

**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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2015г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	за 2015г.	24 734	(15 185)	169	-	-	(810)	-	-	24 904	(15 995)
в том числе:	5210	за 2014г.	24 734	(14 418)	-	-	-	(768)	-	-	24 734	(15 185)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	3 942	(3 382)	-	-	-	(351)	-	-	3 942	(3 733)
	5211	за 2014г.	3 942	(3 031)	-	-	-	(351)	-	-	3 942	(3 382)
Другие виды основных средств	5202	за 2015г.	40	(25)	-	-	-	(2)	-	-	40	(27)
	5212	за 2014г.	40	(23)	-	-	-	(2)	-	-	40	(25)
Сооружения	5203	за 2015г.	3 572	(3 295)	-	-	-	(73)	-	-	3 572	(3 368)
	5213	за 2014г.	3 572	(3 185)	-	-	-	(111)	-	-	3 572	(3 295)
Здания	5204	за 2015г.	17 085	(8 388)	-	-	-	(288)	-	-	17 085	(8 676)
	5214	за 2014г.	17 085	(8 084)	-	-	-	(304)	-	-	17 085	(8 388)
Транспортные средства	5205	за 2015г.	95	(95)	169	-	-	(97)	-	-	264	(191)
	5215	за 2014г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	95	(95)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	6 628	(156)	2 260	93	(19 689)	-	(135)	-	-	6 751	(56)
	5530	за 2014г.	2 429	-	5 940	-	(14 401)	-	-	-	-	6 628	(156)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 244	(156)	1 580	-	(215)	-	(135)	-	-	2 608	(56)
	5531	за 2014г.	1 741	-	815	-	(1 312)	-	-	-	-	1 244	(156)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	3 487	-	22	-	(103)	-	-	-	-	3 406	-
	5532	за 2014г.	631	-	3 043	-	(187)	-	-	-	-	3 487	-
Прочая	5513	за 2015г.	1 897	-	659	93	(19 371)	-	-	-	-	737	-
	5533	за 2014г.	57	-	2 082	-	(12 903)	-	-	-	-	1 897	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	6 628	(156)	2 260	93	(19 689)	-	(135)	X	-	6 751	(56)
	5520	за 2014г.	2 429	-	5 940	-	(14 401)	-	-	X	-	6 628	(156)

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



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
Всего	5540	5 566	5 510	3 616	3 460	1 385	1 385
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 183	2 127	233	77	1 381	1 381
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	3 383	2 283	3 383	3 383	4	4
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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	397	-	-	(397)	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	6 373	3 940	5	(730)	(13)	-	7 734	
	5580	за 2014г.	8 850	1 058	82	(3 375)	(240)	-	6 373	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	4 599	1 334	-	(661)	(13)	-	4 651	
	5581	за 2014г.	6 664	492	-	(2 318)	(240)	-	4 599	
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	770	-	-	-	-	770	
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	1 601	603	5	(69)	-	-	2 139	
	5583	за 2014г.	1 197	566	81	(241)	-	-	1 601	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	173	-	-	-	-	-	173	
	5585	за 2014г.	172	-	1	-	-	-	173	
прочая	5566	за 2015г.	-	1 232	-	-	-	-	-	
	5586	за 2014г.	817	-	-	(817)	-	-	-	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015г.	6 373	3 940	5	(730)	(13)	X	7 734	
	5570	за 2014г.	8 850	1 058	82	(3 375)	(240)	X	6 373	

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



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	4 075	3 945	6 265
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3 902	3 772	5 696
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
расчеты по уплате процентов по договорам займа	5593	173	173	172
расчеты по договорам займа	5594	-	-	397

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	134	242
Расходы на оплату труда	5620	8 121	6 859
Отчисления на социальные нужды	5630	2 005	1 466
Амортизация	5640	810	768
Прочие затраты	5650	10 605	9 688
Итого по элементам	5660	21 675	19 023
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	23	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	13
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 698	19 036

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 756	420	-	-	3 176
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	2 756	420	-	-	3 176

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016



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	-	-	-

Генеральный директор

Моисеев С.И.

Главный бухгалтер

Войтов И.Г.

26.01.2016

