

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	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 2015 г.	1 869	(491)	111	-	-	(212)	-	-	-	1 980	(703)
в том числе:	5110	за 2014 г.	1 732	(308)	137	-	-	(183)	-	-	-	1 869	(491)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2015 г.	1 869	(491)	111	-	-	(212)	-	-	-	1 980	(703)
	5111	за 2014 г.	1 732	(308)	137	-	-	(183)	-	-	-	1 869	(491)

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	-	-	-

Наименование показателя

происхождения товаров

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1000

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 2015 г.	120	-	(120)	-	-	-
в том числе:	5170	за 2014 г.	120	-	-	-	-	120
разработка новых видов продукции	5161	за 2015 г.	120	-	(120)	-	-	-
	5171	за 2014 г.	120	-	-	-	-	120
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	272	31	(192)	(111)	-	-
	5190	за 2014 г.	208	201	-	(137)	-	272
в том числе:								
исключительные права на результат интеллектуальной собственности	5181	за 2015 г.	272	31	(192)	(111)	-	-
	5191	за 2014 г.	208	201	-	(137)	-	272

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2015 г.	262 056	10 101	-	(264 240)		7 917
	5250	за 2014 г.	293 153	67 495	(2 145)	(96 447)		262 056
в том числе:								
рабочие машины и оборудование	5241	за 2015 г.	909	10 101	-	(3 093)		7 917
	5251	за 2014 г.	39 316	41 886	-	(80 293)		909
	5242	за 2015 г.	261 147	-	-	(261 147)		-
	5252	за 2014 г.	251 692	25 609	-	(16 154)		261 147
реконструкция производства	5243	за 2015 г.	-	-	-	-		-
	5253	за 2014 г.	2 145	-	(2 145)	-		-

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 780	8 325
в том числе:			
здания, сооружения, передаточные устройства	5261	-	6 873
машины и оборудование	5262	2 780	1 452
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	234 779	238 200	244 205
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	650	576	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	4 663	9 854	8 081
Иное использование основных средств	5286	390 630	292 148	330 122
(залог и др.)	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная коррек-тировка	начисление процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	64 628	-	-	(10 457)	-	-	-	54 171	-
	5311	за 2014 г.	64 821	-	-	(193)	-	-	-	64 628	-
в том числе:											
акции	5302	за 2015 г.	54 171	-	-	-	-	-	-	54 171	-
	5312	за 2014 г.	54 364	-	-	(193)	-	-	-	54 171	-
займы	5303	за 2015 г.	10 457	-	-	(10 457)	-	-	-	-	-
	5313	за 2014 г.	10 457	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	576 127	-	100 457	(25 220)	-	-	-	10 457	-
	5315	за 2014 г.	576 077	-	74 500	(74 450)	-	-	-	651 364	-
в том числе:											
займы	5306	за 2015 г.	469 700	-	100 457	(25 220)	-	-	-	544 937	-
	5316	за 2014 г.	469 650	-	74 500	(74 450)	-	-	-	469 700	-
уступка права требования Долга	5307	за 2015 г.	106 427	-	-	-	-	-	-	106 427	-
	5317	за 2014 г.	106 427	-	-	-	-	-	-	106 427	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	640 755	-	100 457	(35 677)	-	-	-	705 535	-
	5310	за 2014 г.	640 898	-	74 500	(74 643)	-	-	-	640 755	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	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	203 388	18 559	43 724
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	22 500	22 500	25 000
	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 задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма Долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	674 329	(1 671)	635 681	67 188	(574 304)	(335)	(12 083)	-	802 559	
	5530	за 2014 г.	582 298	(2 135)	563 115	108 865	(579 610)	(339)	464	-	674 329	
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	469 248	(1 671)	546 927	-	(467 577)	(88)	(12 083)	-	548 510	
	5531	за 2014 г.	371 663	(2 135)	467 113	-	(369 528)	-	464	-	469 248	
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 914	-	2 123	-	(2 177)	-	-	-	1 860	
	5532	за 2014 г.	1 504	-	2 488	-	(2 078)	-	-	-	1 914	
Прочая	5513	за 2015 г.	203 167	-	86 631	67 188	(104 550)	(247)	-	-	252 189	
	5533	за 2014 г.	209 131	-	93 514	108 865	(208 004)	(339)	-	-	203 167	
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015 г.	674 329	(1 671)	635 681	67 188	(574 304)	(335)	(12 083)	X	802 559	
	5520	за 2014 г.	582 298	(2 135)	563 115	108 865	(579 610)	(339)	464	X	674 329	

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	14 939	14 939	2 533	2 533	3 373	3 373
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 235	14 235	1 672	1 672	2 186	2 186
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	704	704	788	788	1 187	1 187
прочая	5543	-	-	73	73	-	-
	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	282 919	-	-	(59 746)	-	-	223 173
	5571	за 2014 г.	275 640	17 237	33 094	(43 052)	-	-	282 919
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	282 919	-	-	(59 746)	-	-	223 173
	5572	за 2014 г.	275 640	17 237	33 094	(43 052)	-	-	282 919
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	1 271 658	2 093 173	179 060	1 869 233	(770)	-	1 673 888
	5580	за 2014 г.	1 182 560	1 741 164	82 995	(1 733 490)	(1 571)	-	1 271 658
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	236 519	360 608	-	(236 345)	-	-	360 782
	5581	за 2014 г.	204 223	236 138	-	(203 796)	(46)	-	236 519
авансы полученные	5562	за 2015 г.	6 054	1 943	-	(5 285)	(734)	-	1 978
	5582	за 2014 г.	3 581	5 980	-	(3 487)	(20)	-	3 982
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	3 982	10 730	-	(3 982)	-	-	10 730
	5583	за 2014 г.	14 032	3 982	-	(14 032)	-	-	3 982
кредиты	5564	за 2015 г.	1 003 618	1 420 200	179 060	(1 400 996)	-	-	1 201 882
	5584	за 2014 г.	749 812	1 052 800	82 995	(881 989)	-	-	1 003 618
займы	5565	за 2015 г.	4 880	-	-	-	-	-	4 880
	5585	за 2014 г.	4 880	-	-	-	-	-	4 880
прочая	5566	за 2015 г.	8 714	10 389	-	(9 811)	(36)	-	9 256
	5586	за 2014 г.	7 630	8 742	-	(7 658)	-	-	8 714
задолженность акционерам по выплате	5567	за 2015 г.	7 891	289 303	-	(212 814)	-	-	84 380

АХОХАА

НҮҮРО

5587	3а 2014 г.	198 402	433 522	-	(622 528)	(1 505)	-	7 891
5550	3а 2015 г.	1 554 577	2 093 173	179 060	1 809 487	(770)	X	1 897 061
5570	3а 2014 г.	1 458 200	1 758 401	116 089	(1 776 542)	(1 571)	X	1 554 577

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	-	304	325
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	304	325
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	2 330 307	1 995 523
Расходы на оплату труда	5620	156 555	151 583
Отчисления на социальные нужды	5630	41 460	37 532
Амортизация	5640	77 999	40 331
Прочие затраты	5650	969 208	314 849
Итого по элементам	5660	3 575 529	2 539 818
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	390 513	420 978
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	58 525	38 688
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 024 567	2 999 484

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	5 903	15 765	(15 534)	-	6 134
в том числе:						
Ценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 903	15 765	(15 534)	-	6 134

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	737 311	537 311	537 311
в том числе:				
имущество в залоге (объекты недвижимости, земельный участок)	5801	37 311	37 311	37 311
поручительство третьих лиц	5802	700 000	500 000	500 000
Выданные - всего	5810	3 374 282	3 142 942	2 558 330
в том числе:				
имущество в залоге (оборудование, объекты недвижимости, земельный участок)	5811	1 201 782	1 119 561	793 330
имущество в залоге (товары в обороте)	5812	22 500	136 070	25 000
поручительство за третьих лиц	5813	2 150 000	1 887 311	1 740 000

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		100 695		3 000
в том числе:					
на текущие расходы	5901		100 695		3 000
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
в том числе:		за 2015 г.			
		за 2014 г.			
		за 2015 г.			
		за 2014 г.			
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-