

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное Общество/
иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКФС/ОКФС
по ОКЕИ


Коды		
0710001		
31	12	2015
03256556		
5200000102		
40.20.2		
12247	49	
384 (385)		

Местонахождение (адрес)

603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 18

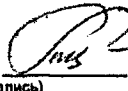
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	270	498	193
	в том числе:				
1.1	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	270	498	159
1.5	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1112	-	-	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	5 645 676	5 313 789	4 959 492
	в том числе:				
	объекты основных средств	1151	5 256 592	5 030 913	4 528 059
	в том числе:				
	земельные участки	11511	14 904	14 904	15 863
	здания	11512	261 445	253 100	217 015
	сооружения и передаточные устройства	11513	4 577 957	4 351 105	3 932 456
	машины и оборудование	11514	282 333	285 884	244 985
	транспортные средства	11515	117 789	122 950	114 112
	производственный и хозяйственный инвентарь	11516	2 124	2 970	3 628
2.2	незавершенные капитальные вложения в том числе:	1152	289 024	282 878	431 433
	незавершенные строительные работы	11521	278 484	282 815	431 251
	прочие	11522	10 540	61	182
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	15 636	15 796	14 762
	в том числе:				
	имущество для прочих видов аренды	1161	18 636	15 796	14 762
3.1	Финансовые вложения	1170	3 022	22	22
	в том числе:				
	в уставные капиталы прочих организаций	1173	3 022	22	22
	Отложенные налоговые активы	1180	82 787	80 136	77 864
2.2	Прочие внеоборотные активы	1190	7 868	4 459	10 639
	в том числе:				
	незавершенные капитальные вложения	1191	472	806	5 802
	незавершенные строительные работы, по которым приостановлено финансирование на неопределенный срок	11911	472	806	5 802
	активы, подлежащие передаче инвесторам	11912	-	-	-
	приобретенные права	1192	7 396	3 653	4 317
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	11921	7 396	3 653	4 317
	прочие	1193	-	-	520
	Итого по разделу I	1100	5 658 159	5 414 700	5 062 772
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	39 744	40 589	40 007
	в том числе:				
	материалы	1211	39 314	39 829	39 297
	расходы в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	прочие	1213	430	740	710
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	178	401	1 199
5.1	Дебиторская задолженность	1230	587 606	595 493	539 306
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	2 528	2 881	3 274
	покупателей и заказчиков	12311	2 528	2 881	3 274
	прочая	12312	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1232	565 077	592 612	536 032
	покупателей и заказчиков	12321	549 570	579 616	521 305
	авансы выданные	12322	1 606	2 002	952
	прочая	12323	13 901	10 994	13 775
	Финансовые вложения	1240	-	-	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 995 655	2 330 209	1 759 717
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	295 551	229 370	1 469 018
	прочие	1252	2 701 004	2 100 839	290 699
	Прочие оборотные активы	1260	20 974	20 145	13 942
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1261	3 650	5 010	3 920
	налоги, подлежащие вычету	1262	-	-	-
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1263	241	-	-
	расходы, понесенные в рамках выполнения агентских договоров	1264	17 083	14 682	9 770
	Итого по разделу II	1200	3 625 064	2 986 817	2 854 371
	БАЛАНС	1600	9 283 213	8 401 517	7 917 143

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	139	139	139
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 391	46 173	48 803
	в том числе:				
	основных средств	1341	44 391	45 173	45 803
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	7	7	7
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	6 362 331	6 538 836	4 885 317
	в том числе:				
	прошлых лет	1371	5 436 722	4 790 869	4 273 391
	отчетного периода	1372	915 609	747 967	611 926
	Итого по разделу III	1300	6 396 868	6 584 155	4 931 288
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	100 153	61 463	27 183
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1460	1 789 359	1 739 359	1 789 359
	Итого по разделу IV	1400	1 789 512	1 800 822	1 816 542
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	863 388	592 036	761 987
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	152 393	146 547	361 689
	авансы к уплате	1522	-	-	-
	авансы полученные	1523	205 322	164 353	100 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	46 295	43 763	31 527
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1526	252 203	233 584	194 935
	задолженность перед персоналом	1526	17	-	58 008
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1527	2 056	2 541	2 506
	прочая	1528	6 103	2 257	3 204
	Доходы будущих периодов	1530	148 363	152 275	159 136
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	16 984	18 163	20 283
	строительство газопроводов, осуществленное на средства целевого финансирования администраций области	1532	129 369	134 112	138 855
7	Оценочные обязательства	1540	287 005	272 163	258 030
	в том числе:				
	по оплате отпусков и страховые взносы	1541	99 767	92 002	86 093
	по вознаграждению за год и страховые взносы	1542	187 238	180 161	171 937
	Прочие обязательства	1550	87	67	-
	Итого по разделу V	1500	1 096 833	1 016 540	1 189 136
	БАЛАНС	1700	9 263 213	8 401 517	7 916 943

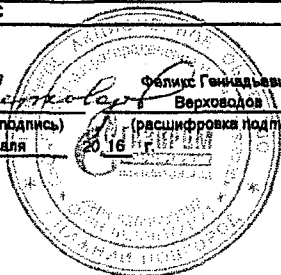
Руководитель  (подпись) 20 февраля

Феликс Геннадьевич
Верховодов
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Галина Михайловна Тимина
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 год

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	12	2015
03256556		
5200000102		
40.20.2		
12247	49	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ по ОКОПФ/ОКОФС
иная смешанная российская собственность по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

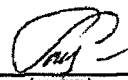
Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 год	За январь-декабрь 2014 год
3.2.1	Выручка	2110	4270962	4 051 514
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей	2111	3282176	3 124 121
	в том числе спецнадбавка	2112	448619	422 415
	прочие услуги	2113	988786	927 393
3.2.2; 6	Себестоимость продаж	2120	(3425892)	(3 281 455)
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	2121	(2702486)	(2 636 891)
	прочие услуги	2122	(723406)	(644 564)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	845070	770 059
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа, включая спецнадбавку с налоговой составляющей	2101	579690	487 230
	в том числе спецнадбавка	2102	448619	422415
	прочие услуги	2103	265380	282 829
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	845070	770 059
	Доходы от участия в других организациях	2310	2565	2 009
	Проценты к получению	2320	350476	199 927
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
3.2.3	Прочие доходы	2340	1173408	39 333
3.2.3	Прочие расходы	2350	(1225331)	(74 966)
3.2.5	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1146188	936 362
3.2.5	Текущий налог на прибыль	2410	(198062)	(158 120)
3.2.5	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2751	2 948
3.2.5	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(38873)	(34 593)
3.2.5	Изменение отложенных налоговых активов	2450	2946	2 491
	Прочее	2460	(173)	254
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогу на прибыль	2461	(61)	(39)
	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	2462		
	списание отложенных налоговых активов	2463	(295)	(19)
	списание отложенных налоговых обязательств	2464	183	312
3.3.1	Чистая прибыль (убыток) в том числе	2400	914026	746 394
3.3.1	чистая прибыль по спецнадбавке	2401	358895	337 932



Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2015 год	За январь-декабрь 2014 год
	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	-	-
3.3.1	Совокупный финансовый результат периода	2500	914 026	746 394
3.3.2	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,01998	0,0147
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Верховодов
(подпись) Фаликс Геннадьевич
" 20 " февраля 2016 г. (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 Тимина
(подпись) Галина Михайловна
(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за 20 15 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение
Нижний Новгород"

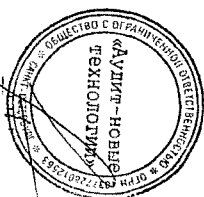
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
Газоснабж. и эксплуатация газового хозяйства
Организационно-правовая форма/форма собственности публичное акционерное
общество / иная смешанная российская собственность
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)

по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710003		
31	12	2015
03250556		
5200000102		
40.20.2		
12247	41	
384		

1. Движение капитала

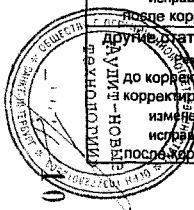
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 13 г. ¹	3100	139	(-)	45 803	7	4 885 317	4 931 266
За 20 14 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	747 337	747 337
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	746 394	746 394
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
прочие доходы	3217	-	-	-	-	943	943



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(94 448)	(94 448)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(94 448)	(94 448)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(630)	-	630	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
прочие выплаты	3250	x	x	x	-	(-)	(-)
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	3200	139	(-)	45 173	7	5 538 836	5 584 155
За 20 15 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	914 827	914 827
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	-	-	914 026	914 026
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	3317	-	-	-	-	801	801
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(102 114)	(102 114)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	-	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	-	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	-	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	-	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(102 114)	(102 114)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(782)	-	782	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³	3300	139	(-)	44 391	7	6 352 331	6 396 868

Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 13 г. ¹	Изменения капитала за 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 14 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	4931266	747337	(94448)	5584155
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	4931266	747337	(94448)	5584155
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	4885317	747337	(93818)	5538836
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	4885317	747337	(93818)	5538836
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Уставный капитал					
до корректировок	3402	139	-	-	139
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	139	-	-	139
другие статьи капитала, по которым					
Добавочный капитал					
до корректировок	3403	45803	-	(630)	45173
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3413	-	-	-	-
исправлением ошибок	3423	-	-	-	-
после корректировок	3503	45803	-	(630)	45173
другие статьи капитала, по которым					
Резервный капитал					
до корректировок	3404	7	-	-	7
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3414	-	-	-	-
исправлением ошибок	3424	-	-	-	-
после корректировок	3504	7	-	-	7




Форма 0710023 с. 4

2. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	6 543 221	5 736 430	5 090 404

Руководитель


(подпись)
Феликс Геннадьевич
Верховодов
(расшифровка подписи)

20 февраля 20 16 г.

Главный
бухгалтер


(подпись)

Галина Михайловна
Тимина
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.





Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 15 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Нижний Новгород" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное Акционерное

Общество/иная смешанная российская собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2015
03256556		
5200000102		
40.20.2		
12247	49	
384		

Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	4 712 527	4 803 678
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 333 154	4 086 557
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 364	1 346
НДС	4116	7 580	18 978
прочие поступления	4119	370 429	696 797
Платежи - всего	4120	(3 438 843)	(3 363 783)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(810 838)	(791 492)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 253 839)	(2 217 215)
налога на прибыль организаций	4124	(197 738)	(186 401)
налога на добавленную стоимость	4125	(-)	(-)
иные налоги и сборы	4126	(113 963)	(107 252)
штрафные санкции	4128	(203)	(40)
прочие платежи	4129	(62 262)	(61 383)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 273 684	1 439 895



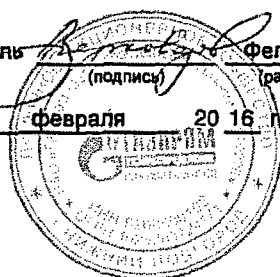
Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 779	8 620
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	9 214	6 611
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	2 565	2 009
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(517 333)	(784 552)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(514 333)	(784 552)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(3 000)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(505 554)	(775 932)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-




Наименование показателя	Код	За 2015 год	За 2014 год
Платежи - всего	4320	(101 784)	(93 471)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(101 784)	(93 471)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(101 784)	(93 471)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	666 346	570 492
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 330 209	1 759 717
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 996 555	2 330 209
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Верховодов
(подпись) Феликс Геннадьевич
(расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 16 г.



Главный
бухгалтер


(подпись)

Тимина
Галина Михайловна
(расшифровка подписи)



Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

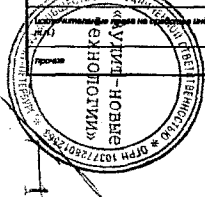
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за январь-декабрь 20 15 г.

Организация Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Новгород»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Газоснабжение и эксплуатация газового хозяйства
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество с государственной собственностью
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 603022, г. Н. Новгород, ул. Пушкина, д. 18

Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
по ОКТО 03256058
по ИИН 6200000102
по ОКВЭД 40.20.2
по ОКОНАКОС 12241
по ОКЕИ 384 (385)

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

Нематериальный показатель	Код показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				пересечения		На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленные амортизации и убытки от обесценения		первоначальная стоимость *	накопленные амортизации и убытки от обесценения	выбыло	убыток от обесценения	первоначальная стоимость *	накопленные амортизации и убытки от обесценения	первоначальная стоимость *	накопленные амортизации и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.¹	909	(411)	-	-	-	(228)	-	-	-	909	(639)
	5110	за 20 14 г.²	458	(299)	451	-	-	112	-	-	-	909	(411)
в том числе: патентные права на результаты интеллектуальной деятельности	5101	за 20 15 г.¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 14 г.²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 15 г.¹	847	(409)	-	-	-	221	-	-	-	847	(630)
	5112	за 20 14 г.²	458	(299)	389	-	-	110	-	-	-	847	(409)
в том числе:	51021	за 20 15 г.¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	51121	за 20 14 г.²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 15 г.¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 14 г.²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 15 г.¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 14 г.²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
51024	за 20 15 г.¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
51124	за 20 14 г.²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	-	-	-	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. самоназвания, товарные знаки, наименования мест происхождения товаров)	5103	за 20 15 г.¹	62	(2)	-	-	-	(7)	-	-	-	62	(9)
	5113	за 20 14 г.²	-	(-)	62	-	-	(2)	-	-	-	62	(2)
5104	за 20 15 г.¹	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
5114	за 20 14 г.²	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)



1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего	5121	-	-	-
в том числе:				
права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	51211	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты промышленной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
1	2	3	4	5
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
находящиеся без срока реализации	5131	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5132	-	-	-
в том числе:				
права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	51321	-	-	-
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты промышленной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51322	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51323	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51324	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5133	-	-	-
прочие	5134	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		Чистая стоимость, списанная на расходы за период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная в		накопительная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5150	за 20 14 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на опытно-конструкторские и технологические работы (разработка нового продукта, технологии, конструкции)	5142	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на НИОКР	5143	за 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5153	за 20 14 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 положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5180	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным научно-исследовательским работам	5171	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5162	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским и инженерно-техническим работам (разработка нового продукта, документация, моделирование)	5172	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5163	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным работам (НИОКР)	5173	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5180	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	на 20 14 г. ²	34	28	(-)	62	-
в том числе:	5181	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, а именно:	5191	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	51811	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и интеллектуальные объекты	51911	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	51812	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
права на изобретения и другие интеллектуальные объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51912	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	51813	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
секреты производства (ноу-хау)	51913	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	51814	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51914	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	5182	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, знаки обслуживания)	5192	на 20 14 г. ²	34	28	(-)	62	-
	5183	на 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5193	на 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

2. Основные средства

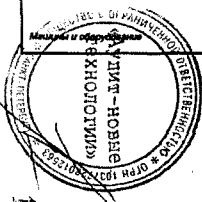
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация *	вступило			выбыло			первоначальная стоимость *	накопленная амортизация *	первоначальная стоимость *	накопленная амортизация *		
					приобретено	ликв. период.	и др.	ликвидировано *	ликв. период.	и др.						
Основные средства (без учета дооценки вложений и материальных ценностей) - всего	5200	за 20 15 г.	6 110 620	(1 079 707)	522 361	2 750	(260)	(34 764)	28 996	(6046)	207	(287 605)	-	-	6 594 921	(1 338 369)
	5210	за 20 14 г.	5 368 557	(840 498)	777 355	1 334	(387)	(33 571)	27 098	(3055)	639	(268 557)	-	-	6 110 620	(1 079 707)
в том числе:	5201	за 20 15 г.	14 904	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	14 904	(-)
земельные участки	5211	за 20 14 г.	15 863	(-)	558	-	-	(1 511)	-	(4)	-	(-)	-	-	14 904	(-)
здания	5202	за 20 15 г.	308 423	(55 323)	22 050	2 750	(260)	(1 238)	702	(6044)	207	(9 822)	-	-	325 941	(54 496)
	5212	за 20 14 г.	285 439	(48 424)	46 437	1 286	(387)	(1 737)	507	(3002)	639	(7 658)	-	-	308 423	(55 323)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 15 г.	4 885 404	(514 299)	400 010	-	-	(5 789)	2 019	-	-	(189 388)	-	-	5 259 625	(681 658)
	5213	за 20 14 г.	4 292 546	(360 090)	575 409	-	-	(2 503)	1 232	(48)	-	(155 441)	-	-	4 885 404	(514 299)
машины и оборудование	5204	за 20 15 г.	589 642	(303 758)	58 817	-	-	(8 601)	6 064	(2)	-	(61 629)	-	-	641 656	(359 323)
	5214	за 20 14 г.	501 636	(258 861)	100 982	48	-	(13 023)	11 386	(1)	-	(58 493)	-	-	589 642	(303 758)
транспортные средства	5205	за 20 15 г.	318 903	(193 953)	41 635	-	-	(21 058)	20 133	-	-	(45 871)	-	-	337 480	(219 681)
	5215	за 20 14 г.	278 017	(163 906)	53 521	-	-	(14 635)	13 816	-	-	(43 864)	-	-	318 903	(193 953)
инструментальный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 15 г.	15 323	(12 353)	49	-	-	(78)	78	-	-	(895)	-	-	15 294	(13 170)
	5216	за 20 14 г.	15 035	(11 407)	450	-	-	(162)	155	-	-	(1 101)	-	-	15 323	(12 353)
прочие	5207	за 20 15 г.	21	(21)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	21	(21)
	5217	за 20 14 г.	21	(21)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	21	(21)
Учтено в составе дооценки вложений и материальных ценностей - всего	5220	за 20 15 г.	22 078	(6 282)	-	8 044	(207)	(-)	-	(2748)	260	(509)	-	-	25 374	(8 738)
	5230	за 20 14 г.	20 357	(5 585)	-	3 006	(639)	(-)	-	(1285)	387	(435)	-	-	22 078	(6 282)
в том числе: инв-во для продаж готовой продукции	5221	за 20 15 г.	21 685	(5 895)	-	8 044	(207)	(-)	-	(2748)	260	(509)	-	-	24 981	(8 351)
здания	5231	за 20 14 г.	19 968	(5 210)	-	3 002	(639)	(-)	-	(1285)	387	(433)	-	-	21 685	(5 895)
	5221	за 20 15 г.	17	(17)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	17	(17)
	5231	за 20 14 г.	17	(17)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	17	(17)
машины и оборудование	5223	за 20 15 г.	372	(370)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	372	(370)
	5233	за 20 14 г.	372	(368)	-	-	-	(-)	-	-	-	(2)	-	-	372	(370)
	5223	за 20 15 г.	4	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	4	(-)
	5233	за 20 14 г.	-	(-)	-	4	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	4	(-)



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
				затраты	вн. перем.	списание	вн. перем.	принято к учету в	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.д. основных средств - всего	5240	за 20 15 г. ¹	282 878	528 878	4 057	(-)	(3 930)	(522 857)	289 024
	5250	за 20 14 г. ²	431 433	827 741	26 726	(25)	(27 532)	(775 487)	282 876
в том числе:	5241	за 20 15 г. ¹	32	-	-	(-)	(-)	(-)	32
Земельные участки	5251	за 20 14 г. ²	-	588	-	(-)	(-)	(556)	32
	5242	за 20 15 г. ¹	1 903	20 202	196	(-)	(-)	(22 050)	251
Здания	5252	за 20 14 г. ²	20 553	25 534	252	(-)	(206)	(44 230)	1 903
	5243	за 20 15 г. ¹	274 180	391 683	230	(-)	(3 608)	(400 010)	262 455
Сооружения и передаточные устройства	5253	за 20 14 г. ²	374 453	454 798	23 609	(-)	(3 290)	(575 409)	274 160
	5244	за 20 15 г. ¹	6 720	64 334	3 631	(-)	(322)	(58 617)	15 746
Машины и оборудование	5254	за 20 14 г. ²	36 245	92 710	2 807	(24)	(24 036)	(100 982)	6 720
	5245	за 20 15 г. ¹	-	41 635	-	(-)	(-)	(41 635)	-
Транспортные средства	5255	за 20 14 г. ²	-	53 521	-	(-)	(-)	(53 521)	-
	5246	за 20 15 г. ¹	-	49	-	(-)	(-)	(49)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5256	за 20 14 г. ²	-	392	58	(-)	(-)	(450)	-
	5247	за 20 15 г. ¹	61	10 975	-	(-)	(-)	(498)	10 540
прочие	5257	за 20 14 г. ²	182	198	-	(-)	(-)	(319)	61
Незавершенное строительство и незавершенные операции прочие - всего	5248	за 20 15 г. ¹	806	-	472	(208)	(600)	(-)	472
	5258	за 20 14 г. ²	5 802	-	808	(5 802)	(-)	(-)	806
в том числе:	5249	за 20 15 г. ¹	206	-	-	(208)	(-)	(-)	-
здания	5259	за 20 14 г. ²	5 802	-	208	(5 802)	(-)	(-)	208
	5250	за 20 15 г. ¹	231	-	150	(-)	(231)	(-)	150
Сооружения и передаточные устройства	5260	за 20 14 г. ²	-	-	231	(-)	(-)	(-)	231
	5251	за 20 15 г. ¹	369	-	322	(-)	(369)	(-)	322
	5261	за 20 14 г. ²	-	-	369	(-)	(-)	(-)	369

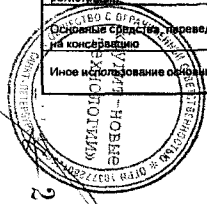


**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.	За 20 <u>14</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	11 445	11 319
в том числе:			
Здания	5261	2 027	3 565
Сооружения и передаточные устройства	5262	-	1 868
Машины и оборудование	5263	8 309	4 969
транспортные средства	5264	1 109	927
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(237)
в том числе:			
Сооружения и передаточные устройства		(-)	(-)
Здания		(-)	(237)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	18 638	15 796	14 762
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	21 287	27 708	24 829
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 748 212	7 922 794	7 436 950
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	680	10 986
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 263	1 960	2 758
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	1 617 693	1 704 972	1 791 934



Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Финансовые вложения

3.1. Излишне и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	исключенная стоимость		выбыло (погашено)		перевод на долго- и краткосрочные вложения		накопленные проценты (включая доходные вложения в капитал до погашения)	текущий рыночный стоимость (убыток от переоценки)	на конец периода	исключенная стоимость
						первоначальная стоимость	исключенная стоимость	первоначальная стоимость	исключенная стоимость				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Долгосрочные - всего	5301	на 20 15 г. ¹	22	-	3 000	(-)	-	(-)	-	-	3 022	-	
	5311	на 20 14 г. ¹	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	22	-	
Совместная деятельность	5302	на 20 16 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	
	5312	на 20 14 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	
Вклад в УК	5303	на 20 15 г. ¹	2	-	3 000	(-)	-	(-)	-	-	3 002	-	
	5313	на 20 14 г. ¹	2	-	-	(-)	-	(-)	-	2	-	-	
Акции	5304	на 20 15 г. ¹	20	-	-	(-)	-	(-)	-	-	20	-	
	5314	на 20 14 г. ¹	20	-	-	(-)	-	(-)	-	-	20	-	
Краткосрочные - всего	5305	на 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	
	5315	на 20 14 г. ¹	500 000	-	700 000	(1 200 000)	-	-	-	-	-	-	
Депозиты сроком от 3-х месяцев до 12 месяцев	5306	на 20 15 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	
	5316	на 20 14 г. ¹	500 000	-	700 000	(1 200 000)	-	(-)	-	-	-	-	
Финансовых вложений - всего	5300	на 20 15 г. ¹	22	-	3 000	(-)	-	(-)	-	3 022	-	-	
	5310	на 20 14 г. ¹	500 022	-	700 000	(1 200 000)	-	-	-	22	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-
переводные безакцептно и в виде вклада	5327	-	-	-
переводные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-
переводные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-
в зовов новации обязательств	5328	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (привнесено прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	530111	-	-	(-)	(-)	-

16

Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты *	Изменения за период			На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (выдачей)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	40 842	(273)	255 783	(256 348)	169	(429)	(-)	40 277	(533)
	5420	за 20 14 г. ¹	40 366	(359)	225 273	(224 797)	86	(-)	(-)	40 842	(273)
в том числе: материалы	5401	за 20 15 г. ¹	40 102	(273)	255 752	(256 007)	169	(429)	(-)	39 847	(533)
	5421	за 20 14 г. ¹	39 656	(359)	225 243	(224 797)	86	(-)	(-)	40 102	(273)
готовая продукция	5402	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 15 г. ¹	740	(-)	31	(341)	-	-	-	430	(-)
	5423	за 20 14 г. ¹	710	(-)	30	(-)	-	-	-	740	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 14 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по неревализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ³
1	2	3	4	5
Задолженность билеверные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Задолженность взыскания по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-

Запасы не оплаченные на
счетом учета;
материалы
товары
Запасы находящиеся
в том числе:
материалы
товары

6. 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)	применяющиеся проценты, отсрочки и иные начисления *	выбытия				корректировка вычитаемый резерв (в т.ч. созданные)	перенос по договору в кредитовом разрыве по условиям договора	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.1	10.2	10.3	11	11.1	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 18 г.	2 881	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(353)	-	2 528	(-)	
	5521	за 20 14 г.	3 274	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(393)	-	2 881	(-)	
	5502	за 20 15 г.	2 681	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(353)	-	2 328	(-)	
	5522	за 20 14 г.	3 274	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(393)	-	2 881	(-)	
	5503	за 20 15 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	
прочая	5523	за 20 14 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 18 г.	604 223	(11 611)	5 725 253	-	(5 746 180)	(4 985)	856	8 885	(793)	353	-	569 809	(4 732)	
	5530	за 20 14 г.	546 898	(10 866)	5 829 477	-	(6 770 954)	(916)	1 403	675	(2 823)	393	-	604 223	(11 611)	
	5511	за 20 15 г.	586 788	(7 172)	5 206 301	-	(5 230 471)	(4 868)	678	4 298	(2 039)	353	-	553 805	(4 235)	
	5531	за 20 14 г.	527 726	(6 421)	4 995 896	-	(4 935 806)	(879)	1 210	542	(2503)	393	-	586 788	(7 172)	
	5512	за 20 15 г.	2 002	(-)	239 814	-	(240 210)	(-)	-	-	-	-	-	1 806	(-)	
увенчан выданные	5532	за 20 14 г.	952	(-)	154 720	-	(153 647)	(23)	-	-	-	-	-	2 002	(-)	
	5513	за 20 15 г.	15 433	(4 439)	279 138	-	(275 499)	(117)	178	4 557	(793)	-	-	14 398	(497)	
прочая	5533	за 20 14 г.	16 220	(4 445)	1 678 861	-	(1 681 501)	(14)	193	133	(320)	-	-	15 433	(4 439)	
	5500	за 20 18 г.	607 104	(11 611)	5 725 253	-	(5 746 180)	(4 985)	856	8 885	(793)	х	х	572 337	(4 732)	
Итого	5520	за 20 18 г.	550 172	(10 866)	5 829 477	-	(6 770 954)	(816)	1 403	675	(2 823)	х	х	607 104	(11 611)	
	55001	за 20 15 г.	60	(-)	10 540	-	(60)	(-)	-	-	-	(-)	-	10 540	(-)	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55201	за 20 14 г.	182	(-)	197	-	(319)	(-)	-	-	-	(-)	-	60	(-)	
	550011	за 20 15 г.	60	(-)	10 540	-	(60)	(-)	-	-	-	(-)	-	10 540	(-)	
подготовлена строительная работ и основных средств - всего	552011	за 20 14 г.	182	(-)	197	-	(319)	(-)	-	-	-	(-)	-	60	(-)	



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 (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	8 365	3 634	14 580	2 969	17 746	6 880
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	7 868	3 634	10 141	2 969	12 549	6 128
лиенсы, выданные	55411	-	-	-	-	-	-
прочие	55412	497	-	4 439	-	5 197	752
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
предоплата предстоящих работ и оказании средств - всего	54402	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступления в результате хозяйственных операций (сумма долга по счетам, операциям)	применительно проценты, штрафы и иные начисления *	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	31.12.15 г.	1 739 359	-	-	(-)	(-)	(50 000)	1 689 359
в том числе: поставщики и подрядчики	5551	31.12.15 г.	1 739 359	-	-	(-)	(-)	(50 000)	1 689 359
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	31.12.15 г.	592 035	5 709 104	423	(5 684 623)	(3 581)	(50 000)	693 386
в том числе: поставщики и подрядчики	5560	31.12.15 г.	751 987	5 038 391	981	(5 246 689)	(2 615)	(50 000)	592 035
вексели к уплате	55601	31.12.15 г.	145 547	1 419 710	423	(1 463 030)	(257)	(50 000)	152 393
авансы, полученные	55602	31.12.15 г.	361 689	843 678	981	(1 110 720)	(81)	(50 000)	145 547
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	31.12.15 г.	164 353	577 572	-	(534 238)	(2 365)	-	205 322
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55603	31.12.15 г.	100 098	539 062	-	(473 235)	(1 572)	-	164 353
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55605	31.12.15 г.	233 584	1 309 046	-	(1 290 427)	(-)	-	252 203
задолженность перед персоналом	55606	31.12.15 г.	43 753	509 828	-	(506 286)	(-)	-	45 295
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55607	31.12.15 г.	0	1 749 156	-	(1 749 139)	(-)	-	17
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55607	31.12.15 г.	58 008	1 677 219	-	(1 735 227)	(-)	-	0
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55608	31.12.15 г.	2 541	103 042	-	(102 727)	(801)	-	2 055
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55608	31.12.15 г.	2 506	94 448	-	(93 470)	(943)	-	2 541
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55610	31.12.15 г.	2 257	41 750	-	(37 776)	(128)	-	6 103
задолженность перед участниками (акционерами) организации	55610	31.12.15 г.	3 204	16 585	-	(17 513)	(19)	-	2 257
Итого	5550	31.12.15 г.	2 331 394	5 709 104	423	(5 684 623)	(3 581)	(-)	2 331 394
	5560	31.12.15 г.	2 541 326	5 638 391	981	(5 246 689)	(2 615)	(-)	2 541 326

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	1346	706	821
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	1346	706	821
вексели к уплате	55902	-	-	-

Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.	3а 20 14 г.
1	2	3	3
Материальные затраты	5610	287 598	254 561
Расходы на оплату труда	5620	1 706 527	1 633 898
Отчисления на социальные нужды	5630	499 020	473 467
Амортизация	5640	286 174	265 192
Прочие затраты	5650	649 799	659 221
Итого по элементам	5660	3 429 118	3 286 339
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	(3 226)	(4 884)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 425 892	3 281 455



Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	272 163	377 508	(361 799)	(867)	287 005
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков и страховых взносов	5701	92 002	190 135	(182 245)	(125)	99 767
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год и страховых взносов	5702	180 161	187 373	(179 554)	(742)	187 238



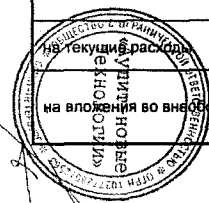
Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	3	4
Полученные - всего	5800	48 405	56 181	18 267
в том числе:				
прочие виды полученных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа	5801	48 405	56 181	18 267
Выданные - всего	5810	1 739 665	1 789 359	2 039 359
в том числе:				
прочие виды выданных обеспечений в т.ч. Задолженность по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа	5811	1 739 665	1 789 359	2 039 359

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.		За 20 14 г.	
1	2	3	3	3	3
Получено бюджетных средств - всего	5900	621		561	
в том числе:					
на текущие расходы в том числе: возмещение ФСС произведенных расходов на оплату предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.	5901	621		561	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	На начало года	Получено за год
	2	3	4	3	4
Бюджетные кредиты - всего					
	20 15 г.	5910	-	-	-
	20 14 г.	5920	-	-	-
	20 15 г.	5911	-	-	-
	20 14 г.	5921	-	-	-
	20 15 г.	5912	-	-	-
	20 14 г.	5922	-	-	-




Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Нематериальные активы, полученные в пользование (неисключительные права пользования на программные продукты)	58001	16 765	23 799	21 902
Списания задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	23 392	18 794	18 286
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	140	140	140
Износ жилищного фонда	58004	170	284	279
Земельные участки в долгосрочном пользовании	58005	5 935	7 318	6 845
Бланки строгой отчетности	58006	732	632	594

Руководитель  Феликс Геннадьевич Верховодов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Галина Михайловна Тимина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " февраля 20 16 г.

