

Пояснение 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	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	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	за 20 15 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 14 г. ²		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 14 г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 15 г. ¹		()		()		()					()
	за 20 14 г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	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	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>15</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>14</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.									

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	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	за 20 15 г. ¹	14 604	66 979	(14 604)	(47 755)	19 224
	за 20 14 г. ²	38 408	41 177	(13 787)	(51 194)	14 604
в том числе:	за 20 15 г. ¹	4 242	45 967	(4 242)	(28 110)	17 857
здания, земельные участки	за 20 14 г. ²	20 023	11 751	(0)	(27 532)	4 242
машины и оборудования	за 20 15 г. ¹	0	15 551	(0)	(15 551)	0
	за 20 14 г. ²	0	14 613	(0)	(14 613)	0
транспортные средства	за 20 15 г. ¹	0	5 461	(0)	(4 094)	1 367
	за 20 14 г. ²	0	2 110	(0)	2 110	0
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 15 г. ¹	0		(0)	()	0
	за 20 14 г. ²	0	3 891	(0)	(3 891)	0
прочие	за 20 15 г. ¹	10 362		(10 362)	()	0
	за 20 14 г. ²	18 385	8 812	(13 787)	(3 048)	10 362

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

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	3514	5406
в том числе:		

дооборудование ИСПДн(сектор1+сектор2)	3514	5406
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	0	0
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	7 870	13 009	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	17 830	23417	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	1 544		
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	27 580		7 857	()				35 437	
	за 20 <u>14</u> г. ²			27 580	()				27 580	
вклады в уставные(складочные) капиталы других организаций	за 20 <u>15</u> г. ¹	27 580		7 857	()				35 437	
	за 20 <u>14</u> г. ²			27 580	()				27 580	
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	189 970		6 249 310	(6 356 415)				82 865	
	за 20 <u>14</u> г. ²	331 086		355 000	(496 116)		0		189 970	
предоставленные займы	за 20 <u>15</u> г. ¹	189 970		13 000	(120105)				82 865	
	за 20 <u>14</u> г. ²	331 086		355 000	(496 116)				189 970	
депозитные вклады	за 20 <u>15</u> г. ¹			6 236 310	6236310					
	за 20 <u>14</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>15</u> г. ¹	217 550		6 257 167	(6 356 415)				118 302	
	за 20 <u>14</u> г. ²	331 086		382 580	(496 116)		0		217 550	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			

в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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				
Запасы - всего	за 20 15 г. ¹	9 289	()	21 297 276	(21 296 043)			x	10 522	()
	за 20 14 г. ²	15 853	()	19 933 548	(19 940 112)			x	9 289	()
в том числе: сырье, материалы	за 20 15 г. ¹	1 926	()	61 599	(60 875)				2 650	()
	за 20 14 г. ²	9 644	()	54 027	61 745				1 926	()
расходы будущих периодов	за 20 15 г. ¹	7 363	()	9 195	(8 686)				7 872	()
	за 20 14 г. ²	6 209		9 486	8 332				7 363	()
товары для перепродажи	за 20 15 г. ¹	0	()	21 226 482	21 226 482				0	()
	за 20 14 г. ²	0		19 870 035	19 870 035				0	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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 дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

0710005 с. 10

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	()	3 254 488		(0)	()		(0)		3 254 488	()
	за 20 <u>14</u> г. ²	3 555 155	()	0		(300 667)	()		(3 254 488)		0	()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками(счет 62)	за 20 <u>15</u> г. ¹	0	()	3 254 488		()	()		()		3 254 488	()
	за 20 <u>14</u> г. ²	3 555 155				(300 667)			(3 254 488)		0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	9 200 389	(800 156)	93 560 027	21 347	(95 253 158)	(16)	365 145			7 528 589	(773 564)
	за 20 <u>14</u> г. ²	6 303 714	1 400 450	63 659 559	18 573	64 017 214	(158)	569 680	3 254 488		9 200 389	800 156)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>15</u>	8 711 040	(800 156)	46 662 567		(48 199 491)	(7)	365 145			7 174 109	(773 564)
	за 20 <u>14</u> г. ²	5 718 277	(1 400 450)	46 638 569		(46 900 141)	(153)	569 680	3 254 488		8 711 040	800 156)
авансы выданные	за 20 <u>15</u>	58 438	()	11 676 472		(11 724 598)	(9)				10 303	()
	за 20 <u>14</u> г. ²	83 246		11 505 988		(11 530 791)	(5)				58 438	()
прочая	за 20 <u>15</u> г. ¹	430 911	()	35 220 988	21 347	(35 329 069)	()				344 177	()
	за 20 <u>14</u> г. ²	502 191		5 515 002	18 573	(5 586 282)					430 911	()
Итого	за 20 <u>15</u> г. ¹	9 200 389	(800 156)	96 814 515	21 347	(95 253 158)	(16)	365 145	x		10 783 077	(773 564)
	за 20 <u>14</u> г. ²	9 858 869	(1 400 450)	63 659 559	18 573	(64 317 881)	(158)	569 680	x		9 200 389	(800 156)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 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
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	180 814	0	27 313	(97 321)	(0)	(0)	110 806
	за 20 <u>14</u> г. ²	250 822	0	36 064	(106 072)	(0)	(0)	180 814
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	180 814	0	27 313	(97 321)	(0)	(0)	110 806
кредиты	за 20 <u>14</u> г. ²	250 822	0	36 064	(106 072)	(0)	(0)	180 814
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	8 046 919	138 390 536	784 899	(137 907 453)	(4 827)	0	9 310 074
	за 20 <u>14</u> г. ²	8 233 579	145 469 317	595 847	(146 246 965)	(4 859)	0	8 046 919
в том числе:	за 20 <u>15</u> г. ¹	3 507 869	45 831 763		(45 544 643)	(231)		3 794 758
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>14</u> г. ²	2 812 634	43 233 967	0	(42 538 699)	(33)	0	3 507 869
авансы полученные	за 20 <u>15</u> г. ¹	435 246	17 414 666		(17 396 443)	4 596)	0	448 873
	за 20 <u>14</u> г. ²	373 771	19 702 713	0	(19 636 412)	(4 826)	0	435 246

расчеты по налогам и сборам, государственным внебюджетным фондам	за 20 15 г. ¹	190 266	11 191 673	0	(11 137 601)	(0)	0	244 338
	за 20 14 г. ²	119 895	10 625 577	0	(10 555 206)	(0)	0	190 266
кредиты	за 20 15 г. ¹	3 874 208	28 105 600	743 340	(27 938 162)	(0)	0	4 784 986
	за 20 14 г. ²	4 872 610	37 762 400	590 881	(39 351 683)	(0)	0	3 874 208
прочая	за 20 15 г. ¹	39 330	35 846 834	41 559	(35 890 604)	(0)	0	37 119
	за 20 14 г. ²	54 669	34 144 660	4 966	(34 164 965)	0	0	39 330
Итого	за 20 15 г. ¹	8 227 733	138 390 536	812 212	(138 004 774)	(4 827)	x	9 420 880
	за 20 14 г. ²	8 484 401	145 469 317	631 911	(146 353 037)	(4 859)	x	8 227 733

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	21 268 189	19 914 934
Расходы на оплату труда	669 745	642 946
Отчисления на социальные нужды	165 594	153 282
Амортизация	44 809	40 016
Прочие затраты	17 922 513	17 134 236
Итого по элементам	40 070 850	37 885 414
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	40 070 850	37 885 414

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	3 640	58 867	(58 582)	(0)	3 925
в том числе: <i>неиспользованные отпуска</i>	3 640	58 867	(58 582)	(0)	3 925
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 15 _____ г. ⁴	На 31 декабря 20 14 _____ г. ²	На 31 декабря 20 13 _____ г. ⁵
Полученные - всего	9 590 814	3 860 822	1 240 830
в том числе:			
<i>поручительство юридического лица</i>	3 980 814	3 610 000	1 240 830
<i>поручительство физического лица</i>	5 610 000	250 822	
и т.д.			
Выданные - всего	5 015 826	5 173 000	6 080 000
в том числе:			
<i>поручительство за юридическое лицо</i>	4 847 826	5 005 000	4 212 000
<i>прочие выданные обязательства</i>	168 000	168 000	1 868 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
	0		0	
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего 20 15 г. ¹ 20 14 г. ² в том числе: (наименование цели) 20 15 г. ¹ 20 14 г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			()	
			()	
			()	
			()	
			()	