

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

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2015 г.	530	378	-	-	-	-	50	-	-	-	530	-	428
	5110	3а 2014 г.	530	329	-	-	-	-	49	-	-	-	530	-	378
в том числе:	5101	3а 2015 г.	530	378	-	-	-	-	50	-	-	-	530	-	428
	5111	3а 2014 г.	530	329	-	-	-	-	49	-	-	-	530	-	378

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	-	-	-

1.3 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	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы				
	5140	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-

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 положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2014 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2014 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5201	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2014 г.	-	-	-	-	-
	5241	3а 2015 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2014 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
	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	3а 2015 г.	4392584	-	79200	46600	-	-	-	4425184	-
	5311	3а 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
в том числе:	5302	3а 2015 г.	4392584	-	79200	46600	-	-	-	4425184	-
	5312	3а 2014 г.	4251851	-	540735	400002	-	-	-	4392584	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2015 г.	91720	-	24200	96225	-	-	-	19695	-
	5315	3а 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
в том числе:	5306	3а 2015 г.	91720	-	24200	96225	-	-	-	19695	-
	5316	3а 2014 г.	255000	-	275300	438580	-	-	-	91720	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2015 г.	4484304	-	103400	142825	-	-	-	4444879	-
	5310	3а 2014 г.	4506851	-	816035	838582	-	-	-	4484304	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего в том числе:	5400	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5401	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
5441		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
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, по операции)	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	446274	-	29969	-	24232	-	-	-	452011	-
	5530	3а 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	446274	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5516	3а 2015 г.	6218	-	4332	-	5083	-	-	-	5467	-
	5536	3а 2014 г.	7163	-	5453	-	6398	-	-	-	6218	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2015 г.	436117	-	15627	-	18077	-	-	-	433667	-
	5532	3а 2014 г.	341852	-	121520	-	27255	-	-	-	436117	-
расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2015 г.	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	5533	3а 2014 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
расчеты с подотченными лицами	5514	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2014 г.	14	-	67	-	81	-	-	-	-	-
проценты по выданным займам	5515	3а 2015 г.	3935	-	2810	-	1068	-	-	-	5677	-
	5535	3а 2014 г.	54495	-	13393	-	63953	-	-	-	3935	-
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2015 г.	-	-	7200	-	-	-	-	-	7200	-
	5536	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2015 г.	446274	-	29969	-	24232	-	-	-	452011	-
	5520	3а 2014 г.	403524	-	140437	-	97687	-	-	-	446274	-

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	-	-	-	-	-	-

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	Перевод из долгосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	3а 2015 г.	2080	8520	-	8645	-	-	1955	
	5580	3а 2014 г.	1693	19215	-	18828	-	-	2080	
в том числе:										
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	1864	3571	-	3752	-	-	1683
		5581	3а 2014 г.	739	2958	-	1833	-	-	1864
	расчеты по налогам с сборам	5562	3а 2015 г.	24	466	-	452	-	-	38
		5582	3а 2014 г.	147	1794	-	1917	-	-	24
	расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2015 г.	52	901	-	891	-	-	62
		5583	3а 2014 г.	100	1640	-	1688	-	-	52
	расчеты с персоналом по оплате труда	5564	3а 2015 г.	140	3582	-	3550	-	-	172
		5584	3а 2014 г.	707	12823	-	13390	-	-	140
	Итого	5550	3а 2015 г.	2080	8520	-	8645	-	X	1955
		5570	3а 2014 г.	1693	19215	-	18828	-	X	2080

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	3646	12927
Отчисления на социальные нужды	5630	838	1536
Амортизация	5640	50	50
Прочие затраты	5650	4379	5320
Итого по элементам	5660	8913	19833
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	8913	19833

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	309		309	-
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	-	309		309	-

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.		3а 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	Возвращено за год
		-	-	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-

Руководитель _____ Заяцев С.В.

М.П.



01.03.2016