

**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 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 | 1 полугодие 2015г. | 1 200 | (960) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (1 080) |
| | 5110 | 1 полугодие 2014г. | 1 200 | (720) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (840) |
| в том числе: <i>обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2</i> | 5101 | 1 полугодие 2015г. | 1 200 | (960) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (1 080) |
| | 5111 | 1 полугодие 2014г. | 1 200 | (720) | - | (-) | - | (120) | - | - | - | 1 200 | (840) |

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

| 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Прочие внеоборотные активы - всего | 5140 | 1 полугодие 2015г. | 20 039 | (6 394) | 1 503 | (-) | - | (1 136) | 21 542 | (7 530) |
| | 5150 | 1 полугодие 2014г. | 19 588 | (4 333) | 2 171 | (17) | 17 | (1 029) | 21 742 | (5 345) |
| в том числе: <i>обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2,Р-168-100КАЕ</i> | 5141 | 1 полугодие 2015г. | 2 542 | (2 119) | - | (-) | - | (254) | 2 542 | (2 373) |
| | 5151 | 1 полугодие 2014г. | 2 542 | (1 610) | - | (-) | - | (254) | 2 542 | (1 864) |
| <i>Научно-техническая продукция</i> | 5142 | 1 полугодие 2015г. | 4 178 | (2 538) | - | (-) | - | (418) | 4 178 | (2 956) |
| | 5152 | 1 полугодие 2014г. | 4 178 | (1 702) | - | (-) | - | (418) | 4 178 | (2 120) |
| <i>Программное обеспечение Kaspersky</i> | 5143 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5153 | 1 полугодие 2014г. | 2 | (2) | - | (2) | 2 | (-) | - | (-) |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|--------------------|-------|---------|-------|--------|----|---------|--------|---------|
| Програмное обеспечение Kerio Control | 5144 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5154 | 1 полугодие 2014г. | 15 | (15) | - | (15) | 15 | (-) | - | (-) |
| Програмное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие | 5145 | 1 полугодие 2015г. | 402 | (193) | - | (-) | - | (43) | 402 | (236) |
| | 5155 | 1 полугодие 2014г. | 402 | (107) | - | (-) | - | (43) | 402 | (150) |
| Лицензия(програмное обеспечение OffictProPlus | 5146 | 1 полугодие 2015г. | 702 | (234) | - | (-) | - | (70) | 702 | (304) |
| | 5156 | 1 полугодие 2014г. | 702 | (94) | - | (-) | - | (70) | 702 | (164) |
| Програмное обеспечение SolidWorks | 5147 | 1 полугодие 2015г. | 1 692 | (536) | - | (-) | - | (169) | 1 692 | (705) |
| | 5157 | 1 полугодие 2014г. | 1 692 | (197) | - | (-) | - | (170) | 1 692 | (367) |
| WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl | 5148 | 1 полугодие 2015г. | 141 | (30) | - | (-) | - | (14) | 141 | (44) |
| | 5158 | 1 полугодие 2014г. | 141 | (2) | - | (-) | - | (14) | 141 | (16) |
| Програмное обеспечение CIMCO | 5149 | 1 полугодие 2015г. | 1 391 | (119) | - | (-) | - | (147) | 1 391 | (266) |
| | 5159 | 1 полугодие 2014г. | 468 | (-) | - | (-) | - | (47) | 468 | (47) |
| лицензия на право использования программы "Контакт-Фокус" | 5150 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 117 | (-) | - | (15) | 117 | (15) |
| | 5160 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Програмное обеспечение ЛОЦМАН | 5151 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 1 386 | (-) | - | (-) | 1 386 | (-) |
| | 5161 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Оборудование в лизинг | 5152 | 1 полугодие 2015г. | 8 340 | (-) | - | (-) | - | (-) | 8 340 | (-) |
| | 5162 | 1 полугодие 2014г. | 8 795 | (-) | 2 171 | (-) | - | (-) | 10 966 | (-) |
| Сертификация р/сч 55P22B | 5153 | 1 полугодие 2015г. | 651 | (625) | - | (-) | - | (6) | 651 | (631) |
| | 5163 | 1 полугодие 2014г. | 651 | (604) | - | (-) | - | (13) | 651 | (617) |

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

| 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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| Прочие оборотные активы - всего | 5140 | 1 полугодие 2015г. | 257 503 | (132 841) | 228 683 | (97 521) | - | (20 388) | 388 665 | (153 229) |
| | 5150 | 1 полугодие 2014г. | 355 740 | (87 044) | 201 298 | (184 675) | 32 | (21 748) | 372 363 | (108 760) |
| <i>обучающая программа Upgrade to Regio Contral</i> | 5141 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5151 | 1 полугодие 2014г. | 31 | (31) | - | (31) | 31 | (-) | - | (-) |
| <i>Программное обеспечение: Boris Eyrich Software-Artweaver Plus</i> | 5142 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5152 | 1 полугодие 2014г. | 1 | (1) | - | (1) | 1 | (-) | - | (-) |
| <i>Программный комплекс "Эксперт-СКС"</i> | 5143 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5153 | 1 полугодие 2014г. | 45 | (37) | - | (-) | - | (8) | 45 | (45) |
| <i>Программный продукт Учёт отходов на предприятии"</i> | 5144 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5154 | 1 полугодие 2014г. | 13 | (9) | - | (-) | - | (3) | 13 | (12) |
| <i>Программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security</i> | 5145 | 1 полугодие 2015г. | 111 | (-) | - | (-) | - | (55) | 111 | (55) |
| | 5155 | 1 полугодие 2014г. | 109 | (-) | - | (-) | - | (55) | 109 | (55) |
| <i>ПК "ГРАНД-Смета" версия Флеш</i> | 5146 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5156 | 1 полугодие 2014г. | 36 | (15) | - | (-) | - | (18) | 36 | (33) |
| <i>программное обеспечение "UserGateProxy & Firewall</i> | 5147 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

| | | | | | | | | | | |
|---|------|-----------------------|-----|--------|----|-------|---|--------|-----|--------|
| 6/X+Fynbdbhec Rfcgthcrjuj" | 5157 | 1 полугодие 2014г. | 15 | (4) | - | (-) | - | (7) | 15 | (11) |
| WinSvrStd, WinSvrCAL | 5148 | 1 полугодие 2015г. | 122 | (8) | - | (-) | - | (61) | 122 | (69) |
| | 5158 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| лицензия e Token Network Logon | 5149 | 1 полугодие 2015г. | 42 | (5) | - | (-) | - | (21) | 42 | (26) |
| | 5159 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| годовая поддержка "CIMCO" | 5150 | 1 полугодие 2015г. | 71 | (12) | - | (-) | - | (35) | 71 | (47) |
| | 5160 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| права на программы Тариф "Стандарт" | 5151 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 2 | (-) | - | (1) | 2 | (1) |
| | 5161 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| лицензия на ПО "Финансовый анализ+Оценка бизнеса" | 5152 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 6 | (-) | - | (1) | 6 | (1) |
| | 5162 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| WinRAR Standart License | 5153 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 5 | (-) | - | (-) | 5 | (-) |
| | 5163 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| лицензия Network Software Solutions | 5154 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 22 | (-) | - | (4) | 22 | (4) |
| | 5164 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| лицензия на ПО Radmin Server 3 | 5155 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 2 | (-) | - | (-) | 2 | (-) |
| | 5165 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| GGK-Win Pro 7 SP1 | 5156 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 39 | (-) | - | (-) | 39 | (-) |
| | 5166 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |

| | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------------------|---------|-------------|---------|-------------|---|------------|---------|-------------|
| <i>OfficeStd 2013SNGL OLP NL b WinVistaBsnss</i> | 5157 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 62 | (-) | - | (-) | 62 | (-) |
| | 5167 | 1 полугодие 2014г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| <i>периодические издания</i> | 5158 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | 149 | (-) | - | (12) | 149 | (12) |
| | 5168 | 1 полугодие 2014г. | 6 695 | (4 366) | - | (-) | - | (1 578) | 6 695 | (5 944) |
| <i>переходящие отпуска</i> | 5159 | 1 полугодие 2015г. | 136 970 | (132 816) | 23 729 | (-) | - | (20 198) | 160 699 | (153 014) |
| | 5469 | 1 полугодие 2014г. | 86 210 | (82 581) | 22 717 | (-) | - | (20 079) | 108 927 | (102 660) |
| <i>открытие кредитной линии в ЦЧ банке</i> | 5160 | 1 полугодие 2015г. | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5170 | 1 полугодие 2014г. | 476 | (-) | - | (313) | - | (-) | 163 | (-) |
| <i>НДС с авансов полученных</i> | 5161 | 1 полугодие 2015г. | 120 187 | (-) | 204 667 | (97 521) | - | (-) | 227 333 | (-) |
| | 5171 | 1 полугодие 2014г. | 262 109 | (-) | 178 581 | (184 330) | - | (-) | 256 360 | (-) |

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 |
| | | | | | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | первоначальная стоимость ³ | накопленная амортизация ⁶ | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в | 5200 | 1 полугодие 2015г. | 2 028 821 | (1 072 090) | 184 019 | (17 951) | 8 913 | (70 779) | - | - | 2 194 889 | (1 133 956) |
| | 5210 | 1 полугодие 2014г. | 1 880 868 | (1 040 630) | 59 381 | (3 164) | 3 066 | (35 437) | - | - | 1 937 085 | (1 073 001) |
| в том числе: <i>здания</i> | 5201 | 1 полугодие 2015г. | 1 249 072 | (664 799) | 27 946 | (11 355) | 5 837 | (19 734) | - | - | 1 265 663 | (678 696) |
| | 5211 | 1 полугодие 2014г. | 1 257 183 | (687 870) | 1 022 | (220) | 124 | (7 449) | - | - | 1 257 985 | (695 195) |
| <i>сооружения</i> | 5202 | 1 полугодие 2015г. | 62 132 | (36 771) | 4 066 | (131) | 131 | (3 956) | - | - | 66 067 | (40 596) |
| | 5212 | 1 полугодие 2014г. | 56 098 | (35 333) | - | (-) | - | (682) | - | - | 56 098 | (36 015) |
| <i>машины и оборудование</i> | 5203 | 1 полугодие 2015г. | 599 496 | (331 236) | 83 739 | (2 439) | 2 391 | (40 763) | - | - | 680 796 | (369 608) |
| | 5213 | 1 полугодие 2014г. | 474 351 | (286 791) | 38 566 | (2 297) | 2 295 | (23 364) | - | - | 510 620 | (307 860) |
| <i>транспорт</i> | 5204 | 1 полугодие 2015г. | 42 253 | (17 561) | 2 406 | (-) | - | (3 786) | - | - | 44 659 | (21 347) |
| | 5214 | 1 полугодие 2014г. | 27 537 | (13 771) | 15 348 | (633) | 633 | (1 830) | - | - | 42 252 | (14 968) |
| <i>производственный и хозяйственный инвентарь</i> | 5205 | 1 полугодие 2015г. | 30 356 | (14 413) | 2 920 | (308) | 263 | (2 198) | - | - | 32 968 | (16 348) |
| | 5215 | 1 полугодие 2014г. | 27 752 | (10 326) | 1 807 | (14) | 14 | (1 995) | - | - | 29 545 | (12 307) |
| <i>другие основные средства</i> | 5206 | 1 полугодие 2015г. | 13 584 | (7 310) | 392 | (3 718) | 291 | (342) | - | - | 10 258 | (7 361) |
| | 5216 | 1 полугодие 2014г. | 8 859 | (6 539) | 1 673 | (-) | - | (117) | - | - | 10 532 | (6 656) |
| <i>земельные участки</i> | 5207 | 1 полугодие 2015г. | 31 928 | (-) | 62 550 | (-) | - | (-) | - | - | 94 478 | (-) |
| | 5217 | 1 полугодие 2014г. | 29 088 | (-) | 965 | (-) | - | (-) | - | - | 30 053 | (-) |

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 | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | 1 полугодие 2015г. | 71 013 | 24 521 | (-) | (14 056) | 81 478 |
| | 5250 | 1 полугодие 2014г. | 87 522 | 46 153 | (-) | (18 003) | 115 672 |
| в том числе: <i>реконструкция, модернизация</i> | 5241 | 1 полугодие 2015г. | 65 171 | 20 254 | (-) | (6 945) | 78 480 |
| | 5251 | 1 полугодие 2014г. | 87 365 | 14 804 | (-) | (2 169) | 100 000 |
| <i>монтаж ОС</i> | 5242 | 1 полугодие 2015г. | 4 736 | 4 267 | (-) | (7 061) | 1 942 |
| | 5252 | 1 полугодие 2014г. | 157 | 31 224 | (-) | (15 709) | 15 672 |
| <i>оборудование на складе</i> | 5243 | 1 полугодие 2015г. | 1 106 | - | (-) | (50) | 1 056 |
| | 5253 | 1 полугодие 2014г. | - | 125 | (-) | (125) | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 1 полугодие 2015год | за 1 полугодие 2014 год |
|--|------|------------------------|-------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 6 236 | 1 956 |
| <i>охранная сигнализация</i> | 5261 | 171 | 306 |
| <i>пожарная сигнализация (склад химии)</i> | 5262 | 644 | 506 |
| <i>корпус ИВЦ</i> | 5263 | - | 1 022 |
| <i>система вентиляции</i> | 5264 | - | 122 |
| <i>ДОК</i> | 5265 | 1 976 | - |
| <i>приточная установка</i> | 5266 | 697 | - |
| <i>ванна гальваническая</i> | 5267 | 740 | - |
| <i>монумент павшим электросигнальцам</i> | 5268 | 709 | - |
| <i>ёмкость</i> | 5269 | 1 299 | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | (-) | (-) |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 30 июня 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ² | На 31 декабря 20 13 г. ² |
|--|------|-------------------------------------|--|--|
| <i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i> | 5280 | 25 973 | 30 820 | 11 324 |
| <i>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i> | 5281 | - | - | - |
| <i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</i> | 5282 | 187 | 374 | 376 |
| <i>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</i> | 5283 | - | - | - |
| <i>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</i> | 5284 | - | - | - |
| <i>Основные средства, переведенные на консервацию</i> | 5285 | 752 | 752 | 72 802 |
| <i>Иное использование основных средств (зalog и др.)</i> | 5286 | - | - | - |

3. Финансовые вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало | Изменения за период | | На конец |
|---|------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| | | | перво-начальная стоимость | поступило | выбыло перво-начальная стоимость | перво-начальная стоимость |
| Долгосрочные - всего | 5301 | 1 полугодие 2015 г. | 115 919 | - | (84 816) | 31 103 |
| | 5311 | 1 полугодие 2014 г. | 69 125 | - | (-) | 69 125 |
| в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i> | 5302 | 1 полугодие 2015 г. | 411 | - | (108) | 303 |
| | 5312 | 1 полугодие 2014 г. | 411 | - | (-) | 411 |
| <i>в уставный капитал дочерних организаций</i> | 5303 | 1 полугодие 2015 г. | 115 508 | - | (84 708) | 30 800 |
| | 5313 | 1 полугодие 2014 г. | 68 714 | - | (-) | 68 714 |
| <i>предоставленные займы</i> | 5304 | 1 полугодие 2015 г. | - | - | (-) | - |
| | 5314 | 1 полугодие 2014 г. | - | - | (-) | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | 1 полугодие 2015 г. | - | - | (-) | - |
| | 5315 | 1 полугодие 2014 г. | 2 250 | 10 800 | (-) | 13 050 |
| в том числе: <i>предоставленные займы</i> | 5306 | 1 полугодие 2015 г. | - | - | (-) | - |
| | 5316 | 1 полугодие 2014 г. | 2 250 | 10 800 | (-) | 13 050 |
| Финансовых вложений - ИТОГО | 5300 | 1 полугодие 2015 г. | 115 919 | - | (84 816) | 31 103 |
| | 5318 | 1 полугодие 2014 г. | 71 375 | 10 800 | (-) | 82 175 |

4. Запасы

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец |
|---|------|---------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| | | | себестоимость | поступления и затраты | выбыло себестоимость | себестоимость |
| Запасы - всего | 5400 | 1 полугодие 2015 г. | 779 167 | 5 457 238 | (4 921 867) | 1 314 538 |
| в том числе: | 5420 | 1 полугодие 2014 г. | 1 335 246 | 5 672 065 | (5 675 803) | 1 331 508 |
| <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i> | 5401 | 1 полугодие 2015 г. | 575 224 | 1 450 056 | (1 111 822) | 913 458 |
| | 5421 | 1 полугодие 2014 г. | 1 113 314 | 1 229 021 | (1 472 129) | 870 206 |
| <i>затраты в незавершенном производстве</i> | 5402 | 1 полугодие 2015 г. | 119 220 | 2 035 299 | (1 812 978) | 341 541 |
| | 5422 | 1 полугодие 2014 г. | 161 490 | 2 307 542 | (2 081 675) | 387 357 |
| <i>готовая продукция</i> | 5403 | 1 полугодие 2015 г. | 83 424 | 1 966 844 | (1 991 847) | 58 421 |
| | 5423 | 1 полугодие 2014 г. | 59 802 | 2 131 363 | (2 118 009) | 73 156 |
| <i>коммерческие расходы</i> | 5404 | 1 полугодие 2015 г. | 1 299 | 5 039 | (5 220) | 1 118 |
| | 5424 | 1 полугодие 2014 г. | 640 | 4 139 | (3 990) | 789 |

5. 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 кратко- срочную задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | | | | в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | восста- новление резерва | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 1 полугодие 2015 г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| | 5521 | 1 полугодие 2014 г. | - | (-) | - | - | (-) | (-) | - | (-) | - | (-) |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 1 полугодие 2015 г. | 990 638 | (-) | 2 231 454 | - | (2 066 259) | (-) | - | - | 1 155 833 | (-) |
| | 5530 | 1 полугодие 2014 г. | 915 989 | (-) | 388 528 | - | (377 413) | (-) | - | - | 927 104 | (-) |
| в том числе: <i>покупатели и заказчики</i> | 5511 | 1 полугодие 2015 г. | 619 288 | (-) | 359 440 | - | (531 191) | (-) | - | - | 447 537 | (-) |
| | 5531 | 1 полугодие 2014 г. | 408 660 | (-) | 44 497 | - | (36 059) | (-) | - | - | 417 098 | (-) |
| <i>поставщики и подрядчики</i> | 5512 | 1 полугодие 2015 г. | 335 640 | (-) | 1 842 320 | - | (1 504 288) | (-) | - | - | 673 672 | (-) |
| | 5532 | 1 полугодие 2014 г. | 496 574 | (-) | 320 928 | - | (331 276) | (-) | - | - | 486 226 | (-) |
| <i>налоги и сборы</i> | 5513 | 1 полугодие 2015 г. | 18 181 | (-) | 20 721 | - | (18 181) | (-) | - | - | 20 721 | (-) |
| | 5533 | 1 полугодие 2014 г. | 22 | (-) | 1 283 | - | (22) | (-) | - | - | 1 283 | (-) |
| <i>прочие</i> | 5514 | 1 полугодие 2015 г. | 17 529 | (-) | 8 973 | - | (12 599) | (-) | - | - | 13 903 | (-) |
| | 5534 | 1 полугодие 2014 г. | 10 733 | (-) | 21 820 | - | (10 056) | (-) | - | - | 22 497 | (-) |
| Итого | 5500 | 1 полугодие 2015 г. | 990 638 | (-) | 2 231 454 | - | (2 066 259) | (-) | - | x | 1 155 833 | (-) |
| | 5520 | 1 полугодие 2014 г. | 915 989 | (-) | 388 528 | - | (377 413) | (-) | - | x | 927 104 | (-) |

5.1. СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | На <u>30</u> июня 20 <u>15</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵ |
|---|---|---|---|
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 4 777 | 4 777 | 4 163 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 327 635 | 327 635 | 327 635 |
| Арендованные основные средства по лизингу | 20 025 | 20 025 | - |
| Износ жилищного фонда | 2 129 | 2 090 | 2 013 |
| Оборудование клуба | 842 | - | - |



6. 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 | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 1 полугодие 2015 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| | 5571 | 1 полугодие 2014 г. | - | - | - | (-) | (-) | (-) | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 1 полугодие 2015 г. | 1 179 551 | 3 115 642 | - | (2 465 403) | (-) | - | 1 829 790 |
| | 5580 | 1 полугодие 2014 г. | 2 002 574 | 1 412 101 | - | (1 464 439) | (-) | - | 1 950 236 |
| В том числе: авансы полученные | 5561 | 1 полугодие 2015 г. | 787 896 | 1 342 006 | - | (639 307) | (-) | - | 1 490 595 |
| | 5581 | 1 полугодие 2014 г. | 1 719 830 | 1 170 692 | - | (1 208 726) | (-) | - | 1 681 796 |
| задолженность перед персоналом | 5562 | 1 полугодие 2015 г. | 120 034 | 67 403 | - | (120 034) | (-) | - | 67 403 |
| | 5582 | 1 полугодие 2014 г. | 85 410 | 58 866 | - | (85 410) | (-) | - | 58 866 |
| задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами | 5563 | 1 полугодие 2015 г. | 198 771 | 86 515 | - | (198 771) | (-) | - | 86 515 |
| | 5583 | 1 полугодие 2014 г. | 99 991 | 65 492 | - | (99 991) | (-) | - | 65 492 |
| задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами | 5564 | 1 полугодие 2015 г. | 72 850 | 1 619 718 | - | (1 507 291) | (-) | - | 185 277 |
| | 5584 | 1 полугодие 2014 г. | 97 343 | 117 051 | - | (70 312) | (-) | - | 144 082 |
| Итого | 5550 | 1 полугодие 2015 г. | 1 179 551 | 3 115 642 | - | (2 465 403) | (-) | х | 1 829 790 |
| | 5570 | 1 полугодие 2014 г. | 2 002 574 | 1 412 101 | - | (1 464 439) | (-) | х | 1 950 236 |



7. Расшифровка выручки (строка 2110)

| Наименование | За 1 полугодие 2015 года | За 1 полугодие 2014 года |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Выручка - всего | 1 800 112 | 1 999 870 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 1 768 971 | 1 961 966 |
| энергоресурсы | 27 426 | 30 558 |
| услуги связи | 5 | 49 |
| автоуслуги | 212 | 230 |
| нетоварная продукция | - | - |
| материалы, ПКИ | 2 763 | 6 894 |
| сельскохозяйственная продукция | 563 | - |
| прочие | 172 | 173 |

8. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

| Наименование | За 1 полугодие 2015 года | За 1 полугодие 2014 года |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Себестоимость продаж - всего | 1 594 366 | 1 862 570 |
| в том числе: | | |
| основной вид деятельности | 1 566 662 | 1 822 618 |
| энергоресурсы | 24 310 | 32 959 |
| услуги связи | 5 | 49 |
| автоуслуги | 212 | 230 |
| нетоварная продукция | - | - |
| материалы, ПКИ | 2 619 | 6 714 |
| сельскохозяйственная продукция | 558 | - |

Руководитель _____ Потапов Г. Н.
подпись (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Перевертайло О. А.
подпись (расшифровка подписи)

" 29 " июля 2015 г.