

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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>15</u> г.1)	358	(269)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(358)
	5110	За 20 <u>14</u> г.2)	358	(179)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(269)
в том числе:													
Программа для ЭВМ	5101	За 20 <u>15</u> г.1)	358	(269)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(358)
	5111	За 20 <u>14</u> г.2)	358	(179)	-	(-)	-	(89)	-	-	-	358	(269)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31</u> декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г.4)	20 <u>14</u> г.2)	20 <u>13</u> г.5)
Всего	5120	358	358	358
в том числе:				
Программа для ЭВМ	5121	358	358	358

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	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:										
	5141	За 20 15 г.1)								
	5151	За 20 14 г.2)								

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)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
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

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость 3)	накопленная амортизация 6)		Выбыло		начислено амортизационно (а) 5)	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 15 г.1)	4 075 994	(1 432 529)	3 054	(1 874)	951	(274 384)	-	-	4 077 173	(1 705 960)
	5210	За 20 14 г.2)	4 074 143	(1 155 107)	2 089	(238)	197	(277 618)	-	-	4 075 994	(1 432 529)
в том числе: Здания	5201	За 20 15 г.1)	426 266	(56 519)	-	(-)	-	(13 446)	-	-	426 266	(69 965)
	5211	За 20 14 г.2)	426 266	(43 073)	-	(-)	-	(13 446)	-	-	426 266	(56 519)
Производственный инвентарь	5202	За 20 15 г.1)	2 366	(1 618)	-	(23)	16	(258)	-	-	2 343	(1 860)
	5212	За 20 14 г.2)	2 271	(1 304)	95	(-)	-	(314)	-	-	2 366	(1 618)
Земельные участки	5203	За 20 15 г.1)	707	(-)	-	(707)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5213	За 20 14 г.2)	707	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	707	(-)
Машины и оборудование	5204	За 20 15 г.1)	3 132 954	(1 247 580)	1 980	(688)	637	(231 816)	-	-	3 134 246	(1 478 759)
	5214	За 20 14 г.2)	3 132 388	(1 012 551)	636	(70)	29	(235 058)	-	-	3 132 954	(1 247 580)
Транспорт	5205	За 20 15 г.1)	2 220	(1 131)	1 074	(456)	298	(287)	-	-	2 838	(1 119)
	5215	За 20 14 г.2)	1 342	(1 059)	1 046	(168)	168	(239)	-	-	2 220	(1 131)
Сооружения	5206	За 20 15 г.1)	511 481	(125 681)	-	(-)	-	(28 577)	-	-	511 480	(154 257)
	5216	За 20 14 г.2)	511 169	(97 120)	312	(-)	-	(28 561)	-	-	511 481	(125 681)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 15 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	За 20 14 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	5221	За 20 15 г.1)										
	5231	За 20 14 г.2)										

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)	27 729	3 217	(-)	(3 054)	27 892
	5250	За 20 14 г.2)	27 576	2 242	(-)	(2 089)	27 729
в том числе:							
машины и оборудование	5241	За 20 15 г.1)	97	-	(-)	(-)	97
	5251	За 20 14 г.2)	97	-	(-)	(-)	97
Сооружения	5242	За 20 15 г.1)	27 632	3 217	(-)	(3 054)	27 795
	5252	За 20 14 г.2)	27 479	2 242	(-)	(2 089)	27 632

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	57	353
в том числе:			
Машины и оборудование	5261	57	41
Сооружения	5262	-	312
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
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)				
Основные средства в залоге	5286	2 233 941	2 638 313	2 908 377

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрчные - всего	5301	За 20 15 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5311	За 20 14 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
в том числе: Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	За 20 15 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5312	За 20 14 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 15 г.1)									
	5316	За 20 14 г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 15 г.1)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-
	5310	За 20 14 г.2)	70	-	-	(-)	-	-	-	70	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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.3)
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		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				убытков от снижения стоимости
Запасы - всего	5400	За 20 15 г.1)	36 405	(-)	911 864	(915 430)	-	-	X	32 839	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	38 901	(-)	820 946	(823 442)	-	-	X	36 405	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 15 г.1)	36 405	(-)	11 328	(14 894)	-	-	3 476	32 839	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	38 901	(-)	15 455	(17 951)	-	-	5 334	36 405	(-)
Товары	5402	За 20 15 г.1)	-	(-)	537	(537)	-	-	-	-	(-)
	5422	За 20 14 г.2)	-	(-)	411	(411)	-	-	-	-	(-)
Затраты в производстве	5403	За 20 15 г.1)	-	(-)	899 999	(899 999)	-	-	-	-	(-)
	5423	За 20 14 г.2)	-	(-)	805 080	(805 080)	-	-	-	-	(-)

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)	173 799	(-)	1 928 512	-	(1 855 880)	(12 661)	-	-	233 770	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	420 481	(-)	1 612 272	-	(1 836 921)	(22 033)	-	-	173 799	(-)
в том числе:	5511	За 20 15 г.1)	152 156	(-)	1 097 179	-	(1 074 464)	(11 957)	-	-	162 914	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	391 186	(-)	940 285	-	(1 159 229)	(20 086)	-	-	152 156	(-)
Авансы	5512	За 20 15 г.1)	1 847	(-)	536 884	-	(484 972)	(-)	-	-	53 759	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	7 030	(-)	79 146	-	(83 762)	(567)	-	-	1 847	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5513	За 20 15 г.1)	15 724	(-)	2 619	-	(3 194)	(703)	-	-	14 446	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	3 125	(-)	82 035	-	(68 114)	(1 322)	-	-	15 724	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5514	За 20 15 г.1)	4 071	(-)	291 756	-	(293 177)	(-)	-	-	2 650	(-)
	5534	За 20 14 г.2)	19 082	(-)	510 683	-	(525 694)	(-)	-	-	4 071	(-)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	За 20 15 г.1)	1	(-)	74	-	(73)	(1)	-	-	1	(-)
	5535	За 20 14 г.2)	58	(-)	123	-	(122)	(58)	-	-	1	(-)
Итого	5500	За 20 15 г.1)	173 799	(-)	1 928 512	-	(1 855 880)	(12 661)	-	X	233 770	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	420 481	(-)	1 612 272	-	(1 836 921)	(22 033)	-	X	173 799	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г.1)		20 14 г.2)		20 13 г.3)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	83 194	-	86 087	-	286 681	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	83 194	-	86 087	-	286 681	-

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 15 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5571	За 20 14 г.2)	2 405 989	1 422 473	-	(816 549)	(-)	(-)	3 011 913
в том числе: Заемные средства	5552	За 20 15 г.1)	3 011 913	-	-	(-)	(-)	(-)	3 011 913
	5572	За 20 14 г.2)	2 405 989	1 422 473	-	(816 549)	(-)	(-)	3 011 913
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 15 г.1)	1 525 736	1 115 674	-	(1 085 757)	(1 031)	-	1 554 622
	5580	За 20 14 г.2)	1 009 516	1 164 544	698 258	(1 346 138)	(444)	-	1 525 736
в том числе: Заемные средства	5561	За 20 15 г.1)	876 446	-	-	(-)	(-)	-	876 446
	5581	За 20 14 г.2)	88 725	104 567	698 258	(15 104)	(-)	-	876 446
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 20 15 г.1)	572 767	630 856	-	(636 143)	(101)	-	567 379
	5582	За 20 14 г.2)	904 466	537 670	-	(869 325)	(44)	-	572 767
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 20 15 г.1)	7 554	449 737	-	(446 536)	(887)	-	9 868
	5583	За 20 14 г.2)	14 964	451 218	-	(458 311)	(317)	-	7 554
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 15 г.1)	27 521	14 310	-	(45)	(-)	-	41 786
	5584	За 20 14 г.2)	1 290	27 312	-	(1 081)	(-)	-	27 521
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	5565	За 20 15 г.1)	41 448	20 771	-	(3 033)	(43)	-	59 143
	5585	За 20 14 г.2)	71	43 777	-	(2 317)	(83)	-	41 448
Итого	5550	За 20 15 г.1)	4 537 649	1 115 674	-	(1 085 757)	(1 031)	X	4 566 535
	5570	За 20 14 г.2)	3 415 505	2 587 017	698 258	(2 162 687)	(444)	X	4 537 649

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	567 828	580 436	896 004
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	567 828	580 436	896 004

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	461 281	409 842
Расходы на оплату труда	5620	58 390	52 950
Отчисления на социальные нужды	5630	16 126	15 320
Амортизация	5640	274 373	277 613
Прочие затраты	5650	90 366	49 766
Итого по элементам	5660	900 536	805 491
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	900 536	805 491

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	1 693	2 642	(1 693)	(-)	2 642
в том числе:						
Резерв на выплату отпусков	5701	1 693	2 642	(1 693)	(-)	2 642

8. Обеспечения обязательств

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)
Полученные - всего	5800	-	-	150
в том числе:				
Гарантия Правительства ВО	5801	-	-	150
Выданные - всего	5810	3 898 178	4 008 843	4 008 843
в том числе:				
Передано в залог	5811	3 898 178	4 008 843	4 008 843

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 15 г.1)		За 20 14 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-	-	-	-
в том числе:		5901	-	-	-	-
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего		20 15 г.1) 20 14 г.2)	5910	-	-	-
в том числе:		20 15 г.1) 20 14 г.2)	5911	-	-	-
			5920	-	-	-
			5921	-	-	-

Руководитель

Екимов В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Золотарева И.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " февраля 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» именуется 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.