

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 16 г.

Организация ОАО "Электросигнал" - консолидированный Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 10 08 2016 по ОКПО 8615801
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3650001159
 Вид экономической деятельности производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры по ОКВЭД 32.20.1 01.30
 сочетание с животноводством растениеводство в
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества/смешанная собственность по ОКОПФ/ОКФС 12247 49
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
 Местонахождение (адрес) г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
прил. №1 п.1.1	Нематериальные активы	1110	-	-	240
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
прил. №1 п.2	Основные средства	1150	1 190 672	1 243 489	1 089 104
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
прил. №1 п.3	Финансовые вложения	1170	304	304	411
	Отложенные налоговые активы	1180	50 875	44 819	43 383
прил. №1 п.1.2	Прочие внеоборотные активы	1190	30 863	12 806	13 645
	Итого по разделу I	1100	1 272 714	1 301 418	1 146 783
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
прил. №1 п.4	Запасы	1210	980 284	1 139 211	810 056
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 080	5 631	4 799
прил. №1 п.5	Дебиторская задолженность	1230	871 569	1 134 999	983 773
прил. №1 п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	350	550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	93 412	9 452	233 143
прил. №1 п.1.3	Прочие оборотные активы	1260	130 460	151 818	125 847
	Итого по разделу II	1200	2 079 805	2 441 461	2 158 168
	БАЛАНС	1600	3 352 519	3 742 879	3 304 951

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	208 822	208 822	208 822
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	570 872	571 361	492 448
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	85 539	85 539	85 539
	Резервный капитал	1360	13 445	-	33 123
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	627 023	591 935	481 768
	Итого по разделу III	1300	1 505 701	1 457 657	1 301 700
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	288 943
	Отложенные налоговые обязательства	1420	20 679	16 296	11 413
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	4 446	4 446	4 447
	Итого по разделу IV	1400	25 125	20 742	304 803
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	513 488	834 393	513 842
прил. №1 п.6	Кредиторская задолженность	1520	1 276 009	1 399 087	1 184 224
	Доходы будущих периодов	1530	32 196	31 000	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	382
	Итого по разделу V	1500	1 821 693	2 264 480	1 698 448
	БАЛАНС	1700	3 352 519	3 742 879	3 304 951

Руководитель

" 10 "

августа

20 16 г.

Г. Н. Потапов

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О. А. Перевертайло

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существенен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 20 16 г.

Организация ОАО "Электросигнал" - консолидированный Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) 10 08 2016 по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика 8615801 ИНН
 Вид экономической деятельности 32.20.1 по ОКВЭД
 производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры растениеводство в
 сочетании с животноводством 01.30
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные
общества/смешанная собственность по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ

Коды		
0710002		
10	08	2016
8615801		
3650001159		
32.20.1		
01.30		
12247	49	
384 (386)-		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 полугодие 20 16 г. ³	За 1 полугодие 20 15 г. ³
прил. №1 п.7	Выручка ⁵	2110	2 149 024	1 801 029
прил. №1 п.8	Себестоимость продаж	2120	(1 841 589)	(1 596 012)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	307 435	205 017
	Коммерческие расходы	2210	(4 359)	(5 020)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	303 076	199 997
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 620	1 435
	Проценты к получению	2320	73	1 696
	Проценты к уплате	2330	(46 327)	(39 405)
	Прочие доходы	2340	17 197	69 052
	Прочие расходы	2350	(52 310)	(40 907)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	223 329	191 868
	Текущий налог на прибыль	2410	(49 718)	(36 752)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 392	2 338
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	4 383	8 837
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 056	4 871
	Прочее, в том числе	2460	-3 663	1 083
	экономические санкции	2461	11	159
	уточненная декларация за 2013-2015 годы	2462	-3 674	924
	Закрытие ОНА, ОНО по 2014 году	2463	-	-2 755
	Чистая прибыль (убыток)	2400	178 947	147 312

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 полугодие 20 16 г. ³	За 1 полугодие 20 15 г. ³
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	178 947	147 312
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	9	7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Г. Н. Потапов

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

О. А. Перевертайло

(расшифровка подписи)

" 10 "

августа

20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первона- чальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	1 полугодие 2016г.	1200	(1200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5110	1 полугодие 2015г.	1200	(960)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(1 080)
в том числе: обучающее программное обеспечение Р-168-5УТ-2	5101	1 полугодие 2016г.	1200	(1200)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	1 200	(1 200)
	5111	1 полугодие 2015г.	1200	(960)	-	(-)	-	(120)	-	-	-	1 200	(1 080)

1.2. Наличие и движение прочих внеоборотных активов

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Прочие внеоборотные активы - всего	5140	1 полугодие 2016г.	19 000	(6 194)	19 160	(-)	-	(1 103)	38 160	(7 297)
	5150	1 полугодие 2015г.	20 039	(6 394)	1 503	(-)	-	(1 136)	21 542	(7 530)
в том числе:	5141	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
обучающая программа по радиостанции Р168-5УНЕ-2,Р-168-100КАЕ	5151	1 полугодие 2015г.	2 542	(2 119)	-	(-)	-	(254)	2 542	(2 373)
Научно-техническая продукция	5142	1 полугодие 2016г.	4 178	(3 374)	-	(-)	-	(418)	4 178	(3 792)
	5152	1 полугодие 2015г.	4 178	(2 538)	-	(-)	-	(418)	4 178	(2 956)
Программное обеспечение: 1С: Документооборот, 1С: Предприятие	5143	1 полугодие 2016г.	402	(279)	-	(-)	-	(43)	402	(322)
	5153	1 полугодие 2015г.	402	(193)	-	(-)	-	(43)	402	(236)
Лицензия(программное обеспечение OffictProPlus	5144	1 полугодие 2016г.	702	(374)	-	(-)	-	(70)	702	(444)
	5154	1 полугодие 2015г.	702	(234)	-	(-)	-	(70)	702	(304)

Програмное обеспечение SolidWorks	5145	1 полугодие 2016г.	1 692	(875)	-	(-)	-	(169)	1 692	(1 044)
	5155	1 полугодие 2015г.	1 692	(536)	-	(-)	-	(169)	1 692	(705)
WinSvrDataCtr 2012 SNG LJLP NL 2Proc Qlfl	5146	1 полугодие 2016г.	141	(58)	-	(-)	-	(14)	141	(72)
	5156	1 полугодие 2015г.	141	(30)	-	(-)	-	(14)	141	(44)
Програмное обеспечение CIMCO	5147	1 полугодие 2016г.	1 391	(412)	-	(-)	-	(147)	1 391	(559)
	5157	1 полугодие 2015г.	1 391	(119)	-	(-)	-	(147)	1 391	(266)
лицензия на право использования программы "Конткр- Фокус"	5148	1 полугодие 2016г.	117	(44)	-	(-)	-	(29)	117	(73)
	5158	1 полугодие 2015г.	-	(-)	117	(-)	-	(15)	117	(15)
Програмное обеспечение ЛОЦМАН	5149	1 полугодие 2016г.	1 386	(139)	-	(-)	-	(139)	1 386	(278)
	5159	1 полугодие 2015г.	-	(-)	1 386	(-)	-	(-)	1 386	(-)
Програмное обеспечение "Энергосервер"	5150	1 полугодие 2016г.	-	(-)	1 010	(-)	-	(67)	1 010	(67)
	5160	1 полугодие 2015г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
ПК М-3.1	5151	1 полугодие 2016г.	-	(-)	18 150	(-)	-	(-)	18 150	(-)
	5161	1 полугодие 2015г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Оборудование в лизинг	5152	1 полугодие 2016г.	8 340	(-)	-	(-)	-	(-)	8 340	(-)
	5162	1 полугодие 2015г.	8 340	(-)	-	(-)	-	(-)	8 340	(-)
Сертификация р/ст 55P22B	5153	1 полугодие 2016г.	651	(639)	-	(-)	-	(7)	651	(646)
	5163	1 полугодие 2015г.	651	(625)	-	(-)	-	(6)	651	(631)

1.3. Наличие и движение прочих оборотных активов

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
Прочие оборотные активы - всего	5140	1 полугодие 2016г.	335 388	(183 570)	119 097	(119 008)	136	(21 583)	335 476	(205 016)
	5150	1 полугодие 2015г.	261 104	(135 257)	228 688	(101 035)	2 371	(20 404)	388 741	(153 274)
<i>Программное обеспечение Kaspersky Endroint Security</i>	5141	1 полугодие 2016г.	134	(-)	-	(-)	-	(67)	134	(67)
	5151	1 полугодие 2015г.	111	(-)	-	(-)	-	(55)	111	(55)
<i>WinSvrStd, WinSvrCAL</i>	5142	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5152	1 полугодие 2015г.	122	(8)	-	(-)	-	(61)	122	(69)
<i>Token Network Logon</i>	5143	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	1 полугодие 2015г.	42	(5)	-	(-)	-	(21)	42	(26)
<i>годовая поддержка "CIMCO"</i>	5144	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5164	1 полугодие 2015г.	71	(12)	-	(-)	-	(35)	71	(47)
<i>права на программы Тариф "Стандарт"</i>	5145	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5155	1 полугодие 2015г.	-	(-)	2	(-)	-	(1)	2	(1)
<i>лицензия на ПО "Финансовый анализ+Оценка бизнеса"</i>	5146	1 полугодие 2016г.	6	(4)	-	(6)	6	(2)	-	(-)
	5156	1 полугодие 2015г.	-	(-)	6	(-)	-	(1)	6	(1)
<i>WinRAR Standart License</i>	5147	1 полугодие 2016г.	5	(3)	-	(5)	5	(2)	-	(-)
	5157	1 полугодие 2015г.	-	(-)	5	(-)	-	(-)	5	(-)
<i>лицензия Network Software Solutions</i>	5148	1 полугодие 2016г.	22	(15)	-	(22)	22	(7)	-	(-)
	5158	1 полугодие 2015г.	-	(-)	22	(-)	-	(4)	22	(4)

лицензия на ПО Radmin Server 3	5149	1 полугодие 2016г.	2	(1)	-	(2)	2	(1)	-	(-)
	5159	1 полугодие 2015г.	-	(-)	2	(-)	-	(-)	2	(-)
GGK-Win Pro 7 SP1	5150	1 полугодие 2016г.	39	(20)	-	(39)	39	(19)	-	(-)
	5160	1 полугодие 2015г.	-	(-)	39	(-)	-	(-)	39	(-)
OfficeStd 2013SNGI OLP NL b WinVistaBsnss	5151	1 полугодие 2016г.	62	(31)	-	(62)	62	(31)	-	(-)
	5161	1 полугодие 2015г.	-	(-)	62	(-)	-	(-)	62	(-)
Интернет-версия БСС "Система Главбух"	5152	1 полугодие 2016г.	43	(-)	-	(-)	-	(22)	43	(22)
	5162	1 полугодие 2015г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
регистрация заявок LAN 4/6/1	5153	1 полугодие 2016г.	15	(6)	-	(-)	-	(8)	15	(14)
	5163	1 полугодие 2015г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
периодические издания	5154	1 полугодие 2016г.	148	(87)	271	(-)	-	(178)	419	(265)
	5164	1 полугодие 2015г.	-	(-)	149	(-)	-	(12)	149	(12)
переходящие отпуска	5155	1 полугодие 2016г.	188 088	(183 403)	22 005	(-)	-	(21 245)	210 093	(204 648)
	5465	1 полугодие 2015г.	137 013	(132 861)	23 728	(-)	-	(20 198)	160 741	(153 059)
НДС с авансов полученных	5156	1 полугодие 2016г.	146 818	(-)	96 820	(118 869)	-	(-)	124 769	(-)
	5166	1 полугодие 2015г.	120 187	(-)	204 667	(97 521)	-	(-)	227 333	(-)
страхование автотранспорта и гражданской ответственности	5157	1 полугодие 2016г.	3	(-)	-	(3)	-	(-)	-	(-)
	5167	1 полугодие 2015г.	6	(-)	6	(-)	-	(4)	8	(-)
инвентаризация выбросов загрязняющих веществ и паспорта отходов	5158	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5168	1 полугодие 2015г.	8	(-)	-	(-)	-	(7)	1	(-)
право использования программ и подготовка документов	5159	1 полугодие 2016г.	3	(-)	1	(-)	-	(1)	3	(-)
	5169	1 полугодие 2015г.	9	(-)	-	(-)	-	(5)	4	(-)

<i>Недостача и потери от порчи</i>	5160	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5170	1 полугодие 2015г.	3514	(2371)	-	(3 514)	2 371	(-)	-	(-)
<i>Вычислительная техника</i>	5161	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5171	1 полугодие 2015г.	21	(-)	-	(-)	-	(-)	21	(-)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в	5200	1 полугодие 2016г.	2 443 953	(1 296 148)	61 222	(64 463)	48 159	(58 190)	-	-	2 440 712	(1 306 179)
	5210	1 полугодие 2015г.	2 110 375	(1 101 981)	184 019	(72 761)	24 873	(71 201)	-	-	2 221 633	(1 148 309)
в том числе: здания	5201	1 полугодие 2016г.	1 433 324	(795 171)	3 699	(57 373)	41 975	(8 676)	-	-	1 379 650	(761 872)
	5211	1 полугодие 2015г.	1 278 285	(675 695)	27 946	(26 822)	10 568	(19 849)	-	-	1 279 409	(684 976)
сооружения	5202	1 полугодие 2016г.	73 495	(41 895)	973	(3 937)	3 365	(1 291)	-	-	70 531	(39 821)
	5212	1 полугодие 2015г.	66 426	(38 058)	4 066	(131)	131	(3 961)	-	-	70 361	(41 888)
машины и оборудование	5203	1 полугодие 2016г.	744 559	(407 920)	41 922	(1 402)	1 395	(42 274)	-	-	785 079	(448 799)
	5213	1 полугодие 2015г.	643 560	(345 628)	83 739	(40 268)	12 374	(41 034)	-	-	687 031	(374 288)
транспорт	5204	1 полугодие 2016г.	46 296	(24 482)	438	(1 296)	1 296	(2 606)	-	-	45 438	(25 792)
	5214	1 полугодие 2015г.	45 004	(19 557)	2 406	(1 514)	1 246	(3 806)	-	-	45 896	(22 117)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	1 полугодие 2016г.	40 845	(18 918)	3 251	(5)	5	(3 146)	-	-	44 091	(22 059)
	5215	1 полугодие 2015г.	30 734	(14 770)	2 920	(308)	263	(2 207)	-	-	33 346	(16 714)
другие основные средства	5206	1 полугодие 2016г.	10 310	(7 762)	10 939	(450)	123	(197)	-	-	20 799	(7 836)
	5216	1 полугодие 2015г.	14 338	(8 273)	392	(3 718)	291	(344)	-	-	11 012	(8 326)
земельные участки	5207	1 полугодие 2016г.	95 124	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	95 124	(-)
	5217	1 полугодие 2015г.	32 028	(-)	62 550	(-)	-	(-)	-	-	94 578	(-)

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	1 полугодие 2016г.	95 684	17 539	(-)	(57 084)	56 139
	5250	1 полугодие 2015г.	80 710	22 747	(-)	(14 056)	89 401
в том числе:	5241	1 полугодие 2016г.	88 313	17 938	(-)	(50 222)	56 029
<i>реконструкция, модернизация</i>	5251	1 полугодие 2015г.	74 868	18 480	(-)	(6 945)	86 403
<i>монтаж ОС</i>	5242	1 полугодие 2016г.	7 234	-421	(-)	(6 793)	20
	5252	1 полугодие 2015г.	4 736	4 267	(-)	(7 061)	1 942
<i>оборудование на складе оформление земельного участка</i>	5243	1 полугодие 2016г.	137	22	(-)	(69)	90
	5253	1 полугодие 2015г.	1 106	-	(-)	(50)	1 056

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

Наименование показателя	Код	за 1 полугодие 2016 года	за 1 полугодие 2015 года
<i>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</i>	5260	8 984	6 236
в том числе: <i>ванна гальваническая</i>	5261		-
<i>охранная сигнализация</i>	5262	84	171
<i>пожарная сигнализация (склад химии)</i>	5263	312	644
<i>ДОК</i>	5264	-	1 976
<i>приточная установка</i>	5265	-	697
<i>ванна гальваническая</i>	5266	-	740
<i>монумент павшим электросигнальцам</i>	5267	-	709

ёмкость	5268	-	1 299
насосная станция	5269	383	-
манипулятор	5270	114	-
автоматизированная система	5271	3 811	-
МСК-2	5272	3 829	-
колокол цинкования	5273	451	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5274	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	19 103	25 954	30 820
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	151	374	374
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	11 168	752	752
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
			перво-начальная стоимость	поступило	выбыло перво-начальная стоимость	перво-начальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	за 1 полугодие 2016 г.	304	-	(-)	304
	5311	за 1 полугодие 2015 г.	411	-	(108)	303
в том числе: <i>в паи и акции других организаций</i>	5302	за 1 полугодие 2016 г.	304	-	(-)	304
	5312	за 1 полугодие 2015 г.	411	-	(108)	303
<i>предоставленные займы</i>	5303	за 1 полугодие 2016 г.	-	-	(-)	-
	5313	за 1 полугодие 2015 г.	-	-	(-)	-
Краткосрочные - всего	5305	за 1 полугодие 2016 г.	350	-	(350)	-
	5315	за 1 полугодие 2015 г.	550	-	(550)	-
<i>предоставленные займы</i>	5306	за 1 полугодие 2016 г.	-	-	(-)	-
	5316	за 1 полугодие 2015 г.	-	-	(-)	-
<i>Депозитный счет</i>	5307	за 1 полугодие 2016 г.	350	-	(350)	-
	5317	за 1 полугодие 2015 г.	550	-	(550)	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 1 полугодие 2016 г.	654	-	(350)	304
	5310	за 1 полугодие 2015 г.	961	-	(658)	303

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
			себестоимость	поступления и затраты	выбыло себестоимость	себестоимость
Запасы - всего	5400	за 1 полугодие 2016 г.	1 139 211	5 426 412	(5 585 339)	980 284
в том числе:	5420	за 1 полугодие 2015 г.	810 056	5 458 198	(4 950 719)	1 317 535
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 1 полугодие 2016 г.	805 080	881 508	(1 000 749)	685 839
	5421	за 1 полугодие 2015 г.	580 544	1 450 715	(1 115 377)	915 882
затраты в незавершенном производстве	5402	за 1 полугодие 2016 г.	273 006	2 085 145	(2 167 390)	190 761
	5422	за 1 полугодие 2015 г.	129 354	2 035 600	(1 822 840)	342 114
готовая продукция	5403	за 1 полугодие 2016 г.	59 744	2 455 741	(2 412 841)	102 644
	5423	за 1 полугодие 2015 г.	98 855	1 966 844	(2 007 278)	58 421
коммерческие расходы	5404	за 1 полугодие 2016 г.	1 381	4 018	(4 359)	1 040
	5424	за 1 полугодие 2015 г.	1 299	5 039	(5 220)	1 118
животные на выращивании и откорме	5405	за 1 полугодие 2016 г.	-	-	(-)	-
	5425	за 1 полугодие 2015 г.	4	-	(4)	-

5. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	1 полугодие 2016г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	1 полугодие 2015г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	1 полугодие 2016г.	1 134 999	(-)	153 890	-	(417 320)	(-)	-	-	871 569	(-)
	5530	1 полугодие 2015г.	983 773	(-)	2 231 203	-	(2 064 515)	(-)	-	-	1 150 461	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	1 полугодие 2016г.	896 025	(-)	72 387	-	(379 464)	(-)	-	-	588 948	(-)
	5531	1 полугодие 2015г.	620 698	(-)	359 633	-	(532 673)	(-)	-	-	447 658	(-)
поставщики и подрядчики	5512	1 полугодие 2016г.	230 202	(-)	65 231	-	(26 236)	(-)	-	-	269 197	(-)
	5532	1 полугодие 2015г.	335 968	(-)	1 843 317	-	(1 505 076)	(-)	-	-	674 209	(-)
налоги и сборы	5513	1 полугодие 2016г.	1 454	(-)	808	-	(1 821)	(-)	-	-	441	(-)
	5533	1 полугодие 2015г.	18 573	(-)	21 201	-	(18 563)	(-)	-	-	21 211	(-)
прочие	5514	1 полугодие 2016г.	7 318	(-)	15 464	-	(9 799)	(-)	-	-	12 983	(-)
	5534	1 полугодие 2015г.	8 534	(-)	7 052	-	(8 203)	(-)	-	-	7 383	(-)
Итого	5500	1 полугодие 2016г.	1 134 999	(-)	153 890	-	(417 320)	(-)	-	x	871 569	(-)
	5520	1 полугодие 2015г.	983 773	(-)	2 231 203	-	(2 064 515)	(-)	-	x	1 150 461	(-)

5.1. СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	На 30 июня 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ²	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	4 590	4 566	4 777
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	33 151	29 294	327 635
Арендованные основные средства по лизингу	20 025	20 025	20 025
Износ жилищного фонда	2 206	2 161	2 090
Оборудование клуба	699	798	-

6. 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	1 полугодие 2016г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	1 полугодие 2015г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	1 полугодие 2016г.	1 399 087	170 805	-	(293 883)	(-)	-	1 276 009
	5580	1 полугодие 2015г.	1 184 224	3 118 548	-	(2 471 993)	(-)	-	1 830 779
В том числе: авансы полученные	5561	1 полугодие 2016г.	962 951	201	-	(144 906)	(-)	-	818 246
	5581	1 полугодие 2015г.	788 211	1 342 006	-	(639 307)	(-)	-	1 490 910
задолженность перед персоналом	5562	1 полугодие 2016г.	85 804	4 405	-	(13 156)	(-)	-	77 053
	5582	1 полугодие 2015г.	120 248	68 776	-	(121 294)	(-)	-	67 730
задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	1 полугодие 2016г.	184 101	11 302	-	(48 430)	(-)	-	146 973
	5583	1 полугодие 2015г.	199 413	87 270	-	(199 781)	(-)	-	86 902
задолженность перед поставщиками и прочими кредиторами	5564	1 полугодие 2016г.	166 231	154 897	-	(87 391)	(-)	-	233 737
	5584	1 полугодие 2015г.	76 352	1 620 496	-	(1 511 611)	(-)	-	185 237
Итого	5550	1 полугодие 2016г.	1 399 087	170 805	-	(293 883)	(-)	x	1 276 009
	5570	1 полугодие 2015г.	1 184 224	3 118 548	-	(2 471 993)	(-)	x	1 830 779

		1 квартал 2016 г.	9 791	1 087	-	()	()	-	10 878
--	--	-------------------	-------	-------	---	---	---	---	---	---	--------

7. Расшифровка выручки (строка 2110)

Наименование	За 1 полугодие 2016 года	За 1 полугодие 2015 года
Выручка - всего	2 149 024	1 801 029
в том числе:		
основной вид деятельности	2 088 570	1 768 971
энергоресурсы	27 037	27 474
услуги связи	3	5
автоуслуги	210	212
нетоварная продукция	71	-
материалы, ПКИ	8 421	2 763
металлолом	4 462	-
сельскохозяйственная продукция	19 696	563
обеспечение отдыха и оздоровления граждан	-	126
аренда	36	398
договор строительного подряда и выполненные работы по договорам	327	167
прочие	191	350

8. Расшифровка себестоимости продаж (строка 2120)

Наименование	За 1 полугодие 2016 года	За 1 полугодие 2015 года
Себестоимость продаж - всего	1 841 589	1 596 012
в том числе:		
основной вид деятельности	1 789 557	1 566 662
энергоресурсы	26 300	24 358
услуги связи	3	5
автоуслуги	210	212
нетоварная продукция	71	-
материалы, ПКИ	8 574	2 619
сельскохозяйственная продукция	15 691	558
обеспечение отдыха и оздоровления граждан	1 116	1 511
аренда	-	-
договор строительного подряда и выполненные работы по договорам	67	87

Руководитель

Г.Н. Потапов

Главный бухгалтер

О. А. Перевертайло

подпись

(расшифровка подписи)

подпись

(расшифровка подписи)

"10" августа 2016 г.