## 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 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### 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 | - | - | - |

## 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|---|---|---|---|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первона-чальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |

## 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 2015 г. | 163 900 | (117 348) | 15 244 | (5 893) | 5 169 | (4 877) | - | - | 173 252 | (117 058) |
| | 5210 | за 2014 г. | 166 726 | (121 243) | 33 091 | (35 917) | 19 362 | (15 467) | - | - | 163 900 | (117 348) |
| в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь | 5201 | за 2015 г. | 1 058 | (799) | 212 | (221) | 221 | (62) | - | - | 1 050 | (641) |
| | 5211 | за 2014 г. | 1 066 | (756) | - | (8) | 8 | (51) | - | - | 1 058 | (799) |
| Сооружения | 5202 | за 2015 г. | 13 357 | (10 245) | 4 312 | (19) | 19 | (949) | - | - | 17 651 | (11 175) |
| | 5212 | за 2014 г. | 12 259 | (9 745) | 1 099 | - | - | (500) | - | - | 13 357 | (10 245) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5203 | за 2015 г. | 93 842 | (78 170) | 1 305 | (4 842) | 4 527 | (2 974) | - | - | 90 305 | (76 617) |
| | 5213 | за 2014 г. | 99 165 | (81 593) | 1 752 | (7 075) | 6 699 | (3 275) | - | - | 93 842 | (78 169) |
| Земельные участки | 5204 | за 2015 г. | 5 150 | - | - | - | - | - | - | - | 5 150 | - |
| | 5214 | за 2014 г. | 4 956 | - | 3 952 | (3 759) | - | - | - | - | 5 150 | - |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2015 г. | 2 365 | (2 304) | 170 | (77) | 77 | (75) | - | - | 2 458 | (2 302) |
| | 5215 | за 2014 г. | 3 752 | (3 613) | - | (1 387) | 1 387 | (78) | - | - | 2 365 | (2 304) |
| Здания | 5206 | за 2015 г. | 41 548 | (20 212) | 8 836 | - | - | (512) | - | - | 50 384 | (20 724) |
| | 5216 | за 2014 г. | 39 225 | (19 816) | 25 657 | (23 334) | 10 955 | (11 351) | - | - | 41 548 | (20 212) |
| Другие виды основных средств | 5207 | за 2015 г. | 2 284 | (2 039) | - | (147) | 147 | (55) | - | - | 2 137 | (1 947) |
| | 5217 | за 2014 г. | 2 301 | (1 987) | - | (17) | 17 | (69) | - | - | 2 284 | (2 039) |
| Транспортные средства | 5208 | за 2015 г. | 4 206 | (3 581) | 409 | (588) | 179 | (251) | - | - | 4 028 | (3 653) |
| | 5218 | за 2014 г. | 3 913 | (3 733) | 630 | (337) | 295 | (143) | - | - | 4 206 | (3 581) |
| Многолетние насаждения | 5209 | за 2015 г. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| | 5219 | за 2014 г. | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 2015 г. | 1 655 | 18 170 | - | (15 244) | 4 581 |
| | 5250 | за 2014 г. | 89 | 34 658 | - | (33 091) | 1 655 |
| в том числе: Котельная | 5241 | за 2015 г. | - | 4 459 | - | - | 4 459 |
| | 5251 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Автомобиль СУБАРУ ЛЕГАСИ | 5242 | за 2015 г. | 409 | - | - | 409 | - |
| | 5252 | за 2014 г. | - | 409 | - | - | 409 |
| Скважина | 5243 | за 2015 г. | - | 16 | - | - | 16 |
| | 5253 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Система охранно-пожарной сигнализации 3-й этаж | 5244 | за 2015 г. | 35 | - | - | - | 35 |
| | 5254 | за 2014 г. | - | 35 | - | - | 35 |
| Система пожарной сигнализации 4-ый этаж | 5245 | за 2015 г. | 35 | - | - | - | 35 |
| | 5255 | за 2014 г. | 35 | - | - | - | 35 |
| Система отопления производствен корпус | 5246 | за 2015 г. | 1 141 | 1 170 | - | 2 310 | - |
| | 5256 | за 2014 г. | - | 1 141 | - | - | 1 141 |
| Комплект промышленных секционных ворот №2 | 5247 | за 2015 г. | 35 | - | - | - | 35 |
| | 5257 | за 2014 г. | - | 35 | - | - | 35 |
| Контейнер № 3 | 5248 | за 2015 г. | - | 51 | - | 51 | - |
| | 5258 | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Воздушная теплозавеса | 5249 | за 2015 г. | - | 47 | - | 47 | - |
| | 5259 | за 2014 г. | - | 100 | - | 100 | - |
| Система охранного телевидения | | за 2015 г. | - | 122 | - | 122 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Контейнер | | за 2015 г. | - | 102 | - | 102 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Крытая автостоянка | | за 2015 г. | - | 161 | - | 161 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Переносная электростанция DDE | | за 2015 г. | - | 42 | - | 42 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Сплит-кондиционер настенный № 18 NORDAY NSA 52HF1 | | за 2015 г. | - | 47 | - | 47 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Система водоподготовки (локального водоснабжения) | | за 2015 г. | - | 935 | - | 935 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Здание главного корпуса | | за 2015 г. | - | 8 646 | - | 8 646 | - |
| | | за 2014 г. | - | 24 485 | - | 24 485 | - |
| Ножницы гильотинные | | за 2015 г. | - | 428 | - | 428 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Разборное ограждение | | за 2015 г. | - | 566 | - | 566 | - |
| | | за 2014 г. | - | 612 | - | 612 | - |
| Контейнер №4 | | за 2015 г. | - | 59 | - | 59 | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Комплект автоматических промышленных секционных ворот | | за 2015 г. | - | 219 | - | 219 | - |
| | | за 2014 г. | 54 | 932 | - | 985 | - |
| Кондиционер кассетный "Carrier" №18/1 | | за 2015 г. | - | 61 | - | 61 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Кондиционер кассетный "Carrier" №18/2 | | за 2015 г. | - | 61 | - | 61 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Подстанция 35/6 | | за 2015 г. | - | 133 | - | 133 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Котел отопительный ToR -35 | | за 2015 г. | - | 222 | - | 222 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Здание вспомогат корпуса, пристрой | | за 2015 г. | - | 29 | - | 29 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Разборное ограждение №2 | | за 2015 г. | - | 68 | - | 68 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| газопровод среднего давления к блочн. модульн. котельной | | за 2015 г. | - | 343 | - | 343 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Линия связи | | за 2015 г. | - | 90 | - | 90 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Система охранной сигнализации | | за 2015 г. | - | 91 | - | 91 | - |
| | | за 2014 г. | - | - | - | - | - |
| Пролет дизельных клапанов | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 760 | - | 760 | - |
| Система видеонаблюдения | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 100 | - | 100 | - |
| Автомобиль CITROEN Berlingo Fourgon | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 630 | - | 630 | - |
| Корпус АБК-1 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 413 | - | 413 | - |
| Система вытяжной вентиляции в столовой | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 89 | - | 89 | - |
| Земельный участок | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 3 952 | - | 3 952 | - |
| Система отопления вспомогат корус | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 398 | - | 398 | - |
| Система охранно-пожарной сигнализации 1-й этаж помещ №5 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 260 | - | 260 | - |
| Комплект промышленных секционных ворот №1 | | за 2015 г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2014 г. | - | 308 | - | 308 | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 9 380 | 2 332 |
| в том числе:<br>Подстанция 35/6квт с 2мя трансформ | 5261 | 133 | - |
| Газопровод среднего давления к блок-модульной котельной | 5262 | 343 | - |
| Крытая автостоянка (пролет дизельных клапанов). 4430,8 кв.м. | 5263 | 161 | 760 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Корпус вспомогательных цехов, пристрой площ. 6901,6 кв.м. | 5264 | 29 | - |
| Здание главного корпуса 31562 кв.м. ( нежилое помещение №5) | 5265 | 8 646 | 1 159 |
| Разборное ограждение 2 | 5266 | 68 | - |
| Здание главного корпуса 31574,2 кв.м. | 5267 | - | 413 |
| 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 | 857 | 857 | 857 |
| 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 и др.) | 5286 | 27 580 | 29 827 | 29 827 |
| крытая автостоянка | 5287 | 24 500 | 26 817 | 26 817 |
| земельный участок | 5288 | 3 080 | 3 010 | 3 010 |

## 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 2015 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5311 | за 2014 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2015 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5310 | за 2014 г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |

## 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. 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 2015 г. | 90 530 | - | 1 020 346 | (1 025 016) | - | - | X | 84 999 | - |
| | 5420 | за 2014 г. | 104 721 | - | 844 105 | (858 296) | - | - | X | 90 530 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2015 г. | 34 645 | - | 288 808 | (282 853) | - | - | - | 39 746 | - |
| | 5421 | за 2014 г. | 37 142 | - | 241 626 | (244 123) | - | - | - | 34 645 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2015 г. | 43 272 | - | 350 223 | (363 861) | - | - | - | 29 634 | - |
| | 5422 | за 2014 г. | 52 099 | - | 288 210 | (297 037) | - | - | - | 43 272 | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2015 г. | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| | 5423 | за 2014 г. | 20 | - | 1 400 | (1 400) | - | - | - | 20 | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2015 г. | 12 523 | - | 380 007 | (377 123) | - | - | - | 15 407 | - |
| | 5425 | за 2014 г. | 15 435 | - | 313 086 | (315 998) | - | - | - | 12 523 | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2015 г. | - | - | 1 125 | (1 125) | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2014 г. | - | - | 1 268 | (1 268) | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015 г. | 70 | - | 357 | (59) | - | - | - | 368 | - |
| | 5427 | за 2014 г. | 25 | - | 83 | (38) | - | - | - | 70 | - |
| | 5408 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 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 | 33 832 | 40 059 | 36 887 |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | 2 100 | 2 100 |

## 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 | | | перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | восста-новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель-ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015 г. | 34 643 | - | 688 903 | - | (665 496) | - | - | - | 58 050 | - |
| | 5530 | за 2014 г. | 16 400 | (22) | 602 242 | - | 583 999 | 22 | - | - | 34 643 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2015 г. | 32 046 | - | 516 228 | - | (494 899) | - | - | - | 53 375 | - |
| | 5531 | за 2014 г. | 14 369 | (22) | 414 895 | - | (397 218) | 22 | - | - | 32 046 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2015 г. | 1 706 | - | 65 406 | - | (63 559) | - | - | - | 3 553 | - |
| | 5532 | за 2014 г. | 1 414 | - | 41 125 | - | (40 833) | - | - | - | 1 706 | - |
| Прочая | 5513 | за 2015 г. | 891 | - | 107 269 | - | (107 038) | - | - | - | 1 122 | - |
| | 5533 | за 2014 г. | 617 | - | 146 222 | - | (145 948) | - | - | - | 891 | - |
| | 5514 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2015 г. | 34 643 | - | 688 903 | - | (665 496) | - | - | X | 58 050 | - |
| | 5520 | за 2014 г. | 16 400 | (22) | 602 242 | - | 583 999 | 22 | - | X | 34 643 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 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 | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2015 г. | 4 900 | 58 800 | - | (53 700) | - | - | 10 000 |
| | 5572 | за 2014 г. | 20 000 | 16 000 | - | (31 100) | - | - | 4 900 |
| займы | 5553 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2015 г. | 60 781 | 862 480 | - | (684 010) | - | - | 59 251 |
| | 5580 | за 2014 г. | 52 161 | 684 869 | - | (676 249) | - | - | 60 781 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015 г. | 40 059 | 399 419 | - | (403 518) | - | - | 35 960 |
| | 5581 | за 2014 г. | 36 887 | 299 075 | - | (295 903) | - | - | 40 059 |
| авансы полученные | 5562 | за 2015 г. | 2 120 | 32 094 | - | (32 065) | - | - | 2 149 |
| | 5582 | за 2014 г. | 1 399 | 48 994 | - | (48 273) | - | - | 2 120 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2015 г. | 2 704 | 113 702 | - | (111 268) | - | - | 5 138 |
| | 5583 | за 2014 г. | 2 134 | 79 708 | - | (79 138) | - | - | 2 704 |
| кредиты | 5564 | за 2015 г. | 9 431 | 245 350 | - | (251 007) | - | - | 3 774 |
| | 5584 | за 2014 г. | 7 679 | 182 120 | - | (180 368) | - | - | 9 431 |
| займы | 5565 | за 2015 г. | 2 000 | 7 700 | - | (2 500) | - | - | 7 200 |
| | 5585 | за 2014 г. | - | 2 000 | - | - | - | - | 2 000 |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | 4 467 | 64 215 | - | (63 652) | - | - | 5 030 |
| | 5586 | за 2014 г. | 4 062 | 72 972 | - | (72 567) | - | - | 4 467 |
| | 5567 | за 2015 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5587 | за 2014 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2015 г. | 60 781 | 862 480 | - | (684 010) | - | X | 59 251 |
| | 5570 | за 2014 г. | 52 161 | 684 869 | - | (676 249) | - | X | 60 781 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2015 г. | за 2014 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 295 126 | 240 419 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 63 405 | 51 679 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 18 976 | 15 408 |
| Амортизация | 5640 | 5 073 | 4 516 |
| Прочие затраты | 5650 | 24 601 | 21 161 |
| Итого по элементам | 5660 | 407 181 | 333 183 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | 2 884 | 2 359 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 410 065 | 335 542 |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5701 | 2 017 | 6 242 | (5 869) | - | 2 390 |

## 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 | - | 31 927 | 31 927 |
| в том числе: основные средства в залоге | 5811 | - | 29 827 | 29 827 |
| готовая продукция | 5812 | - | 2 100 | 2 100 |