Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (П-1)
за _____ 20 15 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
Организация АО "Ростовгоргаз"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и производственного характера	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	12267	49	
Единица измерения: тыс. руб. (~~млн. руб.~~)	по ОКЕИ	384 (~~385~~)		
Местонахождение (адрес) 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14				

Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений 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

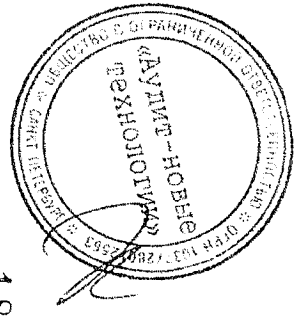
0710005 с. 1

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	выбыло		начислено амортиза-ции	убыток от обесце-нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона-чальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г.[1]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
	5110	за 20 14 г.[2]	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 15 г.[1]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5111	за 20 14 г.[2]		(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего:	5102	за 20 15 г.[1]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
	5112	за 20 14 г.[2]	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51021	за 20 15 г.[1]	1 763	(1 050)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 138)
	51121	за 20 14 г.[2]	1 763	(962)	-	(-)	-	(88)	-	-	-	1 763	(1 050)
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51022	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51122	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
секреты производства (ноу-хау)	51023	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51123	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	( )	-	(-)	-	-	-	-	(-)

права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51024	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	51124	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5103	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5113	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
прочие	5104	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5114	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	1 763	1 763	1 763
в том числе:	5121	-	-	-
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всего		1 763	1 763	1 763
в том числе:	51211	-	-	-
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты		1 763	1 763	1 763
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51212	-	-	-
секреты производства (ноу-хау)	51213	-	-	-
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51214	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122	-	-	-
прочие	5123	-	-	-



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 4

2. Основные средства

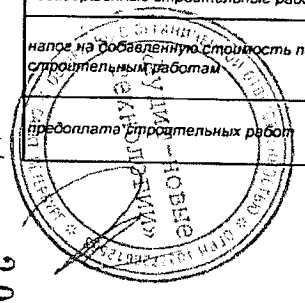
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
						первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г.[1]	1 840 153	(848 625)	160 819	(7 219)	4 571	(50 267)	-	-	1 993 753	(894 321)
	5210	за 20 14 г.[2]	1 724 572	(805 556)	122 959	(7 378)	6 718	(49 787)	-	(-)	1 840 153	(848 625)
в том числе:	5201	за 20 15 г.[1]	3 389	(-)	39	(-)	-	(-)	-	-	3 428	(-)
земельные участки	5211	за 20 14 г.[2]	3 389	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	3 389	(-)
здания	5202	за 20 15 г.[1]	275 090	(107 474)	116 588	(-)	-	(4 787)	-	-	391 678	(112 261)
	5212	за 20 14 г.[2]	193 207	(104 303)	82 568	(685)	198	(3 369)	-	(-)	275 090	(107 474)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 15 г.[1]	1 274 204	(593 659)	20 538	(676)	247	(27 701)	-	-	1 294 066	(621 113)
	5213	за 20 14 г.[2]	1 251 090	(567 228)	24 652	(1 538)	1 397	(27 828)	-	(-)	1 274 204	(593 659)
машины и оборудование	5204	за 20 15 г.[1]	236 988	(117 699)	17 628	(3 056)	3 045	(12 781)	-	-	251 560	(127 435)
	5214	за 20 14 г.[2]	228 873	(107 381)	11 198	(3 083)	3 081	(13 399)	-	(-)	236 988	(117 699)
транспортные средства	5205	за 20 15 г.[1]	43 468	(24 581)	5 616	(3 220)	1 012	(4 560)	-	-	45 864	(28 129)
	5215	за 20 14 г.[2]	40 784	(21 488)	4 276	(1 592)	1 592	(4 685)	-	-	43 468	(24 581)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 15 г.[1]	6 247	(5 212)	410	(267)	267	(438)	-	-	6 390	(5 383)
	5216	за 20 14 г.[2]	6 462	(5 156)	265	(480)	450	(506)	-	-	6 247	(5 212)
прочие	5207	за 20 15 г.[1]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)
	5217	за 20 14 г.[2]	767	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	767	(-)

«Аудит-Новые технологии»

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15 г.[1]	47 562	122 752	(2 259)	(161 072)	6 983
	5250	за 20 14 г.[2]	139 155	165 934	(6 133)	(122 959)	47 562
в том числе:	5241	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
строительство собственных объектов основных средств	5251	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 15 г.[1]	44 908	112 961	(11)	(153 124)	4 734
	5252	за 20 14 г.[2]	5 106	153 662	(925)	(112 935)	44 908
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объетов основных средств	5244	за 20 15 г.[1]	-	7 656	(-)	(7 656)	-
	5254	за 20 14 г.[2]	-	10 024	(-)	(10 024)	-
оборудование к установке	5245	за 20 15 г.[1]	406	323	(-)	(253)	476
	5255	за 20 14 г.[2]	406	-	(-)	(-)	406
прочие поступления	5246	за 20 15 г.[1]	-	39	(-)	(39)	-
	5256	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 15 г.[1]	2 248	1 773	(2 248)	(-)	1 773
	5257	за 20 14 г.[2]	2 631	2 248	(2 631)	(-)	2 248
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5258	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	52481	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52581	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
налог на добавленную стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
предоплата строительных работ	52483	за 20 15 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 14 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-



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

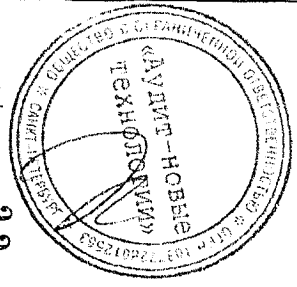
Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	123 300	7 649
в том числе:			
Подземный г-д пр.Шолохова (обводная на путепроводе СД)	5261	-	1 629
Здание Аварийно-диспетчерской службы по адр. пр. Шолохова, 14	5262	116 333	-
Забор по ул. Раздорсая, 4	5263	-	781
Операционная касса вне кассового узла лит.Ю1,26.2 РаздорскаяАТУ	5264	-	525
Котельная зд. АДС по адр. Пр. Шолохова, 14	5265	4 447	-
прочие	5266	2 520	4 714
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5267	(3 999)	(1 377)
в том числе:	5268		
Подземный г-д ул. 1-й Конной Армии,33, ул Просвящение-ул.Менжнского	5269	(373)	(-)
Подземный г-д ул. 1-й Конной Армии27/9	5270	(105)	(-)
Подземный г-д М.Горького от Буденовского до Сиверса	5271	(-)	(672)
ШГРП РД-50 Нансена 123	5272	(514)	(-)
Подземный г-д Горького от Журавлева-Театральный	5273	(-)	(148)
ШГРП РД-50 (Катаева 34, Саратовский 1,Коституционная 43, 27-я Линия 13, Ченцова 73.	5274	(1 075)	(-)
Подземный г-д М.Горького 71	5275	(-)	(66)
прочие	5276	(1 932)	(491)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 20 15 г.[4]				за 20 14 г.[2]			
		на начало года	Поступление на период	Выбытие за период	на конец года	на начало года	Поступление за период	Выбытие за период	на конец года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 563 119	27 963	2 599	1 588 483	1 534 597	30 660	2 138	1 563 119
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	67 898		50 813	17 085	67 898	-	-	67 898
в том числе:		-	-	-	-	-	-		
полученные в аренду, субренду	52831	-	-	-	-	-	-	-	-
полученные в лизинг	52832	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной	5284	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-	-	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5. Информация о балансовой стоимости и протяженности незарегистрированных газопроводов после 31.01.98г.

Наименование	На 31 декабря 2015 г.		
	Количество, шт.	Количество, м	Сумма, тыс.руб.
1	2	3	4
Всего газопроводов	16 608	1 758	668 927
в т.ч. незарегистрированных	874	75	355 065



Приложение 1.3«Форма раздела «Запасы и финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.[1]	22 044	(-)	71 854	(61 994)	-	-	x	31 904	(-)
	5420	за 20 14 г.[2]	25 371	(-)	68 778	(72 105)	-	-	x	22 044	(-)
в том числе: *материалы*	5401	за 20 15 г.[1]	21 563	(-)	68 087	(54 985)	-	-	(3 825)	30 840	(-)
	5421	за 20 14 г.[2]	25 295	(-)	65 955	(62 242)	-	-	(7 445)	21 563	(-)
готовая продукция	5402	за 20 15 г.[1]	481	(-)	3 767	(7 009)	-	-	3 825	1 064	(-)
	5422	за 20 14 г.[2]	76	(-)	2 823	(9 863)	-	-	7 445	481	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5423	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5425	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-
товары для перепродажи	5447	-	-	-

3.3. Наличие и движение финансовых вложений

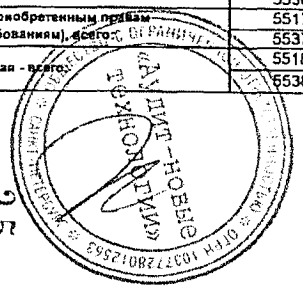
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	выбыло		Начисление процентов (включая доведение	Текущей рыночной стоимости (убытков от обеспечения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные- всего	5301	за 20 15 г.[1]	1350	(-)	-	(612)	-	96	x	834	(-)
	5311	за 20 14 г.[2]	3590	(-)	-	(2389)	-	149	x	1350	(-)
в том числе:	5302	за 20 15 г.[1]	1350	(-)	-	(612)	-	96	(-)	834	(-)
займы выданные	5312	за 20 14 г.[2]	3590	(-)	-	(2389)	-	149	(-)	1350	(-)
Краткосрочные- всего	5305	за 20 15 г.[1]	589	(-)	509	(589)	-	-	-	509	(-)
займы выданные	5315	за 20 14 г.[2]	456	(-)	589	(456)	-	-	-	589	(-)
Финансовые вложения всего	5300	за 20 15 г.[1]	1939	(-)	509	(1201)	-	96	-	1343	(-)
	53100	за 20 14 г.[2]	4046	(-)	589	(2845)	-	149	-	1939	(-)

Приложение 1.4 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		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[6]	погашение	списание на финансовый результат[6]	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5521	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 15 г.[1]	90 319	(456)	1 360 439	-	(1 385 709)	(21)	13	81	(328)	-	-	65 028	(690)
	5530	за 20 14 г.[2]	18 846	(251)	1 523 892	-	(1 452 419)	(-)	35	-	(240)	-	-	90 319	(456)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 15 г.[1]	2 676	(456)	954 131	-	(929 834)	(21)	12	81	(295)	-	-	26 952	(658)
	5531	за 20 14 г.[2]	2 146	(251)	482 463	-	(481 933)	(-)	35	-	(240)	-	-	2 676	(456)
в том числе: дочерних организаций	55111	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55311	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимых организаций	55112	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55312	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочих организаций и лиц	55113	за 20 15 г.[1]	2 676	(456)	954 131	-	(929 834)	(21)	12	81	(295)	-	-	26 952	(658)
	55313	за 20 14 г.[2]	2 146	(251)	482 463	-	(481 933)	(-)	35	-	(240)	-	-	2 676	(456)
векселя к получению, всего:	5512	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5532	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 15 г.[1]	79 827	(-)	371 502	-	(446 177)	(-)	-	-	-	-	-	5 152	(-)
	5533	за 20 14 г.[2]	6 167	(-)	551 978		(478 318)	(-)	-	-	-	-	-	79 827	(-)
в том числе: дочерним организациям	55131	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55331	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
зависимым организациям	55132	за 20 15 г.[1]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 15 г.[1]	79 827	(-)	371 502	-	(446 177)	(-)	-	-	-	-	-	5 152	(-)
	55333	за 20 14 г.[2]	6 167	(-)	551 978	-	(478 318)	(-)	-	-	-	-	-	79 827	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5534	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5535	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	за 20 15 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5537	за 20 14 г.[2]	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 15 г.[1]	7 816	(-)	34 806	-	(9 698)	(-)	1	-	(33)	-	-	32 924	(32)
	5538	за 20 14 г.[2]	10 533	(-)	489 451	-	(492 168)	(-)	-	-	-	-	-	7 816	(-)



в том числе: дочерних организаций	55181	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55381	за 20 14 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55182	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55382	за 20 14 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55183	за 20 15 г.[1]	7 816	-	34 806	-	8 698	-	1	-	(33)	-	-	32 924	32	
	55383	за 20 14 г.[2]	10 533	-	489 451	-	492 168	-	-	-	-	-	-	7 816	-	
Итого	5500	за 20 15 г.[1]	90 319	456	1 360 439	-	1 385 709	21	13	81	(328)	x	x	65 028	690	
	5520	за 20 14 г.[2]	18 846	251	1 523 892	-	1 452 419	-	35	-	(240)	x	x	90 319	456	
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 15 г.[1]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
	55201	за 20 14 г.[2]	2 631	-	7 650	-	8 033	-	-	-	-	-	-	2 248	-	
предоплата строительных работ и основных средств- всего:	550011	за 20 15 г.[1]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
	552011	за 20 14 г.[2]	2 631	-	7 650	-	8 033	-	-	-	-	-	-	2 248	-	
предоплата нематериальных активов- всего:	550012	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552012	за 20 14 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:	550013	за 20 15 г.[1]	2 248	-	1 773	-	2 248	-	-	-	-	-	-	1 773	-	
	552013	за 20 14 г.[2]	2 631	-	7 650	-	8 033	-	-	-	-	-	-	2 248	-	
предоплата исследований и разработок- всего:	550014	за 20 15 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	552014	за 20 14 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря ____ 2015 г.[4]		На 31 декабря ____ 2014 г.[2]		На 31 декабря ____ 2013 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	1 750	1 060	1 132	676	865	614
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	1 750	1 060	1 132	676	865	614
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55412	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55413	1 750	1 060	1 132	676	865	614

4.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5521	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.[1]	160 159	2 225 320	41	(2 206 639)	1 393	-	177 488
	5580	за 20 14 г.[2]	133 123	2 831 574	47	(2 803 624)	961	-	160 159
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 15 г.[1]	3 974	438 832	-	(426 500)	-	-	16 306
	55801	за 20 14 г.[2]	4 763	451 097	-	(451 886)	-	-	3 974
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558011	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
зависимые организации	556012	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558012	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
прочие организации и лица	556013	за 20 15 г.[1]	3 974	438 832	-	(426 500)	-	-	16 306
	558013	за 20 14 г.[2]	4 763	451 097	-	(451 886)	-	-	3 974
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	55802	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
авансы полученные - всего:	55603	за 20 15 г.[1]	104 337	475 372	-	(489 634)	1 302	-	88 773
	55803	за 20 14 г.[2]	87 445	957 012	-	(939 450)	670	-	104 337
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558031	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
от зависимых организаций	556032	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558032	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
от прочих организаций	556033	за 20 15 г.[1]	104 337	475 372	-	(489 634)	1 302	-	88 773
	558033	за 20 14 г.[2]	87 445	957 012	-	(939 450)	670	-	104 337
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	(-)	-
	55804	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	(-)	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 15 г.[1]	40 475	198 946	41	(202 807)	41	-	36 614
	55805	за 20 14 г.[2]	39 161	311 452	47	(310 138)	47	-	40 475
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 15 г.[1]	-	111 437	-	(111 437)	-	-	-
	55806	за 20 14 г.[2]	-	106 416	-	(106 416)	-	-	-
задолженность перед персоналом	55607	за 20 15 г.[1]	-	338 815	-	(338 815)	-	-	-
	55807	за 20 14 г.[2]	-	333 458	-	(333 458)	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 15 г.[1]	502	19 787	-	(19 580)	-	-	709
	55808	за 20 14 г.[2]	234	14 974	-	(14 706)	-	-	502
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)*	55609	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	55809	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 15 г.[1]	10 871	642 131	-	(617 866)	50	-	35 086
	55810	за 20 14 г.[2]	1 520	657 165	-	(647 570)	244	-	10 871
в том числе: перед дочерними организациями	556101	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558101	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
перед зависимыми организациями	556102	за 20 15 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-
	558102	за 20 14 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-
перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 15 г.[1]	10 871	642 131	-	(617 866)	50	-	35 086
	558103	за 20 14 г.[2]	1 520	657 165	-	(647 570)	244	-	10 871
Итого	5550	за 20 15 г.[1]	160 159	2 225 320	41	(2 206 639)	1 393	-	177 488
	5570	за 20 14 г.[2]	133 123	2 831 574	47	(2 803 624)	961	-	160 159

4.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[3]	На 31 декабря 20 14 г.[4]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
прочие кредиторы	5592	-	-	-

Приложение 1.5 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.[1]	За 20 14 г.[2]
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	70 895	80 504
Расходы на оплату труда	5620	331 527	321 802
Отчисления на социальные нужды	5630	107 896	103 635
Амортизация	5640	50 281	49 833
Прочие затраты	5650	140 175	105 770
Итого по элементам	5660	700 774	661 544
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	700 774	661 544

Приложение 1.6 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 13

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	12 711	29 432	(27 239)	(295)	14 609
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	12 711	28 651	(27 239)	(295)	13 828
оценочное обязательство по выплате вознаграждений	5702	-	781	(-)	(-)	781
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 1.7 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

7. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	9 544	7 460	7 745
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	160	63	281
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	20	15	20
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	32 233	28 131	22 169
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	32 233	28 131	22 169
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085		-	-

«Аудит-новые технологии»

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечение обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 2013
Полученные — всего	5800	3 370	3 370	3 370
Выданные — всего	5810	-	-	-

Исполнительный директор _____ Джиоев А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"20" января 2016 г.