

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	887	(828)	-	(-)	-	(7)	-	-	-	887	(835)
	5110	За 20 14 г.2)	859	(822)	28	(-)	-	(6)	-	-	-	887	(828)
в том числе: патенты	5101	За 20 15 г.1)	67	(9)	-	(-)	-	(6)	-	-	-	67	(15)
	5111	За 20 14 г.2)	39	(4)	28	(-)	-	(5)	-	-	-	67	(9)
лицензии	5102	За 20 15 г.1)	812	(812)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	812	(812)
	5112	За 20 14 г.2)	812	(812)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	812	(812)
свидетельство на товарный знак	5103	За 20 15 г.1)	8	(7)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	8	(8)
	5113	За 20 14 г.2)	8	(6)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	8	(7)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.5)
Всего	5130	812	812	812
в том числе: лицензии	5131	812	812	812

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	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			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>15</u> г.1)	22 377	(20 906)	22 578	(-)	-	(1 103)	44 955	(22 009)
	5150	За 20 <u>14</u> г.2)	12 655	(6 328)	9 722	(-)	-	(14 578)	22 377	(20 906)
в том числе: результат НИОКР	5141	За 20 <u>15</u> г.1)	22 377	(20 906)	22 578	(-)	-	(1 103)	44 955	(22 009)
	5151	За 20 <u>14</u> г.2)	12 655	(6 328)	9 722	(-)	-	(14 578)	22 377	(20 906)

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)	13 602	9 105	(-)	(22 583)	124
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	14 074	9 250	(-)	(9 722)	13 602
в том числе: доработка опытного образца	5161	За 20 <u>15</u> г.1)	6 060	8 697	(-)	(14 757)	-
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)	9 586	6 196	(-)	(9 722)	6 060
разработки НИОКР	5162	За 20 <u>15</u> г.1)	7 542	408	(-)	(7 826)	124
	5172	За 20 <u>14</u> г.2)	4 488	3 054	(-)	(-)	7 542
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	48	4	(24)	(28)	-
в том числе: патенты	5181	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)	48	4	(24)	(28)	-

[illegible]

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 <u>15</u> г.1)	20 974	78 546	(-)	(4 604)	94 916
	5250	За 20 <u>14</u> г.2)	25 824	10 988	(-)	(15 838)	20 974
в том числе:							
	5241	За 20 <u>15</u> г.1)	20 974	78 546	(-)	(4 604)	94 916
	5251	За 20 <u>14</u> г.2)	25 824	10 988	(-)	(15 838)	20 974

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г.1)	За 20 <u>14</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	81	5 930
в том числе:			
здания и сооружения	5261	-	5 930
машины и оборудования	5262	81	-
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	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5	207	744
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	51	52	52
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 420	5 120	9 588
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	219	231	231
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	50 005	27 185	54 501

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)	накопленная корректировка7)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 15 г.1)	2 471	-	-	(993)	-	-	-	1 478	-
	5311	3а 20 14 г.2)	2 601	-	-	(130)	-	-	-	2 471	-
в том числе: вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	5302	3а 20 15 г.1)	1 583	-	-	(105)	-	-	-	1 478	-
	5312	3а 20 14 г.2)	1 583	-	-	(-)	-	-	-	1 583	-
предоставленные займы	5303	3а 20 15 г.1)	888	-	-	(888)	-	-	-	-	-
	5313	3а 20 14 г.2)	1 018	-	-	(130)	-	-	-	888	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	3а 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	3а 20 15 г.1)									
	5316	3а 20 14 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 15 г.1)	2 471	-	-	(993)	-	-	-	1 478	-
	5310	3а 20 14 г.2)	2 601	-	-	(130)	-	-	-	2 471	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 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	-	-	3 700
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	3 700
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 15 г.1)	345 513	(-)	3 083 221	(3 217 088)	-	-	X	211 646	(-)
	5420	За 20 14 г.2)	305 202	(-)	2 896 257	(2 855 946)	-	-	X	345 513	(-)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 15 г.1)	141 813	(-)	786 891	(784 572)	-	-	4 778	139 354	(-)
	5421	За 20 14 г.2)	107 589	(-)	722 082	(686 180)	-	-	1 678	141 813	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	За 20 15 г.1)	203 369	(-)	1 204 760	(1 336 002)	-	-	-	72 127	(-)
	5422	За 20 14 г.2)	197 257	(-)	1 108 075	(1 101 963)	-	-	-	203 369	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	За 20 15 г.1)	180	(-)	1 091 303	(1 096 198)	-	-	4 778	63	(-)
	5423	За 20 14 г.2)	17	(-)	1 065 597	(1 067 112)	-	-	1 678	180	(-)
расходы будущих периодов	5404	За 20 15 г.1)	146	(-)	162	(225)	-	-	-	83	(-)
	5424	За 20 14 г.2)	328	(-)	299	(481)	-	-	-	146	(-)
прочие запасы и затраты	5405	За 20 15 г.1)	5	(-)	105	(91)	-	-	-	19	(-)
	5425	За 20 14 г.2)	11	(-)	204	(210)	-	-	-	5	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>13</u> 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)	136 848	(2 244)	1 626 816	-	(1 525 144)	(-)	2 244	-	238 520	(-)
	5530	За 20 14 г.2)	239 080	(2 244)	1 765 713	-	(1 841 037)	(26 908)	-	-	136 848	(2 244)
в том числе: авансы выданные	5511	За 20 15 г.1)	34 790	(-)	210 495	-	(209 946)	(-)	-	-	35 339	(-)
	5531	За 20 14 г.2)	74 932	(-)	460 391	-	(500 533)	(-)	-	-	34 790	(-)
прочие	5512	За 20 15 г.1)	21 829	(-)	206 785	-	(165 766)	(-)	-	-	62 848	(-)
	5532	За 20 14 г.2)	5 778	(-)	152 141	-	(136 090)	(-)	-	-	21 829	(-)
расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	За 20 15 г.1)	4 836	(-)	3 231	-	(4 878)	(-)	-	-	3 189	(-)
	5533	За 20 14 г.2)	4 075	(-)	4 843	-	(4 082)	(-)	-	-	4 836	(-)
покупатели и заказчики	5514	За 20 15 г.1)	75 393	(2 244)	1 206 305	-	(1 144 554)	(-)	2 244	-	137 144	(-)
	5534	За 20 14 г.2)	154 295	(2 244)	1 148 338	-	(1 200 332)	(26 908)	-	-	75 393	(2 244)
Итого	5500	За 20 15 г.1)	136 848	(2 244)	1 626 816	-	(1 525 144)	(-)	2 244	X	238 520	(-)
	5520	За 20 14 г.2)	239 080	(2 244)	1 765 713	-	(1 841 037)	(26 908)	-	X	136 848	(2 244)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.11

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		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	-	-	2 244	2 244	2 244	2 244
в том числе:							
резерв по сомнительным долгам	5541	-	-	2 244	2 244	2 244	2 244

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 15 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 14 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	3а 20 15 г.1)							
	5572	3а 20 14 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 15 г.1)	217 466	1 561 426	-	(1 610 484)	(-)	-	168 408
	5580	3а 20 14 г.2)	239 523	1 338 534	-	(1 359 663)	(928)	-	217 466
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	3а 20 15 г.1)	41 760	649 000	-	(665 738)	(-)	-	25 022
	5581	3а 20 14 г.2)	29 850	343 644	-	(330 982)	(752)	-	41 760
задолженность перед персоналом организации	5562	3а 20 15 г.1)	14 256	432 947	-	(433 063)	(-)	-	14 140
	5582	3а 20 14 г.2)	12 025	409 209	-	(406 978)	(-)	-	14 256
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	3а 20 15 г.1)	5 264	74 750	-	(74 054)	(-)	-	5 960
	5583	3а 20 14 г.2)	4 932	67 050	-	(66 718)	(-)	-	5 264
задолженность по налогам и сборам	5564	3а 20 15 г.1)	33 277	375 626	-	(352 943)	(-)	-	55 960
	5584	3а 20 14 г.2)	40 849	333 522	-	(341 094)	(-)	-	33 277
авансы полученные	5565	3а 20 15 г.1)	122 291	18 268	-	(73 650)	(-)	-	66 909
	5585	3а 20 14 г.2)	151 799	175 816	-	(205 148)	(176)	-	122 291
прочие кредиторы	5566	3а 20 15 г.1)	618	10 835	-	(11 036)	(-)	-	417
	5586	3а 20 14 г.2)	68	9 293	-	(8 743)	(-)	-	618
Итого	5550	3а 20 15 г.1)	217 466	1 561 426	-	(1 610 484)	(-)	X	168 408
	5570	3а 20 14 г.2)	239 523	1 338 534	-	(1 359 663)	(928)	X	217 466

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5590	459	-	-
в том числе:	5591	459	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
Материальные затраты	5610	811 781	733 953
Расходы на оплату труда	5620	233 019	221 966
Отчисления на социальные нужды	5630	70 488	65 440
Амортизация	5640	24 947	51 898
Прочие затраты	5650	42 842	33 468
Итого по элементам	5660	1 183 077	1 106 725
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	6 276
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	131 359	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 314 436	1 100 449

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	5 100	28 563	(20 695)	(-)	12 968
в том числе: по оплате отпусков	5701	5 100	28 563	(20 695)	(-)	12 968

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.5)
Полученные – всего	5800	67 315	4 422	3 662
в том числе:				
зalog	5801	3 250	2 750	2 750
поручительство	5802	64 065	1 672	912
Выданные- всего	5810	430 958	161 462	580 537
в том числе:				
зalog имущества	5811	430 958	161 462	580 537

9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/стат	За 2015г.		За 2014г.	
Получено бюджетных средств — всего		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
2015г.		5910	-	-	-	-
2014г.		5920	-	-	-	-
в том числе:		5911	-	-	-	-
2015г.						
2014г.		5921	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Зорин А.В.

(расшифровка подписи)

«15» февраля 2016г.

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.