

Открытое акционерное общество «Завод имени А. М. Тарасова» ИНН/КПП 6319017480/631050001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 1 полугодие 2015 года.

Приложение №1

Наличие и движение нематериальных активов на 30.06.2015 г.

	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		тыс. руб.
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация				
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2014г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

тыс. руб.

Приложение №2

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-

тыс. руб.

Приложение №3

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-

тыс. руб.

Приложение №4

Наличие и движение результатов НИОКР на 30.06.2015 г.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение №5

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов на 30.06.2015 г.

тыс. руб.

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. ¹	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г. ¹	1 059	1 196	(156)	-	2 099
	5190	за 2014 г. ²	-	1 059	-	-	1 059

**Наличие и движение основных средств
на 30.06.2015 г.**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ³	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ³
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г. ¹	929 736	(540 091)	2 376	18 281	(16 351)	(40 395)	-	-	913 831	(564 135)
	5210	за 2014г. ²	825 869	(584 469)	187 504	83 637	(62 864)	(18 486)	-	-	929 736	(540 091)
в том числе:	5201	за 2015 г. ¹	216 071	(85 736)	-	384	(384)	(1 903)	-	-	215 687	(87 255)
Здания	5211	за 2014г. ²	230 857	(93 359)	6 940	21 726	(11 389)	(3 766)	-	-	216 071	(85 736)
Сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г. ¹	44 357	(32 949)	-	11	(11)	(419)	-	-	44 346	(33 357)
	5212	за 2014г. ²	43 722	(32 383)	1 004	369	(281)	(847)	-	-	44 357	(32 949)
Машины и оборудование	5203	за 2015 г. ¹	647 127	(409 863)	2 376	17 463	(15 535)	(38 007)	-	-	632 040	(432 335)
	5213	за 2014г. ²	521 955	(445 201)	179 403	54 231	(48 956)	(13 618)	-	-	647 127	(409 863)
Транспортные средства	5204	за 2015 г. ¹	10 064	(9 469)	-	421	(419)	(29)	-	-	9 643	(9 079)
	5214	за 2014г. ²	12 219	(11 412)	-	2 155	(2 082)	(139)	-	-	10 064	(9 469)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г. ¹	2 232	(2 074)	-	2	(2)	(37)	-	-	2 230	(2 109)
	5215	за 2014г. ²	2 515	(2 114)	-	283	(156)	(116)	-	-	2 232	(2 074)
Другие виды основных средств	5206	за 2015 г. ¹	174	-	-	-	-	-	-	-	174	-
	5216	за 2014г. ²	180	-	-	6	-	-	-	-	174	-
Земельные участки и объекты природопользования	5207	за 2015 г. ¹	9 711	-	-	-	-	-	-	-	9 711	-
	5217	за 2014г. ²	14 421	-	157	4 867	-	-	-	-	9 711	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г. ¹	1 518	(650)	-	-	-	(26)	-	-	1 518	(676)
	5230	за 2014г. ²	1 518	(598)	-	-	-	(52)	-	-	1 518	(650)
в том числе:	5221	за 2015 г. ¹	1 518	(650)	-	-	-	(26)	-	-	1 518	(676)
Здания	5231	за 2014г. ²	1 518	(598)	-	-	-	(52)	-	-	1 518	(650)

Незавершенные капитальные вложения на 30.06.2015г

	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты 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	5 512	1 513	(275)	(2 375)	4 375
	5250	за 2014 г. ²	14 490	178 416	-	(187 394)	5 512
в том числе : (Здания)	5241	за 2015 г. ¹	335	-	(275)		60
	5251	за 2014 г. ²	7 001	276	-	(6 942)	335
(Сооружения и передаточные устройства)	5242	за 2015 г. ¹	168	(1)	-		167
	5252	за 2014 г. ²	867	304	-	(1 003)	168
(Машины и оборудование)	5243	за 2015 г. ¹	1 544	1 514	-	(2 375)	683
	5253	за 2014 г. ²	3 157	177 679	-	(179 292)	1 544
(Транспортные средства)	5244	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-
	5254	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-
(Производственный и хозяйственный инвентарь)	5245	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-
	5255	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-
(Другие виды основных средств)	5246	за 2015 г. ¹	3 465	-	-	-	3 465
	5256	за 2014 г. ²	3 465	-	-	-	3 465
(Земельные участки)	5247	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-
	5257	за 2014 г. ²	-	157	-	(157)	-

тыс. руб.

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации на 30.06.2015 г.

в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2015 г. ¹	за 2014 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	8 297
в том числе:		
ТП-1-2 КТП-1Х1000КВА (инв.400115)	-	136
Трансформатор ТП20-1 ТМЗ-1000КВА(инв.400143)	-	137
Трансформатор ТП-3 FTDO1000КВА 10/0,4КВ(инв.410399)	-	124
Нежилое помещение (ком 271,272,273,274,276)(инв100034)	-	4 962
Нежилое помещение "(ком.№54,55) (инв.№100098)	-	1 979
Система видеонаблюдения (инв.№420777)	-	167
Тепловые сети котельной (инв.№30023)	-	751
Очистные сооружения (инв.№200017)	-	41

Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	30 июня 2015г. ⁴	31 декабря 2014г. ²	31 декабря 2013г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 103	2 369	2 627
в том числе:				
Здания		2 103	2 369	2 627
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		-	-	-
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	113 151	113 151	119 894
в том числе:				
Здания		113 151	113 151	113 151
Машины и оборудование		-	-	6 743
Транспортные средства		-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	77 571	95 053	42 971
в том числе:				
Здания		43 028	43 412	-
Сооружения и передаточные устройства		2 571	2 571	2 035
Машины и оборудование		31 972	49 070	40 936
Иное использование основных средств (заклад и др.)	5286	115 081	161 241	209 788
в том числе:				
Здания		111 654	60 277	108 516
Сооружения и передаточные устройства		-	-	-
Машины и оборудование		739	100 151	100 149
Земельные участки		2 688	813	1 123

Наличие и движение финансовых вложений на 30.06.2015 г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г. ¹	95 046	-	53	-	-	-	-	95 099	-
	5311	за 2014 г. ²	52 271	-	43 853	(1 078)	-	-	-	95 046	-
в том числе: инвестиции в зависимые общества	5302	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г. ²	1 078	-	-	(1 078)	-	-	-	-	-
инвестиции в другие общества	5303	за 2015 г. ¹	175	-	53	-	-	-	-	228	-
	5313	за 2014 г. ²	175	-	-	-	-	-	-	175	-
вклады по договорам простого товарищества	5304	за 2015 г. ¹	94 871	-	-	-	-	-	-	94 871	-
	5314	за 2014 г. ²	51 018	-	43 853	-	-	-	-	94 871	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: векселя	5306	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 2015 г. ¹	95 046	-	53	-	-	-	-	95 099	-
	5310	за 2014 г. ²	52 271	-	43 853	(1 078)	-	-	-	95 046	-

Иное использование финансовых вложений

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Приложение №12

Запасы в залоге

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2015г. ⁴	На 31 декабря 2014г. ²	На 31 декабря 2013г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	86 192	141 860	59 586
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>		31 649	23 745	26 892
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали</i>		53 497	115 005	20 535
<i>Топливо</i>		11	168	355
<i>Тара и тарные материалы</i>		120	1 678	2 637
<i>Запасные части</i>		397	237	223
<i>Материалы, переданные в переработку на сторону</i>		308	701	624
<i>Строительные материалы</i>		5	21	42
<i>Инвентарь и хозяйственные принадлежности</i>		18	92	60
<i>Специальная оснастка</i>		31	-	-
<i>Специальная одежда</i>		70	84	77
<i>Инструмент</i>		86	129	8 141
Запасы, находящиеся в залоге по договору,-всего	5445	-	-	329 224
в том числе:				
<i>Сырье и материалы</i>		-	-	-
<i>Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали</i>		-	-	329 224

Наличие и движение запасов на 30.06.2015г

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего, в том числе.	5400	за 2015 г. ¹	490 121	-	776 048	(711 938)	-	-	X	554 231	-
	5420	за 2014 г. ²	555 871	-	1 467 563	(1 533 313)	-	-	X	490 121	-
Сырье и материалы	5401	за 2015 г. ¹	25 463	-	147 034	(1 064)	-	-	(122 716)	48 717	-
	5421	за 2014 г. ²	51 187	-	186 303	(8 744)	-	-	(203 283)	25 463	-
Покупные полуфабрикаты и комплектующие	5402	за 2015 г. ¹	288 647	-	394 262	(24)	-	-	(385 287)	297 598	-
	5422	за 2014 г. ²	310 168	-	695 495	(137)	-	-	(716 879)	288 647	-
Топливо	5403	за 2015 г. ¹	5 142	-	869	-	-	-	(967)	5 044	-
	5423	за 2014 г. ²	5 171	-	2 384	(19)	-	-	(2 394)	5 142	-
Тара и тарные материалы	5404	за 2015 г. ¹	7 020	-	4 600	(1 102)	-	-	(4 450)	6 068	-
	5420	за 2014 г. ²	7 691	-	14 354	(3 234)	-	-	(11 791)	7 020	-
запасные части	5405	за 2015 г. ¹	3 352	-	1 510	-	-	-	(1 272)	3 590	-
	5425	за 2014 г. ²	5 250	-	1 159	(257)	-	-	(2 800)	3 352	-
Прочие материалы	5406	за 2015 г. ¹	851	-	-	(5 856)	-	-	5 732	727	-
	5426	за 2014 г. ²	3 086	-	-	(13 356)	-	-	11 121	851	-
Материалы, переданные в переработку на сторону	5407	за 2015 г. ¹	152	-	591	2	-	-	(509)	236	-
	5427	за 2014 г. ²	252	-	2 191	-	-	-	(2 291)	152	-
Строительные материалы	5408	за 2015 г. ¹	507	-	214	-	-	-	(342)	379	-
	5428	за 2014 г. ²	718	-	492	-	-	-	(703)	507	-
Инвентарь и хозяйственные	5409	за 2015 г. ¹	2 597	-	205	(18)	-	-	(278)	2 506	-
	5429	за 2014 г. ²	3 545	-	788	(1)	-	-	(1 735)	2 597	-
Специальная оснастка	5410	за 2015 г. ¹	68 976	-	874	(499)	-	-	(8 287)	61 064	-
	5430	за 2014 г. ²	75 111	-	3 967	(26)	-	-	(10 076)	68 976	-
Специальная одежда	5411	за 2015 г. ¹	235	-	201	-	-	-	(263)	173	-
	5431	за 2014 г. ²	491	-	638	-	-	-	(894)	235	-
Инструмент	5412	за 2015 г. ¹	23 524	-	779	(327)	-	-	(2 343)	21 633	-
	5432	за 2014 г. ²	23 364	-	1 570	(43)	-	-	(1 367)	23 524	-
Затраты в незавершенном производстве	5413	за 2015 г. ¹	28 964	-	223 833	(101 232)	-	-	(114 192)	37 373	-
	5433	за 2014 г. ²	28 286	-	556 235	(267 219)	-	-	(288 338)	28 964	-
Готовая продукция	5414	за 2015 г. ¹	32 434	-	-	(601 806)	-	-	635 524	66 152	-
	5434	за 2014 г. ²	39 443	-	-	(1 239 127)	-	-	1 232 118	32 434	-
Товары	5415	за 2015 г. ¹	2 257	-	1 076	(12)	-	-	(350)	2 971	-
	5435	за 2014 г. ²	2 108	-	1 987	(1 150)	-	-	(688)	2 257	-

Наличие и движение дебиторской задолженности на 30.06.2015 г.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйс- твенных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	
	5521	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г. ¹	190 016	(132)	162 144	-	(104 477)	-	45	247 683	(87)	
	5530	за 2014 г. ²	330 460	(954)	110 404	-	(150 871)	(99 379)	336	190 016	(132)	
в том числе:	5511	за 2015 г. ¹	46 699	(127)	84 144	-	(44 424)	-	41	86 419	(86)	
покупатели и заказчики	5531	за 2014 г. ²	25 425	(352)	46 582	-	(25 325)	17	335	46 699	(127)	
прочие дебиторы	5512	за 2015 г. ¹	112 331	(5)	28 651	-	(34 806)	-	4	106 176	(1)	
	5532	за 2014 г. ²	205 853	(598)	35 039	-	(28 563)	(99 400)	-	112 331	(5)	
авансы выданные	5513	за 2015 г. ¹	30 986	-	49 349	-	(25 247)	-	-	55 088	-	
	5533	за 2014 г. ²	99 182	(4)	28 783	-	(96 983)	4	1	30 986	-	
Итого	5500	за 2015 г. ¹	190 016	(132)	162 144	-	(104 477)	-	45	247 683	(87)	
	5520	за 2014 г. ²	330 460	(954)	110 404	-	(150 871)	(99 379)	336	190 016	(132)	

Приложение № 15

(тыс.руб.)

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	на 30 июня 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	21 107	8 450	27 714
в том числе:			
покупатели и заказчики	20 419	7 668	2 824
прочие дебиторы	401	11	23 769
авансы выданные	287	771	1 121

Наличие и движение кредиторской задолженности на 30.06.2015 г.

Наименование показателя	код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	погашение		списание на финансовый результат ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность- всего	5560	за 2015 г. ¹	269 022	180 276	-	-	(226 491)	(2 459)	-	220 348
	5580	за 2014 г. ²	233 894	327 257	-	-	(291 919)	(210)	-	269 022
в том числе:	5561	за 2015 г. ¹	178 098	112 687	-	-	(164 839)	(1 012)	-	124 934
поставщики и подрядчики	5581	за 2014 г. ²	83 955	176 765	-	-	(82 599)	(23)	-	178 098
задолженность перед персоналом	5562	за 2015 г. ¹	9 536	7 676	-	-	(9 536)	-	-	7 676
	5582	за 2014 г. ²	14 170	9 536	-	-	(14 170)	-	-	9 536
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5563	за 2015 г. ¹	4 702	3 948	-	-	(4 702)	-	-	3 948
	5583	за 2014 г. ²	7 913	4 702	-	-	(7 913)	-	-	4 702
задолженность по налогам и сборам	5564	за 2015 г. ¹	12 254	6 777	-	-	(12 254)	-	-	6 777
	5584	за 2014 г. ²	54 540	12 254	-	-	(54 540)	-	-	12 254
авансы полученные	5565	за 2015 г. ¹	45 726	46 103	-	-	(32 750)	(1)	-	59 078
	5585	за 2014 г. ²	9 611	45 576	-	-	(9 409)	(52)	-	45 726
прочие кредиторы	5566	за 2015 г. ¹	18 706	3 085	-	-	(2 410)	(1 446)	-	17 935
	5586	за 2014 г. ²	63 705	78 424	-	-	(123 288)	(135)	-	18 706
Итого	5550	за 2015 г. ¹	269 022	180 276	-	-	(226 491)	(2 459)	x	220 348
	5570	за 2014 г. ²	233 894	327 257	-	-	(291 919)	(210)	x	269 022

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	на 30 июня 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	39 284	13 749	59 232
в том числе:			
поставщики и подрядчики	24 557	11 873	3 357
задолженность перед персоналом	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	-	-	-
авансы полученные	-	-	896
прочие кредиторы	14 727	1 876	54 979

Затраты на производство

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 1 полугодие 2015 г.	за 1 полугодие 2014 г.
Материальные затраты	5610	561 816	523 755
Расходы на оплату труда	5620	90 330	146 613
Отчисления на социальные нужды	5630	25 790	41 551
Амортизация	5640	40 042	9 359
Прочие затраты	5650	35 442	76 001
Итого по элементам	5660	753 420	797 279
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	42 127	10 024
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	711 293	787 255

Обеспечения обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	на 30 июня 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	902 660	757 713	831 503
в том числе:			
краткосрочные, в том числе:	173 000	239 360	631 503
займы	173 000	15 000	238 300
кредиты	-	224 360	393 203
проценты по займам	-	-	-
проценты по кредитам	-	-	-
долгосрочные, в том числе:	729 660	518 353	200 000
займы	418 300	513 300	200 000
кредиты	300 000	-	-

Приложение № 20

Расшифровка строки 1250 Бухгалтерского баланса "Денежные средства и денежные эквиваленты"

тыс.руб.

Наименование показателя	на 30 июня 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Денежные средства - всего	3 431	2 928	6 071
в том числе:	3 345	2 910	6 026
на расчетном счете	48	18	42
в кассе	38	-	3
денежные документы			

Приложение № 21

Оценочные обязательства на 30.06.2015 год.

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	17 939	8 747	(10 806)	(6 953)	8 927
в том числе:						
Оценочные обязательства по отпускам	5701	12 022	6 233	(6 795)	(6 516)	4 944
Оценочные обязательства по пенсионному обеспечению в накопительной части	5702	-	-	-	-	-
Оценочные обязательства по пенсионному обеспечению страховая часть с предельной величины	5703	2 698	1 371	(1 502)	(113)	2 454
Оценочные обязательства по пенсионному обеспечению страховая часть с выше предельной величины	5704	7	-	-	(2)	5
Оценочные обязательства по страховым взносам в ФСС	5705	350	181	(196)	(14)	321
Оценочные обязательства по страховым взносам в ФФОМС	5706	613	318	(342)	(25)	564
Оценочные обязательства по страховым взносам на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	5707	83	43	(47)	(3)	76
Оценочные обязательства по пенсионному обеспечению страховая часть по пенсионному обеспечению - дополнит. страхов. взносы согласно п.1 1 ст. 27 ФЗ	5708	20	15	(13)	(1)	21
Оценочные обязательства по пенсионному обеспечению страховая часть по пенсионному обеспечению - дополнит. страхов. взносы согласно п.2-18 1 ст. 27 ФЗ	5709	17	12	(9)	(1)	19
Оценочные обязательства на выходное пособие работникам, подлежащим сокращению	5710	2 129	574	(1 902)	(278)	523

Приложение № 22

Расшифровка строки №1260 Бухгалтерского баланса «Прочие оборотные активы»

тыс.руб.

Наименование показателя	на 30.06.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
Квартплата, коммунальные услуги ЖКО	13 349	13 349	13 349
Недостачи и потери от порчи ценностей	88	88	8 489
итого:	13 437	13 437	21 838

Приложение № 23

Расшифровка строки №1370 Бухгалтерского баланса
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

тыс.руб.

Период	на 30.06.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
за 2009 год	(42 618)	(73 440)	(99 612)
за 2013 год	-	-	26 172
за 2014 год	-	30 822	-
за 2015 год	3 725	-	-
итого:	(38 893)	(42 618)	(73 440)

Приложение № 24

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

тыс.руб.

Наименование забалансового счета	на 30.06.2015 г.	на 31.12.2014 г.	на 31.12.2013 г.
Арендованные основные средства	113 151	113 151	119 894
ТМЦ, принятые на ответственное хранение	10 067	528	316
Материалы, принятые в переработку	70	99	498
Бланки строгой отчетности	8	8	8
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	1 137	1 333	23 164
Обеспечения обязательств и платежей выданные	517 755	254 358	831 077

Приложение № 25

Расшифровка строки Бухгалтерского баланса № 1180 "Отложенные налоговые активы"

тыс. руб.

Наименование	на 30.06.2015г.	на 31.12.2014г.	на 31.12.2013г.
Отложенные налоговые активы, в том числе	9 791	22	25
По убыткам от реализации амортизируемого имущества, признаваемым в целях налогообложения в соответствии с п. 3 ст. 268 НК РФ	9 791	22	25

Приложение № 26

**Расшифровка строки 2110 формы «Отчет о финансовых результатах»
за 1 полугодие 2015 года.**

Тыс.руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) всего, в т.ч.	719 129
Производство электрооборудования	702 916
в т.ч. на экспорт	0
Производство инструмента, оснастки, спец.приспособления	176
в т.ч. на экспорт	0
товарные услуги	62
производство металлических изделий	0
услуги по фотографии	5
передача электроэнергии	13 817
реализация пара и горячей воды	0
передача пара и горячей воды	524
услуги связи, оказанные юр.лицам	86
услуги связи, оказанные физ.лицам	12
услуги промышленного характера	528
производство столовых	629
покупная продукция	23
реализация товаров	351

Приложение № 27

**Расшифровка строки 2120 формы "Отчет о финансовых результатах"
за 1 полугодие 2015 года.**

тыс.руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг всего, в т.ч.	618 941
Производство электрооборудования	601 828
Производство инструмента, оснастки, спец.приспособления	152
товарные услуги	24
производство металлических изделий	0
услуги по фотографии	0
передача электроэнергии	15 889
реализация пара и горячей воды	0
передача пара и горячей воды	190
услуги связи, оказанные юр.лицам	30
услуги связи, оказанные физ.лицам	7
услуги промышленного характера	89
производство столовых	364
покупная продукция	15
реализация товаров	353

Приложение № 28

**Расшифровка строки 2210 формы "Отчет о финансовых результатах"
за 1 полугодие 2015 года.**

тыс.руб.

Коммерческие расходы всего, в т.ч.	7 311
производство электрооборудования	7 309
производство инструмента, оснастки, спец.приспособления	2

Приложение № 29

Расшифровка строки 2220 формы "Отчет о финансовых результатах"
за 1 полугодие 2015 года.

	тыс.руб.
Управленческие расходы всего, в т.ч.	85 041
Производство электрооборудования	83 163
Производство инструмента, оснастки, спец.приспособления	17
товарные услуги	7
производство металлических изделий	0
услуги по фотографии	1
передача электроэнергии	1 642
реализация пара и горячей воды	0
передача пара и горячей воды	60
услуги связи, оказанные юр.лицам	10
услуги связи, оказанные физ.лицам	1
услуги промышленного характера	63
производство столовых	75
покупная продукция	2
реализация товаров	0

Приложение № 30

Расшифровка строки 2460 формы "Отчет о финансовых результатах"
за 1 полугодие 2015 года.

	тыс.руб.
Наименование показателя	сумма
Перерасчет по налогу на прибыль	945
Пени, штрафы по налогу на прибыль	-
Иные аналогичные платежи:	-
в т.ч. пени по налогу на имущество	-
	-
Всего	945

Движение по залоговым ресурсам ОАО "ЗиТ" за 1 полугодие 2015г.

№	Обеспечение кредита (залог)	№ Залогового договора	№ Кредитного договора	Дата предоставления	Наименование банка	Сальдо 01.01.2015		Обороты		по счетам		Сальдо на 30.06.2015
						Дт.	Кт.	Дт (выдано)	Кт.	(погашено)	Дт.	
1	Нежилое помещение, земельный участок	Дог. ипотеки №И-16/12к	КЛ-16/12к	10.05.2012	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	180 768 750,00		0,00		180 768 750,00		0,00
2	Оборудование	№3-16/12к-2	КЛ-16/12к	10.05.2012	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	28 553 000,00		0,00		28 553 000,00		0,00
3	Оборудование	№3-16/12к-3	КЛ-16/12к	10.05.2012	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	554 139,00		0,00		554 139,00		0,00
4	Транспортные средства	№3-16/12к-4	КЛ-16/12к	10.05.2012	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	4 925 250,00		0,00		4 925 250,00		0,00
5	Оборудование	№3-16/12к-1	КЛ-16/12к	10.05.2012	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	31 731 000,00		0,00		31 731 000,00		0,00
6	Оборудование	№3-16/12к-5 от 09.08.2013	КЛ-16/12к	12.08.2013	НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	7 826 000,00		0,00		7 826 000,00		0,00
7	Нежилое помещение	б/н от 22.05.2015г.	11/2015-КЛ		АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО)	0,00		173 816 000,00		0,00		173 816 000,00
8	Земельный участок кад. № 63:01:0711001:955	б/н от 22.05.2015г.	11/2015-КЛ		АКБ «ХОВАНСКИЙ» (ЗАО)	0,00		162 616 000,00		0,00		162 616 000,00
9	Корпус №3 «ХАРД»	Доп. согл. №5 от 27.04.15г. к Дог. ипотеки №И-16/12 от 27.04.12г.	57-13/БК-16Ф от 02.07.13г. №29-14/БК-4Ф.14 от 20.05.14г. №26-14/БК-4Ф от 28.03.14г.		НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	0,00		180 668 750,00		0,00		180 668 750,00
10	Земельный участок кад. № 63:01:0711001:947	Доп. согл. №5 от 27.04.15г. к Дог. ипотеки №И-16/12 от 27.04.12г.	57-13/БК-16Ф от 02.07.13г. №29-14/БК-4Ф.14 от 20.05.14г. №26-14/БК-4Ф от 28.03.14г.		НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	0,00		100 000,00		0,00		100 000,00
11	Комплексная трансформаторная подстанция (5 шт)	№17-15/ЗИ2-4Ф.14, №18-15/ЗИ2-4Ф.14 от 27.04.15г.			НИЖЕГОРОДСКИЙ Ф-Л ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»	0,00		554 139,00		0,00		554 139,00
Итого по договорам залога						254 358 139,00		517 754 889,00		254 358 139,00		517 754 889,00

Расшифровка строк 2340,2350 формы "Отчет о финансовых результатах"

Прочие доходы и расходы за 1 полугодие 2015 года.

Прочие доходы - итого:	тыс. руб.	112 646	Прочие расходы - итого:	тыс. руб.	70 367
Поступления, связанные с продажей основных средств		7 375	Остаточная стоимость продаваемых основных средств и расходы, связанные с продажей ОС		1 968
Поступления, связанные со списанием основных средств		10 731	Остаточная стоимость списываемых основных средств и расходы, связанные с ликвидацией ОС		2 063
Поступления, связанные с продажей материалов		2 843	Расходы, связанные с продажей материалов		2 247
Поступления, связанные с продажей возвратной тары		-	Расходы по возвратной таре		355
Поступления, связанные с арендой		4 227	Расходы, связанные с арендой		390
Поступления, связанные с предоставлением в наем квартир		-	Расходы, связанные с предоставлением в аренду квартир		51
Поступления, связанные с безвозмездным получением товаров, работ, услуг		-	Расходы, связанные с безвозмездной передачей товаров, оказанием работ, услуг		62
Поступления, связанные с оприходованием отходов		293	Расходы, связанные со списанием материальных ценностей		292
Прочие доходы		65 625	Прочие расходы		41 861
Поступления, связанные с реализацией лома и отходов цветных металлов		6 805	Расходы, связанные с реализацией лома и отходов цветных металлов		7 213
Поступления, связанные с реализацией лома и отходов черных металлов		14 747	Расходы, связанные с реализацией лома и отходов черных металлов		13 865

Главный бухгалтер

Л.В. Исаева