Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"**	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358		
Вид экономической деятельности: **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес):
692446, Приморский, Дальнегорск, 50 лет Октября, дом № 93

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	10	10	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	1 419 030	1 409 774	757 516
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	568	579	92
5301	Финансовые вложения	1170	490	4 101	4 101
	Отложенные налоговые активы	1180	540 580	378 712	159 040
	Прочие внеоборотные активы	1190	12 589	15 182	20 946
	Итого по разделу I	1100	1 973 267	1 808 357	941 695
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	486 827	390 594	318 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 901	4 152	3 477
5500	Дебиторская задолженность	1230	5 610 071	4 715 924	3 824 468
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	2 194	2 713
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	114	21
	Прочие оборотные активы	1260	11 584	302 495	202 956
	Итого по разделу II	1200	6 112 403	5 415 472	4 352 293
	БАЛАНС	1600	8 085 670	7 223 830	5 293 988

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	630 000	630 000	630 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	585 550	585 550	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 141 656)	(1 129 167)	(139 438)
	Итого по разделу III	1300	(926 106)	86 383	490 562
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5551	Заемные средства	1410	6 311 603	4 978 929	3 041 717
	Отложенные налоговые обязательства	1420	41 132	107 734	86 953
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 352 735	5 086 663	3 128 670
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5564	Заемные средства	1510	1 823 774	1 071 077	713 349
5560	Кредиторская задолженность	1520	763 097	883 805	868 728
	Доходы будущих периодов	1530	635	396	532
5701	Оценочные обязательства	1540	71 535	95 505	92 147
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 659 041	2 050 783	1 674 755
	БАЛАНС	1700	8 085 670	7 223 830	5 293 988

Руководитель _____ **Ермаков Сергей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"**	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358		
Вид экономической деятельности: **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Выручка	2110	2 438 160	1 822 016
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 946 602)	(1 540 020)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	491 558	281 996
5600	Коммерческие расходы	2210	(41 286)	(24 605)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	450 272	257 391
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	219 643	234 287
	Проценты к уплате	2330	(570 228)	(400 292)
	Прочие доходы	2340	3 618 795	1 529 735
	Прочие расходы	2350	(4 959 442)	(2 809 741)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 240 960)	(1 188 620)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	19 722	38 747
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	66 601	(20 780)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	161 869	219 671
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 012 490)	(989 729)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	585 550
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(1 012 490)	(404 179)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Ермаков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"**	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358		
Вид экономической деятельности: **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества** / **Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2013 г.	3100	630 000	-	-	-	(139 438)	490 562
За 2014 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	585 550	-	-	585 550
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	585 550	X	-	585 550
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	-	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(989 729)	(989 729)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	(989 729)	(989 729)
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	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
	3245	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	630 000	-	585 550	-	(1 129 167)	86 383
За 2015 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1 012 490)	(1 012 490)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(1 012 490)	(1 012 490)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
	3345	-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3300	630 000	-	585 550	-	(2 141 657)	(926 107)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	Изменения капитала за 2014 г.		На 31 декабря 2014 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Чистые активы	3600	(925 472)	86 780	491 094

Руководитель _____ Ермаков Сергей Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	10	10	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 419 030	1 409 774	757 516
Доходные вложения в материальные ценности	1160	568	579	92
Финансовые вложения долгосрочные	1170	490	4 101	4 101
Отложенные налоговые активы	1180	540 580	378 712	159 040
Прочие внеоборотные активы	1190	12 589	15 182	20 946
Запасы	1210	486 827	390 594	318 658
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 901	4 152	3 477
Дебиторская задолженность*	1230	5 610 071	4 715 924	3 824 468
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	2 194	2 713
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20	114	21
Прочие оборотные активы	1260	11 584	302 495	202 956
ИТОГО активы	-	8 085 670	7 223 830	5 293 988
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 311 603	4 978 929	3 041 717
Отложенные налоговые обязательства	1420	41 132	107 734	86 953
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1 823 774	1 071 077	713 349
Кредиторская задолженность	1520	763 097	883 805	868 728
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	71 535	95 505	92 147
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	9 011 142	7 137 050	4 802 894
Стоимость чистых активов	-	(925 472)	86 780	491 094

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2015 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация: **Акционерное общество "Горно-металлургический комплекс"Дальполиметалл"**	по ОКПО	57830773		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2505008358		
Вид экономической деятельности: **Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды**	по ОКВЭД	13.20.5		
Организационно-правовая форма / форма собственности: **Непубличные акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 427 109	2 049 019
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 273 096	1 894 470
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 314	8 410
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	151 699	146 139
Платежи - всего	4120	(2 497 941)	(1 864 068)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 299 365)	(765 409)
в связи с оплатой труда работников	4122	(650 659)	(566 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(203 262)	(284 752)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(344 655)	(246 967)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(70 832)	184 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	13 511	5 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	5 000
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	13 511	-
Платежи - всего	4220	(38 056)	(164 584)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	(164 584)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(6)	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(38 050)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(24 545)	(159 584)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	150 000	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	150 000	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(59 940)	(33 823)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(59 940)	(33 823)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	90 060	(33 823)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 317)	(8 456)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	114	21
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	20	114
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	5 223	8 549

Руководитель _____ (подпись) **Ермаков Сергей Александрович** (расшифровка подписи)

29 марта 2016 г.

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	10	-	-	-	10
	5190	за 2014г.	-	10	-	-	10
в том числе: Товарный знак ОАО "ГМК"ДПМ"	5181	за 2015г.	10	-	-	-	10
	5191	за 2014г.	-	10	-	-	10

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	2 691 791	(1 375 654)	118 088	(3 788)	2 193	(147 534)	-	-	2 806 091	(1 520 995)
	5210	за 2014г.	1 348 813	(661 980)	165 084	(7 347)	3 850	(91 667)	1 185 241	(625 857)	2 691 791	(1 375 654)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	742 385	(515 656)	82 094	(3 007)	2 193	(93 033)	-	-	821 472	(606 496)
	5211	за 2014г.	634 222	(453 438)	108 683	(520)	440	(62 658)	-	-	742 385	(515 656)
Сооружения	5202	за 2015г.	337 959	(65 786)	1 731	-	-	(8 402)	-	-	339 690	(74 188)
	5212	за 2014г.	335 570	(58 814)	3 626	(1 237)	810	(7 782)	-	-	337 959	(65 786)
Здания	5203	за 2015г.	1 274 331	(669 257)	8 312	(701)	-	(25 741)	-	-	1 281 942	(694 998)
	5213	за 2014г.	178 945	(38 487)	10 062	(20)	12	(4 925)	1 085 344	(625 857)	1 274 331	(669 257)
Транспортные средства	5204	за 2015г.	226 284	(119 909)	25 391	-	-	(20 001)	-	-	251 675	(139 910)
	5214	за 2014г.	189 380	(106 500)	42 327	(5 423)	2 588	(15 997)	-	-	226 284	(119 909)
Земельные участки	5205	за 2015г.	103 774	-	-	-	-	-	-	-	103 774	-
	5215	за 2014г.	4 024	-	-	(147)	-	-	99 897	-	103 774	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015г.	7 058	(5 046)	560	(80)	-	(357)	-	-	7 538	(5 403)
	5216	за 2014г.	6 672	(4 741)	386	-	-	(305)	-	-	7 058	(5 046)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	685	(106)	-	-	-	(11)	-	-	685	(117)
	5230	за 2014г.	187	(95)	-	-	-	(11)	498	-	685	(106)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2015г.	516	-	-	-	-	-	-	-	516	-
	5231	за 2014г.	18	-	-	-	-	-	498	-	516	-
Здания	5222	за 2015г.	169	(106)	-	-	-	(11)	-	-	169	(117)
	5232	за 2014г.	169	(95)	-	-	-	(11)	-	-	169	(106)

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	5240	за 2015г.	93 638	158 643	(817)	(117 530)	133 934
	5250	за 2014г.	70 684	189 021	(2 162)	(166 067)	93 638
в том числе: Приобретение земельных участков	5241	за 2015г.	342	-	-	-	342
	5251	за 2014г.	342	-	-	-	342
Строительство объектов основных средств	5242	за 2015г.	74 870	63 593	(817)	(16 608)	121 038
	5252	за 2014г.	62 580	24 995	-	(12 705)	74 870
Приобретение объектов основных средств	5243	за 2015г.	18 426	95 050	-	(100 922)	12 554
	5253	за 2014г.	7 762	164 026	-	(153 362)	18 426

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	5260	8 708	8 483
в том числе: Здания	5261	6 921	6 652
Сооружения	5262	1 787	1 831
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	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	114	1 163	100
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	386 119	386 119
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	181 324	572 296	570 154
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	78 370	79 237	80 340
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	2 715 838	2 407 092	1 217 020
Залог	5287	2 715 838	2 407 092	1 217 020

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	5 105	(1 004)	8	(4 623)	-	-	1 004	490	-
	5311	за 2014г.	5 105	(1 004)	-	-	-	-	-	5 105	(1 004)
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	за 2015г.	1 004	(1 004)	8	(522)	-	-	1 004	490	-
	5312	за 2014г.	1 004	(1 004)	-	-	-	-	-	1 004	(1 004)
Предоставленные займы	5303	за 2015г.	4 101	-	-	(4 101)	-	-	-	-	-
	5313	за 2014г.	4 101	-	-	-	-	-	-	4 101	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	6 853	(4 659)	-	(5 297)	-	-	3 103	1 556	(1 556)
	5315	за 2014г.	7 372	(4 659)	-	(519)	-	-	-	6 853	(4 659)
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015г.	2 194	-	-	(638)	-	-	(1 556)	1 556	(1 556)
	5316	за 2014г.	2 713	-	-	(519)	-	-	-	2 194	-
Приобретение права в рамках оказания финансовых услуг	5307	за 2015г.	4 659	(4 659)	-	(4 659)	-	-	4 659	-	-
	5317	за 2014г.	4 659	(4 659)	-	-	-	-	-	4 659	(4 659)
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	11 958	(5 663)	8	(9 920)	-	-	4 107	2 046	(1 556)
	5310	за 2014г.	12 477	(5 663)	-	(519)	-	-	-	11 958	(5 663)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015г.	392 422	(1 828)	5 856 876	(5 759 535)	49	(1 157)	X	489 763	(2 936)
	5420	за 2014г.	320 647	(1 989)	5 421 210	(5 349 435)	161	-	X	392 422	(1 828)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	140 786	(1 828)	572 627	(506 457)	49	(1 157)	507 888	206 956	(2 936)
	5421	за 2014г.	131 070	(1 989)	397 734	(388 018)	161	-	412 390	140 786	(1 828)
Готовая продукция	5402	за 2015г.	164 727	-	1 956 301	(1 926 688)	-	-	-	194 340	-
	5422	за 2014г.	140 250	-	1 563 847	(1 539 370)	-	-	-	164 727	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	15	-	19 536	19 536	-	-	29	15	-
	5423	за 2014г.	13	-	494	(492)	-	-	-	15	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	310	(310)	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	86 872	-	3 266 533	(3 264 953)	-	-	-	88 452	-
	5425	за 2014г.	49 314	-	3 434 508	(3 396 950)	-	-	-	86 872	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	22	-	41 569	(41 591)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	24 627	(24 605)	-	-	-	22	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	44 269	45 964	40 939
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	44 269	45 964	40 939
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	96 924	48 682	48 950
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	96 924	48 682	48 950

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	2 824 115	(15 537)	2 797 159	219 643	(2 383 808)	-	15 537	-	-	-	3 457 109	-
	5521	за 2014г.	2 820 071	(32 720)	2 211 207	-	(2 189 980)	(17 183)	17 183	-	-	-	2 824 115	(15 537)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	17 183	(17 183)	-	-	-	(17 183)	17 183	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	2 824 115	(15 537)	2 797 159	219 643	(2 383 808)	-	15 537	-	-	-	3 457 109	-
	5524	за 2014г.	2 802 888	(15 537)	2 211 207	-	(2 189 980)	-	-	-	-	-	2 824 115	(15 537)
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	1 907 941	(595)	2 077 404	-	(1 829 061)	(558)	(2 169)	-	-	-	2 155 726	(2 764)
	5530	за 2014г.	1 056 716	(19 599)	1 668 621	234 345	(1 031 492)	(20 249)	19 004	-	-	-	1 907 941	(595)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	1 419 256	(474)	2 028 312	-	(1 417 928)	(7)	(2 182)	-	-	-	2 029 633	(2 656)
	5531	за 2014г.	867 316	(12 088)	1 419 255	-	(855 228)	(12 087)	11 614	-	-	-	1 419 256	(474)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	51 244	-	28 251	-	(46 760)	(457)	-	-	-	-	32 278	-
	5532	за 2014г.	44 955	-	46 625	-	(39 564)	(772)	-	-	-	-	51 244	-
Прочая	5513	за 2015г.	437 441	(121)	20 841	-	(364 373)	(94)	13	-	-	-	93 815	(108)
	5533	за 2014г.	144 445	(7 511)	202 741	234 345	(136 700)	(7 390)	7 390	-	-	-	437 441	(121)
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2015г.	4 732 056	(16 132)	4 874 563	219 643	(4 212 869)	(558)	13 368	X	X	X	5 612 835	(2 764)
	5520	за 2014г.	3 876 787	(52 319)	3 879 828	234 345	(3 221 472)	(37 432)	36 187	X	X	X	4 732 056	(16 132)

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	8 719	-	8 424	-	4 781	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 236	-	4 714	-	1 375	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	7 422	-	-	-	-	-
прочая	5543	61	-	67	-	67	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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.	4 978 929	1 392 614	-	(59 940)	-	-	-	-	6 311 603
	5571	за 2014г.	3 041 717	2 174 654	-	(237 442)	-	-	-	-	4 978 929
в том числе: кредиты	5552	за 2015г.	4 978 929	1 398 614	-	(59 940)	-	-	-	-	6 311 603
	5572	за 2014г.	3 041 717	2 174 654	-	(237 442)	-	-	-	-	4 978 929
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	1 954 882	763 702	584 980	(715 647)	(1 046)	-	-	-	2 586 871
	5580	за 2014г.	1 582 077	431 520	681 371	(739 263)	(823)	-	-	-	1 954 882
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	163 963	97 242	-	(159 667)	(517)	-	-	-	101 021
	5581	за 2014г.	116 524	135 653	-	(87 502)	(712)	-	-	-	163 963
авансы полученные	5562	за 2015г.	653	214	-	(92)	(5)	-	-	-	770
	5582	за 2014г.	524	198	-	(69)	-	-	-	-	653
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	565 049	186 344	-	(200 217)	-	-	-	-	551 176
	5583	за 2014г.	434 391	228 970	-	(98 312)	-	-	-	-	565 049
кредиты	5564	за 2015г.	1 066 155	390 736	570 142	(203 259)	-	-	-	-	1 823 774
	5584	за 2014г.	708 769	-	681 029	(323 643)	-	-	-	-	1 066 155
займы	5565	за 2015г.	4 922	-	-	(4 922)	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	4 580	-	342	-	-	-	-	-	4 922
прочая	5566	за 2015г.	154 140	89 167	14 838	(147 490)	(524)	-	-	-	110 131
	5586	за 2014г.	317 289	66 699	-	(229 737)	(111)	-	-	-	154 140
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2015г.	6 933 811	2 156 316	584 980	(775 587)	(1 046)	X	X	X	8 898 474
	5570	за 2014г.	4 623 794	2 606 174	681 371	(976 705)	(823)	X	X	X	6 933 811

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	555 683	514 535	448 564
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	28 985	22 276	40 548
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	737	400	3
	5593	525 961	491 859	408 013

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	482 362	364 409
Расходы на оплату труда	5620	645 021	579 857
Отчисления на социальные нужды	5630	217 135	145 424
Амортизация	5640	146 609	91 377
Прочие затраты	5650	758 912	540 645
Итого по элементам	5660	2 250 039	1 721 712
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(262 151)	(157 087)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 987 888	1 564 625

* - 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	95 505	105 011	(128 981)	-	71 535
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	95 505	105 011	(128 981)	-	71 535

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	-	-	-
Выданные - всего	5810	3 450 833	2 558 694	2 558 578
в том числе: Имущество, находящееся в залоге: Основные средства	5811	2 553 358	2 392 928	2 392 812