

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 15 г.

Организация **ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **добыча железной руды открытым способом**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**открытое акционерное общество / частная**

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

**665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.**

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00186720

3834002314

13.10.2

47 / 16

384

Пояснения	Актив	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
	в том числе:				
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	<b>Результаты исследований и разработок</b>	<b>1120</b>	-	-	-
	в том числе:				
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	<b>Нематериальные поисковые активы</b>	<b>1130</b>	-	-	-
	<b>Материальные поисковые активы</b>	<b>1140</b>	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	<b>Основные средства</b>	<b>1150</b>	<b>3 038 669</b>	<b>3 215 040</b>	<b>3 327 026</b>
	в том числе:				
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 750	7 763	7 865
	здания и сооружения	1152	1 823 662	2 029 538	2 073 791
	машины и оборудование	1153	440 990	448 499	559 374
	транспортные средства	1154	584 919	654 561	637 095
	прочие основные средства		2 031	2 594	2 584
2.2.	<b>незавершенные капитальные вложения, в том числе</b>	<b>1155</b>	<b>179 317</b>	<b>72 085</b>	<b>46 317</b>
	объекты незавершенного строительства		105 566	51 176	45 719
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		16 008	11 845	598
	приобретение нематериальных активов		-	-	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		57 743	9 064	-
2.1.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1160</b>	-	-	-
3.1.	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1170</b>	<b>4 928 065</b>	<b>11 848 156</b>	<b>4 321 181</b>
	в том числе:				
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	3 875
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	4 928 065	11 848 156	4 317 306
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	<b>Отложенные налоговые активы</b>	<b>1180</b>	<b>21 142</b>	<b>18 761</b>	<b>25 050</b>
	<b>Прочие внеоборотные активы, в том числе</b>	<b>1190</b>	-	-	<b>5</b>
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	прочие расходы, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1192	-	-	5
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>7 987 876</b>	<b>15 081 957</b>	<b>7 673 262</b>

Пояснение	Актив	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
4.1.	<b>Запасы</b> в том числе:	<b>1210</b>	<b>622 585</b>	<b>738 007</b>	<b>718 482</b>
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	404 099	418 143	535 878
	животные на выращивании и откорме	1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве	1213	175 775	178 161	121 571
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	24 946	135 645	52 669
	товары отгруженные	1215	-	-	613
	малоценные средства труда	1216	17 004	4 441	5 546
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1217	338	726	1 292
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев	1218	423	891	913
	прочие запасы и затраты	1219	-	-	-
	<b>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</b>	<b>1220</b>	<b>38 641</b>	<b>119 724</b>	<b>135 908</b>
5.1.	<b>Дебиторская задолженность</b> в том числе:	<b>1230</b>	<b>5 093 855</b>	<b>2 816 360</b>	<b>7 784 729</b>
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев в том числе:	1231	444 922	8 780	39 328
	задолженность покупателей и заказчиков		-	-	-
	беспроцентные займы		153	384	1 045
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		444 769	8 396	38 283
	проценты по займам		443 963	-	-
	лизинговые платежи		-	7 429	36 948
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев в том числе:	1232	4 648 933	2 807 580	7 745 401
	задолженность покупателей и заказчиков		2 125 097	1 065 159	6 557 394
	векселя к получению		-	-	-
	задолженность дочерних обществ		-	-	-
	задолженность зависимых обществ		-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал		-	-	-
	авансы выданные		71 183	77 827	197 323
	расчеты с бюджетом		-	18 605	1
	беспроцентные займы		231	636	720
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:		2 452 422	1 645 353	989 963
	проценты по займам		2 445 659	1 643 646	988 961
3.1.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b> в том числе:	<b>1240</b>	<b>16 587 348</b>	<b>10 748 075</b>	<b>11 247 927</b>
	краткосрочные предоставленные займы	1241	16 587 348	10 748 075	11 247 927
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	-
	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b> в том числе:	<b>1250</b>	<b>1 394</b>	<b>45 817</b>	<b>50 281</b>
	расчетные счета	1251	1 393	10 592	50 281
	валютные счета	1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании	1253	-	35 225	-
	касса	1254	1	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)	1255	-	-	-
	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>14 980</b>	<b>6 684</b>	<b>14 210</b>
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>22 358 803</b>	<b>14 474 667</b>	<b>19 951 537</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>30 346 679</b>	<b>29 556 624</b>	<b>27 624 799</b>

Пояснения	Пассив	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 763 827	2 715 325	2 716 766
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	143	143	143
	Резервный капитал				
	в том числе:	1360	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)				
	в том числе:	1370	24 992 877	23 959 762	21 174 877
	прошлых лет	1371	23 977 294	21 299 764	18 507 559
	отчетного периода	1372	1 015 583	2 659 998	2 667 318
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>27 757 597</b>	<b>26 675 980</b>	<b>23 892 536</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства				
	в том числе:	1410	20 335	29 579	36 973
	долгосрочные кредиты	1411	20 335	29 579	36 973
	долгосрочные займы	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	204 953	233 064	205 836
	Оценочные обязательства	1430	14 933	14 933	13 672
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	90 793	183 185	64 673
	лизинговые платежи		90 793	183 185	64 673
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>331 014</b>	<b>460 761</b>	<b>321 154</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства				
	в том числе:	1510	17 157	7 642	254
	краткосрочные кредиты	1511	17 157	7 642	254
	краткосрочные займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность				
	в том числе:	1520	2 056 640	2 243 371	3 240 526
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками	1521	1 391 068	1 698 242	2 578 937
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами	1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами	1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации	1525	90 257	86 000	91 891
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1526	156 760	224 630	185 519
	задолженность по налогам и сборам	1527	276 890	92 339	282 804
	авансы полученные	1528	1 723	5 737	17 844
	прочая кредиторская задолженность	1529	139 942	136 423	83 531
	доходы будущих периодов				
	в том числе:	1530	-	109	789
	средства целевого финансирования	1531	-	109	789
	Оценочные обязательства	1540	184 271	168 761	169 539
	Прочие обязательства	1550	-	-	1
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 258 068</b>	<b>2 419 883</b>	<b>3 411 109</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>30 346 679</b>	<b>29 556 624</b>	<b>27 624 799</b>

Руководитель

« 6.11 »

Седельников Б.Н.

(расшифровка подписи)

20 16 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом  
Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	00186720
ИНН	3834002314
по ОКВЭД	13.10 2
по ОКОПФ/ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	<b>Выручка</b>			
	в том числе:	2110	7 784 010	9 688 847
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	1 594 428	1 762 061
	продукции собственного производства		1 594 428	1 762 061
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	6 189 582	7 926 786
	продукции собственного производства		6 139 718	7 882 478
	покупных товаров		4 446	64
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		45 418	44 244
	прочая реализация		-	-
	<b>Себестоимость продаж</b>			
	в том числе:	2120	(6 583 853)	(6 567 589)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(1 107 796)	(1 202 377)
	продукции собственного производства		(1 107 796)	(1 202 377)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(5 476 057)	(5 365 212)
	продукции собственного производства		(5 432 400)	(5 326 319)
	покупных товаров		(4 444)	(64)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(39 213)	(38 829)
	прочая себестоимость		-	-
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	1 200 157	3 121 258
	<b>Коммерческие расходы</b>	2210	(2 379 722)	(2 467 617)
	<b>Управленческие расходы</b>	2220	(463 079)	(392 116)
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	2200	(1 642 644)	261 525
	<b>Доходы от участия в других организациях</b>	2310	-	-
	<b>Проценты к получению</b>	2320	2 722 302	1 585 324
	<b>Проценты к уплате</b>	2330	(4 282)	(2 314)
10.1.	<b>Прочие доходы</b>	2340	305 639	1 540 171
10.2.	<b>Прочие расходы</b>	2350	(371 291)	(544 851)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	1 009 724	2 839 855
	<b>Текущий налог на прибыль</b>	2410	(286 498)	(621 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(54 061)	(87 094)
11.	<b>Изменение отложенных налоговых обязательств</b>	2430	28 110	(27 228)
11.	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	2460	2 382	(6 289)
10.3.	<b>Прочее</b>			
	в том числе	2460	261 865	475 208
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	6 843	(56 603)

7



	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(24 583)	(89 737)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	279 605	621 548
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		286 498	621 548
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(6 893)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 015 583	2 659 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	66 034	109 734
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 081 617	2 769 732
	Условный расход по налогу на прибыль		(201 945)	(567 971)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4,06	10,63
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2010	-	-

Руководитель

«04» *Александр* 20 16 г.

Седельников Б.Н.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Мянова Т.А.*  
(подпись)

Мянова Т.А.  
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала  
за 2015 г.**

Организация ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Вид деятельности добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

открытое акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710003
00186720
3834002314
13.10.2
47 / 16
384

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	250	-	2 716 909	500	21 174 877	23 892 536
(За 2014)							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	171 102	-	2 784 885	2 955 987
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 659 998	2 659 998
переоценка имущества	3212	X	X	157 390	X	124 887	282 277
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	13 712	X	-	13 712
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3220</b>	-	-	<b>(172 543)</b>	-	-	<b>(172 543)</b>
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (при списании ОС)	3222	X	X	(172 543)	X	-	(172 543)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3230</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	-	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	<b>X</b>
<b>Величина капитала на 31 декабря 2014 г.</b>	<b>3200</b>	<b>250</b>	-	<b>2 715 468</b>	<b>500</b>	<b>23 959 762</b>	<b>26 675 980</b>
<b>За 2015 г.</b>							
<b>Увеличение капитала - всего:</b>	<b>3310</b>	-	-	<b>140 807</b>	-	<b>1 033 116</b>	<b>1 173 922</b>
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 015 583	1 015 583
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3312	X	X	140 807	X	17 532	158 339
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
<b>Уменьшение капитала - всего:</b>	<b>3320</b>	-	-	<b>(92 305)</b>	-	-	<b>(92 305)</b>
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3322	X	X	(92 305)	X	-	(92 305)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
<b>Изменение добавочного капитала</b>	<b>3330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	-	<b>X</b>
<b>Изменение резервного капитала</b>	<b>3340</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	-	-	<b>X</b>
<b>Величина капитала на 31 декабря 2014 г.</b>	<b>3300</b>	<b>250</b>	-	<b>2 763 970</b>	<b>500</b>	<b>24 992 877</b>	<b>27 757 697</b>

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

	Код	На 31 декабря		Изменения капитала за 2013 г.		На 31 декабря	
		2013 г.		за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	2014 г.	
Капитал - всего							
до корректировок	3400						
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3410						
исправлением ошибок	3420						
после корректировок	3500						
в том числе:							
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):							
до корректировок	3401						
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3411						
исправлением ошибок	3421						
после корректировок	3501						
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:							
Добавочный капитал							
до корректировок	3402						
корректировка в связи с:							
изменением учетной политики	3412						
исправлением ошибок	3422						
после корректировок	3502						

### 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	27 757 597	26 676 090	23 893 326

Руководитель

*(подпись)*  
*О.А. Жукова* 2016 г.

Седельников С.И. Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)



*(подпись)*  
*Седельников С.И.*

(подпись)

Седельников С.И.

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств**  
за 12 месяцев 2015 г.

Организация ОАО "Коршуновский ГОК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом  
Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество/частная  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды
0710004
00188720
3434002314
13.10.2
47 / 16
384

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>5 041 174</b>	<b>15 173 514</b>
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 950 385	15 083 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 137	6 505
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
поступление от погашения векселей		-	-
прочие поступления:	4119	88 652	83 051
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(6 107 512)</b>	<b>(8 090 911)</b>
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 078 573)	(4 461 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 972 454)	(1 890 504)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(756)	(1 350)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(50)	(208 776)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи:	4129	(1 055 679)	(1 528 905)
в т.ч. отчисления в государственные внебюджетные фонды		(612 720)	(465 272)
расчеты с бюджетом (за минусом налога на прибыль)		(150 477)	(698 536)
погашение обязательств по финансовой аренде		(161 463)	(130 044)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
платежи основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>(1 066 338)</b>	<b>7 082 603</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>5 160 424</b>	<b>2 939 504</b>
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	12 949	230 467
- от продажи основных средств		12 949	230 467
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	3 705 896	1 842 323
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		3 705 896	1 842 323
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	1 441 579	866 714
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		1 441 579	866 714
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 149 955	122 604
<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(4 134 900)</b>	<b>(10 063 398)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(70 069)	(15 592)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(4 064 831)	(10 040 777)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(4 064 831)	(10 040 777)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи (погашение обязательств по финансовой аренде)	4229	-	(7 029)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		(1 043 700)	(3 171 080)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>1 025 524</b>	<b>(7 123 894)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		106 255	(3 048 476)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>28</b>	<b>171</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		28	171
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(1 849)</b>	<b>-</b>
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(1 849)	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(1 849)	-
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности</b>	<b>4300</b>	<b>(1 821)</b>	<b>171</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(42 635)</b>	<b>(41 120)</b>
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
по основной (материнской) компании		106 255	(3 048 476)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>45 817</b>	<b>50 281</b>
в том числе денежных эквивалентов		35 225	
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>1 394</b>	<b>45 817</b>
в том числе денежных эквивалентов		-	35 225
<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>(1 788)</b>	<b>36 656</b>

Руководитель

*(подпись)*  
14.12.2016 г.

Седельников Б.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*(подпись)*

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)  
за 2015 год**

**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 <sup>1</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:	5110	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5111	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5102	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	5112	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
И Т.Д.			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

# 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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5150	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5141	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:												
(объект, группа объектов)	5151	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
	5142	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
(объект, группа объектов)	5152	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	( - )
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5170	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5171	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5162	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5172	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	...		-	-	( - )	( - )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5190	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе: расходы связанные с приобретением лицензии	5181	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	5191	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	...		-	-	( - )	( - )	-

2. Основные средства  
2.1. Налог на имущество основных средств

Наименование показателя	Код	Период	на начало отчетного года					изменения за период					на конец отчетного года				
			нерасчетная стоимость <sup>2</sup>	накопленная амортизация <sup>3</sup>	векание резерва под обесценение	получено	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	выбыло объектов амортизации <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>3</sup>	наконец амортизации <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	наконец амортизации <sup>3</sup>	векание резерва под обесценение	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	наконец амортизации <sup>3</sup>	векание резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Основные средства (без учета доплат вложений в материалы в том числе)	5200	31.20	10 260 082	(7 116 798)	(13 11)	63 113	(58 362)	43 528	(396 141)	52 195	12 832	231	10 216 828	(7 457 476)	-	-	-
	5210	31.20	10 431 759	(7 140 201)	(13 848)	428 528	(724 798)	481 974	(460 190)	421 682	(18 379)	13 818	10 260 082	(7 416 796)	-	-	(321)
Земельные участки	5201	31.20	7 763	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	7 760	-	-	-	-
	5211	31.20	7 865	-	-	-	(102)	-	-	-	-	-	7 760	-	-	-	-
Здания	5202	31.20	4 100 950	(2 778 850)	-	66	6 753	4 342	(60 544)	(58 894)	37 581	-	4 035 378	(2 801 569)	-	-	-
	5212	31.20	3 933 046	(2 598 422)	(13 848)	4 538	(38 482)	17 225	(60 280)	201 556	(148 481)	13 848	4 100 950	(2 778 850)	-	-	-
Спортивные сооружения	5203	31.20	2 341 149	(1 632 613)	-	5 919	(38 985)	13 013	(81 427)	(59 445)	30 741	-	2 260 138	(1 632 268)	-	-	-
	5213	31.20	2 518 384	(1 376 378)	-	44 751	(96 789)	76 225	(80 000)	(125 187)	146 543	-	2 341 149	(1 632 613)	-	-	-
Машины и оборудование	5204	31.20	1 890 208	(1 211 378)	(331)	49 605	5 648	(1 812)	(58 803)	42 746	(8 166)	331	1 768 177	(1 317 167)	-	-	-
	5214	31.20	2 008 144	(1 448 370)	-	151 228	(488 576)	387 310	(157 015)	(11 180)	3 717	(331)	1 950 208	(1 211 378)	-	-	(321)
Транспортные средства	5205	31.20	2 130 821	(1 478 360)	-	7 523	(31 221)	26 946	(151 807)	129 118	69 195	-	2 208 335	(1 631 476)	-	-	-
	5215	31.20	1 947 861	(1 310 860)	-	227 105	(100 257)	10 784	(132 128)	56 112	(24 156)	-	2 130 821	(1 478 360)	-	-	-
Транспортный и хозяйственный инвентарь	5206	31.20	18 654	(16 476)	-	904	(32)	30	(661)	-	-	-	18 592	(17 007)	-	-	-
	5216	31.20	16 262	(16 154)	-	-	(572)	433	(755)	-	-	-	16 594	(16 476)	-	-	-
Микролитические средства	5207	31.20	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)	-	-	-
	5217	31.20	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)	-	-	-
Прочие виды основных средств	5208	31.20	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-	-	-
	5218	31.20	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-	-	-
Условно в составе доплат вложений в материалы	5220	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Условно в составе доплат вложений в материалы	5230	31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого:		31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в т.ч.		31.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства  
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года				Изменения за период				На конец отчетного года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	затраты за период	стисано		величина резерва по сомнительным долгам	принято к учету в качестве основных средств или увеличено	стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	
						стоимость незавершенных капитальных вложений	стоимость незавершенных капитальных вложений					
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. <sup>1</sup>	72 119	(34)	177 616	(6 335)	(3 662)	(60 387)	183 013	(3 696)		
	5250	за 20 14 г. <sup>2</sup>	48 160	(1 843)	546 685	(98 705)	1 809	(424 021)	72 119	(34)		
Здания	5241	за 20 15 г. <sup>1</sup>	638	-	-	-	-	-	638	-		
	5251	за 20 14 г. <sup>2</sup>	638	-	-	-	-	-	638	-		
Сооружения	5242	за 20 15 г. <sup>1</sup>	50 538	-	58 685	-	-	(4 295)	104 928	-		
	5252	за 20 14 г. <sup>2</sup>	45 081	-	50 095	-	-	(44 638)	50 538	-		
Оборудование к установке	5243	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5253	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 845	-	60 255	-	-	(56 092)	16 008	-		
	5254	за 20 14 г. <sup>2</sup>	598	-	390 630	-	-	(379 383)	11 845	-		
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5245	за 20 15 г. <sup>1</sup>	9 098	(34)	58 676	(6 335)	(3 662)	-	61 439	(3 696)		
	5255	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 843	(1 843)	105 960	(98 705)	1 809	-	9 098	(34)		
и т.д.	5246	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5256	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате

Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации		Код		за 2015 г.	за 2014 г.
1	Наименование показателя	2	3	4	5
Увеличение стоимости объектов основных средств в		5260	-	-	-
в том числе:		5261	-	-	-
вычислительная техника		5262	-	-	-
транспорт		5263	-	-	-
здания		5264	-	-	-
сооружения		5265	-	-	-
машины и оборудование		5266	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в		5267	(18 964)	(31 409)	-
в том числе:		5268	-	-	-
вычислительная техника		5269	-	-	-
сооружения		5270	(18 960)	(31 409)	-
здания		5271	-	-	-
производственный инвентарь		5272	(4)	-	-
рабочие машины и оборудование		5273	-	-	-
транспорт		5274	-	-	-

# 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 283	20 390	26 711
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	661 404	689 579	476 653
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 035 655	3 252 420	2 084 162
в том числе:				
по договорам аренды		85 471	1 543	2 380
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		1 450 212	1 732 441	1 860 984
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	37 572
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		1 459 972	1 518 436	183 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 247	4 543	25 632
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	5287	-	-	-

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					на конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	выбыло (погашено)	накопленная амортизация	процентное доведение первоначальной стоимости до конечной	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 848 156	( - )	3 028 396	( 9 948 487 )	-	-	4 928 065
	5311	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 322 906	( 1 725 )	9 068 976	( 1 563 726 )	1 725	-	11 848 156
в том числе:	5302	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	-	-	-
вклад в уставный капитал дочер. общества	5312	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 600	( 1 725 )	-	( 5 600 )	1 725	-	-
долговые ценные бумаги	5303	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
	5313	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
предоставленные займы	5304	за 20 15 г. <sup>1</sup>	11 848 156	-	3 028 396	( 9 948 487 )	-	-	4 928 065
	5314	за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 317 306	-	9 068 976	( 1 558 126 )	-	-	11 848 156
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. <sup>1</sup>	10 748 075	-	12 345 870	( 6 506 597 )	-	-	16 587 348
	5315	за 20 14 г. <sup>2</sup>	11 247 927	-	951 802	( 1 451 654 )	-	-	10 748 075
в том числе:	5306	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
долговые ценные бумаги (депозиты)	5316	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
заклада в доверит. управление	5307	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
	5317	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
предоставленные займы	5308	за 20 15 г. <sup>1</sup>	10 748 075	-	12 345 870	( 6 506 597 )	-	-	16 587 348
	5318	за 20 14 г. <sup>2</sup>	11 247 927	-	951 802	( 1 451 654 )	-	-	10 748 075
Депозитные вклады	5309	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
	5319	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	-	-	-
Финансовые вложений - итого	5300	за 20 15 г. <sup>1</sup>	22 596 231	( - )	15 374 266	( 16 455 084 )	-	-	21 515 413
	5310	за 20 14 г. <sup>2</sup>	15 570 633	( 1 725 )	10 040 776	( 3 015 380 )	1 725	-	22 596 231

#### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
группы, виды	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
группы, виды	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы  
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			сумма запасов	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убыток от переоценки стоимости	сумма запасов
				разрешен под снижение стоимости	списано на расходы	резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (сданы)	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. <sup>1</sup>	738 007	( - )	15 316 270	( 15 431 692 )	x	622 585
в том числе:	5408	за 20 14 г. <sup>2</sup>	718 482	( - )	15 890 540	( 15 841 015 )	x	734 007
	5401	за 20 15 г. <sup>1</sup>	418 143	( - )	1 440 622	( 1 454 866 )		404 099
сырье и материалы	5421	за 20 14 г. <sup>2</sup>	535 878	( - )	1 610 021	( 1 728 369 )		418 143
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г. <sup>1</sup>	178 161	( - )	7 313 757	( 7 316 143 )		175 775
	5402	за 20 14 г. <sup>2</sup>	121 571	( - )	7 528 521	( 7 469 831 )		178 161
отходы производства	5403	за 20 15 г. <sup>1</sup>	122 699	( - )	6 494 817	( 6 605 662 )		11 854
	5423	за 20 14 г. <sup>2</sup>	39 766	( - )	6 704 467	( 6 621 534 )		122 699
покупные товары	5404	за 20 15 г. <sup>1</sup>	12 948	( - )	6 200	( 6 054 )		13 092
	5424	за 20 14 г. <sup>2</sup>	12 903	( - )	1 876	( 1 833 )		12 946
товары отгруженные	5405	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	23 706	( 23 706 )		-
	5425	за 20 14 г. <sup>2</sup>	613	( - )	-	( - )	(613)	-
малоценные средства труда	5406	за 20 15 г. <sup>1</sup>	4 441	( - )	37 133	( 24 570 )		17 004
	5426	за 20 14 г. <sup>2</sup>	5 546	( - )	17 331	( 18 436 )		4 441
РЕП, которые будут списаны более, чем через 12 мес	5407	за 20 15 г. <sup>1</sup>	726	( - )	-	( - )		338
	5427	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 292	( - )	102	( - )	(388)	726
РЕП, которые будут списаны в течение 12 мес	5408	за 20 15 г. <sup>1</sup>	891	( - )	35	( 891 )		423
	5428	за 20 14 г. <sup>2</sup>	813	( - )	222	( 912 )		891
прочие запасы и затраты	5409	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )		-
	5429	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )		-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(брутто вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(брутто вид)	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года		Изменения за период						На конец отчетного года				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) <sup>7</sup>	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	в было			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	изменение резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашено	описание на финансовый результат <sup>9</sup>	восстановление резерва по сомнительным долгам						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. <sup>1</sup>	8 780	-	535 180	-	-	(62 275)	-	-	-	(36 763)	-	444 922	-
	5521	за 20 14 г. <sup>2</sup>	39 328	-	336	-	-	(802)	-	-	-	(30 082)	-	8 780	-
в том числе:															
задолженность по лицензионным платежам	5502	за 20 15 г. <sup>1</sup>	7 429	-	-	-	-	-	-	-	-	(7 429)	-	-	-
	5522	за 20 14 г. <sup>2</sup>	36 948	-	-	-	-	-	-	-	-	(29 519)	-	7 429	-
беспроцентные займы	5503	за 20 15 г. <sup>1</sup>	384	-	-	-	-	(231)	-	-	-	-	-	153	-
	5523	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 045	-	-	-	-	(526)	-	-	-	(35)	-	384	-
беспроцентные векселя	5504	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность, всего	5505	за 20 15 г. <sup>1</sup>	967	-	535 180	-	-	(62 044)	-	-	-	(29 334)	-	444 769	-
	5525	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 335	-	336	-	-	(176)	-	-	-	(528)	-	967	-
в том числе проценты по займам	5506	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	535 180	-	-	(61 883)	-	-	-	(29 334)	-	443 963	-
	5526	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 808 875	(1 295)	4 409 658	2	-	(1 602 604)	(119)	9 070	36 763	(11 217)	4 652 375	(3 442)	-
	5530	за 20 14 г. <sup>2</sup>	7 747 372	(1 971)	2 855 130	-	-	(7 823 371)	(338)	934 821	30 082	(934 145)	2 808 875	(1 295)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 065 403	(244)	2 139 342	-	-	(1 079 161)	-	-	-	-	(9 313)	2 125 584	(487)
	5531	за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 558 481	(1 087)	1 326 079	-	-	(6 819 157)	-	-	934 821	-	(933 978)	1 065 403	(244)
Авансы выданные	5512	за 20 15 г. <sup>1</sup>	77 873	(46)	133 280	-	-	(144 338)	(111)	-	7 429	-	(2 904)	74 133	(2 950)
	5532	за 20 14 г. <sup>2</sup>	197 354	(31)	264 236	-	-	(413 426)	(338)	-	30 047	-	(15)	77 873	(46)
Расчеты с бюджетом	5513	за 20 15 г. <sup>1</sup>	18 605	-	18 605	-	-	(18 605)	-	-	-	-	-	18 605	-
	5533	за 20 14 г. <sup>2</sup>	1	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	231	-
Беспроцентные займы	5514	за 20 15 г. <sup>1</sup>	636	-	-	-	-	(405)	-	-	35	-	-	636	-
	5534	за 20 14 г. <sup>2</sup>	720	-	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	-	-
Беспроцентные векселя	5515	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и	5516	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	5517	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 646 358	(1 005)	2 137 036	2	-	(1 360 295)	(8)	-	29 334	-	1 000	2 452 427	(5)
	5537	за 20 14 г. <sup>2</sup>	950 816	(853)	1 246 210	-	-	(590 668)	-	-	-	-	(152)	1 646 358	(1 005)
в том числе проценты по займам	5518	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 643 646	-	2 130 641	-	-	(1 357 962)	-	-	29 334	-	-	2 445 659	-
	5538	за 20 14 г. <sup>2</sup>	985 961	-	1 243 947	-	-	(589 262)	-	-	-	-	-	1 643 646	-
Итого	5500	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 817 655	(1 295)	4 944 836	2	-	(2 665 079)	(119)	9 070	-	-	(11 217)	5 097 297	(3 442)
	5520	за 20 14 г. <sup>2</sup>	7 756 700	(1 971)	2 855 466	-	-	(7 824 173)	(338)	934 821	-	-	(934 145)	2 817 655	(1 295)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2015 г.		на 31 декабря 2014 г.		на 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	5540	70 457	63 317	1 154 418	1 154 941	275 912	272 188
в том числе:							
по счетам дебиторским	5541	28 717	26 229	4 278	4 034	272 639	271 552
по заданым выданным	5542	35 642	31 956	9 474	11 245	2 413	631
по прочим дебиторам	5543	3 098	3 093	1 445 667	1 439 662	860	5

24

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	Изменения за период						Остаток на конец отчетного года
				поступление			выбытие		перевод из другой в категорию задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сечению операций)*	применения процентов, штрафов и иные начисления *	погашено	списание на финансовый результат*			
								8		
1	2	3	4	7	8	9	11	12	15	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15	г.	480 781	57 520	(87 481)	-	(98 786)	331 014	
	5571	за 20 14	г.	321 154	282 657	(80 986)	-	(83 264)	480 761	
в том числе:										
Кредиты	5552	за 20 15	г.	29 579	-	(1 850)	-	(7 394)	20 335	
	5572	за 20 14	г.	36 973	-	-	-	(7 394)	29 579	
Огласительные облигации	5553	за 20 15	г.	233 064	57 520	(85 631)	-	-	204 953	
	5573	за 20 14	г.	205 836	108 214	(80 986)	-	-	233 064	
Оценочные обязательства	5554	за 20 15	г.	14 933	-	-	-	-	14 933	
	5574	за 20 14	г.	13 672	1 261	-	-	-	14 933	
Задолженность по предоставленным кредитам с последующим отчетным периодом	5555	за 20 15	г.	183 185	-	-	-	(92 392)	90 793	
	5575	за 20 14	г.	64 673	173 362	-	-	(54 870)	183 185	
Прочие обязательства	5556	за 20 15	г.	-	-	-	-	-	-	
	5576	за 20 14	г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15	г.	2 419 774	2 228 078	26 745	(2 516 188)	(127)	2 258 068	
в том числе:	5580	за 20 14	г.	3 410 319	2 573 860	18 410	(3 644 945)	(134)	2 419 774	
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15	г.	1 698 242	1 140 123	-	(1 545 689)	-	1 391 068	
	5581	за 20 14	г.	2 578 937	1 639 671	-	(2 575 211)	(25)	1 698 242	
Задолженность перед дочерними обществами	5562	за 20 15	г.	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 20 14	г.	-	-	-	-	-	-	
Задолженность перед персоналом	5563	за 20 15	г.	86 000	90 257	-	(86 000)	-	90 257	
	5583	за 20 14	г.	91 891	86 000	-	(91 891)	-	86 000	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 15	г.	224 630	143 462	13 298	(224 630)	-	190 780	
	5584	за 20 14	г.	185 519	233 031	-	(193 920)	-	224 630	
Задолженность по налогам и сборам	5565	за 20 15	г.	92 339	274 747	2 143	(92 339)	-	276 890	
	5585	за 20 14	г.	282 804	87 519	4 820	(282 804)	-	92 339	
Авансы полученные	5566	за 20 15	г.	5 737	-	-	(5 332)	-	1 723	
	5586	за 20 14	г.	17 844	5 266	-	(17 373)	-	5 737	
Горючая кредиторская задолженность	5567	за 20 15	г.	136 423	123 272	8 857	(128 483)	(127)	139 942	
	5587	за 20 14	г.	63 531	122 906	13 342	(83 247)	(109)	136 423	
Кредиты	5568	за 20 15	г.	7 642	-	2 447	(326)	-	7 394	
	5588	за 20 14	г.	254	-	248	(254)	-	7 642	
Оценочные обязательства	5569	за 20 15	г.	168 781	448 899	-	(433 369)	-	184 271	
	5589	за 20 14	г.	169 539	398 467	-	(400 245)	-	168 781	
ИТОГО	5550	за 20 15	г.	2 880 535	2 285 598	26 745	(2 603 688)	(127)	2 535 082	
	5570	за 20 14	г.	3 731 473	2 856 717	18 410	(3 725 931)	(134)	2 880 535	

5.2. Прочие кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
		2	3	4	5
1	2	3	4	5	6
Всего	5580	544 653	990 986	1 428 849	
в том числе:					
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	929 581	874 556	1 412 471	
Задолженность по авансам полученным	5582	853	1 540	16 332	
Прочие кредиторская задолженность	5583	14 119	12 780	26	

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	<b>183 694</b>	<b>459 564</b>	<b>(433 389)</b>	<b>(10 665)</b>	<b>199 204</b>
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	168 761	425 763	(399 588)	(10 665)	184 271
На выплаты вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	33 801	(33 801)	-	-
По расходам на рекультивацию	5703	14 933	-	-	-	14 933

### 7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года*	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
<b>Всего доходов</b>	<b>109</b>	<b>35</b>	<b>( 144 )</b>	<b>-</b>
в том числе:				
средства целевого финансирования	109	35	( 144 )	-

\* - ретроспективно отражена сумма финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, предоставленное Обществу в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	547 707	81 860	1 801
в том числе:				
поручительства	5801	383	1 020	1 801
договор залога		546 502	80 840	-
банковские гарантии	5802	822	-	-
индоссаменты по векселям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 643 330	876 570	594 987
в том числе:				
По собственным обязательствам:	5811	63 508	63 508	143 925
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	143 925
По обязательствам третьих лиц	5812	13 579 822	813 062	451 062
в том числе:				
договор поручительства		13 254 022	451 062	451 062
договор залога		325 800	362 000	-



### 9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г. <sup>1</sup>	3а 20 14 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610	2 375 955	2 424 834
Расходы на оплату труда	5620	1 543 826	1 489 070
Отчисления на социальные нужды	5630	496 406	470 423
Амортизация	5640	394 051	442 943
Прочие затраты	5650	4 503 331	4 739 618
Итого по элементам	5660	9 313 569	9 566 888
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670 (-)	98 434	(139 409)
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680 (+)		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 412 003	9 427 479

стр 5670,5680

незавершенное производство  
расходов будущих периодов  
оценочных обязательств  
готовой продукции, товаров  
итого

(2 386)	56 590
(859)	(640)
15 510	483
(110 699)	82 976
(98 434)	139 409

# 10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

## 10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Доходы, полученные от реализации, всего	48 503	77 796
в том числе: товарно-материальных ценностей	669	2 024
основных средств	9 446	24 850
прочих активов	38 388	50 922
Доходы от сдачи имущества в аренду	20 028	10 439
Доходы от реализации валюты	-	40 706
Доходы от ликвидации основных средств	16 432	-
Доходы в результате переоценки основных средств	1 503	2 620
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	371	4 534
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	789	1 943
Прибыль прошлых лет	39 449	16 390
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	134 085	1 351 647
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 366	1 746
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	36 862	21 800
Госпошлина, судебные издержки	90	674
Возмещение ущерба	326	399
Прочие	5 835	9 477
в том числе:		
целовое поступление от ФСС	5 196	7 827
Итого прочих доходов	305 639	1 540 171

## 10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
Расходы по реализации всего:	26 057	34 831
в том числе: товарно-материальных ценностей	-	-
основных средств	-	-
прочих активов	26 057	34 831
Убытки от ликвидации основных средств	-	14 114
Убытки от реализации валюты	11 544	-
Расходы в результате переоценки основных средств	1 609	9 139
Налоги	53 330	60 166
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	10 607	15 993
Отчисления в оценочные резервы (РСД, под обесценения объектов основных средств и незавершенного строительства)	7 071	2 603
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 361	36 822
Убыток прошлых лет	74 738	52 762
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	73 797	257 886
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	35	16
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	2 510	656
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	49 884	47 660
Госпошлина, судебные издержки	6 943	7 399
Прочие	2 605	4 704
Итого прочих расходов	371 291	544 851

## 10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочее"

Наименование показателя	За 20 15 г. <sup>1</sup>	За 20 14 г. <sup>2</sup>
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	8 643	(58 603)
прочие аналогичные платежи из прибыли	(24 583)	(89 737)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	279 805	621 548
Итого	261 865	475 208

# 11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	93 803	18 761	1 165 318	233 064
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	93 803	18 761	1 165 318	233 064
Доход	88 869	17 774	287 601	57 520
Расход	(76 961)	(15 392)	(428 153)	(85 631)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	105 711	21 143	1 024 766	204 953

## 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 определяются текущая и величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяются текущая
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.

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период	На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
				поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7
Арендованные основные средства	001	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 733 984	85 317	(283 618)	1 535 683
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 900 936	40 061	(207 813)	1 733 984
в том числе:						
Здания	001	за 20 15 г. <sup>1</sup>	336	312	(324)	324
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	348	324	(336)	336
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 274 162		(282 229)	991 933
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 382 774	39 118	(147 730)	1 274 162
Транспорт	001	за 20 15 г. <sup>1</sup>	459 488	85 006	(1 085)	543 426
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	517 814	1 418	(59 747)	459 488
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20 14 г. <sup>1</sup>	154 853	299 436	(300 331)	153 958
		за 20 13 г. <sup>2</sup>	28 389	268 153	(141 689)	154 853
в том числе:						
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 15 г. <sup>1</sup>	21 954	220 787	(217 831)	24 910
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	8 114	135 213	(121 373)	21 954
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 287	78 649	(80 866)	1 070
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	20 275	3 328	(20 316)	3 287
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 15 г. <sup>1</sup>	129 612		(1 034)	127 978
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	129 612		129 612
Материалы, принятые в переработку	003	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	004	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Бланки строгой отчетности	006	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2	-	-	2
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	2	-	-	2
Списанные задолженности неплатежеспособных дебиторов	007	за 20 15 г. <sup>1</sup>	9 097	41	(905)	8 233
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 919	2 409	(231)	9 097
в том числе:						
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 358	-	(700)	658
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 386	180	(188)	1 358
Авансы выданные	007	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 636	40	(198)	3 478
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 508	2 144	(16)	3 636
Прочие дебиторы	007	за 20 15 г. <sup>1</sup>	4 103	1	(7)	4 097
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 025	105	(27)	4 103
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	81 860	3 357 101	(2 891 254)	547 707
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 801	80 841	(782)	81 860
в том числе:						
Вексели	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Банковские гарантии	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	34 924	(34 102)	822
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Договоры залога	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	80 840	3 322 177	(2 856 515)	546 502
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	80 840	-	80 840
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	1 020	-	(637)	383
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	1 801	1	(782)	1 020
	008	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20 15 г. <sup>1</sup>	876 570	12 802 960	(36 200)	13 643 330
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	594 987	362 000	(80 417)	876 570
в том числе:						
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 15 г. <sup>1</sup>	451 062	11 624 765		12 075 827
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	451 062	-		451 062
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 15 г. <sup>1</sup>	362 000		(36 200)	325 800
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	362 000	-	362 000
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	1 178 195	-	1 178 195
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-
Собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 15 г. <sup>1</sup>	63 508			63 508
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	143 925	-	(80 417)	63 508
Износ жилищного фонда	010	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3	1	-	4
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	910	19	(926)	3
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20 15 г. <sup>1</sup>	9 669	27 655	(20 925)	16 399
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	8 535	7 583	(6 449)	9 669
в том числе:						
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 15 г. <sup>1</sup>	3 069	-	(558)	2 511
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	3 612	-	(543)	3 069
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6 600	27 655	(20 367)	13 888
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	4 923	7 583	(5 906)	6 600
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20 15 г. <sup>1</sup>	57 393	187 772	(178 896)	66 269
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	53 156	267 411	(263 174)	57 393
в том числе:						
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20 15 г. <sup>1</sup>	48 814	174 789	(170 128)	53 475
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	44 481	259 207	(254 874)	48 814
из них:						
Инструменты	014	за 20 15 г. <sup>1</sup>	6 716	26 007	(24 707)	8 016
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	6 618	25 545	(25 647)	6 716
Прочие инструменты	014	за 20 15 г. <sup>1</sup>	2 003	5 471	(5 443)	2 031



**13. Нематериальные поисковые активы**  
**13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные поисковые активы		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе:		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
(вид нематериальных поисковых активов)			-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )
И т.д.	...		-	( - )	-	( - )	( - )	( - )	-	-	-	( - )

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло	накоплено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
Материальные поисковые активы - всего		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
в том числе:		за 20 15 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
		за 20 14 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
(группа материальных поисковых активов)			-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )
и т.д.			-	( - )	-	( - )	( - )	-	( - )

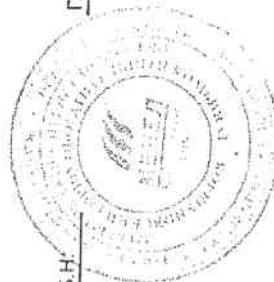
Руководитель

Седельников Б.Н.  
(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.  
подпись)



04.03.2016г.