

**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							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
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 затрат 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:	5161	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	576	11 344	(576)	(7 626)	3 718
	5250	за 2014г.	1 144	4 062	(206)	(4 425)	576
в том числе:							
Влож.во внеоборотные активы (08)	5241	за 2015г.	576	11 344	(576)	(7 626)	3 718
	5251	за 2014г.	1 144	4 062	(206)	(4 425)	576

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

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6 590	206
в том числе:			
Автоматизир.инфор-измерит.система учета э/энергии	5261	6 590	163
Сервер HP Proliant	5262	-	42
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	112 435	112 435	112 325
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-
в том числе:	5302	за 2015г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	586 896	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	586 896	-	-	-	-	-	-	586 896	-

**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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	421 738	(39 209)	3 628 141	-	(3 518 618)	-	-	-	-	531 261	(44 279)
	5530	за 2014г.	356 617	(39 878)	2 755 391	-	(2 690 270)	-	(9 055)	-	-	421 738	(39 209)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	386 431	(39 109)	2 513 845	-	(2 397 541)	-	-	-	-	502 735	(44 279)
	5531	за 2014г.	301 169	(39 878)	1 713 011	-	(1 627 749)	-	(9 055)	-	-	386 431	(39 109)
Авансы выданные	5512	за 2015г.	7 045	-	1 005 162	-	(1 011 997)	-	-	-	-	211	-
	5532	за 2014г.	28 290	-	860 616	-	(881 861)	-	-	-	-	7 045	-
Прочая	5513	за 2015г.	24 430	-	111 345	-	(108 443)	-	-	-	-	27 332	-
	5533	за 2014г.	26 039	-	178 346	-	(179 955)	-	-	-	-	24 430	-
налоги и сборы	5514	за 2015г.	3 799	-	-	-	-	-	-	-	-	732	-
	5534	за 2014г.	732	-	3 067	-	-	-	-	-	-	3 799	-
расчеты по соц.страхованию	5515	за 2015г.	33	-	752	-	(637)	-	-	-	-	147	-
	5535	за 2014г.	363	-	375	-	(705)	-	-	-	-	33	-
расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2015г.	-	-	104	-	-	-	-	-	-	104	-
	5536	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	421 738	(39 209)	3 628 141	-	(3 518 618)	-	-	X	-	531 261	(44 279)
	5520	за 2014г.	356 617	(39 878)	2 755 391	-	(2 690 270)	-	(9 055)	X	-	421 738	(39 209)

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	44 279	-	39 209	-	94 114
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	44 279	-	39 209	-	94 114
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 долго- в краткосрочную задолженность	
				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.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	67 272	3 081 165	-	(3 040 969)	-	-	107 468
	5580	за 2014г.	72 938	2 637 412	-	(2 643 078)	-	-	67 272
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	56 632	2 324 358	-	(2 361 211)	-	-	93 485
	5581	за 2014г.	38 863	1 660 467	-	(1 642 698)	-	-	56 632
авансы полученные	5562	за 2015г.	237	713 609	-	(712 680)	-	-	986
	5582	за 2014г.	6 177	493 213	-	(499 153)	-	-	237
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	8 032	1 305	-	-	-	-	9 337
	5583	за 2014г.	25 641	449 213	-	(466 822)	-	-	8 032
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015г.	48	628	-	(622)	-	-	54
	5586	за 2014г.	21	444	-	(415)	-	-	48
расчеты по соц.страховани	5567	за 2015г.	643	7 613	-	(7 251)	-	-	1 005
	5587	за 2014г.	1 288	5 595	-	(6 240)	-	-	643

расчеты с персоналом	5568	за 2015г.	1 678	33 652	-	(32 743)	-	-	2 587
	5588	за 2014г.	948	28 480	-	(27 750)	-	-	1 678
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2015г.	-	14	-	-	-	-	14
	5589	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	67 272	3 081 165	-	(3 040 969)	-	X	107 468
	5570	за 2014г.	72 938	2 637 412	-	(2 643 078)	-	X	67 272

**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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	3 256	3 577
Расходы на оплату труда	5620	27 880	21 324
Отчисления на социальные нужды	5630	7 151	4 973
Амортизация	5640	6 685	6 634
Прочие затраты	5650	1 780 420	1 372 315
Итого по элементам	5660	1 825 392	1 408 823
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 825 392	1 408 823

\* - Для организаций, 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	4 113	10 724	(8 050)	-	6 787
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



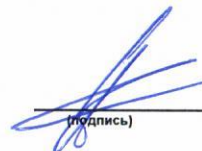
**8. Обеспечения обязательств**

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

**9. Государственная помощь**

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

Руководитель

  
(подпись)

**Ганин Александр  
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Перетолчина Инна  
Владимировна**

(расшифровка подписи)

22 января 2016 г.

