

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				Переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	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 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.5. 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 как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015г.	-	-	-	-	
	5170	за 2014г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2015г.	-	-	-	-	
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	

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 2015г.	89	-	(89)	-	-
	5250	за 2014г.	-	89	-	-	89
В том числе:							
прибор учета тепловой энергии	5241	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2014г.	-	89	-	-	89

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
В том числе:				
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	-	-	-
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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
5445	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего				
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

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		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	127 004	(665)	828 246	-	(791 480)	-	-	X	X	163 770	(660)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	125 922	(665)	776 956	-	(739 997)	-	-	-	-	162 881	(560)
Авансы выданные	5531	за 2014г.	133 943	(1 213)	772 032	-	(780 053)	-	-	-	-	125 922	(665)
	5512	за 2015г.	90	-	985	-	(1 026)	-	-	-	-	59	-
	5532	за 2014г.	135	-	50 920	-	(50 965)	-	-	-	-	90	-
Прочая	5513	за 2015г.	992	-	50 295	-	(50 457)	-	-	-	-	830	-
	5533	за 2014г.	259	-	91 548	-	(90 815)	-	-	-	-	992	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5600	за 2015г.	127 004	(665)	828 246	-	(791 480)	-	-	X	X	163 770	(660)
	5520	за 2014г.	134 337	(1 213)	914 500	-	(921 833)	-	-	X	X	127 004	(665)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	94 438	-	61 389	-	58 589	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	94 438	-	61 389	-	58 589	-
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 дебиторской в кредиторскую задолженности		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	-	3 000	92	-	-	-	3 092	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	117 793	772 738	-	(731 049)	-	-	159 482	
	5580	за 2014г.	125 834	751 007	-	(759 048)	-	-	117 793	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	115 148	747 570	-	(705 117)	-	-	157 601	
	5581	за 2014г.	107 661	725 124	-	(717 637)	-	-	115 148	
авансы полученные	5562	за 2015г.	313	687	-	(833)	-	-	167	
	5582	за 2014г.	163	1 542	-	(1 392)	-	-	313	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	1 879	11 488	-	(12 161)	-	-	1 206	
	5583	за 2014г.	1 924	11 278	-	(11 323)	-	-	1 879	
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2015г.	453	12 993	-	(12 938)	-	-	508	
	5586	за 2014г.	16 086	13 063	-	(28 696)	-	-	453	
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2015г.	117 793	772 738	-	(731 049)	-	-	159 482	
	5570	за 2014г.	125 834	751 007	-	(759 048)	-	-	117 793	

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	68 691	54 778	51 978
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	68 691	54 778	51 978
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	719 262	707 740
Расходы на оплату труда	5620	12 409	11 520
Отчисления на социальные нужды	5630	3 730	3 455
Амортизация	5640	-	49
Прочие затраты	5650	12 041	13 073
Итого по элементам	5660	747 442	735 837
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	89
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	(89)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	747 353	735 926

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	249	1 298	1 315	-	232
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015г.		за 2014г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2015г.	5910	-	-	-	-
за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2015г.	5911	-	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-	-