

ПАО "Ашинский метзавод"

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)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первона- чальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 2015 г. ¹	968	(284)	31	0	0	(147)				999	(431)
	5110	за 2014 г. ²	950	(145)	40	22	5	(144)				968	(284)
в том числе:	5101	за 2015 г. ¹	41	(4)	0	0	0	(4)				41	(8)
товарный знак (вид нематериаль- ных активов)	5111	за 2014 г. ²											
			1	(1)	40	0	0	(3)				41	(4)
патенты (вид нематериаль- ных активов)	5102	за 2015 г. ¹	294	(122)	31	0	0	(16)				325	(138)
	5112	за 2014 г. ²											
			316	(111)	0	22	5	(16)				294	(122)
корпор.сайт (вид нематериаль- ных активов)	5103	за 2015 г. ¹	633	(158)	0	0	0	(127)				633	(285)
	5113	за 2014 г. ²											
			633	(33)	0	0	0	(125)				633	(158)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего	5120	325	294	316
в том числе:				
патенты	5121	---	---	---

Платежи по налогам и сборам				
(вид нематериальных активов)		325	294	316

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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	5130	48	48	48
в том числе: товарный знак (вид нематериальных активов)	5131	1	1	1
патенты (вид нематериальных активов)	5132	47	47	47

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР — всего	5140	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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 положи- тельного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	5160	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	802	-	-	802
	5170	за 20 <u>14</u> г. ²	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего	5180	за 20 <u>15</u> г. ¹	6	24	(0)	(30)	0
	5190	за 20 <u>14</u> г. ²	0	47	(0)	(41)	6
в том числе: корпоративный сайт (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5191	за 20 <u>14</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
товарный знак (объект, группа объектов)	5182	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5192	за 20 <u>14</u> г. ²	0	41	(0)	(41)	0
патенты (объект, группа объектов)	5183	за 20 <u>15</u> г. ¹	6	24	(0)	(30)	0
	5193	за 20 <u>14</u> г. ²	0	6	(0)	(0)	6

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

(группа основных средств)	5 217		13 420	(0)		(2)					13 418	(0)
---------------------------	-------	--	--------	-----	--	-----	--	--	--	--	--------	-----

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
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5 220	3а 20 15 г. ¹	89 694	(14 998)	0	(32 666)	4 011	(2 076)			57 028	(13 063)
	5 230	3а 20 14 г. ²	47 218	(12 477)	94 404	(51 928)	445	(2 966)			89 694	(14 998)
в том числе: квартиры (группа объектов)	5 221	3а 20 15 г. ¹	53 703	(2 248)	0	(25 780)	44	(703)			27 923	(2 907)
	5 231	3а 20 14 г. ²	24 305	(2 047)	81 326	(51 928)	445	(646)			53 703	(2 248)
здания, сооружения (группа объектов)	5 222	3а 20 15 г. ¹	18 742	(1 599)	0	(343)	297	(433)			18 399	(1 735)
	5 232	3а 20 14 г. ²	5 904	(1 313)	12 838	(0)	0	(286)			18 742	(1 599)
машины, оборудование, транспортные средства (группа объектов)	5 223	3а 20 15 г. ¹	17 249	(11 151)	0	(6 543)	3 670	(940)			10 706	(8 421)
	5 233	3а 20 14 г. ²	17 009	(9 117)	240	(0)	0	(2 034)			17 249	(11 151)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано, было	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 <u>15</u> г. ¹	890 563	224 998	(7 492)	(224 629)	883 440
	5250	за 20 <u>14</u> г. ²	5 514 202	2 216 299	(369 320)	(6 470 618)	890 563
в том числе:	5241	за 20 <u>15</u> г. ¹	3 506	19 864	(2 139)	(19 316)	1 915
оборудование к установке (группа объектов)	5251	за 20 <u>14</u> г. ²	1 294 941	705 007	(295)	(1 996 147)	3 506
строительство объектов ОС (группа объектов)	5242	за 20 <u>15</u> г. ¹	314 803	76 804	(2 227)	(108 562)	280 818
	5252	за 20 <u>14</u> г. ²	3 404 229	1 347 722	(1 619)	(4 435 529)	314 803
приобретение ОС (группа объектов)	5243	за 20 <u>15</u> г. ¹	594	96 320	(0)	(96 751)	163
	5253	за 20 <u>14</u> г. ²	1 885	37 651	(0)	(38 942)	594
авансы выданные инвестиционные (группа объектов)	5244	за 20 <u>15</u> г. ¹	571 635	32 010	(3 126)	(0)	600 519
	5254	за 20 <u>14</u> г. ²	809 652	125 894	(363 911)	(0)	571 635
прочие (кроме НМА)земля (группа объектов)	5245	за 20 <u>15</u> г. ¹	25	0	(0)	(0)	25
	5255	за 20 <u>14</u> г. ²	3 495	25	(3 495)	(0)	25

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260	6 286	2 033 877
в том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5261	202	2 029 115
машины, оборудование, транспортные средства (объект основных средств)	5262	6 084	4 762
уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270	(1 339)	(4 143)
в том числе:			
здания и сооружения (объект основных средств)	5271	(1 339)	(2 082)

машины, оборудование, транспортные средства
(объект основных средств)

5272

(0)

(2 061)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 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	954 923	1 011 868	1 040 632
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	86 434	154 368	136 768
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	1 334	7 869	91 500
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	2 371 264	479 739	436 847
Иное использование: основные средства, полученные в залог	5286	178 635	186 014	156 064
основные средства, переданные в залог	5287	8 230 915	8 374 353	4 164 287

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	5 400	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 774 334	-17 716	16 672 879	(16 281 952)		-23 096	X	3 165 261	-23 096
	5 420	за 20 <u>14</u> г. ²	2 319 786	0	15 063 034	(14 608 486)		-17 716	X	2 774 334	-17 716
в том числе: сырье, материалы, инвентарь (группа, вид)	5 401	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 512 993	-17 716	10 673 932	(90 662)	(17 716)	-23 096	-10 679 178	1 417 085	-23 096
	5 421	за 20 <u>14</u> г. ²	1 008 671	0	9 989 990	(53 318)		-17 716	-9 432 350	1 512 993	-17 716
незавершенное производство (группа, вид)	5 402	за 20 <u>15</u> г. ¹	611 508		5 805 575	(1 036 985)			-4 367 236	1 012 862	
	5 422	за 20 <u>14</u> г. ²	638 952		4 946 346	(937 809)			-4 035 981	611 508	
товары отгруженные (группа, вид)	5 403	за 20 <u>15</u> г. ¹	205 380		188 357	(2 042 178)			1 751 012	102 571	
	5 423	за 20 <u>14</u> г. ²	78 509		99 639	(1 041 915)			1 069 147	205 380	
товары (группа, вид)	5 404	за 20 <u>15</u> г. ¹	3 546		171	(1 798)			-47	1 872	
	5 424	за 20 <u>14</u> г. ²	4 398		151	(991)			-12	3 546	
готовая продукция	5 405	за 20 <u>15</u> г. ¹	440 907		4 844	(13 110 329)			13 295 449	630 871	
	5 425	за 20 <u>14</u> г. ²	590 356		26 008	(12 574 453)			12 300 106	440 907	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г. ⁴	20 <u>14</u> г. ²	20 <u>13</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445	-	-	-
в том числе: товары в обороте (группа, вид)	5446	-	-	-
Запасы, переданные в залог по договору — всего	5450	-	-	-
в том числе: товары в обороте (группа, вид)	5451	-	-	-
Иное использование запасов: ТМЦ, принятые на ответственное хранение (группа, вид)	5460	75 404	74 281	74 505
материалы, принятые в переработку (группа, вид)	5470	51 763	57 406	59 905

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Итого	Подготовлено с использованием системы АС		5 500		4 165 234	-72 726	1 348 867		(1 452 431)	(12 193)	3 804	x	4 049 477	-68 922
		за 20 14 г. ²	5 520		3 645 986	-34 935	1 548 570		(1 029 300)	(22)	-37 791	x	4 165 234	-72 726

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 14</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 13</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	447 821	378 899	304 248	231 522	190 990	156 055
в том числе: покупатели и заказчики (вид)	5541	425 068	378 899	273 783	231 522	184 444	154 506
авансы выданные (вид)	5542	219	-	219	-	2 102	1 549
прочие дебиторы (вид)	5543	22 534	-	30 246	-	4 444	-
из них: дебиторы ДУ (вид)	5544	22 186	-	22 186	-	4 444	-

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- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 <u>15</u> г. ¹							
	5571	за 20 <u>14</u> г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 682 496	2 413 116		(2 637 833)	(4 001)		2 453 778
	5580	за 20 <u>14</u> г. ²	2 056 019	2 665 118		(2 035 748)	(2 893)		2 682 496
в том числе: поставщики и подрядчики (вид)	5561	за 20 <u>15</u> г. ¹	1 422 983	1 314 895		(1 417 247)	(3 123)		1 317 508
	5581	за 20 <u>14</u> г. ²	1 365 576	1 412 932		(1 353 092)	(2 433)		1 422 983
авансы полученные (вид)	5562	за 20 <u>15</u> г. ¹	668 108	617 413		(657 324)	(874)		627 323
	5582	за 20 <u>14</u> г. ²	487 122	660 785		(479 339)	(460)		668 108
по налогам и сборам (вид)	5563	за 20 <u>15</u> г. ¹	435 416	350 519		(435 416)			350 519
	5583	за 20 <u>14</u> г. ²	51 050	435 416		(51 050)			435 416
в государственные внебюджетные фонды (вид)	5564	за 20 <u>15</u> г. ¹	32 601	35 709		(32 601)			35 709
	5584	за 20 <u>14</u> г. ²	29 481	32 601		(29 481)			32 601
по оплате труда (вид)	5565	за 20 <u>15</u> г. ¹	76 554	81 070		(76 550)	(4)		81 070
	5585	за 20 <u>14</u> г. ²	69 813	76 554		(69 813)			76 554
прочие кредиторы (вид)	5566	за 20 <u>15</u> г. ¹	46 834	13 510		(18 695)	(0)		41 649
	5586	за 20 <u>14</u> г. ²	52 977	46 830		(52 973)	(0)		46 834
из них:	5567	за 20 <u>15</u> г. ¹	695	0		(0)			695
НДС по авансам выданным (вид)	5587	за 20 <u>14</u> г. ²	37 102	695		(37 102)			695
% по кредитам и займам (вид)	5568	за 20 <u>15</u> г. ¹	30 618	0		(0)			30 618
	5588	за 20 <u>14</u> г. ²	6 093	30 618		(6 093)			30 618
Итого кредиторская задолженность	5550	за 20 <u>15</u> г. ¹	2 682 496	2 413 116		(2 637 833)	(4 001)	x	2 453 778
	5570	за 20 <u>14</u> г. ²							

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ	9360	2 056 019	2 665 118		(2 035 748)	(2 893)	x	2 682 496
--	------	-----------	-----------	--	-------------	---------	---	-----------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 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	408 925	269 317	243 721
в том числе: поставщики и подрядчики (всё)	5591	408 925	269 317	243 721

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г. ¹	За 20 <u>14</u> г. ²
Материальные затраты	5610	12 766 748	11 380 937
Расходы на оплату труда	5620	1 448 245	1 224 633
Отчисления на социальные нужды	5630	506 770	421 766
Амортизация	5640	1 316 302	1 001 145
Прочие затраты	5650	1 236 904	1 205 303
Итого по элементам	5660	17 274 969	15 233 784
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-488 180	15 333
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	16 786 789	15 249 117

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	89 559	5 850	-	-	95 409
в том числе: <i>резерв по отпускам</i> (вид оценочного обязательства)	5701	89 559	5 850			95 409

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Полученные — всего	5800	690 525	573 487	236 064
в том числе: поручительства и гарантии (вид)	5801	511 890	387 473	80 000
зalog основных средств (вид)	5802	178 635	186 014	156 064
Выданные — всего	5810	8 230 915	8 374 353	4 614 287
в том числе: поручительства и обязательства (вид)	5811	-	-	450 000
зalog основных средств по кредитным договорам (вид)	5812	8 230 915	8 374 353	4 164 287

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	1798		602	
в том числе:					
на возмещение затрат (субсидия)	5901	1798		602	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты — всего	20 <u>15</u>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	20 <u>14</u>	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-

Руководитель _____ В.Ю.Мызгин
(подпись) (расшифровка подписи)

« 31 » _____ марта 20 16 г.

Примечания

1 Указывается отчетный год.

2 Указывается предыдущий год.

3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (востановительная) 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.

9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.