

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

Форма 0710005 с 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе	5100	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Всего	5120	-	-	-
в том числе	5121	-	-	-

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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г	-	-	-	-	-
	5170	за 2014г	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2015г	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2015г	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2015г	-	-	-	-	-
	5250	за 2014г	-	376	-	-	376
Укрепленные обочины РД-1	5241	за 2015г	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г	-	376	-	-	376

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

Наименование показателя	Код	за 2015г	за 2014г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего в том числе:	5261	-	-
	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
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	1 009 667	1 009 918	958 227
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г	9	-	-	-	-	-	9	-
	5311	за 2014г	9	-	-	-	-	-	9	-
	5302	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе	5306	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г	9	-	-	-	-	-	9	-
	5310	за 2014г	9	-	-	-	-	-	9	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода			
			На начало года		поступление			выбыло			величина резерва по сомнительным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	6 924	(770)	180 415	-	(183 892)	571	1 012	(564)	3 446
	5530	за 2014г.	18 344	(6 685)	338 923	-	(350 343)	1 684	12 747	(6 832)	6 924
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	3 272	(770)	95 846	-	(97 780)	571	1 012	(564)	1 337
	5531	за 2014г.	11 606	(6 685)	92 633	-	(100 967)	1 684	12 747	(6 832)	3 272
Авансы выданные	5512	за 2015г.	517	-	53 516	-	(53 966)	-	-	-	67
	5532	за 2014г.	2 342	-	76 952	-	(78 778)	-	-	-	517
Прочая	5513	за 2015г.	892	-	16 098	-	(16 565)	-	-	-	425
	5533	за 2014г.	2 142	-	156 213	-	(157 463)	-	-	-	892
налоги и сборы	5514	за 2015г.	2 243	-	14 497	-	(15 582)	-	-	-	1 158
	5534	за 2014г.	1 519	-	10 743	-	(10 019)	-	-	-	2 243
социальное страхование и обеспечение	5515	за 2015г.	-	-	458	-	-	-	-	-	458
	5535	за 2014г.	735	-	2 382	-	(3 117)	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	6 924	(770)	180 415	-	(183 892)	571	1 012	X	3 446
	5520	за 2014г.	18 344	(6 685)	338 923	-	(350 343)	1 684	12 747	X	6 924

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	5540	399	-	797	-	8 233	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	321	-	770	-	6 685	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	27	-	1 548	-
прочая	5543	78	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток 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.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	8 651	320 175	-	(316 161)	-	-	12 663
	5580	за 2014г.	23 231	337 180	-	(343 175)	-	-	8 651
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	3 923	87 528	-	(83 827)	-	-	7 625
	5581	за 2014г.	13 078	186 920	-	(196 075)	-	-	3 923
авансы полученные	5562	за 2015г.	1 639	50 192	-	(49 795)	-	-	2 036
	5582	за 2014г.	518	41 731	-	(40 610)	-	-	1 639
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	775	9 912	-	(9 718)	-	-	969
	5583	за 2014г.	1 033	10 194	-	(10 452)	-	-	775
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	249	89 104	-	(89 276)	-	-	76
	5586	за 2014г.	6 972	12 097	-	(18 820)	-	-	249
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2015г.	1 947	64 727	-	(65 878)	-	-	795
	5587	за 2014г.	364	68 737	-	(67 154)	-	-	1 947

социальное страхование и обеспечение	5568	за 2015г	118		-	(17 668)	-	1 162
	5588	за 2014г	1 266		-	(18 649)	-	118
	5550	за 2015г	8 651		-	(316 161)	X	12 663
	5570	за 2014г	23 231		-	(343 175)	X	8 651
Итого								

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	4 165	122	5 295
в том числе				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	4 165	45	4 683
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	77	370
налоги	5593	-	-	242

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г	за 2014г
Материальные затраты	5610	73 583	100 519
Расходы на оплату труда	5620	59 699	69 618
Отчисления на социальные нужды	5630	17 847	18 966
Амортизация	5640	7 254	2 730
Прочие затраты	5650	8 879	9 920
Итого по элементам	5660	167 262	201 753
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)) незавершенного производства, готовой продукции и др	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)) незавершенного производства, готовой продукции и др	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 262	201 753

*. Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 599	8 705	(11 394)	(608)	4 302
в том числе	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г	за 2014г	
Получено бюджетных средств - всего		5900	69 733		74 025
в том числе:					
на текущие расходы		5901	69 733		74 025
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-
Бюджетные кредиты - всего			На начало года	Получено за год	Возвращено за год
в том числе:		5910	-	-	На конец года
за 2015г		5920	-	-	-
за 2014г					-
за 2015г		5911	-	-	-
за 2014г		5921	-	-	-