

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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 и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	39 497	(19 419)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(23 369)
	5110	за 2014г.	39 497	(15 469)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(19 419)
в том числе:													
Прочие	5104	за 2015г.	39 497	(19 419)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(23 369)
	5114	за 2014г.	39 497	(15 469)	-	-	-	(3 950)	-	-	-	39 497	(19 419)

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переклассификация		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) всего	5200	за 2015г.	107 118 598	(31 983 883)	4 273 235	(73 472)	53 276	(8 120 420)	-	-	-	-	111 318 361	(40 051 027)
	5210	за 2014г.	100 755 472	(24 440 708)	6 975 863	(612 737)	287 058	(7 830 233)	-	-	-	-	107 118 598	(31 983 883)
в том числе:														
Здания	5201	за 2015г.	17 353 397	(2 649 374)	241 284	(2 824)	687	(428 355)	-	-	-	-	17 591 857	(3 077 042)
	5211	за 2014г.	16 677 716	(2 244 386)	742 452	(66 771)	13 958	(418 946)	-	-	-	-	17 353 397	(2 649 374)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015г.	20 595 263	(5 344 091)	1 141 281	(8 078)	3 021	(1 131 542)	-	-	-	-	21 728 466	(6 472 612)
	5212	за 2014г.	20 276 704	(4 356 931)	644 275	(325 716)	143 395	(1 130 555)	-	-	-	-	20 595 263	(5 344 091)
Машины и оборудование	5203	за 2015г.	68 379 430	(23 554 392)	2 853 483	(51 960)	42 632	(6 485 520)	-	-	-	-	71 180 953	(29 997 280)
	5213	за 2014г.	63 060 701	(17 477 477)	5 522 472	(203 743)	118 909	(6 195 824)	-	-	-	-	68 379 430	(23 554 392)
Транспортные средства	5204	за 2015г.	300 533	(200 569)	25 852	(8 968)	5 679	(30 251)	-	-	-	-	317 417	(225 141)
	5214	за 2014г.	268 815	(180 065)	40 304	(8 586)	7 686	(28 190)	-	-	-	-	300 533	(200 569)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015г.	199 691	(136 526)	1 546	(1 279)	1 088	(23 330)	-	-	-	-	199 958	(158 768)
	5215	за 2014г.	195 502	(105 138)	6 593	(2 404)	2 177	(33 565)	-	-	-	-	199 691	(136 526)
Многолетние насаждения	5206	за 2015г.	6 185	(61)	9 376			(8)					15 561	(69)
	5216	за 2014г.	6 185	(53)				(8)					6 185	(61)
Земельные участки	5207	за 2015г.	72 298			(193)							72 105	-
	5217	за 2014г.	76 881			(4 583)							72 298	-
Другие виды основных средств	5208	за 2015г.	211 801	(98 870)	413	(170)	169	(21 414)			-	-	212 044	(120 115)
	5218	за 2014г.	192 968	(76 658)	19 767	(934)	933	(23 145)	-	-	-	-	211 801	(98 870)

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	8 844 670	6 743 705	(68 213)	(4 193 379)	(93 219)	11 233 564
	5250	за 2014г.	9 458 159	8 440 288	(2 078 055)	(6 975 722)	-	8 844 670
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2015г.	8 636 165	4 391 673	(52 655)	(4 193 379)	2 191 358	10 973 162
	5251	за 2014г.	9 240 885	6 414 919	(43 917)	(6 975 722)	-	8 636 165
оборудование к установке	5242	за 2015г.	208 505	2 352 032	(15 558)		(2 284 577)	260 402
	5252	за 2014г.	217 274	2 025 369	(2 034 138)	-	-	208 505

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

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 419 291	1 733 004
в том числе:			
машины и оборудование	5263	1 026 301	1 255 255
здания и дороги	5264	93 866	183 303
прочие ОС	5265	299 124	294 446
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(3 834)	(388)
в том числе:			
машины и оборудование	5273	(223)	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	(3 611)	(388)

2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 375 962	550 998	152 358
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5 283	4 947 575	4 790 588	4 671 321

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		г/численно процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	15 534 126	-	345 194	(135 340)	-	-	(32 295)	15 743 980	(32 295)
	5311	за 2014г.	14 167 125	-	1 404 274	(37 273)	-	-	-	15 534 126	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	14 121 557	-	23 746	-	-	-	-	14 145 303	-
	5312	за 2014г.	14 121 557	-	-	-	-	-	-	14 121 557	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	13 670 657	-	23 746	-	-	-	-	13 694 403	-
	53121	за 2014г.	13 670 657	-	-	-	-	-	-	13 670 657	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	450 900	-	-	-	-	-	-	450 900	-
	53122	за 2014г.	450 900	-	-	-	-	-	-	450 900	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	1 412 569	-	321 448	(135 340)	-	-	(32 295)	1 598 677	(32 295)
	5313	за 2014г.	45 568	-	1 404 274	(37 273)	-	-	-	1 412 569	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	1 380 000	-	186 382	-	-	-	-	1 566 382	-
	53131	за 2014г.	13 273	-	1 380 000	(13 273)	-	-	-	1 380 000	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	32 569	-	135 066	(135 340)	-	-	(32 295)	32 295	(32 295)
	53133	за 2014г.	32 295	-	24 274	(24 000)	-	-	-	32 569	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015г.	835 835	-	1 011 963	(735 025)	-	-	-	1 112 773	-
	5315	за 2014г.	1 820 198	-	550 500	(1 534 863)	-	-	-	835 835	-
в том числе:											
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2015г.	215 073	-	926 893	(678 383)	-	-	-	463 583	-
	5316	за 2014г.	1 581 800	-	13 273	(1 380 000)	-	-	-	215 073	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2015г.	620 762	-	85 070	(56 642)	-	-	-	649 190	-
	5317	за 2014г.	238 398	-	537 227	(154 863)	-	-	-	620 762	-
векселя третьих лиц	53072	за 2015г.	-	-	741	(741)	-	-	-	-	-
	53172	за 2014г.	103 687	-	31 805	(135 492)	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2015г.	620 762	-	84 329	(55 901)	-	-	-	649 190	-
	53174	за 2014г.	134 711	-	505 422	(19 371)	-	-	-	620 762	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2015г.	16 369 961	-	1 357 157	(870 365)	-	-	(32 295)	16 856 753	(32 295)
	5310	за 2014г.	15 987 323	-	1 954 774	(1 572 136)	-	-	-	16 369 961	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2015г.	2 518 716	-	2 518 716	60 131 911	(60 222 235)	-	-	-	2 428 392	-	2 428 392
	5420	за 2014г.	2 432 422	-	2 432 422	85 812 027	(85 725 733)	-	-	-	2 518 716	-	2 518 716
в том числе:													
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	2 479 139	-	2 479 139	24 768 560	(187 399)	-	-	(24 637 699)	2 422 601	-	2 422 601
	5421	за 2014г.	2 395 600	-	2 395 600	26 342 470	(26 258 931)	-	-	-	2 479 139	-	2 479 139
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2015г.	36 256	-	36 256	35 363 157	(60 031 321)	-	-	24 637 699	5 791	-	5 791
	5424	за 2014г.	36 822	-	36 822	59 452 400	(59 452 966)	-	-	-	36 256	-	36 256
товары отгруженные	5405	за 2015г.	3 321	-	3 321	194	(3 515)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	17 157	(13 836)	-	-	-	3 321	-	3 321

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строк и	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло				Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	577 688	-	1 023 498	-	-	(14 211)	-	-	-	(97 771)	-	1 489 204	-
	5521	за 2014г.	281 436	-	232 980	-	-	(21 354)	-	-	-	84 626	-	577 688	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2015г.	549 128	-	54 021	-	-	(14 211)	-	-	-	(96 904)	-	492 034	-
	5522	за 2014г.	281 022	-	204 435	-	-	(21 222)	-	-	-	84 893	-	549 128	-
авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	969 477	-	-	-	-	-	-	-	-	969 477	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2015г.	28 560	-	-	-	-	-	-	-	-	(867)	-	27 693	-
	5524	за 2014г.	414	-	28 545	-	-	(132)	-	-	-	(267)	-	28 560	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	16 992 903	(3 308 138)	78 891 878	576 980	(1 113 913)	(79 550 478)	(55 658)	1 526 429	(185 499)	97 771	-	16 767 897	(2 710 123)
	5530	за 2014г.	16 693 795	(1 233 880)	82 412 610	399 660	(2 156 844)	(82 336 588)	(25 130)	15 768	(66 818)	(84 626)	-	16 992 903	(3 308 138)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2015г.	14 147 732	(3 305 831)	76 943 413	1 367	(1 094 617)	(76 761 976)	(55 658)	1 526 429	(184 903)	96 904	-	14 186 879	(2 689 116)
	5531	за 2014г.	13 303 342	(1 233 880)	80 428 415	-	(2 147 117)	(79 415 266)	(24 468)	15 768	(59 398)	(84 893)	-	14 147 732	(3 305 831)
авансы выданные	5512	за 2015г.	1 144 600	-	269 395	-	-	(790 853)	-	-	-	-	-	623 142	-
	5532	за 2014г.	1 223 432	-	908 787	-	-	(987 619)	-	-	-	-	-	1 144 600	-
прочие дебиторы	5514	за 2015г.	1 700 571	(2 307)	1 679 070	575 613	(19 296)	(1 997 649)	-	-	(596)	867	-	1 957 876	(21 007)
	5534	за 2014г.	2 167 021	-	1 075 408	399 660	(9 727)	(1 933 703)	(662)	-	(7 420)	267	-	1 700 571	(2 307)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2015г.	17 570 591	(3 308 138)	79 915 376	576 980	(1 113 913)	(79 564 689)	(55 658)	1 526 429	(185 499)	-	-	18 257 101	(2 710 123)
	5520	за 2014г.	16 975 231	(1 233 880)	82 645 590	399 660	(2 156 844)	(82 357 942)	(25 130)	15 768	(66 818)	-	-	17 570 591	(3 308 138)

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	8 073 807	5 363 684	7 609 792	4 301 654	7 108 316	5 874 436
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	8 002 055	5 312 939	7 560 083	4 254 252	7 107 736	5 873 856
прочие дебиторы	5543	71 752	50 745	49 709	47 402	580	580

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	48 093	-	-	-	-	(7 695)	40 398
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	48 093	48 093
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2015г.	48 093	-	-	-	-	(7 695)	40 398
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	48 093	48 093
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	6 591 693	108 485 724	1 313 657	(111 002 466)	(7 116)	7 695	5 389 187
	5580	за 2014г.	6 438 774	109 990 298	1 545 741	(111 313 070)	(21 957)	(48 093)	6 591 693
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2015г.	4 472 092	61 893 180	-	(62 608 950)	-	7 695	3 764 017
	5581	за 2014г.	3 604 984	53 641 233	-	(52 726 032)	-	(48 093)	4 472 092
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2015г.	159 558	3 509 908	-	(3 501 655)	-	-	167 811
	5583	за 2014г.	159 063	4 368 381	-	(4 367 886)	-	-	159 558
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2015г.	76 350	1 233 776	-	(1 224 254)	-	-	85 872
	5584	за 2014г.	85 107	1 146 599	1	(1 155 357)	-	-	76 350
задолженность перед бюджетом	5565	за 2015г.	1 194 056	13 980 841	586	(14 429 107)	-	-	746 376
	5585	за 2014г.	770 012	14 647 381	3	(14 223 340)	-	-	1 194 056
авансы полученные	5566	за 2015г.	428 133	25 382 458	438 949	(25 969 525)	-	-	280 015
	5586	за 2014г.	387 169	28 044 151	899 251	(28 902 438)	-	-	428 133
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2015г.	-	-	874 122	(874 122)	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	646 486	(646 486)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2015г.	261 504	2 485 561	-	(2 394 853)	(7 116)	-	345 096
	5588	за 2014г.	1 432 439	8 142 553	-	(9 291 531)	(21 957)	-	261 504
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	6 639 786	108 485 724	1 313 657	(111 002 466)	(7 116)	-	5 429 585
	5570	за 2014г.	6 438 774	109 990 298	1 545 741	(111 313 070)	(21 957)	-	6 639 786

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	42 614 682	42 719 587
Расходы на оплату труда	5620	4 127 861	3 995 722
Отчисления на социальные нужды	5630	1 168 111	1 087 005
Амортизация	5640	8 069 159	7 775 189
Прочие затраты	5650	4 021 043	3 867 554
Итого по элементам	5660	60 000 856	59 445 057
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	60 000 856	59 445 057

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	186 728	587 261	(580 522)	-	193 467
обязательство по оплате отпусков	5708	186 728	587 261	(580 522)	-	193 467
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		186 728				193 467

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	1 659	212 408
в том числе:				
банковская гарантия	5801	-	1 659	212 408
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	42 040	-	-
в том числе:				
договор поручительства	5811	42 040	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.				за 2014г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		7				-		
в том числе:									
на текущие расходы	5901		7				-		

Руководитель

(подпись)

Барвинок А.В.
(расшифровка подписи)

" 26 " февраля 2016 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.
(расшифровка подписи)

