

**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**

форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2014 г.	720	(156)	-	-	-	(144)	-	-	-	720	(300)	
в том числе:														
Прочие нематериальные активы	5101	за 2015 г.	720	-	-	(720)	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2014 г.	720	(156)	-	-	-	(144)	-	-	-	720	(300)	

**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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

**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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**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, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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 за период как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

## и и движение основные

[illegible]

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 2015 г.	134	32 264	(134)	(32 264)		-
в том числе:	5250	за 2014 г.	134	31 000	(158)	(30 841)		134
Суш.смесит.агрегат СИ-601	5241	за 2015 г.	134	-	134	-		-
Стоп письменный Л 210	5251	за 2014 г.	134	-	-	-		134
	5242	за 2015 г.	-	75	-	75		-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Шкаф ПЕРТН г Треденция Л 142	5243	за 2015 г.	-	48	-	48		-
	5253	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Модуль с холодильным оборудованием	5244	за 2015 г.	-	46	-	46		-
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-		-
тапль эл. цепная модель СРУФ/УТРА-5-8, г/л 500кг	5245	за 2015 г.	-	178	-	178		-
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-		-
ВРОКК 400 РоботРазрушитель	5246	за 2015 г.	-	7 505	-	7 505		-
	5256	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Зарядный блок Р-30кв ветроенный разрядным блоком Р=3 кВт	5247	за 2015 г.	-	553	-	553		-
	5257	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Сетевой аудио-проигрыватель Magantz NA8005 IT-0220	5248	за 2015 г.	-	98	-	98		-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Кофемашинa DeLonghi EGAM 28 465 MB	5249	за 2015 г.	-	53	-	53		-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-		-
Шкаф ШК-2		за 2015 г.	-	42	-	42		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль Mitsubishi PAJERO SPORT RUS		за 2015 г.	-	1 591	-	1 591		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Установка для торкретирования АС-1 Варио		за 2015 г.	-	654	-	654		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
СтанокМГ А для гибки арматурной стали		за 2015 г.	-	89	-	89		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Контрольный прибор УКТ-5		за 2015 г.	-	103	-	103		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Автомобиль BMW X5M		за 2015 г.	-	10 165	-	10 165		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Мебельный комплект(по ПЗ№№15638,1)		за 2015 г.	-	111	-	111		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
тапль эл. цепная модель СРУФ/УТРА-5-8, г/л 500кг		за 2015 г.	-	175	-	175		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Подъемная машина Ц-3.5*2А		за 2015 г.	-	4 915	-	4 915		-
		за 2014 г.	-	-	-	-		-
Сейф взломостойкий BM 2101 2 класс		за 2015 г.	-	40	-	40		-

[illegible]

Компрессорная установка ДЭН-7,5Ш		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Шاخтная стволовая сигнализация ШСС-1 (инв № 7127)		за 2014 г.	158	-	-	-	158	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка КРУВ-6 (инв № 7149)		за 2014 г.	148	-	-	-	148	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ячейка КРУВ-6 (инв № 7150)		за 2014 г.	41	-	-	-	41	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Выпрямитель зарядно-разрядный ВЗА-Р-160-230		за 2014 г.	60	-	-	-	60	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Бадьевой комплекс БГКСМ-5 (инв № 7152)		за 2014 г.	302	-	-	-	302	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная станция ЗИФ НВЭ 4,80,7 (инв № 7142)		за 2014 г.	43	-	-	-	43	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-6300/10/6 (инв № 7132)		за 2014 г.	92	-	-	-	92	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-6300/10/6 (инв № 7131)		за 2014 г.	205	-	-	-	205	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор силовой ТМ-6300/10/6 (инв № 7130)		за 2014 г.	205	-	-	-	205	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция 2КТПН-630-10/04 (инв № 7129)		за 2014 г.	86	-	-	-	86	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-1000/10 (инв № 7134)		за 2014 г.	132	-	-	-	132	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-1000/10 (инв № 7135)		за 2014 г.	94	-	-	-	94	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМЗ-630/10/0,4 (инв № 7133)		за 2014 г.	47	-	-	-	47	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Установка измерения величинны ЗУ-5001 (инв № 7128)		за 2014 г.	86	-	-	-	86	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
телефон Apple iPhone 6 Plus 12GB		за 2014 г.	41	-	-	-	41	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Спутниковая сигнализация на а/м ЛандРовер VIN114844 (синий)		за 2014 г.	74	-	-	-	74	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
выпрямитель сварочный ВДМ-6305		за 2014 г.	66	-	-	-	66	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Трансформатор ТСШ-4-0,66/0,38		за 2014 г.	56	-	-	-	56	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ресивер РВ 430-9/10		за 2014 г.	131	-	-	-	131	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Компрессорная установка ДЭН-7,5Ш		за 2014 г.	15	-	-	-	15	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Asus Zenbook U500VZ		за 2014 г.	143	-	-	-	143	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LAND ROVER SPORT		за 2014 г.	54	-	-	-	54	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат шахтной ремонтной сигнализации ШСР-1(инв 7147)		за 2014 г.	1 695	-	-	-	1 695	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
Аппарат шахтной стволовой сигнализации-ШСС-1		за 2014 г.	88	-	-	-	88	-	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

(инв №7148)			за 2014 г.	-	88	-	88	-
Станок токарный 1М63БФ101(инв №7136)			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Кран подвесной Q=5тy -5-4.2-3-12			за 2014 г.	-	211	-	211	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лебедка ЛМ-3.2			за 2014 г.	-	83	-	83	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Лебедка монтажная ЛМ-3.2			за 2014 г.	-	73	-	73	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер Proliant ML310e Gen8 v2			за 2014 г.	-	295	-	295	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
Подъемная машина ЦЗ.5*2А			за 2014 г.	-	92	-	92	-
			за 2015 г.	-	-	-	-	-
			за 2014 г.	-	26 096	-	26 096	-

### 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	-	-
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	-	17 592	830
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	101 424	101 424	110 555
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

Изменения за период											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	5	-	35 000	-	-	-	-	35 005	-
	5315	за 2014 г.	93 005	-	10 000	103 000	-	-	-	5	-
в том числе:	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	5	-	35 000	-	-	-	-	35 005	-
	5310	за 2014 г.	93 005	-	10 000	103 000	-	-	-	5	-

## 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	-	-	10 000
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	24 000	-	6 500	-	-	-	-	-	30 500	-
	5521	за 2014 г.	-	-	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-
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.	24 000	-	6 500	-	-	-	-	-	30 500	-
	5524	за 2014 г.	-	-	24 000	-	-	-	-	-	24 000	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	95 522	(736)	371 040	-	(413 553)	(82)	(736)	-	51 456	(303)
	5530	за 2014 г.	129 432	(10 967)	249 406	-	(293 323)	(383)	(2 643)	-	95 522	(736)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	2 347	(416)	27 683	-	(28 086)	(81)	(416)	-	1 031	(25)
	5531	за 2014 г.	18 688	-	1 279	-	(17 377)	(244)	-	-	2 347	(416)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	58 893	(320)	97 396	-	(131 008)	(1)	(320)	-	24 640	(278)
	5532	за 2014 г.	80 622	(10 967)	150 058	-	(158 103)	(74)	(2 643)	-	58 893	(320)
Прочая	5513	за 2015 г.	34 282	-	245 962	-	(254 459)	-	-	-	25 785	-
	5533	за 2014 г.	30 122	-	122 068	-	(117 843)	(65)	-	-	34 282	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2015 г.	119 522	(736)	377 540	-	(413 553)	(82)	(736)	X	81 956	(303)
Итого	5520	за 2014 г.	129 432	(10 967)	273 406	-	(293 323)	(383)	(2 643)	X	119 522	(736)

## 5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	10 933	10 933
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	65 415	679 758	439	(700 449)	(15)	-	45 148
	5580	за 2014 г.	173 933	530 649	956	(640 066)	(57)	-	65 415
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	10 370	191 042	-	(196 313)	-	-	5 099
	5581	за 2014 г.	7 460	183 759	-	(180 792)	(57)	-	10 370
авансы полученные	5562	за 2015 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
	5582	за 2014 г.	98 901	2 006	-	(100 901)	-	-	6
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	25 410	194 665	439	(202 397)	-	-	18 117
	5583	за 2014 г.	28 779	152 992	956	(157 317)	-	-	25 410
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	149	-	(149)	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	1 200	-	(1 200)	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	29 629	293 902	-	(301 584)	(15)	-	21 932
	5586	за 2014 г.	38 793	190 692	-	(199 856)	-	-	29 629
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

	5587	3a 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	3a 2015 г.	65 415	679 758	439	(700 449)	(15)	X	45 148
	5570	3a 2014 г.	173 933	530 649	956	(640 066)	(57)	X	65 415



**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	94 881	87 829
Расходы на оплату труда	5620	96 211	95 264
Отчисления на социальные нужды	5630	33 713	30 990
Амортизация	5640	23 520	19 607
Прочие затраты	5650	75 685	87 399
Итого по элементам	5660	324 010	321 089
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	324 010	321 089

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 507	26 630	(27 840)	-	3 297
в том числе:						
резерв отпускных 2015	5701	-	20 839	(17 542)	-	3 297
резерв отпускных и резерв на страх. взносы	5702	4 507	5 791	(10 298)	-	-

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	53 834	54 169	-
в том числе:	5801	-	-	-
	5810	2 255	4 381	19 122
Выданные - всего				
в том числе:	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	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015 г.	5910	-	-	-	-
за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015 г.	5911	-	-	-	-
за 2014 г.	5921	-	-	-	-

*Сиреневский* *И.В. Шелепанов*

