-)	100	(-)
	5526	за 20 14 г. ²	100	(-)	-	-	-	(100)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	551 335	(1 118)	-	146 306	-	(442 855)	(15)	6	453	255 224	(1 112)
	5530	за 20 14 г. ²	389 190	(3 613)	-	445 844	247	(287 324)	(2 305)	2 495	5 683	551 335	(1 118)
в том числе:													
с покупателей и заказчиками	5511	за 20 15 г. ¹	539 650	(1 101)	-	132 537	-	(436 202)	(-)	-	453	236 438	(1 101)
	5531	за 20 14 г. ²	379 501	(3 595)	-	439 382	-	(282 630)	(2 286)	2 494	5 683	539 650	(1 101)
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п., и по страхованию)	5513	за 20 15 г. ¹	6 087	(-)	-	24	-	(6 069)	(-)	-	-	42	(-)
	5533	за 20 14 г. ²	6 132	(-)	-	-	-	(45)	(-)	-	-	6 087	(-)
авансы выданные по договорам страхования	5514	за 20 15 г. ¹	169	(-)	-	20	-	(-)	(-)	-	-	189	(-)
	5534	за 20 14 г. ²	192	(-)	-	3 485	-	(3 508)	(-)	-	-	169	(-)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 15 г. ¹	5 429	(17)	-	13 725	-	(584)	(15)	6	-	18 555	(11)
	5535	за 20 14 г. ²	3 365	(18)	-	2 977	247	(1 141)	(19)	1	-	5 429	(17)
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	590 203	(1 118)	-	146 406	-	(481 270)	(15)	6	x	255 324	(1 112)
	5520	за 20 14 г. ²	483 734	(3 613)	-	445 844	247	(337 317)	(2 305)	2 495	x	590 203	(1 118)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	89 996	88 894	283 777	282 659	293 792	290 179
в том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	86 067	84 966	280 660	279 559	292 114	288 519
авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	5543	1	1	1	1	1	1
прочая дебиторская задолженность	5545	3 928	3 917	3 116	3 099	1 677	1 659

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в результате присоединения		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступило					
				за период	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	принятые проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	-	9 700	-	(-	-	9 700
	5571	за 20 14 г. ²	65 706	-	-	(-	(-
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 15 г. ¹	-	9 700	-	(-	-	9 700
	5572	за 20 14 г. ²	65 706	-	-	(-	(-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	674 983	286 174	171	(673 494	19	287 815
	5580	за 20 14 г. ²	501 808	724 893	-	(616 889	535	674 983
в том числе:									
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 15 г. ¹	558 631	253 969	-	(564 343	(248 257
	5581	за 20 14 г. ²	394 656	531 961	-	(433 692	(558 631
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5562	за 20 15 г. ¹	31 388	9 544	-	(25 857	(15 075
с поставщиками и подрядчиками, связанными с капитальными вложениями	5582	за 20 14 г. ²	19 545	31 275	-	(19 432	(31 388
по авансам полученным	5564	за 20 15 г. ¹	36 531	19 622	-	(39 161	(16 975
	5584	за 20 14 г. ²	37 225	78 018	-	(78 177	(36 531
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 15 г. ¹	6 210	2	-	(3 793	(2 419
	5585	за 20 14 г. ²	7 827	-	-	(1 617	(6 210
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 15 г. ¹	3 886	-	-	(2 174	(1 712
	5586	за 20 14 г. ²	4 045	-	-	(159	(3 886
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5567	за 20 15 г. ¹	33 676	2 882	-	(33 676	(2 882
	5587	за 20 14 г. ²	26 206	83 639	-	(76 169	(33 676
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 15 г. ¹	4 661	155	171	(4 490	2	4 95
	5588	за 20 14 г. ²	12 304	-	-	(7 643	(4 661
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	674 983	295 874	171	(673 494	19	297 515
	5570	за 20 14 г. ²	567 514	724 893	-	(616 889	535	674 983

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5590	159 779	40 985	20 215
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	154 950	13 715	9 441
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5592	4 323	22 982	10 774
прочая кредиторская задолженность	5595	506	4 288	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	446 010	1 613 967
Расходы на оплату труда	5620	101 426	156 309
Отчисления на социальные нужды	5630	30 078	48 091
Амортизация	5640	76 323	74 163
Прочие затраты	5650	216 157	292 826
Итого по элементам	5660	869 994	2 187 356
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	869 994	2 187 356

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
			за период				
Оценочные обязательства- всего	5700	9 126	15 092	(17 851)	(924)	5 443	
в том числе:				()	()		
на оплату отпусков	5701	3 502	11 093	(13 151)	(-)	1 444	
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	5 451	3 894	(4 700)	(751)	3 894	
по судебным разбирательствам	5703	173	105	(-)	(173)	105	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
В результате присоединения		-	-	-	-
За период:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		Получено за год		Возвращено за год	
		На начало года	в результате присоединения	за период	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Бюджетные кредиты - всего

20 15 г.¹

20 14 г.²



Руководитель
по доверенности от 27.04.2015 г.

Суслов А.А.
(расшифровка подписи)

"28" апреля 2016 г.

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 (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.