

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)
публичное акционерное общество "Гайский горно-обогатительный комбинат" за январь-декабрь 2015года

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 15 г.	5100	175487	(40513)	-	(-)	-	(26525)	-	-	175487	(67038)
	за 20 14 г.	5110	175487	(20833)	5429	(5429)	(5429)	(25109)	-	-	175487	(40513)
в том числе:	за 20 15 г.	5103	83109	(19710)	-	(-)	-	(3519)	-	-	83109	(23229)
	за 20 14 г.	5113	83109	(15977)	-	(-)	-	(3733)	-	-	83109	(19710)
Лицензии на право пользования недрами	за 20 15 г.	5104	92378	(20803)	-	(-)	-	(23006)	-	-	92378	(43809)
	за 20 14 г.	5114	92378	(4856)	5429	(5429)	(5429)	(21376)	-	-	92378	(20803)
Прочие	15 г.											
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского	за 20 14 г.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5120	97807	92378	92378
в том числе:				
патенты	5121	-	-	-
товарные знаки	5122	-	-	-
лицензии на право пользования недрами	5123	-	-	-
Геологическая информация по оценке рудоносности глубоких горизонтов Гайского, Осеннего месторождений	5124	97807	92378	92378

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5130	5521	32	-
в том числе:				
патенты	5131	-	-	-
товарные знаки	5132			
лицензии на право пользования недрами	5133	5521	32	-
прочие	5134			-

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	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	за 20 15 г.	5160	1271	15146	(- -)	(16417)	-
	за 20 14 г.	5170	-	19801	(- -)	(18530)	1271
В том числе:	за 20 15 г.	5161	1271	15146	(- -)	(16417)	-
	за 20 14 г.	5171	-	19801	(- -)	(18530)	1271
расходы, связанные с созданием новой продукции	за 20 15 г.	5162	-	-	(- -)	(-)	-
	за 20 14 г.	5172	-	-	(- -)	(-)	-
прочие							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 15 г.	5180	-	-	(- -)	(-)	-
В том числе:	за 20 14 г.	5190	-	-	(- -)	(-)	-
	за 20 15 г.	5181	-	-	(- -)	(-)	-
патенты	за 20 14 г.	5191	-	-	(- -)	(-)	-
лицензии на право пользования недрами	за 20 15 г.	5183	-	-	(- -)	(-)	-
	за 20 14 г.	5193	-	-	(- -)	(-)	-
прочие							

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 2	накопленная амортизация 5	поступило 4	передача-начальная стоимость 3	накопленная амортизация 5	написано амортизация 6	передача-начальная стоимость 3	накопленная амортизация 5	первоначальная стоимость 2	накопленная амортизация 6
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	24 572 115	(9 586 140)	2 658 996	(540 135)	523 764	(2 478 344)	-	-	26 590 976	(11 543 720)
	5210	за 20 14 г. ¹	19 045 152	(7 623 229)	5 710 094	(183 131)	180 186	(2 139 097)	-	-	24 572 115	(9 586 140)
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 15 г. ¹	146 436	-	3 700	-	-	-	-	-	150 136	-
	5211	за 20 14 г. ¹	139 834	-	6 604	-	-	-	-	-	146 436	-
Здания	5202	за 20 15 г. ¹	3 574 391	(346 628)	103 779	(5 072)	49	(128 896)	-	-	3 673 098	(475 475)
	5212	за 20 14 г. ¹	2 303 150	(275 224)	1 281 380	(101 39)	9 560	(80 964)	-	-	3 574 391	(346 628)
	5203	за 20 15 г. ¹	6 772 525	(1 616 686)	441 169	(59)	(456 249)	-	-	-	7 213 655	(2 092 858)
Содержания	5213	за 20 14 г. ¹	4 441 657	(1 351 289)	2 378 015	(47 347)	47 347	(312 726)	-	-	6 772 525	(1 616 686)
передаваемые	5204	за 20 15 г. ¹	835 814	(341 145)	62 872	-	-	(66 149)	-	-	868 786	(407 284)
используемая	5214	за 20 14 г. ¹	799 015	(282 292)	37 010	(211)	211	(59 064)	-	-	835 814	(341 145)
Машины и оборудование	5205	за 20 15 г. ¹	11 536 599	(6 255 510)	2 166 032	(493 121)	483 615	(1 641 935)	-	-	13 208 510	(7 413 830)
	5215	за 20 14 г. ¹	9 873 058	(4 871 614)	1 773 616	(110 075)	107 760	(1 493 656)	-	-	11 536 599	(6 255 510)
	5206	за 20 15 г. ¹	211 809	(111 613)	13 847	(4 016)	4 016	(22 659)	-	-	221 640	(130 255)
Универсальные машины	5216	за 20 14 г. ¹	200 013	(93 724)	14 238	(2 443)	2 443	(20 332)	-	-	211 809	(111 613)
Транспортные средства	5207	за 20 15 г. ¹	1 267 747	(769 953)	64 121	(35 440)	35 380	(159 456)	-	-	1 296 428	(894 049)
	5217	за 20 14 г. ¹	1 088 775	(630 462)	191 099	(12 127)	12 127	(151 618)	-	-	1 267 747	(769 953)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5218	за 20 15 г. ¹	121 815	(61 472)	476	(2 560)	596	(9 555)	-	-	119 931	(90 729)
	5218	за 20 14 г. ¹	116 726	(70 885)	5676	(586)	515	(111 102)	-	-	121 815	(81 472)
Другие основные средства (в т.ч. вынужденная техника)	5209	за 20 15 г. ¹	104 977	(65 151)	2 900	(67)	67	(14 146)	-	-	107 810	(79 230)
	5219	за 20 14 г. ¹	82 725	(54 739)	22 455	(203)	203	(10 615)	-	-	104 977	(65 151)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. ¹	55 413	(6 571)	11 608	-	-	(4 018)	-	-	67 022	(10 589)
	5230	за 20 14 г. ¹	48 416	(3 173)	6 997	-	-	(3 398)	-	-	55 413	(6 571)
в том числе:												
Здания	5221	за 20 15 г. ¹	34 385	(565)	5 695	-	-	(456)	-	-	40 280	(1 023)
Машины и оборудование, переданные на эксплуатацию	5222	за 20 15 г. ¹	7 540	(1 698)	3 951	-	-	(1 508)	-	-	11 491	(3 204)
	5232	за 20 14 г. ¹	2 144	(416)	5 395	-	-	(1 282)	-	-	7 540	(1 698)
Измерительные приборы	5222	за 20 15 г. ¹	3 862	(513)	-	-	-	(256)	-	-	3 862	(769)
	5232	за 20 14 г. ¹	3 862	(256)	-	-	-	(237)	-	-	3 862	(513)
Транспортные средства	5223	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5233	за 20 14 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5224	за 20 15 г. ¹	9 676	(3 795)	1 793	-	-	(1 798)	-	-	11 389	(5593)
	5234	за 20 14 г. ¹	9 205	(2 714)	331	-	-	(1 561)	-	-	9 676	(3 795)

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	7 247 913	2 191 730	(67 727)	(3 184 730)	6 187 186
в том числе:	5250	за 20 14 г. ²	9 364 215	4 329 853	(24 880)	(6 421 275)	7 247 913
оборудование к установке	5241	за 20 15 г. ¹	731 739	226 132	(45 272)	(322 201)	590 398
приобретение земельных участков	5251	за 20 14 г. ²	585 971	779 200	()	(633 432)	731 739
приобретение объектов природопользования	5242	за 20 15 г. ¹	-	-	()	(3 700)	-
строительство объектов основных средств (в том числе реконструкция, модернизация)	5252	за 20 14 г. ²	-	6 604	()	(6 604)	-
монтаж оборудования	5243	за 20 15 г. ¹	-	-	()	()	-
приобретение объектов основных средств	5253	за 20 14 г. ²	-	-	()	()	-
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5244	за 20 15 г. ¹	4 655 354	1 237 517	()	(1 447 538)	4 445 333
временные напильные сооружения	5245	за 20 14 г. ²	6 536 209	2 335 727	(24 640)	(4 191 942)	4 655 354
приобретение объектов основных средств	5246	за 20 15 г. ¹	1 858 743	332 672	(22 455)	(1 019 507)	1 149 453
перевод молодняка животных в основное стадо, приобретение взрослых животных	5255	за 20 14 г. ²	2 236 471	633 432	()	(1 011 160)	1 858 743
временные напильные сооружения	5246	за 20 15 г. ¹	2 077	391 709	()	(391 784)	2 002
приобретение имущества для передачи в охотничьи вложения	5256	за 20 14 г. ²	5 564	574 890	(240)	(578 137)	2 077
временные напильные сооружения	5247	за 20 15 г. ¹	-	-	()	()	-
временные напильные сооружения	5257	за 20 14 г. ²	-	-	()	()	-
временные напильные сооружения	5248	за 20 15 г. ¹	-	-	()	()	-
временные напильные сооружения	5258	за 20 14 г. ²	-	-	()	()	-
временные напильные сооружения	5249	за 20 15 г. ¹	-	-	()	()	-
временные напильные сооружения	5259	за 20 14 г. ²	-	-	()	()	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	438 236	68 388
в том числе:	5261	35 852	29 529
здания	5262	296 622	-
сооружения	5263	49 109	-
машины и оборудование	5264	56 146	-
транспорт	5265	194	-
передаточные устройства	5266	315	-
прочие(измерительные приборы, вычислительная техника)	5267	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	84	-63
в том числе:	5271	-	-
здания	5272	-	-
сооружения	5273	67	3
машины и оборудование	5274	-	-
транспорт	5275	-	-
передаточные устройства	5276	17	60
прочие(измерительные приборы, вычислительная техника)	5277	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	95 295	50 263	53 996
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	985 906	82 181	142 512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	1 324 014	1 328 716
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	60 153	84 648	86 630
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	1 286 618

2.5. Наличие и движение авансов, выданных на приобретение основных средств и капитальное строительство

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			уценная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло					перевод из долго-срочную задолженность	создание резерва	уценная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^г	восстано-вление резерва	списание за счет сумм резерва					
Авансы, выданные на приобретение основных средств и капитальное строительство	5290	за 20 15 г. ¹	182 230	(1 538)	363 427	-	(445 527)	(5 424)	(1362)	(176)	-	-	94 706	(-)	
	5291	за 20 14 г. ²	427 600	(6 644)	521 575	-	(760 301)	(-)	-	(6 644)	-	(1538)	182 230	(1 538)	

Таблица 2.6 "Наличие и движение нематериальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве нематериальных активов	
Нематериальные поисковые активы - всего	5291	за 2015 г.	365 435	34 747	(- -)	-	400 182
	5292	за 2014 г.	351 556	19 308	-	(5429)	365 435
В том числе	5293	за 2015 г.	42 107	-	(- -)	-	42 107
Лицензия	5294	за 2014 г.	42 107	-	(- -)	-	42 107
Прочие	5295	за 2015 г.	323 328	34 747	(- -)	-	358 075
	5296	за 2014 г.	309 449	19 308	(- -)	(5429)	323 328

Таблица 2.7 "Наличие и движение материальных поисковых активов"

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве материальных активов	
Материальные поисковые активы - всего	5297	за 2015 г.	-	-	(- -)	(- -)	-
	5298	за 2014 г.	-	-	(- -)	(- -)	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	214 944	-	98 017	(-)	(-)	7	(1 486)	312 968	(1 486)
	5311	за 20 14 г. ²	209 397	(451)	6 000	(453)	(451)	-	-	214 944	(-)
в том числе:	5302	за 20 15 г. ¹	206 819	-	17	(-)	(-)	-	-	206 836	(-)
	5312	за 20 14 г. ²	207 272	(451)	-	(453)	(451)	-	-	206 819	(-)
предоставленные займы	5303	за 20 15 г. ¹	6 000	-	98 000	(-)	(-)	7	-	104 007	-
	5313	за 20 14 г. ²	-	-	6 000	(-)	(-)	-	-	6 000	-
прочие	5304	за 20 15 г. ¹	2 125	-	-	(-)	(-)	-	(1 486)	2 125	(1 486)
	5314	за 20 14 г. ²	2 125	-	-	(-)	(-)	-	-	2 125	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	-	-	8 000 000	(-)	(-)	64 356	-	8 064 356	-
	5315	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
в том числе: <i>дливые ценные бумаги</i>	5306	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 15 г. ¹	-	-	8 000 000	(-)	(-)	64 356	-	8 064 356	-
	5317	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
<i>приобретенная задолженность</i>	5308	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	5318	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
прочие	5309	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	5319	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г. ¹	214 944	-	8 098 017	(-)	(-)	64 363	(1 486)	8 377 324	(1 486)
	5310	за 20 14 г. ²	209 397	(451)	6 000	(453)	(451)	-	-	214 944	(-)

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. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в запое, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(вернуть, выдать)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(вернуть, выдать)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытки от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	2 649 641	(1 012)	53 962 408	(54 438 899)	(243)	-	x	2 173 150	(769)
	5420	за 20 14 г. ²	2 145 400	(986)	38 179 236	(37 673 443)	(26)	(1552)	x	2 649 641	(1 012)
в том числе:	5401	за 20 15 г. ¹	1 004 831	(999)	4 705 829	(4 684 169)	(243)	-	-	1 026 491	(756)
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 14 г. ²	778 070	(973)	4 272 409	(4 044 096)	(26)	(1552)	-	1 004 831	(999)
животные на выращивании и откорме	5402	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
затраты в незавершенном производстве	5403	за 20 15 г. ¹	1 448 586	(-)	24 108 053	(24 508 622)	-	-	-	1 048 017	(-)
	5423	за 20 14 г. ²	1 216 054	(-)	19 129 304	(18 896 772)	-	-	-	1 448 586	(-)
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 20 15 г. ¹	20 512	(13)	16 750 239	(16 733 228)	-	-	-	37 523	(13)
	5424	за 20 14 г. ²	40 760	(13)	12 976 201	(12 996 449)	-	-	-	20 512	(13)
товары отгруженные	5405	за 20 15 г. ¹	175 712	(-)	8 398 287	(8 512 880)	-	-	-	61 119	(-)
	5425	за 20 14 г. ²	110 516	(-)	1 801 322	(1 736 126)	-	-	-	175 712	(-)
прочие запасы и затраты	5406	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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		
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло	восстановлен- ие резерва	перевод из долго- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:	5502	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
покупатели и заказчики	5522	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
займы для приобретения жилья	5504	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5524	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г. ¹	957 513	(21 057)	31 444 749	1 010	(31 090 440)	(636)	(2815)	-	1 312 196	(23 872)
	5530	за 20 14 г. ²	584 772	(15 912)	22 236 917	66 500	(21 929 865)	(811)	(5145)	-	957 513	(21 057)
В том числе:	5511	за 20 15 г. ¹	642 464	(13 370)	27 630 758	-	(27 335 233)	(-)	(899)	-	937 989	(14 269)
покупатели и заказчики	5531	за 20 14 г. ²	210 081	(14 470)	19 855 444	-	(19 423 061)	(-)	1 100	-	642 464	(13 370)
Авансы выданные	5512	за 20 15 г. ¹	68 141	(201)	3 281 758	-	(3 269 015)	(183)	-	-	80 701	(201)
нетто-оценка	5532	за 20 14 г. ²	98 159	(778)	1 990 960	-	(2 020 698)	(280)	577	-	68 141	(201)
в т.ч. Авансы выданные	5513	за 20 15 г. ¹	68 142	(201)	3 282 720	-	(3 269 016)	(183)	-	-	81 663	(201)
НДС с авансов выданных	5514	за 20 15 г. ²	(1)	x	962	x	1	-	x	(962)	-	-
в т.ч. Авансы выданные	5533	за 20 14 г. ¹	98 159	(778)	1 991 216	-	(2 020 953)	(280)	577	-	68 142	(201)
НДС с авансов выданных	5534	за 20 14 г. ²	-	x	256	x	256	-	x	(1)	-	-
прочая	5515	за 20 15 г. ¹	246 908	(7 486)	532 233	1 010	(486 192)	(453)	(1 916)	-	293 506	(9 402)
	5535	за 20 14 г. ²	276 532	(664)	390 513	66 500	(486 106)	(531)	(6822)	-	246 908	(7 486)
Итого	5500	за 20 15 г. ¹	957 513	(21 057)	31 444 749	1 010	(31 090 440)	(636)	(2815)	x	1 312 196	(23 872)
	5520	за 20 14 г. ²	584 772	(15 912)	22 236 917	66 500	(21 929 866)	(811)	(5145)	x	957 512	(21 057)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г. ¹		На 31 декабря 2014 г. ²		На 31 декабря 2013 г. ³	
		учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость	учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	20 645	20 645	50 042	50 042	15 912	15 912
в том числе:							
подуляг и задолжн	5541	10 757	10 757	49 327	49 327	14 045	14 045
заванс выданные	5542	2 041	2 041			664	664
прочие	5543	7 847	4 787	715	715	1 203	1 203

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		выбыло		перевод на дату в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по счету, операция) ⁵	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат ⁶		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г. ¹	7 732 300	6 000 000	2 577 765	(2 646 418)	(-)	(7 363 647)	6 300 000
	5571	за 20 14 г. ²	2 904 513	1 685 886	345 851	(2 484 479)	(347 925)	(834 470)	7 732 300
в том числе:									
кредиты	5552	за 20 15 г. ¹	7 732 300	6 000 000	2 577 765	(2 646 418)	(-)	(7 363 647)	6 300 000
	5572	за 20 14 г. ²	2 904 513	2 585 886	5 808 775	(2 484 479)	(347 925)	(834 470)	7 732 300
займы	5572	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5553	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
евкселл	5573	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5554	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая	5574	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г. ¹	3 521 743	24 613 276	7 395	(18 558 770)	(-)	(-)	9 583 645
	5580	за 20 14 г. ²	4 803 315	20 662 584	25 824	(21 943 394)	(26 686)	(-)	3 521 743
в том числе:									
кредиты	5561	за 20 15 г. ¹	834 470	7 363 647	7 395	(841 866)	(25 824)	(-)	7 363 647
	5581	за 20 14 г. ²	2 385 211	834 470	25 824	(2 385 211)	(-)	(-)	834 470
займы	5562	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5582	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
евкселл	5563	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5583	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
поставщики и подрядчики	5564	за 20 15 г. ¹	1 805 589	12 565 812	-	(13 103 612)	(-)	(-)	1 267 589
	5584	за 20 14 г. ²	1 753 769	15 500 272	-	(15 447 590)	(862)	(-)	1 805 589
перед персоналом организации	5565	за 20 15 г. ¹	176 745	3 666 377	-	(3 665 579)	(-)	(-)	197 543
	5585	за 20 14 г. ²	166 083	3 372 539	-	(3 362 877)	(-)	(-)	176 745
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 15 г. ¹	159 677	185 802	-	(185 587)	(-)	(-)	169 982
	5586	за 20 14 г. ²	93 282	144 400	-	(78 005)	(-)	(-)	159 677
по налогам и сборам	5567	за 20 15 г. ¹	375 281	366 177	-	(427 699)	(-)	(-)	343 759
	5587	за 20 14 г. ²	217 585	329 190	-	(171 494)	(-)	(-)	375 281
Авансы полученные непросроченные	5568	за 20 15 г. ¹	626	4 301	-	(4 538)	(-)	(-)	369
	5588	за 20 14 г. ²	608	14 913	-	(14 895)	(-)	(-)	626
в т.ч. Авансы полученные подписаны	5568	за 20 15 г. ¹	741	4 453	-	(4 736)	(-)	(-)	458
в т.ч. Авансы полученные	5568	за 20 14 г. ²	679	14 995	-	(14 933)	(-)	(-)	69
ИДС с авансов полученных	5568	за 20 14 г. ²	71	82	-	(38)	(-)	(-)	74
прочая	5569	за 20 15 г. ¹	169 355	401 060	-	(325 689)	(-)	(-)	115
	5589	за 20 14 г. ²	186 177	466 500	-	(483 322)	(-)	(-)	240 726
Итого	5590	за 20 15 г. ¹	11 254 043	30 613 276	2 585 161	(21 205 188)	(-)	(-)	169 355
	5570	за 20 14 г. ²	7 737 828	22 348 570	371 675	(24 427 873)	(374 611)	(-)	15 883 645

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5590	32 370	-	-
в том числе:	5591			
(вуд)		32 370		

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>15</u> г. ¹	3а 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	6 117 051	5 351 133
Расходы на оплату труда	5620	3 613 207	3 302 597
Отчисления на социальные нужды	5630	1 338 006	1 231 994
Амортизация	5640	2 509 884	2 167 604
Прочие затраты	5650	5 154 465	3 350 823
Итого по элементам	5660	18 732 613	15 404 151
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(303559)	(501414)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(565 138)	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	339 134
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 994 192	15 241 871

1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	увеличение	уменьшение	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	286 743	-	(69 419)	(X)	217 324
в том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	286 743	-	(69 419)	(X)	217 324

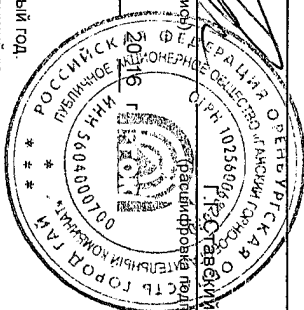
8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	13 762 241	10 529 092	7 059 987
в том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ	5802	13 623 857	10 434 884	6 935 936
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	138 384	94 208	124 051
Выданные - всего	5810	6 187 480	5 016 360	1 643 547
в том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	-	-	-
предоставленные поручительства	5812	6 187 480	5 016 360	-
прочие	5813	-	-	1 643 547

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		5910	-	(-)	-
		5920	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)					
			-	(-)	-
			-	(-)	-
и т.д.					

Руководитель

" 25 " марта



Главный бухгалтер

(подпись)

С.Г. Королева

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде. См. пояснительную записку