

**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

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	Поступило	Выбыло	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесце- нения
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

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	-	-	-

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
						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.	-	-	-	-	-	-	-	-

44

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	описано затрат как не давших 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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	1 042 380	(463 893)	87 678	(12 264)	12 218	(86 756)	-	-	1 117 782	(538 431)
в том числе:	5210	за 2014 г.	1 033 513	(394 645)	27 292	(18 425)	18 378	(87 626)	-	-	1 042 380	(463 893)
Офисное оборудование	5201	за 2015 г.	1 224	(808)	231	(103)	76	(208)	-	-	1 351	(940)
	5211	за 2014 г.	3 088	(2 553)	133	(1 997)	1 950	(206)	-	-	1 224	(808)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	107 922	(67 147)	5 468	(11 964)	11 945	(19 979)	-	-	101 427	(75 182)
	5212	за 2014 г.	100 611	(62 572)	23 679	(16 367)	16 367	(20 942)	-	-	107 922	(67 147)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2015 г.	295 184	(111 692)	80 703	(91)	91	(26 325)	-	-	375 795	(137 926)
	5213	за 2014 г.	291 729	(90 801)	3 480	(25)	25	(20 917)	-	-	295 184	(111 692)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015 г.	984	(972)	107	(106)	106	(25)	-	-	986	(992)
	5214	за 2014 г.	1 020	(995)	-	(35)	35	(13)	-	-	984	(972)
Здания	5205	за 2015 г.	434 344	(143 155)	1 000	-	-	(23 842)	-	-	435 344	(166 997)
	5215	за 2014 г.	434 344	(121 027)	-	-	-	(22 128)	-	-	434 344	(143 155)
Сооружения	5206	за 2015 г.	202 689	(140 097)	-	-	-	(16 309)	-	-	202 689	(156 406)
	5216	за 2014 г.	202 689	(116 680)	-	-	-	(23 417)	-	-	202 689	(140 097)
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	21	(21)	170	-	-	(68)	-	-	191	(89)
	5217	за 2014 г.	21	(18)	-	-	-	(3)	-	-	21	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	68 262	637 288	(130 365)	(87 678)		487 507
	5250	за 2014 г.	7 779	88 411	(636)	(27 292)		68 262
	в том числе:							
	5241	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5251	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	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

14

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
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.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	3 051 340	-	2 271 212	(2 653 240)	-	-	-	2 669 312	-	
	5311	за 2014 г.	441 090	-	2 740 240	(130 000)	-	-	-	3 051 340	-	
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	580 245	-	485 846	(200 565)	-	-	-	865 526	-	
	5315	за 2014 г.	498 619	-	64 814	(45 859)	-	62 671	-	580 245	-	
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	3 631 585	-	2 757 058	(2 853 805)	-	-	-	3 534 838	-	
	5310	за 2014 г.	939 709	-	2 805 054	(175 859)	-	62 671	-	3 631 585	-	

61

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

20

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	169 144	-	3 116 641	(3 111 147)	-	-	X	174 638	-	
	5420	за 2014 г.	92 772	-	2 677 154	(2 600 782)	-	-	X	169 144	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	86 442	-	838 440	(809 192)	-	-	72 314	115 690	-	
	5421	за 2014 г.	52 054	-	736 405	(702 016)	-	-	68 268	86 442	-	
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	45 138	-	1 028 744	(1 042 916)	-	-	27 760	30 966	-	
	5422	за 2014 г.	18 966	-	919 418	(893 246)	-	-	22 715	45 138	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	37 564	-	1 180 663	(1 190 244)	-	-	-	27 982	-	
	5425	за 2014 г.	21 751	-	950 820	(935 008)	-	-	-	37 564	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	-	-	68 794	(68 794)	-	-	-	-	-	
	5426	за 2014 г.	-	-	70 512	(70 512)	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

22

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			погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	224 750	-	2 592 650	-	(2 600 967)	-	-	-	-	216 433	-
	5530	за 2014 г.	137 569	-	2 016 697	-	(1 929 516)	-	-	-	-	224 750	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	69 294	-	1 652 998	-	(1 664 755)	-	-	-	-	57 537	-
	5531	за 2014 г.	80 713	-	1 321 406	-	(1 332 825)	-	-	-	-	69 294	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	79 003	-	589 228	-	(629 211)	-	-	-	-	39 020	-
	5532	за 2014 г.	10 166	-	413 214	-	(334 377)	-	-	-	-	79 003	-
Прочая	5513	за 2015 г.	76 453	-	350 424	-	(307 001)	-	-	-	-	119 876	-
	5533	за 2014 г.	46 690	-	282 077	-	(252 314)	-	-	-	-	76 453	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	224 750	-	2 592 650	-	(2 600 967)	-	-	-	X	216 433	-
	5520	за 2014 г.	137 569	-	2 016 697	-	(1 929 516)	-	-	-	X	224 750	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	4 016 883	14 722	-	(130 634)	-	3 900 971
	5571	за 2014 г.	1 177 740	3 032 801	-	(166 685)	-	4 016 883
в том числе:								
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	3 993 469	7 000	-	(106 800)	-	3 893 669
	5573	за 2014 г.	1 156 432	3 000 441	-	(136 441)	-	3 993 469
прочая	5554	за 2015 г.	23 414	7 722	-	(23 834)	-	7 302
	5574	за 2014 г.	21 308	32 360	-	(30 244)	-	23 414
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	172 666	2 025 165	424 795	(2 336 950)	-	285 676
	5580	за 2014 г.	113 771	1 531 721	191 048	(1 663 874)	-	172 666
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	33 323	1 566 472	-	(1 536 463)	-	62 332
	5581	за 2014 г.	37 460	1 116 645	-	(1 120 782)	-	33 323
авансы полученные	5562	за 2015 г.	4 262	244 628	-	(247 375)	-	1 515
	5582	за 2014 г.	5 225	231 572	-	(232 535)	-	4 262
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	6 836	62 790	1 329	(59 965)	-	10 990
	5583	за 2014 г.	11 623	52 661	569	(58 017)	-	6 836
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	121 222	-	423 466	(343 173)	-	201 515
	5585	за 2014 г.	53 187	4 263	190 479	(126 707)	-	121 222
прочая	5566	за 2015 г.	7 023	152 275	-	(149 974)	-	9 324
	5586	за 2014 г.	6 276	126 580	-	(125 833)	-	7 023
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-

14

	5587	3a 2014 f.	-	-	-	-	X	4 186 647
	5550	3a 2015 f.	4 189 549	2 039 887	424 795	(2 467 584)	-	-
	5570	3a 2014 f.	1 291 511	4 564 522	191 048	(1 830 559)	-	4 189 549
Innoro								

25

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	818 206	692 555
Расходы на оплату труда	5620	137 788	104 946
Отчисления на социальные нужды	5630	38 630	28 535
Амортизация	5640	86 756	87 626
Прочие затраты	5650	116 648	157 206
Итого по элементам	5660	1 198 028	1 070 868
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(15 812)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	9 582	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 207 610	1 055 056

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	-	23 924	(23 924)	-	-
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	-	23 924	(23 924)	-	-

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:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
5811		-	-	-

9. Государственная помощь

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