

ОАО "Павловский автобус"

УТВ. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 68н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2015 год (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 14 г. ²	11	(8)	-	(11)	(8)	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г. ²	11	(8)	-	(11)	(8)	(-)	-	-	-	-	(-)
Програмное обеспечение		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	(-)
и т. д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Програмное обеспечение (не нематериальных активов)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	-	-	2
в том числе:				
Програмное обеспечение		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
Исключительное право на полезную модель №32036		-	-	2
(вид нематериальных активов)				
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР — всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 14 г. ¹		()		()		()	()
		за 20 14 г. ²		()		()		()	()
(объект, зрительный объект)		за 20 14 г. ¹		()		()		()	()
		за 20 14 г. ²		()		()		()	()
(объект, зрительный объект)		за 20 14 г. ¹		()		()		()	()
И т. д.				()		()		()	()

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НОКР 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 НОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.			-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
	5190	за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)		за 20 __ г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 __ г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.			-	-	-	-	-

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	Поступило	Выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	Переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности с учетом незавершенного строительства) — всего	5200	За 20 15 г. ¹	1 236 903	(506 015)	10 337	(12 867)	2 142	(32 533)	1 234 372	(536 406)
	5210	За 20 14 г. ¹	1 226 954	(476 249)	53 186	(43 237)	3 549	(33 315)	1 236 903	(506 015)
Здания		За 20 15 г. ¹	448 730	(170 833)	-	(756)	235	(8 323)	447 974	(178 921)
		За 20 14 г. ²	448 730	(162 467)	-	(-)	-	(8 366)	448 730	(170 833)
Сооружения		За 20 15 г. ¹	118 017	(72 820)	-	(-)	-	(4 382)	118 017	(77 202)
		За 20 14 г. ¹	118 090	(68 118)	18	(91)	78	(4 780)	118 017	(72 820)
Транспортные средства		За 20 15 г. ¹	9 381	(9 142)	-	(345)	345	(125)	9 036	(8 922)
		За 20 14 г. ²	9 381	(8 874)	-	(-)	-	(268)	9 381	(9 142)
Машины и оборудование		За 20 15 г. ¹	331 178	(246 957)	10 160	(1 536)	1 536	(19 587)	339 802	(265 008)
		За 20 14 г. ¹	307 473	(230 261)	26 775	(3 070)	3 070	(19 766)	331 178	(246 957)
Производственный инвентарь		За 20 15 г. ¹	6 609	(6 263)	44	(26)	26	(116)	6 627	(6 353)
		За 20 14 г. ¹	7 010	(6 529)	-	(401)	401	(135)	6 609	(6 263)
Земельные участки		За 20 15 г. ¹	7 609	-	-	(-)	-	-	7 609	-
		За 20 14 г. ¹	7 609	-	6 441	(6441)	-	-	7 609	-

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	За 20 15 г. ²	23 312	(19 707)	-	(-)	(1 770)	-	-	23 312	(21 477)
	5230	За 20 14 г. ²	23 312	(17 840)	-	(-)	(1 868)	-	-	23 312	(19 707)
в том числе:		За 20 15 г. ¹	790	(322)	-	(-)	(37)	-	-	790	(359)
		За 20 14 г. ¹	790	(275)	-	(-)	(47)	-	-	790	(322)
Сооружения (судла объектов)		За 20 15 г. ¹	21 787	(18 994)	-	(-)	(1 677)	-	-	21 787	(20 671)
		За 20 14 г. ¹	21 787	(17 230)	-	(-)	(1 765)	-	-	21 787	(18 994)
Машины и оборудование (судла объектов)		За 20 15 г. ¹	735	(391)	-	(-)	(56)	-	-	735	(447)
		За 20 14 г. ¹	735	(335)	-	(-)	(56)	-	-	735	(391)
Производственный инвентарь (судла объектов)		За 20 15 г. ²	315 378	-	133	(10 204)	(-)	-	-	305 307	(-)
		За 20 14 г. ²	315 378	-	19 951	(33 234)	(-)	-	-	315 378	(-)
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, мод ернизации и т.д. основных средств		За 20 15 г. ²	328 661	-	-	(-)	-	-	-	328 661	(-)
		За 20 14 г. ²	328 661	-	-	(-)	-	-	-	328 661	(-)

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 5

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 20 15 г. ¹	315 378	133	(-)	(10 204)	305 307
	5250	за 20 14 г. ²	328 661	19 951	(-)	(33 234)	315 378
в том числе:		за 20 15 г. ¹	234 436	-	(-)	(-)	234 436
		за 20 14 г. ²	234 436	-	(-)	(-)	234 436
Здания			234 436	-	(-)	(-)	234 436
		за 20 15 г. ¹	42 941	-	(-)	(-)	42 941
		за 20 14 г. ²	42 959	-	(-)	(18)	42 941
Сооружения			38 001	89	(-)	(10 160)	27 930
		за 20 15 г. ¹	51 266	13 510	(-)	(26 775)	38 001
		за 20 14 г. ²	-	44	(-)	(44)	-
Машины и оборудование			(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	6 441	(-)	(6 441)	-
Производственный инвентарь			(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	0	-
Земельные участки			-	-	(-)	(-)	-
		за 20 15 г. ¹	(-)	-	(-)	(-)	-
		за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
Авансы по кап. вложениям	5251	за 20 15 г. ¹	(-)	(-)	(-)	(1879)	(-)
		за 20 14 г. ²	1 879	(-)	(-)	(-)	(-)

ОАО "Павловский автобус"

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

Наименование показателя	Код	За 2015г	За 2014г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	9 699	9 699
в том числе:			
Замена трансформатора ТНД-10000/10/6 ГТНП			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	9 699	9 699
в том числе:			
и т. д.		(-)	(-)

ОАО "Павловский автобус"

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	636 297	629 272	657 865
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	3 926	3 913	3 904
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	-	-	-

ОАО "Павловский автобус"

0710005 с. 6

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		Сравнительно - процентное отношение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущий рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные — всего в том числе:	5301	за 20 15 г.¹	323 420	-	13 417	-	-	-	-	336 837	-
	5311	за 20 14 г.²	322 421	-	999	-	-	-	-	323 420	-
Инвестиции в дочерние общества		за 20 15 г.¹	222 086	-	12 416	-	-	-	-	234 502	-
		за 20 14 г.²	222 086	-	-	-	-	-	-	222 086	-
Инвестиции в другие организации		за 20 15 г.¹	3	-	-	-	-	-	-	3	-
		за 20 14 г.²	3	-	-	-	-	-	-	3	-
Векселя		за 20 15 г.¹	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
		за 20 14 г.²	100 000	-	-	-	-	-	-	100 000	-
Проценты по векселям		за 20 15 г.¹	1 331	-	1 001	-	-	1 001	-	100 000	-
		за 20 14 г.²	332	-	999	-	-	999	-	2 332	-
Краткосрочные — всего в том числе:	5305	за 20 15 г.¹	154 630	-	69 319	(257)	-	28 273	-	223 692	-
	5315	за 20 14 г.²	149 040	-	187 241	(181 651)	-	8 766	-	154 630	-
Займы выданные организациям		за 20 15 г.¹	140 428	-	55 248	(257)	-	-	-	195 419	-
		за 20 14 г.²	143 591	-	136 675	(139 838)	-	-	-	140 428	-
Проценты по займам		за 20 15 г.¹	14 202	-	14 071	-	-	28 273	-	28 273	-
		за 20 14 г.²	5 449	-	8 753	-	-	-	-	14 202	-
Банковские депозиты		за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	8 753	-	-	-
		за 20 14 г.²	-	-	41 800	(41 800)	-	-	-	-	-
Проценты по банковским депозитам		за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 14 г.²	-	-	13	(13)	-	13	-	-	-
Финансовых вложений — итого	5300	за 20 15 г.¹	478 050	-	82 736	(257)	-	28 273	-	560 529	-
	5310	за 20 14 г.²	471 461	-	188 240	(181 651)	-	8 766	-	478 050	-

ОАО "Павловский автобус"

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁶
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320	217 268	217 268	217 268
В том числе инвестировали в дочерние общества : доля в УК "ООО ПАВ" в размере 100% УК, номинальная стоимость 5000 тыс. руб.		217 268	217 268	217 268
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325	-	-	-
в том числе:		-	-	-
(протек, авто)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытка от снижения стоимости	оборот запасов между группами (тысячи)	На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5400	за 20 15 г. ¹	15 687	(3618)	387 290	(391 958)	2970		х	11 019	(648)
	5420	за 20 14 г. ²	16 125	(2700)	385 957	(386 395)	(918)		х	15 687	(3618)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	15 544	(3618)	9 480	(13 985)	2970		4 867	11 019	(648)
сырье и материалы		за 20 14 г. ²	15 971	(2700)	8 917	(9 344)	(918)		4 602	15 544	(3618)
незавершенное производство		за 20 15 г. ¹	143	(-)	377 830	(377 973)				0	(-)
		за 20 14 г. ²	154	(-)	377 040	(377 051)			91	143	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи		за 20 15 г. ¹	0	(-)	0	(0)			0	-	(-)
		за 20 14 г. ²	0	(-)	0	(0)			0	0	(-)
Товары отгруженные		за 20 15 г. ¹	-	(-)	0	(0)			-	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	0	(0)			-	-	(-)
и т.д.											

ОАО "Павловский автобус"
4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ¹ На 31 декабря	На 20 14 г. ² На 31 декабря	На 20 13 г. ⁵ На 31 декабря
Запасы в залоге, не оплаченные на всего	5440	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы		-	-	-
незавершенное производство		-	-	-
готовая продукция и товары для товары для перепродажи		-	-	-
товары отгруженные		-	-	-
расходы будущих периодов в части краткосрочных активов		-	-	-
(скупка, вид)		-	-	-
и т. д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(скупка, вид)		-	-	-
и т. д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
					поступление				выбыло					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (-)
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б	погашение	списание на финан- совый результат	восстанов- ление резерва (справочно)			
Долгосрочная дебиторская задолженность —	5501	за 20 15 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	45 000	45 600	(-)		
Всего	5521	за 20 14 г. ²	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	600	(-)		
В том числе:		за 20 15 г. ¹	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	600	(-)		
Прочие дебиторы (иные)		за 20 14 г. ²	600	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	600	(-)		
И.Т.Д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность —	5510	за 20 15 г. ¹	181 266	(3159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	(45 000)	145 381	(3)		
Всего	5530	за 20 14 г. ²	144 664	(8754)	74 213	-	(37611)	(-)	72 473	-	181 266	(3159)		
В том числе:														
покупатели и заказчики		за 20 15 г. ¹	134 840	(3159)	76 530	-	(74 838)	(-)	32 842	-	136 532	(3)		
		за 20 14 г. ²	91 621	(5293)	72 318	-	(29099)	(-)	51 135	-	134 840	(3159)		
иные выданные		за 20 15 г. ¹	1 175	(-)	181	-	(1 175)	(-)	2	-	181	(-)		
		за 20 14 г. ²	5 375	(3448)	1 174	-	(5374)	(-)	21 270	-	1 175	(-)		
расчеты с персоналом по оплате труда		за 20 15 г. ¹	10	(-)	2	-	(10)	(-)	-	-	2	(-)		
		за 20 14 г. ²	0	(-)	10	-	(-)	(-)	-	-	10	(-)		
расчеты с внебюджетными фондами		за 20 15 г. ¹	0	(-)	0	-	(-)	(-)	-	-	0	(-)		
		за 20 14 г. ²	4	(-)	0	-	(4)	(-)	-	-	0	(-)		

расчеты с бюджетом		за 20 15 г. ¹	60	(-)	8 661	-	(60)	(-)	-	-	8 661	(-)
		за 20 14 г. ²	2 124	(-)	60	-	(2124)	(-)	-	-	60	(-)
покупка оборудования		за 20 15 г. ¹	45 181	(-)	0	-	(162)	(14)	-	(45 000)	5	(-)
		за 20 14 г. ²	45 540	(13)	651	-	(1010)	(-)	68	-	45 181	(-)
Итого	5600	за 20 15 г. ¹	181 866	(3 159)	85 374	-	(76 245)	(14)	32 844	x	190 981	(3)
	5520	за 20 14 г. ²	145 264	(8 754)	74 213	-	(37 611)	(-)	72 473	x	181 866	(3 159)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹		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	94 658	94 655	90 842	87 486	72 679	63 745
в том числе:							
покупатели и заказчики		94 651	94 648	90 646	87 290	67 263	61 790
вексels выданные		7	7	16	16	5 000	1 552
прочие дебиторы		0	0	180	180	416	403
И. Т. Д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- срочной задолженности		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ³	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴	погашение	слисание на финансовый результат ⁵			
Долгосрочная кредиторская задолженность —	5551	за 20 15 г. ¹	5 571	-	-	(-)	(-)	39 429	45 000	
	5571	за 20 14 г. ²	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
Всего										
в том числе:										
Прочие обязательства долгосрочные		за 20 15 г. ¹	5 571	-	-	(-)	(-)	39 429	45 000	
		за 20 14 г. ²	5 571	-	-	(-)	(-)	(-)	5 571	
(aud)										
И. Т. Д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность —	5560	за 20 16 г. ¹	184 645	23 427		(39 120)	(144)	(39 429)	129 379	
	5580	за 20 14 г. ²	206 413	39 177		(60 699)	(246)	-	184 645	
Всего										
в том числе:										
поставщики и подрядчики		за 20 15 г. ¹	23 863	11 790	-	(23 526)	(99)	-	12 028	
		за 20 14 г. ²	53 335	23 543	-	(52 799)	(216)	-	23 863	
(aud)										

авансы полученные (руб)		за 20 15 г. ¹	1 209	41	-	(1 091)	(26)	-	133
		за 20 14 г. ²	514	1 150	-	(426)	(29)	-	1 209
векселя к уплате (руб)		за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	0
задолженность перед персоналом организации (руб)		за 20 15 г. ¹	1 981	1 670	-	(1 981)	(-)	-	1 670
		за 20 14 г. ²	1 882	1 981	-	(1 882)	(-)	-	1 981
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (руб)		за 20 15 г. ¹	1 124	1 029	-	(1 124)	(-)	-	1 029
		за 20 14 г. ²	1 046	1 124	-	(1 046)	(-)	-	1 124
задолженность перед бюджетом (руб)		за 20 15 г. ¹	11 281	8 805	-	(11 281)	(-)	-	8 805
		за 20 14 г. ²	4 468	11 281	-	(4 468)	(-)	-	11 281
прочие кредитеры (руб)		за 20 15 г. ¹	145 187	92	-	(117)	(19)	(39 429)	105 714
		за 20 14 г. ²	145 168	96	-	(78)	(1)	-	145 187
и т. д.									
Итого	5550	за 20 15 г. ¹	190 216	23 427	-	(39 120)	(144)	x	174 379
	5570	за 20 14 г. ²	211 984	39 177	-	(60 699)	(246)	x	190 216

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 15 г. ⁴ На 31 декабря	На 20 14 г. ² На 31 декабря	На 20 13 г. ⁵ На 31 декабря
Всего	5590	1 191	50 972	26 286
в том числе:				
поставщики и подрядчики		1 007	4 665	26 121
авансы полученные		133	1 209	115
прочие кредиторы		51	45 098	50
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ²	За 20 14 г. ¹
Материальные затраты	5610	120 427	123 062
Расходы на оплату труда	5620	39 461	40 005
Отчисления на социальные нужды	5630	12 126	11 936
Амортизация	5640	30 834	31 478
Прочие затраты	5650	143 429	153 056
Итого по элементам	5660	346 277	359 537
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	142	11
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	346 419	359 548

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода 2015	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода 2015
Оценочные обязательства — всего	5700					
в том числе:		4 639	5 832	(5577)	0	4 894
Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (вид оценочного обязательства)		2 493	3 968	(4205)	0	2 256
Резерв под фонд мотивации (вид оценочного обязательства)		2 146	1 864	(1372)	0	2 638
И т. д.						

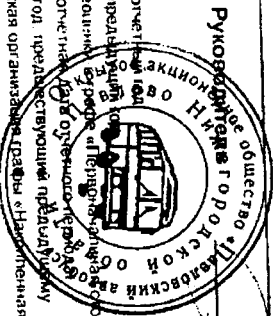
8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные — всего	5800			
в том числе:		-	-	-
(вид)		-	-	-
И т. д.		-	-	-
Выданные — всего	5810	712 280	697 508	668 068
в том числе:				
Поручительства, предоставленные за 3-х лиц		495 012	480 240	450 800
Залогов по собственным кредитным договорам и предоставленным за третьих лиц		217 268	217 268	32 842
И т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹		За 20 <u>14</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		20 <u>15</u> г. ¹			
в том числе:		20 <u>14</u> г. ²			
(наименование цели)		20 <u>13</u> г. ²			
И.Т.Д.					

(Сорокин В.Н.)



- 1 Указывается отчетный год
- 2 Указывается период, к которому относятся данные
- 3 В случае переименования организации в отчетном периоде указывается год, с которого действует новое наименование
- 4 Указывается отчетный год, предоставляющий информацию
- 5 Указывается год, предоставляющий информацию
- 6 Накопленная амортизация и «Накопленная амортизация» минусует соответствующий «Накопленный износ» и «Накопленный износ»
- 7 Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью и номинальной стоимостью. Там — по договорным ценностям бумаг, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
- 8 Разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость
- 9 Данные рассчитываются за минусом дебиторских задолженностей, полученных и погашенных (включая) в отчетном периоде
- 10 Данные рассчитываются за минусом кредиторских задолженностей, полученных и погашенных (включая) в отчетном периоде