

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		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					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	30331	(3051)	19390	()		(1935)				49721	(4986)	
	5110	за 20 14 г. ²	6207	(2570)	24124	()		(481)				30331	(3051)	
патенты на изобретения		за 20 15 г. ¹	29920	(2859)	19390	()		(1853)				49310	(4712)	
		за 20 14 г. ¹	5796	(2460)	24124	()		(399)				29920	(2859)	
интернет-сайт		за 20 15 г. ¹	411	(192)		()		(82)				411	(274)	
		за 20 14 г. ¹	411	(110)		()		(82)				411	(192)	

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	43514	24124	
патенты на изобретения		43514	24124	

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

[illegible]

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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				
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	1652	()	11371	()		(1652)	11371	()	
	5150	за 20 14 г. ¹	8758	()	1652	()		(8758)	1652	()	
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()	
		за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()	
		за 20 ____ г. ²		()		()		()		()	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. 1	172079	47518	(4425)	(30761)	184411
	5170	за 20 14 г. 1	108649	90521	(1315)	(25776)	172079
		за 20 14 г. 1			()	()	
		за 20 14 г. 2			()	()	
		за 20 14 г. 1			()	()	
		за 20 14 г. 2			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 15 г. 1			()	()	
	5190	за 20 14 г. 2			()	()	
В том числе:		за 20 14 г. 1			()	()	
		за 20 14 г. 2			()	()	
		за 20 14 г. 1			()	()	
		за 20 14 г. 2			()	()	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	4808883	(2358287)	340063	(46893)	42072	(313709)			5102053	(2629924)
	5210	за 20 14 г. ²	4557426	(2149327)	325862	(74405)	64088	(273048)			4808883	(2358287)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	1626579	(528115)	34306	(3981)	495	(27297)			1656904	(554917)
Здания		за 20 14 г. ¹	1576748	(502811)	52088	(2257)	915	(26219)			1626579	(528115)
		за 20 15 г. ¹	316270	(176412)	13713	(1377)	1326	(7380)			328606	(182466)
Сооружения		за 20 14 г. ¹	338730	(185115)	354	(22814)	16180	(7477)			316270	(176412)
		за 20 15 г. ¹	2667838	(1554187)	269953	(39241)	38036	(264686)			2898550	(1780837)
Машины и оборудование		за 20 14 г. ¹	2451568	(1364809)	255040	(38770)	36865	(226243)			2667838	(1554187)
		за 20 15 г. ¹	116936	(57230)	19752	(1800)	1800	(11881)			134889	(67311)
Транспортные средства		за 20 14 г. ¹	109948	(56460)	17311	(10323)	9970	(10740)			116936	(57230)
		за 20 15 г. ¹	56662	(42291)	2230	(405)	405	(2465)			58487	(44351)
Производственный и хозяйственный инвентарь		за 20 14 г. ¹	56072	(40080)	756	(166)	158	(2369)			56662	(42291)
		за 20 15 г. ¹	52	(52)		(10)	10	()			42	(42)
Рабочий скот		за 20 14 г. ¹	52	(52)		()		()			52	(52)
		за 20 15 г. ¹	23815	()		(1)		()			23814	()
Земля		за 20 14 г. ¹	23560	()	298	(43)		()			23815	()
		за 20 15 г. ¹	731	()	108	(78)		()			761	()
Другие виды основных средств		за 20 14 г. ¹	748	()	15	(32)		()			731	()

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. 1	()	()	()	()	()	()	()
	5230	за 20 14 г. 2	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г. 1	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 г. 2	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. 1	()	()	()	()	()	()	()
(группа объектов)		за 20 г. 2	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. 1	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 г. 2	()	()	()	()	()	()	()

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 20 15 г. ¹	86419	471210	(37281)	(331671)	188677
	5250	за 20 14 г. ¹	204972	228083	(20774)	(325862)	86419
		за 20 15 г. ¹	5972		(37281)	(290825)	7979
		за 20 14 г. ¹	124671		(20774)	(265834)	5972
		за 20 15 г. ¹	80447		(141097)	(40846)	180698
оборудование		за 20 14 г. ¹	80301	60174	()	(60028)	80447
прочие основные средства							

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

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	47371	60866
оборудование		10801	8778
здания и сооружения		36570	52088
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
здания		()	()
		()	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 15 г. ⁴	20 14 г. ²	20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	26008	20254	48682
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	622114	494140	534619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	48547	53801	66554
Иное использование основных средств (заполнить)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г. ¹	629			()				629		
	5311	за 20 14 г. ²	630			(1)				629		
		за 20 ____ г. ¹				()						
в том числе:		за 20 ____ г. ²				()						
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г. ¹	3079			(3079)						
	5315	за 20 14 г. ²			7200	(4121)				3079		
		за 20 15 г. ¹				()						
в том числе: предоставленные займы другим организациям		за 20 14 г. ²			7200	(4121)				3079		
		за 20 15 г. ¹				()						
		за 20 14 г. ²				()						
долговые ценные бумаги												
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 15 г. ¹	3708			(3079)				629		
	5310	за 20 14 г. ²	630		7200	(4122)				3708		

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 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			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				

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	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	6856908	()	15405916	(13798461)			x	8464363	()
	5420	за 20 14 г. ²	6534730	()	14811796	(14489618)			x	6856908	()
В том числе:		за 20 15 г. ¹	2279395	()	8307360	(995038)			(7624545)	1967172	()
		за 20 14 г. ¹	1554638	()	8366265	(804032)			(6837476)	2279395	()
сырье и материалы		за 20 15 г. ¹	3582299	()	7075778	(268411)			(6628600)	3761066	()
		за 20 14 г. ¹	3789019	()	6443086	(345512)			(6304294)	3582299	()
затраты в незавершенном производстве		за 20 15 г. ¹	995214	()	22778	(12535012)			14253145	2736125	()
		за 20 14 г. ¹	1191073	()	2445	(13340074)			13141770	995214	()
готовая продукция и товары для продажи		за 20 15 г. ¹	()	()	()	()			()	()	()
		за 20 14 г. ²	()	()	()	()			()	()	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 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	5440			
В том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
В том числе:				

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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет резерва	создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	притягивающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5501	за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5521	за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 14 г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 15 г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе	5510	за 20 15 г. ¹	11532134	(27259)	5539160	(10964905)	(31)	23689	1018	(79394)		6106358	(81946)	
	5530	за 20 14 г. ²	6590486	(24999)	10841073	(5899213)	(212)	30343	1718	(34321)		11532134	(27259)	
		за 20 15 г. ¹	10457037	(27259)	3734564	(10169905)	()	23689	1018	(79394)		4021696	(81946)	
		за 20 14 г. ¹	4683330	(24999)	9849674	(4075967)	()	30343	1718	(34321)		10457037	(27259)	
		за 20 15 г. ¹	1042475	()	1752819	(781603)	(31)					2013660	()	
авансы выданные		за 20 14 г. ¹	1371249	()	975958	(1304520)	(212)					1042475	()	
		за 20 15 г. ¹	32622	()	51777	(13397)	()					71002	()	
		за 20 14 г. ¹	535907	()	15441	(518726)	()					32622	()	
прочие дебиторы														
	5500	за 20 15 г. ¹	11532134	(27259)	5539160	(10964905)	(31)	23689	1018	(79394)		6106358	(81946)	
Итого	5520	за 20 14 г. ²	6590486	(24999)	10841073	(5899213)	(212)	30343	1718	(34321)		11532134	(27259)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	85919	3973	29423	2164	25354	355

5.3. Напичие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода	
				поступление		перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5551	за 20 ____ г. ¹		(____)	(____)			
	5571	за 20 ____ г. ²		(____)	(____)			
		за 20 ____ г. ¹		(____)	(____)			
		за 20 ____ г. ²		(____)	(____)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе	5560	за 20 ____ г. ¹	14541556	6376898	1693	(11305307)	(6601)	9608239
	5580	за 20 ____ г. ²	9666033	13222699	(8330440)	(16736)	(14541556)	14541556
поставщики и подрядчики		за 20 ____ г. ¹	3755667	1429795	(3663901)	(112)	(1521449)	1521449
		за 20 ____ г. ¹	456174	3665947	(366413)	(41)	(3756667)	3756667
авансы полученные		за 20 ____ г. ¹	6639205	2718638	(3531170)	(340)	(5826333)	5826333
		за 20 ____ г. ¹	6452183	5427752	(5240627)	(103)	(6639205)	6639205
задолженность по налогам и сборам		за 20 ____ г. ¹	865697	457015	(865697)	(____)	(457015)	457015
		за 20 ____ г. ¹	868298	865697	(865717)	(2581)	(865697)	865697
задолженность перед внебюджетными фондами		за 20 ____ г. ¹	88835	78256	(88835)	(____)	(78256)	78256
		за 20 ____ г. ¹	80964	88835	(80964)	(____)	(88835)	88835

задолженность перед персоналом	за 20 15 г. ¹	166825	182046	(166825)	()	182046
	за 20 14 г. ¹	144491	166825	(144491)	()	166825
задолженность участникам по выплате дивидендов	за 20 15 г. ¹	36470	23237	(22)	(6149)	53536
	за 20 14 г. ¹	32810	18786	(1115)	(14011)	36470
прочие кредиторы	за 20 15 г. ¹	26901	13903	(26901)	()	13903
	за 20 14 г. ¹	17497	26901	(17497)	()	26901
заемные средства	за 20 15 г. ¹	2871492	1291094	(2871492)	()	1292787
	за 20 14 г. ¹	1469841	2871492	(1469841)	()	2871492
прочие обязательства	за 20 15 г. ¹	90464	182914	(90464)	()	182914
	за 20 14 г. ²	143775	90464	(143775)	()	90464
Итого	5550 за 20 15 г. ¹	14541556	6376898	(1693)	(11305307)	9608239
	5570 за 20 14 г. ²	966033	1322899	(8330440)	()	14541556

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г. ²	20 13 г. ⁵	На 31 декабря
Всего	5590	20892	17274		3421
в том числе:					

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15	За 20 14
Материальные затраты	5610	8116809	7397138
Расходы на оплату труда	5620	4215300	3691286
Отчисления на социальные нужды	5630	1322233	1140412
Амортизация	5640	292236	252616
Прочие затраты	5650	624037	668621
Итого по элементам	5660	14570615	13150073
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	1943668	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		470006
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12626947	13620079

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		()	()
			()	()
			()	()
			()	()

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13	На 31 декабря 20 12
Полученные - всего	5800	164704	488630		550946
поруательства и банковские гарантии		164704	488630		550946
Выданные - всего	5810	166121	684441		729398
поруательства		166121	684441		729398

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹		За 20 14 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900			7800	
в том числе:					
на текущие расходы	5901			7800	
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 15 г. ¹			()	
	20 14 г. ²			()	
	5920			()	
в том числе:	20 г. ¹			()	
	20 г. ²			()	
	20 г. ²			()	

Руководитель:

Тменов А.В.



Дата: 14 марта 2016 года

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, представляющий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.