

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. )

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	5100	За 20 <u>15</u> г.1)	26	( 18 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	-	26	( 20 )
	5110	За 20 <u>14</u> г.2)	26	( 17 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	26	( 18 )
в том числе: патенты на изобретение	5101	За 20 <u>15</u> г.1)	26	( 18 )	-	( - )	-	( 2 )	-	-	-	26	( 20 )
	5111	За 20 <u>14</u> г.2)	26	( 17 )	-	( - )	-	( 1 )	-	-	-	26	( 18 )

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>15</u> г.4)	20 <u>14</u> г.2)	20 <u>13</u> г.5)
Всего	5120	26	26	26
в том числе: патенты на изобретение	5121	26	26	26



**1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	код НИ/ стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:							
	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)					



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>15</u> г.1)	41 009	62 659	( - )	( 62 258 )	41 410
	5250	За 20 <u>14</u> г.2)	41 517	97 455	( - )	( 97 963 )	41 009
в том числе: здания	5241	За 20 <u>15</u> г.1)	439	3 366	( - )	( 3 053 )	752
	5251	За 20 <u>14</u> г.2)	793	14 333	( - )	( 14 687 )	439
сооружения	5242	За 20 <u>15</u> г.1)	16 652	19 458	( - )	( 12 680 )	23 430
	5252	За 20 <u>14</u> г.2)	14 161	16 178	( - )	( 13 687 )	16 652
передаточные устройства	5243	За 20 <u>15</u> г.1)	20 547	34 179	( - )	( 39 874 )	14 852
	5253	За 20 <u>14</u> г.2)	24 770	54 888	( - )	( 59 111 )	20 547
оборудование	5244	За 20 <u>15</u> г.1)	2 099	5 656	( - )	( 6 651 )	1 104
	5254	За 20 <u>14</u> г.2)	543	12 034	( - )	( 10 478 )	2 099
прочие	5245	За 20 <u>15</u> г.1)	1 272	-	( - )	( - )	1 272
	5255	За 20 <u>14</u> г.2)	1 250	22	( - )	( - )	1 272

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г.1)	За 20 <u>14</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	33 166	54 389
в том числе: здания	5261	495	19 315
сооружения и передаточные устройства	5262	30 045	33 268
машины и оборудование	5263	2 626	1 806
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	5270	-	-
в том числе:	5271		

**2.4.Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5280	-	-	-
<b>Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5281	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе</b>	5282	-	-	-
<b>Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом</b>	5283	-	-	-
<b>Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации</b>	5284	-	-	-
<b>Основные средства, переведенные на консервацию</b>	5285	-	-	-
<b>Иное использование основных средств (залог и др.)</b>	5286			

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 15 г.1)									
	5312	За 20 14 г.2)									
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 15 г.1)									
	5316	За 20 14 г.2)									
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
<b>Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего</b>	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
<b>Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего</b>	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
<b>Иное использование финансовых вложений</b>	5329	-	-	-

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
<b>Запасы - всего</b>	5400	За 20 15 г.1)	38 196	( - )	69 930	( 67 576 )	-	-	X	40 550	( - )
	5420	За 20 14 г.2)	34 429	( - )	81 083	( 77 316 )	-	-	X	38 196	( - )
в том числе: материалы	5401	За 20 15 г.1)	38 196	( - )	69 930	( 67 576 )	-	-	-	40 550	( - )
	5421	За 20 14 г.2)	34 429	( - )	81 083	( 77 316 )	-	-	-	38 196	( - )

**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5501	За 20 15 г.1)	1 202	( - )	167	-	( 57 )	( - )	-	( - )	1 312	( - )
	5521	За 20 14 г.2)	1 227	( - )	-	-	( 25 )	( - )	-	( - )	1 202	( - )
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5502	За 20 15 г.1)	1 202	( - )	167	-	( 57 )	( - )	-	( - )	1 312	( - )
	5522	За 20 14 г.2)	1 227	( - )	-	-	( 25 )	( - )	-	( - )	1 202	( - )
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 15 г.1)	356 931	( - )	159 788	-	( 103 942 )	( 19 437 )	-	-	393 340	( - )
	5530	За 20 14 г.2)	298 578	( - )	174 210	-	( 101 182 )	( 14 675 )	-	-	356 931	( - )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5511	За 20 15 г.1)	349 565	( - )	158 475	-	( 100 809 )	( 19 437 )	-	-	387 794	( - )
	5531	За 20 14 г.2)	294 013	( - )	166 856	-	( 96 629 )	( 14 675 )	-	-	349 565	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5512	За 20 15 г.1)	602	( - )	998	-	( 618 )	( - )	-	-	982	( - )
	5532	За 20 14 г.2)	340	( - )	590	-	( 328 )	( - )	-	-	602	( - )
по расчетам с бюджетом	5513	За 20 15 г.1)	147	( - )	-	-	( 147 )	( - )	-	-	-	( - )
	5533	За 20 14 г.2)	80	( - )	147	-	( 80 )	( - )	-	-	147	( - )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5514	За 20 15 г.1)	6 617	( - )	315	-	( 2 368 )	( - )	-	-	4 564	( - )
	5534	За 20 14 г.2)	4 145	( - )	6 617	-	( 4 145 )	( - )	-	-	6 617	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 15 г.1)	358 133	( - )	159 955	-	( 103 999 )	( 19 437 )	-	X	394 652	( - )
	5520	За 20 14 г.2)	299 805	( - )	174 210	-	( 101 207 )	( 14 675 )	-	X	358 133	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)		На 31 декабря 20 14 г.2)		На 31 декабря 20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	5540	-	221 951	-	182 500	-	71 289
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	-	221 951	-	182 500	-	71 289

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5551	За 20 15 г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 14 г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 15 г.1)							
	5572	За 20 14 г.2)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 15 г.1)	146 293	188 208	-	( 114 598 )	( 45 )	-	219 858
	5580	За 20 14 г.2)	99 182	141 307	-	( 94 147 )	( 49 )	-	146 293
в том числе:	5561	За 20 15 г.1)	42 887	86 911	-	( 42 402 )	( 40 )	-	87 356
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 14 г.2)	33 803	42 525	-	( 33 411 )	( 30 )	-	42 887
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	За 20 15 г.1)	56 861	45 458	-	( 17 484 )	( 5 )	-	84 830
	5582	За 20 14 г.2)	24 874	52 379	-	( 20 373 )	( 19 )	-	56 861
по расчетам с бюджетом	5563	За 20 15 г.1)	31 967	33 948	-	( 31 967 )	( - )	-	33 948
	5583	За 20 14 г.2)	32 942	31 967	-	( 32 942 )	( - )	-	31 967
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	За 20 15 г.1)	5 455	2 699	-	( 5 455 )	( - )	-	2 699
	5584	За 20 14 г.2)	-	5 455	-	( - )	( - )	-	5 455
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5565	За 20 15 г.1)	9 123	19 192	-	( 17 290 )	( - )	-	11 025
	5585	За 20 14 г.2)	7 563	8 981	-	( 7 421 )	( - )	-	9 123
<b>Итого</b>	5550	За 20 15 г.1)	146 293	188 208	-	( 114 598 )	( 45 )	X	219 858
	5570	За 20 14 г.2)	99 182	141 307	-	( 94 147 )	( 49 )	X	146 293

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г.4)	20 14 г.2)	20 13 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	348 579	325 752
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	249 141	223 674
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	75 464	67 629
<b>Амортизация</b>	5640	85 839	57 380
<b>Прочие затраты</b>	5650	69 726	80 988
<b>Итого по элементам</b>	5660	828 749	755 423
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	828 749	755 423

**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	24 135	( 24 135 )	( - )	-
в том числе: резерв на отпуск	5701	-	24 135	( 24 135 )	( - )	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20__15__ г.1)		За 20__14__ г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>		5900	-		-	
в том числе:		5901	-		-	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты – всего</b>	20__15__ г.1)	5910	-	-	-	-
	20__14__ г.2)	5920	-	-	-	-
	20__15__ г.1)	5911				
	20__14__ г.2)	5921				
в том числе:						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.