

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

1. Нематериальные активы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

				На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	121 416	(120 944)	-	-	-	(215)	-	-	-	121 416	(121 159)
в том числе:	5110	за 2014 г.	121 416	(120 714)	-	-	-	(230)	-	-	-	121 416	(120 944)
Товарные знаки	5101	за 2015 г.	104 141	(104 040)	-	-	-	(12)	-	-	-	104 141	(104 052)
	5111	за 2014 г.	104 141	(104 013)	-	-	-	(27)	-	-	-	104 141	(104 040)
Программное обеспечение	5102	за 2015 г.	17 275	(16 904)	-	-	-	(203)	-	-	-	17 275	(17 107)
	5112	за 2014 г.	17 275	(16 701)	-	-	-	(203)	-	-	-	17 275	(16 904)

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	1 163	1 163	1 163
В том числе:				
Товарные знаки	5121	-	-	-
Программное обеспечение	5122	1 163	1 163	1 163

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	120 139	119 516	16 112
в том числе:				
Программное обеспечение	5131	16 112	16 112	16 112
Товарные знаки	5132	104 027	103 404	-

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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Всего	5100	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 800	(431)	-	-	-	(179)	1 800	(610)
	5110	за 20 <u>14</u> г. ²	1 800	(253)	-	-	-	(178)	1 800	(431)
	5101	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 800	(431)	-	-	-	(179)	1 800	(610)
НИОКР	5111	за 20 <u>14</u> г. ²	1 800	(253)	-	-	-	(178)	1 800	(431)

**2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Оборот ОС между группами (видами)		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		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	6 362 776	(4 275 262)	5 307 396	(971 039)	739 636	(2 354 377)	-	-	-	-	6 362 776	(4 275 262)
в том числе:	5210	за 2014 г.	7 857 476	(4 701 616)	1 058 908	(2 628 591)	1 401 595	(964 029)	-	-	74 983	(11 212)	-	-
Здания	5201	за 2015 г.	165 757	(29 302)	28 368	(16 128)	4 119	(5 397)	-	-	-	-	177 997	(30 580)
	5211	за 2014 г.	1 201 727	(266 439)	24 769	(1 135 567)	269 701	(21 507)	-	-	74 828	(11 057)	165 757	(29 302)
	5202	за 2015 г.	13 977	(6 804)	3 382	(45)	32	(2 102)	-	-	-	-	17 314	(8 874)
Сооружения	5212	за 2014 г.	592 358	(451 388)	6 418	(584 799)	459 959	(15 375)	-	-	-	-	13 977	(6 804)
Машины и оборудование	5203	за 2015 г.	1 687 044	(1 225 785)	114 749	(258 267)	234 386	(206 144)	-	-	8	(8)	1 543 534	(1 197 551)
	5213	за 2014 г.	1 672 680	(1 132 884)	209 537	(195 283)	141 087	(233 878)	-	-	110	(110)	1 687 044	(1 225 785)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	19 189	(15 635)	-	(7 156)	3 962	(344)	-	-	-	-	12 033	(12 017)
	5214	за 2014 г.	48 106	(42 847)	11 694	(40 611)	37 325	(10 113)	-	-	-	-	19 189	(15 635)
Инвентарь	5205	за 2015 г.	62 999	(52 793)	-	(9 452)	9 295	(3 404)	-	-	(8)	8	53 539	(46 894)
	5215	за 2014 г.	98 458	(82 025)	137	(35 596)	34 125	(4 893)	-	-	-	-	62 999	(52 793)
Воздушные суда	5206	за 2015 г.	2 642 782	(1 848 572)	4 438 854	(163 206)	139 923	(1 742 365)	-	-	-	-	6 918 430	(3 451 034)
	5216	за 2014 г.	2 466 886	(1 673 614)	464 926	(289 030)	224 994	(399 952)	-	-	-	-	2 642 782	(1 848 572)
Авиационные двигатели	5207	за 2015 г.	1 759 486	(1 091 321)	717 730	(515 027)	346 907	(393 076)	-	-	-	-	1 962 199	(1 137 490)
	5217	за 2014 г.	1 733 256	(1 048 506)	341 014	(314 774)	233 780	(276 595)	-	-	-	-	1 759 486	(1 091 321)
Земельные участки	5208	за 2015 г.	602	-	(602)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за 2014 г.	28 282	-	-	(27 680)	-	-	-	-	-	-	602	-
Прочие	5209	за 2015 г.	10 930	(5 050)	4 915	(1 758)	1 012	(1 525)	-	-	-	-	14 087	(5 563)
	5219	за 2014 г.	15 723	(3 913)	413	(5 251)	624	(1 716)	-	-	45	(45)	10 930	(5 050)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2015 г.	79 369	(64 676)	-	-	-	(2 730)	-	-	-	-	79 369	(67 406)
в том числе:	5230	за 2014 г.	162 123	(72 268)	-	(7 772)	401	(4 021)	-	-	(74 983)	11 212	79 369	(64 676)
Кварталы	5221	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014 г.	82 755	(10 400)	-	(7 772)	401	(1 213)	-	-	(74 983)	11 212	-	-
Воздушные суда		за 2015 г.	61 829	(51 191)	-	-	-	(1 277)	-	-	-	-	61 829	(52 468)
		за 2014 г.	61 829	(49 915)	-	-	-	(1 276)	-	-	-	-	61 829	(51 191)
Авиационные двигатели		за 2015 г.	16 488	(12 787)	-	-	-	(1 341)	-	-	-	-	16 488	(14 128)
		за 2014 г.	16 488	(11 397)	-	-	-	(1 390)	-	-	-	-	16 488	(12 787)
Машины и оборудование		за 2015 г.	1 052	(698)	-	-	-	(112)	-	-	-	-	1 052	(810)
		за 2014 г.	1 052	(556)	-	-	-	(142)	-	-	-	-	1 052	(698)

2.2. Незаввершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				запраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незаввершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2015 г.	377 213	3 385 458	(10 027)	(3 571 269)	181 375
	5240	за 2014 г.	404 583	669 468	(51 211)	(645 627)	377 213
В том числе:							
Здания	5241	за 2015 г.	81 773	24 403	(9 296)	(28 368)	68 512
	5241	за 2014 г.	133 162	24 591	(51 211)	(24 769)	81 773
Сооружения	5242	за 2015 г.	617	3 381	(149)	(3 381)	468
	5242	за 2014 г.	4 734	2 301	-	(6 418)	617
Воздушные суда	5243	за 2015 г.	235 508	2 863 382	-	(3 057 358)	41 532
	5243	за 2014 г.	194 783	306 477	-	(265 752)	235 508
Авиационные двигатели	5244	за 2015 г.	-	448 799	(582)	(445 767)	2 450
	5244	за 2014 г.	48 985	156 983	-	(205 968)	-
Машины и оборудование	5245	за 2015 г.	59 315	41 180	-	(32 082)	68 413
	5245	за 2014 г.	22 919	175 458	-	(139 062)	59 315
Транспортные средства	5246	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2014 г.	-	3 108	-	(3 108)	-
Инвентарь	5247	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2014 г.	-	137	-	(137)	-
Земельные участки	5248	за 2015 г.	-	(602)	-	602	-
	5248	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5249	за 2015 г.	-	4 915	-	(4 915)	-
	5249	за 2014 г.	-	413	-	(413)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	532 333	417 404
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 200 293	531 558	829 327
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	7 347 875	6 918 077	610 883
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	14 158 570	22 589 906	31 226 144
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	796 463	404 529	1 026 717
	5287			

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	22 209 300	(188 579)	13 702 836	(5 321 035)	-	-	(3 418 874)	30 591 101	(3 607 453)	
	5311	за 2014 г.	2 876 623	-	23 484 612	(4 151 935)	-	-	(188 579)	22 209 300	(188 579)	
в том числе:												
Доли в уставных капиталах третьих лиц	5302	за 2015 г.	3 084 294	(126 079)	156 102	(150 152)	-	-	(1 621 027)	3 090 244	(1 747 106)	
	5312	за 2014 г.	26 778	-	3 058 216	(700)	-	-	(126 079)	3 084 294	(126 079)	
Акции	5303	за 2015 г.	15 469 983	(62 500)	-	-	-	-	(1 797 847)	15 469 983	(1 860 347)	
	5313	за 2014 г.	38 616	-	15 482 976	(51 609)	-	-	(62 500)	15 469 983	(62 500)	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Предоставленные займы	5302	за 2015 г.	3 639 448	-	13 546 734	(5 170 883)	-	-	-	12 015 299	-	
	5312	за 2014 г.	2 795 654	-	4 943 420	(4 099 626)	-	-	-	3 639 448	-	
Депозитные вклады	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5302	за 2015 г.	15 575	-	-	-	-	-	-	15 575	-	
	5312	за 2014 г.	15 575	-	-	-	-	-	-	15 575	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	15 272 391	-	21 415 300	(20 876 182)	-	-	-	15 811 509	-	
	5315	за 2014 г.	20 388 031	-	37 057 985	(42 173 625)	(157)	-	-	15 272 391	-	
Государственные и муниципальные ценные бумаги	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ценные бумаги других организаций - всего	5306	за 2015 г.	-	-	360 000	(360 000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	574 366	(574 366)	(157)	157	-	-	-	
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	5306	за 2015 г.	-	-	360 000	(360 000)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	574 366	(574 366)	(157)	157	-	-	-	
Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	15 272 391	-	21 055 300	(20 516 182)	-	-	-	15 811 509	-	
	5316	за 2014 г.	20 388 031	-	36 483 619	(41 599 259)	-	-	-	15 272 391	-	
Депозитные вклады	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итово	5300	за 2015 г.	37 481 691	(188 579)	35 118 136	(26 197 217)	-	-	(3 418 874)	46 402 610	(3 607 453)	
	5310	за 2014 г.	23 264 654	-	60 542 597	(46 325 560)	(157)	157	(188 579)	37 481 691	(188 579)	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2012 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	152 152	-	-
в том числе:				
Доли в уставных капиталах третьих лиц	5321	152 152	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5326	-	-	-
Финансовые вложения с обременением (арест)	5329	-	2 026 249	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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		
					поступление			выбыло						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по следам, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	списание за счет резерва	восста-новление резерва	создание резерва	перевод из долго-в краткосро-чную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	2 334 033	-	2 134 817	-	(2 334 033)	-	-	-	-	-	2 134 817	-
	5521	за 2014 г.	3 266 082	-	2 334 033	-	(3 266 082)	-	-	-	-	-	2 334 033	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015 г.	1 492 370	-	609 034	-	(1 492 370)	-	-	-	-	-	609 034	-
Прочая	5523	за 2014 г.	1 867 948	-	1 492 370	-	(1 867 948)	-	-	-	-	-	1 492 370	-
	5504	за 2015 г.	841 663	-	1 525 783	-	(841 663)	-	-	-	-	-	1 525 783	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5524	за 2014 г.	1 398 134	-	841 663	-	(1 398 134)	-	-	-	-	-	841 663	-
	5510	за 2015 г.	36 782 341	(649 333)	33 318 364	-	(36 766 760)	(3 268)	(12 313)	792 097	(2 908 624)	-	33 318 364	(2 753 547)
в том числе:	5530	за 2014 г.	43 591 721	(233 175)	36 782 341	-	(43 577 918)	(4 900)	(8 903)	232 413	(657 474)	-	36 782 341	(649 333)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	8 814 463	(355 544)	7 744 948	-	(8 813 370)	(270)	(823)	506 041	(2 245 541)	-	7 744 948	(2 094 221)
Авансы выданные	5531	за 2014 г.	22 681 960	(89 927)	8 814 463	-	(22 678 016)	(55)	(3 889)	91 147	(360 653)	-	8 814 463	(355 544)
	5512	за 2015 г.	4 467 275	(269 186)	4 096 391	-	(4 460 382)	-	(6 893)	264 636	(302 279)	-	4 096 391	(299 936)
Прочая, в том числе:	5532	за 2014 г.	4 851 064	(107 959)	4 467 275	-	(4 848 896)	(2 168)	-	107 959	(269 186)	-	4 467 275	(269 186)
	5513	за 2015 г.	23 500 603	(24 603)	21 477 025	-	(23 493 008)	(2 998)	(4 597)	21 420	(360 804)	-	21 477 025	(359 390)
Задолженность по налогам и сборам	5533	за 2014 г.	16 058 697	(35 289)	23 500 603	-	(16 051 006)	(2 677)	(5 014)	33 307	(27 635)	-	23 500 603	(24 603)
	5513.1	за 2015 г.	332 585	-	1 276 230	-	(332 585)	(11)	-	-	-	-	1 276 219	-
Задолженность по расчетам с агентами	5533.1	за 2014 г.	587 203	-	332 585	-	(586 858)	(345)	-	-	-	-	332 585	-
	5513.2	за 2015 г.	643 265	-	3 648 972	-	(643 265)	-	-	-	-	-	3 648 972	-
Задолженность по предоставленным займам	5533.2	за 2014 г.	390 068	-	643 265	-	(390 068)	-	-	-	-	-	643 265	-
	5513.3	за 2015 г.	7 183 785	-	509 442	-	(7 183 785)	-	-	-	-	-	509 442	-
Итого	5533.3	за 2014 г.	14 027 569	-	7 183 785	-	(14 027 569)	-	-	-	-	-	7 183 785	-
	5500	за 2015 г.	39 116 374	(649 333)	35 453 181	-	(39 100 793)	(3 268)	(12 313)	792 097	(2 908 624)	-	35 453 181	(2 753 547)
	5520	за 2014 г.	46 857 803	(233 175)	39 116 374	-	(46 844 000)	(4 900)	(8 903)	232 413	(657 474)	-	39 116 374	(649 333)

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	2 753 548	-	649 333	-	233 175	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 094 221	-	355 544	-	89 927	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	299 936	-	269 186	-	107 959	-
	5543	359 391	-	24 603	-	35 289	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по слежке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	27 653 317		84 350 306	-	(27 653 317)	-	-	84 350 306
за 2014 г.	5571	за 2014 г.	12 645 257		27 653 317	-	(12 645 257)	-	-	27 653 317
в том числе:										
Кредиты и займы	5552	за 2015 г.	27 342 119		79 195 430	-	(27 342 119)	-	-	79 195 430
	5572	за 2014 г.	12 428 872		27 342 119	-	(12 428 872)	-	-	27 342 119
	5553	за 2015 г.	311 198		368 328	-	(311 198)	-	-	368 328
Отложенные налоговые обязательства	5573	за 2014 г.	216 385		311 198	-	(216 385)	-	-	311 198
	5554	за 2015 г.	-		4 786 548	-	-	-	-	4 786 548
Кредиторская задолженность	5574	за 2014 г.	-		-	-	-	-	-	-
	5554.1	за 2015 г.	-		3 581 255	-	-	-	-	3 581 255
поставщики и подрядчики	5574.1	за 2014 г.	-		-	-	-	-	-	-
	5554.2	за 2015 г.	-		1 205 293	-	-	-	-	1 205 293
прочие кредиторы	5574.2	за 2014 г.	-		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	74 024 891		19 936 029	70 534	(74 024 891)	-	-	20 006 563
	5580	за 2014 г.	61 026 491		72 744 295	1 280 596	(61 013 076)	(13 415)	-	74 024 891
в том числе:										
Кредиты и займы	5561	за 2015 г.	48 216 335		240 000	-	(48 216 335)	-	-	240 000
	5581	за 2014 г.	46 523 344		48 216 335	-	(46 523 344)	-	-	48 216 335
Проценты по кредитам и займам	5562	за 2015 г.	1 280 596		-	70 534	(1 280 596)	-	-	70 534
	5582	за 2014 г.	154 630		-	1 280 596	(154 630)	-	-	1 280 596
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2015 г.	20 723 040		17 363 045	-	(20 723 040)	-	-	17 363 045
	5583	за 2014 г.	9 069 285		20 723 040	-	(9 056 180)	(13 105)	-	20 723 040
авансы полученные	5564	за 2015 г.	2 069 385		1 123 556	-	(2 069 385)	-	-	1 123 556
	5584	за 2014 г.	2 376 405		2 069 385	-	(2 376 277)	(128)	-	2 069 385
расчеты по налогам и взносам	5565	за 2015 г.	206 998		40 147	-	(206 998)	-	-	40 147
	5585	за 2014 г.	184 947		206 998	-	(184 947)	-	-	206 998
расчеты перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 2015 г.	392 179		63 306	-	(392 179)	-	-	63 306
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2014 г.	100 660		392 179	-	(100 660)	-	-	392 179
	5587	за 2015 г.	341 760		223 120	-	(341 760)	-	-	223 120
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2015 г.	2 152		1 188	-	(2 152)	-	-	1 188
	5588	за 2014 г.	3 404		2 152	-	(3 404)	-	-	2 152
прочие кредиторы	5569	за 2015 г.	792 446		881 667	-	(792 446)	-	-	881 667
	5589	за 2014 г.	2 212 022		792 446	-	(2 211 840)	(182)	-	792 446
Итого	5550	за 2015 г.	101 678 208		104 286 335	70 534	(101 678 208)	-	-	104 356 869
	5570	за 2014 г.	73 671 748		100 397 612	1 280 596	(73 658 333)	(13 415)	-	101 678 208

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	12 051 010	21 768 499
Расходы на оплату труда	5620	3 299 366	7 141 485
Отчисления на социальные нужды	5630	1 116 787	2 186 845
Амортизация	5640	645 868	553 176
Прочие затраты	5650	34 974 654	49 232 654
Итого по элементам	5660	52 087 685	80 882 659
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 087 685	80 882 659

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 092 076	656 692	(1 312 708)	-	1 436 060
В том числе:						
Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	1 311 739	-	(574 318)	-	737 421
Резерв на выплату выходного пособия	5702	53 429	45 100	(92 415)	-	6 114
Резерв по программе СТАТУС	5703	726 908	611 592	(645 975)	-	692 525
из них долгосрочный резерв по программе СТАТУС	5703,1	381 808	420 648	(381 808)		420 648

8. Обеспечение обязательств		тыс.руб.		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	213 282	172 055	8 988
в том числе:				
поручительство	5801	155 986	155 987	-
гарантии	5802	57 296	16 068	8 988
Выданные - всего	5810	6 469 108	21 311 038	18 527 023
в том числе:				
зalog имущества и имущественных прав	5811	6 468 143	18 095 730	11 497 309
поручительство	5812	965	3 215 308	7 029 714
прочие обязательства	5813	-	-	-

Руководитель

11 октября 2016

