

Приказ Минфин РФ
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 12 мес. 2015 г. по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПАО "Красногорский завод им. С.А. Зверева" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика 5024022965 ИНН
Вид деятельности деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	15
07526142		
5024022965		
75 22		
12247	41	
384		

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 12 мес.						На 31 декабря	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5100	за 2015	57115	7740	1197	1091	1091	6618				13267
	5110	за 2014	10848	27	46267			7713				7740

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
А	Б	1	2	3
Всего	5120	57221	57115	10848

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
А	Б	1	2	3
Всего	5130	1091	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.					На 31 декабря	
			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				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	
НИОКР - всего	5140	за 2015	327475	73676	81597		170654		409072		244330
	5150	за 2014	47231	21314	280244		52362		327475		73676

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
A	B	B	1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015	616134	540924	916063	82794	158201
	5170	за 2014	687811	280015	25181	326511	616134
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015					
	5190	за 2014					

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за 12 мес.			На 31 декабря
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
A	B	B	1	2	3	4	5
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015	245681	470881		563859	152703
	5250	за 2014	283128	966037		1003484	245681

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

Наименование показателя	Код	за 2015		за 2014	
		1	2	1	2
A	B				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		163412		410147
в том числе:					
здания и сооружения	5261		122054		364666
машины, оборудование	5262		23686		45481
транспортные средства	5263				
производственный и хозяйственный инвентарь	5264		165		
земельные участки и объекты природопользования	5265				
другие виды основных средств	5269		17507		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270				
в том числе:					
здания и сооружения	5271				
машины, оборудование	5272				
транспортные средства	5273				
производственный и хозяйственный инвентарь	5274				
земельные участки и объекты природопользования	5275				
другие виды основных средств	5279				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
А	Б	1	2	3
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	15698	13478	66744
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	412238	390634	94648

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период (год)					На конец периода (года)	
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка (7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначаль- ная стоимость	накопленная корректировка (7)
						первоначаль-ная стоимость	накопленная корректировка(7)				
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего	5301	за 2015	107552	2652	112284	906	900			218930	1752
	5311	за 2014	107902	350		350	350	2652		107552	2652
в том числе:	53011	за 2015	107552	2652	112284	906	900			218930	1752
	53111	за 2014	107902	350		350	350	2652		10552	2652
Краткосрочные - всего	5305	за 2015	154859							154859	
	5315	за 2014	154859							154859	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015	262411	2652	112284	906	900	0		373789	1752
	5310	за 2014	262761	350		350	350	2652		262411	2652

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		1	2	2	3	3	3
A	B						
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320						
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325						
Иное использование финансовых вложений	5329						

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.						На 31 декабря	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	4	5				
A	Б	В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Запасы - всего	5400	за 2015	4473066	89781	21419401	15010705	7315	306946		4600368	388007	
	5420	за 2014	3589938	1404	21957244	14752154	0	88376	x	4473066	89781	
в т.ч.: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015	1446846	89781	4154798	4094895	7315		-388007	1118742	81061	
	5421	за 2014	1184884	1404	4396177	3238518	0	88376	-895697	1446846	89781	
животные на выращивании и откорме	5402	за 2015	21169		13566	19549			-3287	11899		
	5422	за 2014	27965		12281	11557			-7520	21169		
затраты в незавершенном производстве	5403	за 2015	1810288		9446309	7335339		157441	-2749403	1171855	157441	
	5423	за 2014	1516550		10916855	8365353			-2257764	1810288		
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	за 2015	1156269		7189792	2978325		149505	3140697	2227039	149505	
	5424	за 2014	821263		6442531	2946544			3160981	1156269		
товары отгруженные	5405	за 2015	35460		391351	357597				69214		
	5425	за 2014	35209		424	173				35460		
расходы будущих периодов	5406	за 2015	3034		38155	39570				1619		
	5426	за 2014	4067		42161	43194				3034		
прочие запасы и затраты	5407	за 2015			185430	185430						
	5427	за 2014			146815	146815						

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
		А	Б	1	2	3	0
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			0	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			0	0	418290	

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за 12 мес.						На конец периода (остаток) на 31 декабря	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступления			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁶	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	Создание резерва	восстановление резерва	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015										
	5521	за 2014										
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5502	за 2015										
	5522	за 2014										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015	3578546	249658	14801559		14004039	221149	111172		4376066	359635
	5530	за 2014	3376747	229347	11811002		11609203	21766	1455	3328888	3578546	249658
в т.ч.: Покупатели и заказчики	5511	за 2015	2141279	249658	12946318		11689082	221149	111172		3398515	359635
	5531	за 2014	1944048	229347	7867342		7670111	21766	1455		2141279	249658
	5500	за 2015	3578546	249658	14801559		14004039	221149	111172		4376066	359635
Итого	5520	за 2014	3376747	229347	11811002		11609203	21766	1455	x	3578546	249658

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015			На 31 декабря 2014			На 31 декабря 2013		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	5540	359635	359635	249658	249658	229347	229347	229347	229347	229347
В т.ч. более 6 месяцев	5541	359635	359635	249658	249658	229347	229347	229347	229347	229347

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
A	B	B	1	2	3	4	5	6	7
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2015							
задолженность - всего	5571	за 2014							
в т.ч.:	5552	за 2015							
поставщики и подрядчики	5572	за 2014							
задолженность перед персоналом организации	5553	за 2015							
	5573	за 2014							
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5554	за 2015							
	5574	за 2014							
задолженность по налогам и сборам	5555	за 2015							
	5575	за 2014							
задолженность перед участниками	5558	за 2015							
(учредителями) по выплате доходов	5578	за 2014							
прочие кредиторы	5559	за 2015							
	5579	за 2014							

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за 12 мес.					Остаток на 31 декабря
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹			погашение	списание на финансовый результат ⁹	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015	3228974	16476578		16193762			3511790
	5580	за 2014	2406512	20881330		20058868			3228974
в т.ч.: поставщики и подрядчики	5561	за 2015	1363231	6593026		6643097			1313160
	5581	за 2014	792625	8820617		8250011			1363231
задолженность перед персоналом организации	5562	за 2015	140439	2328263		2328933			139769
	5582	за 2014	145746	2705027		2710334			140439
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015	119758	596042		595597			120203
	5583	за 2014	34543	707543		622328			119758
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2015	75951	2485789		2407914			153826
	5584	за 2014	90667	2454774		2469490			75951
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	5568	за 2015	6068	17351		19674			3745
	5588	за 2014	6515	29485		29932			6068
прочие кредиторы	5569	за 2015	1523527	4456107		4198547			1781087
	5589	за 2014	1336416	6163884		5976773			1523527
Итого	5550	за 2015	3228974	16476578		16193762		х	3511790
	5570	за 2014	2406512	20881330		20058868		х	3228974

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя		3.4. Простроченная кредиторская задолженность					
		На 31 декабря 2015		На 31 декабря 2014		На 31 декабря 2013	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
A	Б	1	2	3	4	5	6
Всего	5590	1290	1290	1290	1290	1290	1290
В т.ч. более 6 месяцев	5591	1290	1290	1290	1290	1290	1290

6. Расшифровка статей отчета о прибылях и убытках
6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2015		3а 12 мес. 2014	
		1	2	3	4
А	Б				
Материальные затраты	5610	2089240	2257939		
Расходы на оплату труда	5620	2076070	2341458		
Отчисления на социальные нужды	5630	598203	636786		
Амортизация	5640	253822	190584		
Прочие затраты	5650	1298232	1789122		
Итого по элементам	5660	6315567	7215889		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-227361	-660706		
незавершенного производства	5680	738701	-293738		
готовой продукции	5681	-966062	-366968		
прочее	5682	0	0		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6088206	6555183		

6.2. Расшифровка прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 12 мес. 2015		3а 12 мес. 2014	
		1	2	3	4
А	Б				
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	2341		4543		9199
Прибыль (убыток) прошлых лет	2342	30662	124342	576	23233
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	2343				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	2344	304942		20490	52409
Отчисления в оценочные резервы	2345				91028
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	2346	564	201	287	

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начисленно	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
А	Б	1	2	3	4	5
Резервы под условные обязательства - всего	5700	86037	232070	240366		77741

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015	На 31 декабря 2014	На 31 декабря 2013
А	Б	1	2	3
Полученные (банковские гарантии) - всего	5800	122800	891708	777946
Выданные - (поручительства) всего	5810	0	0	134000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
А	Б	1	2
Получено бюджетных средств - всего	5900		
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
А	Б	В	1	2	3	4
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 2015				
	5920	за 2014				



Руководитель

(подпись)

В.С. Калюгин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.И. Бусин

(расшифровка подписи)

25 января 2016 г.

(дата составления документа)