

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИВЫДЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 января по 31 декабря 2015 года (в тыс.руб.)

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 убыток от обесценения	Поступило	Выбыло	Наисчислено амортизации и	Убыток от обесценения и	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-
нет				

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-
нет				

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, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
		5151	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-
НЕТ									

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 затрат, как не достигших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:		5161	За 2015 г.	-	-	-	-
		5171	За 2014 г.	-	-	-	-
НЕТ							
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:		5181	За 2015 г.	-	-	-	-
		5191	За 2014 г.	-	-	-	-
НЕТ							

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	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	92547	(26991)	9687	(1465)	681	(2720)	-	-	100679	(29131)
	5210	За 2014 г.	88162	(19560)	4508	(123)	103	(7534)	-	-	92547	(26991)
в том числе:												
Здания	5201	За 2015 г.	66224	(9793)	8948	(164)	30	(1177)	-	-	78016	(10940)
	5211	За 2014 г.	66224	(8748)	-	-	-	(1045)	-	-	66224	(9793)
Земельные участки	5202	За 2015 г.	107	-	-	(6)	-	-	-	-	101	-
	5212	За 2014 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107	-
Машины и оборудование	5203	За 2015 г.	11072	(8321)	639	(431)	413	(1040)	-	-	11280	(8948)
	5213	За 2014 г.	11127	(7060)	68	(123)	103	(1364)	-	-	11072	(8321)
Промыз. и хоз.инвентарь	5205	За 2015 г.	2652	(2207)	-	-	-	(199)	-	-	2652	(2406)
	5215	За 2014 г.	2652	(1900)	-	-	-	(307)	-	-	2652	(2207)
Сооружения	5207	За 2015 г.	7763	(1941)	-	(864)	138	(306)	-	-	6899	(2108)
	5217	За 2014 г.	7763	(1635)	-	-	-	(306)	-	-	7763	(1941)
Транспортные средства	5208	За 2015 г.	4729	(4729)	-	-	-	-	-	-	4729	(4729)
	5218	За 2014 г.	289	(217)	4440	-	-	(4512)	-	-	4729	(4729)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	71	(52)	-	-	-	(7)	-	-	71	(59)
	5230	За 2014 г.	71	(45)	-	-	-	(7)	-	-	71	(52)
в том числе:												
Производственный и хоз.инвентарь	5221	За 2015 г.	71	(52)	-	-	-	(7)	-	-	71	(59)
	5231	За 2014 г.	71	(45)	-	-	-	(7)	-	-	71	(52)

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 2015 г.	11490	738	-	9587	2641
	5250	За 2014 г.	8657	2901	-	68	11490
в том числе:							
Здания	5241	За 2015 г.	11490	99	-	8948	2641
	5251	За 2014 г.	8657	2833	-	-	11490
Машины и оборудование	5242	За 2015 г.	-	639	-	639	-
	5252	За 2014 г.	-	68	-	68	-
Производственный и хоз.инвентарь	5243	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5253	За 2014 г.	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5244	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2014 г.	-	-	-	-	-
Сооружения	5245	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	8948	-
в том числе:			
Здания	5261	8948	-
Сооружения	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	19	40	4480
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	623	688	752
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	136	1005	1005
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2015 г.	996	-	10592	(10592)	-	-	-	996	-
	5420	За 2014 г.	997	-	7868	(7869)	-	-	-	996	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2015 г.	935	-	10460	(10451)	-	-	-	935	-
	5421	За 2014 г.	915	-	7708	(7688)	-	-	-	935	-
	5402	За 2014 г.	61	-	105	(139)	-	-	-	26	-
Товары для перепродажи	5422	За 2014 г.	82	-	160	(181)	-	-	-	61	-

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
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			
			Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Учтенная по условиям Договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Присчитано шестидесятипроцентной и иных начислений	Создание резерва по сомнительным долгам	Погашение	Списание на финансовый результат	Списание за счет резерва сомнительных долгов	Восстановление резерва			Перевод из долго- в краткосрочную задолженно- сть	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2015 г.	566	(208)	72442	-	(72 468)	-	-	-	-	-	540	(208)	
	5530	За 2014 г.	2377	(408)	61425	-	(63 236)	-	-	-	235	-	566	(208)	
в том числе:															
Поставщики и подрядчики	5511	За 2015 г.	251	-	21277	-	(21 438)	-	-	-	-	-	90	-	
	5531	За 2014 г.	1679	-	19304	-	(20 732)	-	-	-	-	-	251	-	
	5512	За 2015 г.	101	-	48596	-	(48615)	-	-	-	-	-	82	-	
	5532	За 2014 г.	89	-	39793	-	(39781)	-	-	-	-	-	101	-	
Покупатели и заказчики	5513	За 2015 г.	-	(208)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(208)	
	5533	За 2014 г.	-	(408)	-	-	(35)	-	-	-	235	-	-	(208)	
Резервы по сомнительным долгам	5514	За 2015 г.	-	-	464	-	(443)	-	-	-	-	-	21	-	
	5534	За 2014 г.	-	-	229	-	(229)	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги и сборы	5515	За 2015 г.	19	-	665	-	(673)	-	-	-	-	-	11	-	
	5535	За 2014 г.	38	-	508	-	(527)	-	-	-	-	-	19	-	
Социальное страхование и обеспечение	5516	За 2015 г.	-	-	17	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	
	5536	За 2014 г.	2	-	3	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	
Персонал по прочим операциям	5517	За 2015 г.	195	-	1423	-	(1 282)	-	-	-	-	-	336	-	
	5537	За 2014 г.	569	-	1588	-	(1 962)	-	-	-	-	-	195	-	
Раньше дебиторы и кредиторы	5500	За 2015 г.	566	(208)	72442	-	(72 468)	-	-	-	-	-	540	(208)	
	5520	За 2014 г.	2377	(408)	61425	-	(63 236)	-	-	-	235	-	566	(208)	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	208		208	-	408	
в том числе:							
Поставщиков (авансы выданные)	5541			-	-	-	
Плательцев и заказчиков	5542	35		35	-	158	
Арендаторов	5543			-	-	77	
Персонала по исполнит. листам	5544	173		173	-	173	

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				По результатам хозяйственных операций	Списание на финансовый результат			
				с процентами и штрафы и				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5571	За 2014 г.	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2015 г.	6206	95734	(97 236)	-	4703	
	5580	За 2014 г.	5323	85578	(84 695)	-	6206	
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	5561	За 2015 г.	725	21171	(21 655)	-	241	
	5581	За 2014 г.	1891	19561	(20 727)	-	725	
Получатели и заказчики	5562	За 2015 г.	3837	47779	(48743)	-	2873	
	5582	За 2014 г.	1572	42093	(39828)	-	3837	
Налоги и сборы	5563	За 2015 г.	795	4858	(4831)	-	622	
	5583	За 2014 г.	631	4615	(4451)	-	795	
Социальное страхование и обеспечение	5564	За 2015 г.	318	4572	(4518)	-	372	
	5584	За 2014 г.	386	4032	(4100)	-	318	
Персонал по оплате труда	5565	За 2015 г.	525	17513	(17445)	-	593	
	5585	За 2014 г.	843	15271	(15589)	-	525	
Разные дебиторы и кредиторы	5566	За 2015 г.	6	40	(44)	-	2	
	5586	За 2014 г.	6	6	-	-	6	
Итого	5550	За 2015 г.	6206	95734	(97 236)	-	4703	
	5570	За 2014 г.	5323	85578	(84 695)	-	6206	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабрь 2015 г.	На 31 Декабрь 2014 г.	На 31 Декабрь 2013 г.
Всего	5590	-	-	1
в том числе:				
Поставателям	5591	-	-	1
Депонированная зарплата	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	21790	18744
Расходы на оплату труда	5620	16431	14696
Отчисления на социальные нужды	5630	5002	4493
Амортизация	5640	2663	3097
Прочие затраты	5650	256	102
Итого по элементам	5660	46142	41132
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	36	21
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46178	41153

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	835	1339	1339	-	835
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	835	1339	1339	-	835

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:				
Резерв на оплату отпусков	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
Резерв на оплату отпусков	5811	-	-	-