Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2015 год

		КОДЫ		
Организация (орган исполнительной власти)	ЗАО им.Калинина	Форма №5 по ОКУД	710005	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2015
*Вид экономической деятельности		по ОКПО		
**Организационно-правовая форма		ИНН	5648004029	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД		
		по ОКОПФ/ОКФС		
		по ОКЕИ	384	

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2015 г.	5100		( )		( )		( )					( )
	за 2014 г.	5110		( )		( )		( )					( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка			
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**		первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2015 г.	5200	296694	(128157)	68585	(19460)	4984	(22742)			345819	(145915)
	за 2014 г.	5210	272874	(110240)	38202	(14382)	4362	(22279)			296694	(128157)
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2015 г.	5201	30000	(11415)	2326	( )		(406)			32326	(11821)
	за 2014 г.	5211	25572	(11026)	4428	( )		(389)			30000	(11415)
машины и оборудование	за 2015 г.	5202	213408	(111053)	29061	(2869)	2869	(19722)			239600	(127906)
	за 2014 г.	5212	200138	(92608)	15224	(1954)	1954	(20399)			213408	(111053)

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								
			первона-чальная стоимость *	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**
						первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		первона-чальная стоимость*	накопленная амортизация**		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Транспортные средства	за 2015 г.	5203	6100	(3806)	4057	(627)	292	(756)			9530	(4270)
	за 2014 г.	5213	7136	(3839)	1041	(2077)	357	(324)			6100	(3806)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2015 г.	5204		( )		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5214		( )		( )		( )				( )
Рабочий скот	за 2015 г.	5205	2660	(483)	1897	(1159)	34	(34)			3398	(483)
	за 2014 г.	5215	2535	(517)	369	(244)	68	(34)			2660	(483)
Продуктивный скот	за 2015 г.	5206	42014	(578)	31244	(14805)	1789	(1752)			58453	(541)
	за 2014 г.	5216	35114	(1500)	17007	(10107)	1983	(1061)			42014	(578)
Многолетние насаждения	за 2015 г.	5207	954	(320)		( )		(24)			954	(344)
	за 2014 г.	5217	954	(297)		( )		(23)			954	(320)
из них виноградники	за 2015 г.	5208		( )		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5218		( )		( )		( )				( )
Другие виды основных средств	за 2015 г.	5209	662	(502)		( )		(48)			662	(550)
	за 2014 г.	5219	662	(453)		( )		(49)			662	(502)
Земельные участки и объекты природопользования	за 2015 г.	5221	896	( )		( )		( )			896	( )
	за 2014 г.	5231	763	( )	133	( )		( )			896	( )
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2015 г.	5222		( )		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5232		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2015 г.	5220		( )		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5230		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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 основных средств - всего	за 2015 г.	5240	1351	68070	( )	(68585)	836
	за 2014 г.	5250		39553	( )	(38202)	1351

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( )	( )

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
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			
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)	5286	39161	39161	39161

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка***	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка***
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка***				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2015 г.	5301	790			( )				790	
	за 2014 г.	5311	790			( )				790	
Краткосрочные - всего	за 2015 г.	5305				( )					
	за 2014 г.	5315				( )					
Финансовых вложений - итого	за 2015 г.	5300				( )					
	за 2014 г.	5310				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - 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	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2015 г.	5400	199159	( )	898856	(927979)			170036	( )
	за 2014 г.	5420	206813	( )	739424	(747078)			199159	( )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2015 г.	5401	57339	( )	217097	(232167)			42269	( )
	за 2014 г.	5421	85154	( )	207516	(235331)			57339	( )
животные на выращивании и откорме	за 2015 г.	5402	77028	( )	222250	(202802)			96476	( )
	за 2014 г.	5422	77369	( )	180396	(180737)			77028	( )
затраты в незавершенном производстве	за 2015 г.	5403	25716	( )	279357	(279007)			26066	( )
	за 2014 г.	5423	28473	( )	213124	(215881)			25716	( )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2015 г.	5404	39076	( )	180152	(214003)			5225	( )
	за 2014 г.	5424	15817	( )	138388	(115129)			39076	( )
товары отгруженные	за 2015 г.	5405		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5425		( )		( )				( )
расходы будущих периодов	за 2015 г.	5406		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5426		( )		( )				( )
прочие запасы и затраты	за 2015 г.	5407		( )		( )				( )
	за 2014 г.	5427		( )		( )				( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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 кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5501		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2014 г.	5521		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5502		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2014 г.	5522		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные	за 2015 г.	5503		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2014 г.	5523		( )			( )	( )		( )		( )
прочие	за 2015 г.	5504		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2014 г.	5524		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5510	68697	( )	446710		(440005)	( )		( )	75402	( )
	за 2014 г.	5530	12561	( )	332787		(276651)	( )		( )	68697	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2015 г.	5511	36148	( )	405091		(401369)	( )		( )	39870	( )
	за 2014 г.	5531	11492	( )	294575		(269919)	( )		( )	36148	( )
авансы выданные	за 2015 г.	5512		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2014 г.	5532		( )			( )	( )		( )		( )
прочие	за 2015 г.	5513	32549	( )	41619		(38636)	( )		( )	35532	( )
	за 2014 г.	5533	1069	( )	38212		(6732)	( )		( )	32549	( )
Итого	за 2015 г.	5500	68697	( )	446710		(440005)	( )		x	75402	( )
	за 2014 г.	5520	12561	( )	332787		(276651)	( )		x	68697	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.		На 31.12.2014 г.		На 31.12.2013 г.	
		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	5540						
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5551	26471			(9363)	( )	( )	17108
	за 2014 г.	5571	44724			(18253)	( )	( )	26471
в том числе: кредиты	за 2015 г.	5552	26471			(9363)	( )	( )	17108
	за 2014 г.	5572	44724			(18253)	( )	( )	26471
займы	за 2015 г.	5553				( )	( )	( )	
	за 2014 г.	5573				( )	( )	( )	
прочие	за 2015 г.	5554				( )	( )	( )	
	за 2014 г.	5574				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2015 г.	5560	59718	282867		(253789)	( )		88796
	за 2014 г.	5580	84168	236292		(260742)	( )		59718
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2015 г.	5561	34006	163135		(138152)	( )		58989
	за 2014 г.	5581	50774	151234		(168002)	( )		34006

Наименование показателя	Период	Код	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)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
авансы полученные	за 2015 г.	5562				( )	( )		
	за 2014 г.	5582				( )	( )		
расчеты по налогам и сборам	за 2015 г.	5563	210	30043		(29455)	( )		798
	за 2014 г.	5583	382	24801		(24973)	( )		210
кредиты	за 2015 г.	5564				( )	( )		
	за 2014 г.	5584				( )	( )		
займы	за 2015 г.	5565	23454	3378		( )	( )		26832
	за 2014 г.	5585	31221			(7767)	( )		23454
прочие	за 2015 г.	5566	2048	86311		(86182)	( )		2177
	за 2014 г.	5586	1791	60257		(60000)	( )		2048
Итого	за 2015 г.	5550	86189	282867		(263152)	( )	x	105904
	за 2014 г.	5570	128892	236292		(278995)	( )	x	86189

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590			
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594			
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	210056	154324
Затраты на оплату труда	5620	49016	34895
Отчисления на социальные нужды	5630	14949	9743
Амортизация	5640	22742	17592
Прочие затраты	5650	26889	29957
Итого по элементам затрат	5660	323652	246511
Изменение остатков (прирост -], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	5670	77141	5814
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.	На 31.12.2013 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800			
в том числе: векселя	5801			
Имущество, находящееся в залоге	5810			
в том числе: объекты основных средств	5811			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
прочее	5813			
Выданные - всего	5820			
в том числе: векселя	5821			
Имущество, переданное в залог	5830	39161	39161	39161
в том числе: объекты основных средств	5831	39161	39161	39161
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832			
прочее	5833			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	50513	38510
в том числе: из федерального бюджета	5901	31859	13765
из бюджета субъекта Российской Федерации	5902	18654	24745
из местных бюджетов	5903		

Наименование показателя	Период	Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910			( )	
	за 2014 г.	5920			( )	
в том числе: из федерального бюджета	за 2015 г.	5911	X	X	X	X
	за 2014 г.	5921	X	X	X	X
из бюджета субъекта Российской Федерации	за 2015 г.	5912			( )	
	за 2014 г.	5922			( )	
из местных бюджетов	за 2015 г.	5913			( )	
	за 2014 г.	5923			( )	

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
Расходы по обычным видам деятельности - всего	за 2015 г.	5930	39897	
	за 2014 г.	5935	38439	
в том числе: на растениеводство	за 2015 г.	5931	29257	
	за 2014 г.	5936	12154	
на животноводство	за 2015 г.	5932	10257	
	за 2014 г.	5937	26285	
на прочие цели	за 2015 г.	5933		
	за 2014 г.	5938		
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего	за 2015 г.	5940		
	за 2014 г.	5950		
в том числе: мелиоративные мероприятия	за 2015 г.	5941		
	за 2014 г.	5951		
закладка и выращивание многолетних насаждений	за 2015 г.	5942		
	за 2014 г.	5952		
закупка сельхозтехники	за 2015 г.	5943		
	за 2014 г.	5953		

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2015 г.	5944		
	за 2014 г.	5954		
прочие	за 2015 г.	5945		
	за 2014 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)	за 2015 г.	5960	10616	
	за 2014 г.	5965	71	

Примечания:

* В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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.

**** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 2016 г.

Главный бухгалтер _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)