Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Гипрониигаз" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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		первона-чальная 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
1110	**Нематериальные активы - всего**	**5100**	за 20 15 г.[1]	2 142	(162)	151	(695)	0	(4)	0	0	0		1 598	(166)
1110		**5110**	за 20 14 г.[2]	2 183	(155)	824	(865)	0	(7)	0	0	0		2 142	(162)
	в том числе: Права на компьютерные программы	5101	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0		0	(0)
		5111	за 20 14 г.[2]	0	(0)		( )		( )					0	(0)
	Права по авторским договорам	5102	за 20 15 г.[1]	39	(13)	0	(0)	0	(3)	0	0	0		39	(16)
		5112	за 20 14 г.[2]	39	(10)		( )		(3)					39	(13)
	Неисключительные права на ПО	5103	за 20 15 г.[1]	1 937	(0)	151	(695)	0	(0)	0	0	0		1 393	(0)
		5113	за 20 14 г.[2]	1 978	( )	824	(865)		( )					1 937	(0)
	Прочие	5103	за 20 15 г.[1]	166	(149)	0	(0)	0	(1)	0	0	0		166	(150)
		5113	за 20 14 г.[2]	166	(145)		( )		(4)					166	(149)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1110	Всего	5120	155	178	175
	в том числе: Права на компьютерные программы	5121	0		
	Права по авторским договорам	5122	39	39	39
	Неисключительные права на ПО	5123	0		
	Прочие	5123	116	139	136

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1100	Всего	5130	127	149	128
	в том числе: Права на компьютерные программы	5131	0		
	Права по авторским договорам	5132	6	6	
	Неисключительные права на ПО	5133	0	22	7
	Прочие		121	121	121

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Пояснения	Наименование показателя	код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
				первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1120	НИОКР - всего	5140	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )		( )
1120		5150	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	в том числе: *(объект, группа объектов)*	5141	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		5151	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )		( )
	(объект, группа объектов)	5142	за 20 ____ г.[1]		( )		( )		( )		( )
		5152	за 20 ____ г.[2]		( )		( )		( )		( )

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]		
1150	**Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего**	**5200**	за 20 15 г.[1]	132739	(72041)	1095	(1617)	1558	(4098)	0	0	132217	(74581)
1150		**5210**	за 20 14 г.[2]	127448	(61649)	7951	(2660)	2079	(12471)	0	0	132739	(72041)
	в том числе:	5201	за 20 15 г.[1]	47385	(10444)	49	(0)	0	(455)	0	0	47434	(10899)
	Здания	5211	за 20 14 г.[2]	46 818	(9 498)	567	( )		(946)			47385	(10444)
	Земельные участки	5202	за 20 15 г.[1]	1490	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	1490	(0)
		5212	за 20 14 г.[2]	1490	(0)		( )		( )			1490	(0)
	Инструмент	*5203*	за 20 15 г.[1]	100	(100)	0	(0)	0	(0)	0	0	100	(100)
		5213	за 20 14 г.[2]	217	(217)		(117)	117	( )			100	(100)
	Машины и оборудование	5204	за 20 15 г.[1]	52055	(36848)	789	(364)	308	(2 395)	0	0	52480	(38935)
		5214	за 20 14 г.[2]	50585	(31900)	3290	(1820)	1496	(6444)			52055	(36848)
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 15 г.[1]	15748	(12452)	207	(207)	204	(751)	0	0	15748	(12999)
		5215	за 20 14 г.[2]	15574	(11241)	760	(586)	331	(1542)			15748	(12452)
	Сооружения и передаточные устройства	5206	за 20 15 г.[1]	2675	(1269)	0	(0)	0	(85)	0	0	2675	(1354)
		5216	за 20 14 г.[2]	2508	(1115)	167	( )		(154)			2675	(1269)
	Транспортные средства	5207	за 20 15 г.[1]	12367	(10762)	16	(1 046)	1 046	(412)	0	0	11337	(10128)
		5217	за 20 14 г.[2]	9402	(7515)	3101	(136)	135	(3382)			12367	(10762)
	Прочие	5208	за 20 15 г.[1]	919	(166)	34	(0)	0	(0)	0	0	953	(166)
		5218	за 20 14 г.[2]	854	(163)	66	(1)		(3)			919	(166)

1160	**Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего**	**5220**	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
1160		**5230**	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	в том числе:	5221	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	Машины и оборудование	5231	за 20 14 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	(группа объектов)	5222	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
		5232	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
					затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1190	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.[1]	1182	1317	(0)	(836)	1663
1190		5250	за 2014 г.[2]	1934	3621	(506)	(3867)	1182
	в том числе:	5241	за 2015 г.[1]	41	49	(0)	(49)	41
	Здания	5251	за 2014 г.[2]	0	608	( )	(567)	41
	Машины и оборудование	5242	за 2015 г.[1]	1141	578	(0)	(578)	1141
		5252	за 2014 г.[2]	1647	2040	(506)	(2040)	1141
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5243	за 2015 г.[1]	0	209	(0)	(209)	0
		5253	за 2014 г.[2]	0	605	( )	(605)	0
	Сооружения и передаточные устройства	5244	за 2015 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5254	за 2014 г.[2]	0	167	( )	(167)	0
	Инструмент	5245	за 2015 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5255	за 2014 г.[2]	0		( )	( )	0
	Транспортные средства	5246	за 2015 г.[1]	0	0	(0)	(0)	0
		5256	за 2014 г.[2]	287	201	( )	(488)	0
	Подготовка к патентам	5247	за 2015 г.[1]	0	481	(0)	(0)	481
		5257	за 2014 г.[2]	0		( )	( )	0

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 06 мес. 2015 г.	За 2014 г.[2]
1150	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	84	745
	в том числе: Здания	5261	49	523

	Инструмент	5262	0	0
	Машины и оборудование	5263	35	192
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5264	0	0
	Сооружения	5265	0	30
	Транспортные средства	5266	0	0
	Прочие	5267	0	0
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
	в том числе:			
	Здания	5271	(0)	( )
	Инструмент	5272	(0)	( )
	Машины и оборудование	5273	(0)	( )
	Производственный и хозяйственный инвентарь	5274	(0)	( )
	Сооружения	5275	(0)	( )
	Транспортные средства	5276	(0)	( )
	Прочие	5277	(0)	( )

2.4. Иное использование основных средств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1160	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2 431	2117	4355
	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	
1150	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	2 196	2196	
	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	22 456	20779	9905
1150	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0		
1150	Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0		
1150	Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	164 020	164020	98169

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
							перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
1170	**Долгосрочные - всего**	**5301**	за 20 15 г.[1]	2 054	0	4 748	(244)	0	0	0	6 558	
1170		**5311**	за 20 14 г.[2]	1 416	0	1 310	(672)	0	0	0	2 054	
	в том числе:	5302	за 20 15 г.[1]	1291	0	0	(0)	0	0	0	1291	
	Вклады в уставные капиталы	5312	за 20 14 г.[2]	1291			( )				1291	
	Займы	5303	за 20 15 г.[1]	763	0	248	(244)	0	0	0	767	
		5313	за 20 14 г.[2]	125		1310	(672)				763	
	Вексель, депозит	5303	за 20 15 г.[1]	0	0	4 500	(0)	0	0	0	4500	
		5313	за 20 14 г.[2]	0		0	(0)				0	
1240	**Краткосрочные - всего**	**5305**	за 20 15 г.[1]	1628	0	1431	(2280)	0	0	0	779	
1240		**5315**	за 20 14 г.[2]	1012	0	3069	(2453)	0	0	0	1628	
	в том числе:	5306	за 20 15 г.[1]	1628	0	0	(849)	0	0	0	779	
	Займы	5316	за 20 14 г.[2]	1012		3069	(2453)				1628	
	в том числе:	5307	за 20 15 г.[1]	0	0	1 431	(1 431)	0	0	0	0	
	Вексель, депозит	5317	за 20 14 г.[2]	0			( )				0	
	Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 15 г.[1]	3682	0	6179	(2524)	0	0	0	7337	
		5310	за 20 14 г.[2]	2428	0	4379	(3125)	0	0	0	3682	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	0	0	0
	в том числе: Вексель	5321	0		
	Гарантия	5322	0		
	Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	0
	в том числе: *(группы, виды)*		0		
	и т.д.		0		
	Иное использование финансовых вложений	5329	0		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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				
1210	Запасы - всего	5400	за 20 15 г.[1]	73845	(3)	389518	(378053)	0	0	x	85310	(3)
1210		5420	за 20 14 г.[2]	103612	(20)	988585	(1018352)	17	0	x	73845	(3)
	в том числе:	5401	за 20 15 г.[1]	49224	(3)	46 529	(86 809)	0	0	0	8944	(3)
	Материалы	5421	за 20 14 г.[2]	7983	(3)	129425	(88184)				49224	(3)
	Незавершённое основное производство	5402	за 20 15 г.[1]	3781	(0)	289 037	(253 973)	0	0	0	38845	(0)
		5422	за 20 14 г.[2]	63503	(0)	714207	(773929)				3781	(0)
	Незавершённое вспомогательное производство	5403	за 20 15 г.[1]	7836	(0)	39 463	(27 381)	0	0	0	19918	(0)
		5423	за 20 14 г.[2]	17835	(0)	74657	(84656)				7836	(0)
	Товары	5404	за 20 15 г.[1]	756	(0)	584	(264)	0	0	0	1076	(0)
		5424	за 20 14 г.[2]	678	(17)	2744	(2666)	17			756	(0)

	Готовая продукция	5405	за 20 15 г.[1]	8353	(0)	8 063	(5 792)	0	0	0	10624	(0)
		5425	за 20 14 г.[2]	7191	(0)	61360	(60198)				8353	(0)
	Расходы будущих периодов	5406	за 20 15 г.[1]	3895	(0)	5 842	(3 834)	0	0	0	5903	(0)
		5426	за 20 14 г.[2]	6422	(0)	6192	(8719)				3895	(0)

4.2. Запасы в залоге

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1210	Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
	в том числе: Материалы	5441	0		
	Товары	5442	0		
	Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
	в том числе: Материалы	5446	0		
	Товары	5447	0		

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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 сомнительным долгам
						в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
1230	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1230		5521	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	в том числе:	5502	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5522	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
		5503	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	(вид)	5523	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
1230	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.[1]	309 138	(8 809)	556 786	0	(605 113)	(2 533)	352	0	260 811	(10 990)
1230		5530	за 20 14 г.[2]	294 867	(6 745)	1 735 545	0	(1 721 274)	(2 900)	836	0	309 138	(8 809)
	в том числе: выполненные этапы по незавершённым работам	5511	за 20 15 г.[1]	98 352	(0)	3 335	0	(31 841)	(0)	0	0	69 846	(0)
		5531	за 20 14 г.[2]	0	(0)	98 352		( )	( )			98 352	(0)
	Авансы выданные	5511	за 20 15 г.[1]	52699	(994)	128 555	0	(127 470)	(0)	5	0	53784	(989)
		5531	за 20 14 г.[2]	71232	(0)	346051		(364584)	(896)	-98		52699	(994)
	Расчёты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 15 г.[1]	142970	(6046)	371 416	0	(394 646)	(2 533)	340	0	119740	(8239)
		5532	за 20 14 г.[2]	213644	(6745)	1109243		(1179917)	(235)	934		142970	(6046)
	Налоги и сборы	5513	за 20 15 г.[1]	5988	(0)	12 062	0	(13 026)	(0)	0	0	5024	(0)
		5533	за 20 14 г.[2]	2451	(0)	74373		(70836)	( )			5988	(0)
	Расчёты	5514	за 20 15 г.[1]	380	(0)	8 913	0	(7 799)	(0)	0	0	1494	(0)

	социальному страхованию	5534	за 20 14 г.[2]	404	(0)	21461		(21485)	( )			380	(0)
	Расчёты с подотчётными лицами	5515	за 20 15 г.[1]	220	(0)	6 124	0	(5 605)	(0)	0	0	739	(0)
		5535	за 20 14 г.[2]	633	(0)	12616		(13029)	( )			220	(0)
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 15 г.[1]	1343	(0)	259	0	(346)	(0)	0	0	1256	(0)
		5536	за 20 14 г.[2]	759	(0)	2052		(1468)	( )			1343	(0)
	Разные дебиторы	5517	за 20 15 г.[1]	7186	(1769)	26 122	0	(24 380)	(0)	7	0	8928	(1762)
		5537	за 20 14 г.[2]	5744	(0)	71397		(69955)	(1769)			7186	(1769)
	Внутрихозяйственные расчёты	5518	за 20 15 г.[1]	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	0	(0)
		5538	за 20 14 г.[2]	0	(0)	0	0	(0)	( )			0	(0)
1230	Итого	5500	за 20 15 г.[1]	309138	(8809)	556786	0	(605113)	(2533)	352	x	260811	(10990)
1230		5520	за 20 14 г.[2]	294867	(6745)	1735545	0	(1721274)	(2900)	836	x	309138	(8809)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]		На 31 декабря 20 14 г.[2]		На 31 декабря 20 13 г.[5]	
			учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1230	Всего	5540	27627	27627	25932	25932	25757	25757
	в том числе: авансы выданные	5541	3 012	3 012	3243	3243	2240	2240
	расчёты с покупателями и заказчиками	5542	22 853	22 853	20918	20918	21748	21748
	расёты с персоналом по прочим операциям	5543						
	разные дебиторы	5544	1 762	1 762	1771	1771	1769	1769

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	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]		
1520	Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520		5571	за 20 14 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	в том числе: *(вид)*	5552	за 20 15 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
		5572	за 20 14 г.[2]	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
1520	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.[1]	270 792	666 981	0	(734 619)	(0)	0	203 154
1520		5580	за 20 14 г.[2]	250 389	1 777 512	0	(1 756 860)	(249)	0	270 792
	в том числе: выполненные этапы по незавершённым работам	5561	за 20 15 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		5581	за 20 14 г.[2]				( )	( )		0
	Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г.[1]	112133	243 860	0	(296 921)	(0)	0	59072
		5581	за 20 14 г.[2]	125015	714317		(727119)	(80)		112133

	Авансы полученные	5562	за 20 15 г.[1]	96983	147 632	0	(136 487)	(0)	0	108128
		5582	за 20 14 г.[2]	51446	384748		(339042)	(169)		96983
	Налоги и сборы	5563	за 20 15 г.[1]	46432	100 717	0	(128 136)	(0)	0	19013
		5583	за 20 14 г.[2]	55482	282648		(291698)	( )		46432
	Расчёты социальному страхованию	5564	за 20 15 г.[1]	3722	32 954	0	(31 956)	(0)	0	4720
		5584	за 20 14 г.[2]	4286	64438		(65002)	( )		3722
	Расчёты по оплате труда	5565	за 20 15 г.[1]	9586	128 085	0	(127 758)	(0)	0	9 913
		5585	за 20 14 г.[2]	11381	297926		(299721)	( )		9586
	Расчёты с подотчётными лицами	5566	за 20 15 г.[1]	67	2 190	0	(2 173)	(0)	0	84
		5586	за 20 14 г.[2]	178	7183		(7294)	( )		67
	Расчёты с персоналом по прочим операциям	5567	за 20 15 г.[1]	0	64	0	(54)	(0)	0	10
		5587	за 20 14 г.[2]	0	2345		(2345)	( )		0
	Расчёты с учредителями по выплате доходов	5568	за 20 15 г.[1]	1045	349	0	(411)	(0)	0	983
		5588	за 20 14 г.[2]	1179	6244		(6378)	( )		1045
	Разные кредиторы	5569	за 20 15 г.[1]	824	11 130	0	(10 723)	(0)	0	1231
		5589	за 20 14 г.[2]	1422	17663		(18261)	( )		824
	Внутрихозяйственные расчёты	5589а	за 20 15 г.[1]	0	0	0	(0)	(0)	0	0
		5589а	за 20 14 г.[2]	0	0		(0)	( )		0
1520	Итого	5550	за 20 15 г.[1]	270792	666981	0	(734619)	(0)	x	203154
1520		5570	за 20 14 г.[2]	250389	1777512	0	(1756860)	(249)	x	270792

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
1520	Всего	5590	0	8977	8280
	в том числе: Расчёты с поставщиками и подрядчиками	5591	0	6247	622
	Авансы полученные	5592	0	2730	7645
	Разные кредиторы	5593	0		13

6. Затраты на производство

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 06 мес. 2015 г.	За 06 мес. 2014 г.
	Материальные затраты	5610	229 655	199914
	Расходы на оплату труда	5620	110 632	113510
	Расходы на оплату труда по гражд-правовым договорам	5621	2 764	3098
	Отчисления на социальные нужды	5630	27 513	28486
	Отчисления на социальные нужды по гражд-прав. дог.	5631	758	850
	Амортизация	5640	3 771	4543
	Прочие затраты	5650	23 559	38978
	Итого по элементам	5660	398 652	389379
	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершённого производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(47 155)	(42394)
	незавершённого производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
2120,2210, 2220	Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	351 497	346985

7. Оценочные обязательства

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1540	**Оценочные обязательства - всего**	**5700**	36 416	29 768	(30 166)	(0)	36018
1540	в том числе: Резерв отпусков	5701	18 599	14 577	(11 271)	(0)	21905
	Резерв премий	5702	17 817	15 191	(18 895)	(0)	14113
	Резерв ликвидации аварии	5703	0	0	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 20 15 г.[4]	На 31 декабря 20 14 г.[2]	На 31 декабря 20 13 г.[5]
	Полученные - всего	5800			
	в том числе: (вид)				
	и т.д.				
	Выданные - всего	5810	164020	149015	101859
	в том числе: Вексель		0		
	Гарантии		0		
	Заложенные основные средства		164 020	149015	101859

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Отложенные налоговые активы (стр.1180), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
Всего	**29 672**	**11 743**	**508**
по нематериальным активам	12	12	12
по основным средствам	537	524	496
ОНА непредъявленная заказчику выручка	8 313	11207	
ОНА с суммы налогового убытка	20 810		

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (1220), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
НДС всего	**4 124**	**1 556**	**386**
по основным средствам	0		
по материалам	32	35	38
по услугам	56	39	276
по командировочным расходам	41	50	72
по авансам	3995	1432	

Денежные средства и денежные эквиваленты (1250), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
Всего	**13879**	**78912**	**66621**
по кассе	16	17	15
расчетный счет (рублевый)	8 518	76918	65916
расчетный счет (валютный)	5 332	1960	639
специальные счета в банках	13	17	51

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
Всего	**120961**	**201490**	**209398**
нераспределенная прибыль прошлых лет	28 359	28311	48454
чистая прибыль распределенная на социальное развитие	7 142	7163	5822
чистая прибыль распределенная на развитие производства	166 028	166016	155122
прибыль (убыток) отчетного года	-80 568	0	0

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
Всего	**16132**	**21810**	**1644**
по основным средствам	1711	1704	1643
по НМА	1	1	1
ОНО непредъявленная заказчику выручка	14420	20105	
	0		

Доходы будущих периодов (стр.1530), в том числе:

Наименование показателя	на 30.06.2015г.	31.12.2014	31.12.2013
Всего	**2018**	**2243**	**2730**
безвозмездно полученные основные средства	2018	2243	2730
недостачи за прошлые годы	0		

Руководитель А.Л.Шурайц

Главный бухгалтер Е.А.Лючева