

4.2. Запасы в залоге

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

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	316 199	(26 930)	102 802	-	(24 122)	-	(1 636)	-	394 879	(28 566)
	5530	за 2014 г.	222 328	(26 738)	279 783	-	(182 130)	(3 692)	(192)	-	316 199	(26 930)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	297 396	(25 733)	37 180	-	(18 098)	-	(1 793)	-	316 478	(27 526)
	5531	за 2014 г.	210 724	(25 493)	264 306	-	(177 457)	(177)	-	-	297 396	(25 733)
Авансы выданные нетто-оценка	5512	за 2015 г.	5 666	(289)	769	-	4 737	-	89	-	1 698	(200)
	5532	за 2014 г.	6 041	(242)	5 231	-	(3 512)	(3 486)	(47)	-	5 666	(289)
т.ч. авансы выданные		за 2015 г.	5 774	(289)	804	-	(4 845)	-	89	-	1 733	(200)
		за 2014 г.	6 737	(242)	5 339	-	(2 816)	(3 486)	(47)	-	5 774	(289)
НДС с авансов выданных	5514	за 2015 г.	(108)	-	(35)	-	108	-	-	-	(35)	-
	5534	за 2014 г.	(696)	-	(108)	-	696	-	-	-	(108)	-
Итого	5500	за 2015 г.	316 199	(26 930)	102 802	-	(24 122)	-	(1 636)	X	394 879	(28 566)
	5520	за 2014 г.	222 328	(26 738)	279 783	-	(182 130)	(3 692)	(192)	X	316 199	(26 930)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	31 декабря 2011:			31 декабря 2012:		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего		5540	47 099	-	-	31 604
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками		5541	46 367	-	-	31 604
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)		5542	732	-	-	-
прочая		5543	-	-	-	-
		5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2015 г.	328 000	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	328 000	-	-	-	328 000
	5552	за 2015 г.	328 000	-	-	-	(328 000)	-
	5572	за 2014 г.	-	328 000	-	-	-	328 000
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2015 г.	174 655	100 235	-	(41 520)	(273)	233 097
	5580	за 2014 г.	155 616	103 622	-	(83 636)	(947)	174 655
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные нетто-оценка в т.ч. авансы полученные НДС с авансов полученных займы прочая	5564	за 2015 г.	98 600	88 687	-	(40 031)	-	147 256
	5584	за 2014 г.	84 399	40 792	-	(25 689)	(902)	98 600
		за 2015 г.	2 601	126	-	(2 114)	-	613
		за 2014 г.	60	2 601	-	(60)	-	2 601
		за 2015 г.	3 069	148	-	(2 494)	-	723
		за 2014 г.	83	3 069	-	(83)	-	3 069
		за 2015 г.	468	22	-	(380)	-	110
		за 2014 г.	23	(468)	-	23	-	468
	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
Кредиты Итого	5566	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015 г.	108 981	210 200	66 397	(279 445)	328 000	434 133
	5587	за 2014 г.	114 378	166 200	27 726	(184 231)	-	108 981
	5550	за 2015 г.	502 655	100 235	-	(41 520)	X	233 097
	5570	за 2014 г.	155 616	431 622	-	(83 636)	X	502 655

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	34 074	8 975	5 612
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	33 446	8 864	5 585
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	628	111	27
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	343 162	307 395
Расходы на оплату труда	5620	494 661	444 428
Отчисления на социальные нужды	5630	184 740	172 923
Амортизация	5640	63 579	64 233
Прочие затраты	5650	327 936	343 333
Итого по элементам	5660	1 414 078	1 332 312
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	12 850 -	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	26 066
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 426 928	1 358 378

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	49 194	17 408	-	-	66 602
в том числе:						
Резервы по оплате отпусков	5701	49 194	17 408	-	-	66 602

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

9. Государственная помощь

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

10. Пояснения к отчету о финансовых результатах

№ п/п	Наименование показателей	тыс. руб.		
		За отчетный период	За отчетный период	изменение
1	Выручка от продаж - всего	1 508 720	1 537 934	- 29 214
	<i>в том числе:</i>			-
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 466 384	1 497 966	- 31 582
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	31 578	30 279	1 299
	- аренда активов	5 918	4 535	1 383
	- продажа товаров	-	10	- 10
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	4 840	5 144	- 304
2	Себестоимость продаж - всего	1 150 571	1 127 746	22 825
	- продажа готовой продукции, услуг по переработке	1 108 763	1 089 295	19 468
	- продажа услуг (работ) промышленного характера	31 480	29 526	1 954
	- аренда активов	5 511	3 809	1 702
	- продажа товаров	-	10	- 10
	- продажа прочей продукции, работ, услуг	4 817	5 106	- 289
3	Валовая прибыль	358 149	410 188	- 52 039
4	Расходы на продажу (коммерческие расходы)	84 321	85 306	- 985
5	Управленческие расходы (общехозяйственные)	192 016	145 326	46 690
6	Прибыль (убыток) от продаж	81 812	179 556	- 97 744
7	Проценты к получению	1 960	1 132	828
8	Проценты к уплате	66 397	27 726	38 671
10	Прочие доходы - всего	93 825	16 841	76 984
	<i>в том числе:</i>			-
	- реализация материально-производственных запасов	10 549	5 934	4 615
	- доходы от реализации ОС и НМА	10 631	59	10 572
	- доходы от возвращенных из производства ТМЦ (металлолом)	827	2 022	- 1 195
	- доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 478	2 250	- 772
	- истечение срока исковой давности (списанная дебиторская задолж.)	274	948	- 674
	- излишки, выявленные в результате инвентаризации	3	32	- 29
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	149	-	149
	резервы по сомнительным долгам	137	89	48
	резерв под снижение стоимости МПЗ	683	679	4
	- прочие доходы**	69 094	4 828	64 266
11	Прочие расходы - всего	119 143	55 988	63 155
	<i>в том числе:</i>			-
	- услуги кредитных организаций	2 807	2 556	251
	- реализация материально-производственных запасов	10 161	5 859	4 302
	- расходы от реализации ОС и НМА	8 065	18	8 047
	- ликвидация основных фондов и НМА	6 570	-	6 570
	- курсовая разница	-	1 400	- 1 400
	- расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	1 324	3 267	- 1 943
	- истечение срока исковой давности (списанная кредиторская и депонентская задолж.)	-	3 663	- 3 663
	- штрафы, пени, неустойки за нарушение условий хозяйственных договоров	512	4	508
	- штрафы и пени по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	55	2 821	- 2 766
	- содержание законсервированных объектов (объектов не производящих продукцию)	4 041	3 807	234
	- расходы на собственные нужды	13 340	22 974	- 9 634
	- не признанные расходы на выполненные НИР, НИОКР	-	1 522	- 1 522
	- Резервы:		395	- 395
	- обесценение фин. вложений	104	-	104
	- по сомнительным долгам	1 834		
	- снижение стоимости ТМЦ	631	-	631
	- прочие расходы**	69 699	7 702	61 997
12	Прибыль (убыток) до налогообложения	-7 943	113 815	- 121 758
13	Текущий налог на прибыль	10 667	33 793	- 23 126
14	Отложенные налоговые активы	16 145	-1 716	17 861
15	Отложенные налоговые обязательства	15 008	-2 324	17 332
16	Прочие расчеты по налогу на прибыль	-1 535		- 1 535

17	Прибыль (убыток) при выбытии объектов ОС в части доб.капитала		1	-	1
17	Чистая прибыль	-19 008	80 631		-99 639

	Наименование показателей	2015	2014	Изменение
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	69 094	4 828	64 266
	Возмещение ущерба - поступление/ст.250п.3	222	142	80
	Возврат излишне уплач.гос.пошлины, налога, взносов	-	4	- 4
	реализация доходный вложений	64 000	-	64 000
	Финансирование предупредит.мер по сокращению производственного травматизма и проф.заболеваний (ФСС) - путевки на сан-кур. лечение	4 727	4 618	109
	Возмещение ср заработка Военкоматом	145	64	81
	ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	69 699	7 702	61 997
	Возмещение ущерба - выплата/ст.265п.1пп.13	2 724	1 581	1 143
	Мед. освидетельствование на предмет алкогольного опьянения	8	8	-
	Списание НЗС	1 500	3 776	- 2 276
	Резервы под снижение стоимости МПЗ	-	396	- 396
	Резервы подобесценение финансовых вложений	-	8	- 8
	Оплата труда работнику, выполняющему обязанности коменданта в Военкомате	347	544	- 197
	реализация доходный вложений	63 423	-	63 423
	Расходы на ведение реестра акционеров	549	549	-
	Расходы на подготовку и проведение собрания акционеров	183	137	46
	Содерж.Службы охраны	234	271	- 37
	Судебные расходы (гос.пошлина и др.)	706	335	371
	Расходы не принимаемые при н/о	25	97	- 72