

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2015 год

**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<br>показателя            | Период                     | На начало года                                |   | Изменения за период |   |   |                          |                               |   | На конец периода           |   |   |
|---------------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------|-------------------------------|---|----------------------------|---|---|
|                                       |                            |   |   | Поступило           | Выбыло  |   | начислено<br>амортизации | Убыток<br>от обес-<br>ценения | Переоценка                                    |                            |   |   |
|                                       |                            | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |                     | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |                          |                               | Первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | Накопленная<br>амортизация | первона-<br>чальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |
| Нематериаль-<br>ные активы —<br>всего | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
|                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
| в том числе:                          | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
|                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |   |   |                     |   |   |                          |                               |   |                            |   |   |
| (вид нематериаль-<br>ных активов)     |                            |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
|                                       | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
|                                       | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |   |   |                     |   |   |                          |                               |   |                            |   |   |
| (вид нематериаль-<br>ных активов)     |                            |   | ()  |                     | ()  |   | ()                       |                               |   |                            |   | ()  |
| и т. д.                               |                            |   |   |                     |   |   |                          |                               |   |                            |   |   |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование<br>показателя   | На ____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|------------------------------------|--|--|
| <b>Всего</b>                 |                                    |  |  |
| <b>в том числе:</b>          |                                    |  |  |
| (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

| 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 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| в том числе:  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| (объект, группа объектов)   |                            |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| (объект, группа объектов)   |                            |                |                     | ()   | ()  |                  |
| и т. д.   |                            |                |                     |  |   |                  |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| в том числе:  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| (объект, группа объектов)   |                            |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                |                     | ()   | ()  |                  |
| (объект, группа объектов)   |                            |                |                     | ()   | ()  |                  |
| и т. д.   |                            |                |                     |  |   |                  |

**2. Основные средства**  
**2.1. Наличие и движение основных средств**

| Наименование показателя  | Период                          | На начало года                        |                                      | Изменения за период |                                       |                                      |                                    |                                       |                                      | На конец периода                      |                                      |
|--|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|  |                                 | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> | Поступило           | Выбыло объектов                       |                                      | начислено амортизации <sup>6</sup> | Переоценка                            |                                      | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |
|  |                                 |                                       |                                      |                     | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                    | первоначальная стоимость <sup>3</sup> | накопленная амортизация <sup>6</sup> |                                       |                                      |
| <b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b> | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 21902                                 | -14168                               |                     | -3342                                 | 3133                                 | -1354                              |                                       |                                      | 18560                                 | -12389                               |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 20593                                 | -12916                               | 2073                | -764                                  | 764                                  | -2016                              |                                       |                                      | 21902                                 | -14168                               |
| в том числе:   | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 3143                                  | -1925                                |                     | ()                                    |                                      | -29                                |                                       |                                      | 3143                                  | -1954                                |
| Здания<br>(группа основных средств)  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 3413                                  | -1886                                |                     | ()                                    |                                      | -39                                |                                       |                                      | 3143                                  | -1925                                |
| Сооружения<br>(группа основных средств)  | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 4735                                  | -2500                                |                     | ()                                    |                                      | -216                               |                                       |                                      | 4735                                  | -2716                                |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 4735                                  | -2284                                |                     | ()                                    |                                      | -216                               |                                       |                                      | 4735                                  | -2500                                |
| Машины и оборудование<br>(группа основных средств)                                     | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 6539                                  | -4176                                |                     | ()                                    |                                      | -429                               |                                       |                                      | 6539                                  | -4605                                |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 4974                                  | -4377                                | 2073                | -508                                  | 508                                  | -307                               |                                       |                                      | 6539                                  | -4176                                |
| Транспортные средства<br>(группа основных средств)                                     | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 6545                                  | -5068                                |                     | -3342                                 | 3133                                 | -670                               |                                       |                                      | 3203                                  | -2605                                |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 6545                                  | -3624                                |                     | ()                                    |                                      | -1444                              |                                       |                                      | 6545                                  | -5068                                |
| Производственный и хоз инвентарь<br>(группа основных средств)                          | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 538                                   | -496                                 |                     | ()                                    |                                      | -10                                |                                       |                                      | 538                                   | -506                                 |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 794                                   | -742                                 |                     | -256                                  | 256                                  | -10                                |                                       |                                      | 538                                   | -496                                 |
| в том числе:   | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 3                                     | -3                                   |                     | ()                                    |                                      | ()                                 |                                       |                                      | 3                                     | -3                                   |
| Другие виды ОС<br>(группа основных средств)  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 3                                     | -3                                   |                     | ()                                    |                                      | ()                                 |                                       |                                      | 3                                     | -3                                   |
| Земля<br>(группа основных средств)   | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 399                                   | ()                                   |                     | ()                                    |                                      | ()                                 |                                       |                                      | 399                                   | ()                                   |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 399                                   | ()                                   |                     | ()                                    |                                      | ()                                 |                                       |                                      | 399                                   | ()                                   |
| <b>Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>              | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 9094                                  | -3839                                |                     | ()                                    |                                      | -624                               |                                       |                                      | 9094                                  | -4463                                |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 9094                                  | -3216                                |                     | ()                                    |                                      | -623                               |                                       |                                      | 9094                                  | -3839                                |
| в том числе:   | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 8908                                  | -3754                                |                     | ()                                    |                                      | -594                               |                                       |                                      | 8908                                  | -4348                                |
| Здания<br>(группа объектов)  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 8908                                  | -3160                                |                     | ()                                    |                                      | -594                               |                                       |                                      | 8908                                  | -3754                                |
| Машины и оборудование<br>(группа объектов)   | За 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 186                                   | -85                                  |                     | ()                                    |                                      | -30                                |                                       |                                      | 186                                   | -115                                 |
|  | За 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 186                                   | -56                                  |                     | ()                                    |                                      | -29                                |                                       |                                      | 186                                   | -85                                  |

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование<br>показателя   | Период                          | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|---------------------------------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |                                 |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве<br>основных средств или<br>увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство<br>и незаконченные операции<br>по приобретению, модернизации<br>и т. п. основных средств — всего | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 14486          |                     | -382    | ()  | 14104            |
|  | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 2903           | 11583               | ()      | -   | 14486            |
| в том числе:<br>реконструкция здания<br>(группа объектов)  | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 14486          |                     | -382    | ()  | 14104            |
|  | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 2903           | 11583               | ()      | -   | 14486            |
| (группа объектов)  | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> |                |                     | ()      | ()  |                  |
|  | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> |                |                     | ()      | ()  |                  |
| и т. д.  |                                 |                |                     |         |   |                  |

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

| Наименование<br>показателя   | За 20 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств<br>в результате достройки, дооборудования,<br>реконструкции — всего |                            |                            |
| в том числе:   |                            |                            |
| (объект основных средств)  |                            |                            |
| (объект основных средств)  |                            |                            |
| и т. д.  |                            |                            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств<br>в результате частичной ликвидации — всего:                       |                            |                            |
| в том числе:   |                            |                            |
| (объект основных средств)  | ()                         | ()                         |
| (объект основных средств)  | ()                         | ()                         |
| и т. д.  |                            |                            |

**2.4. Иное использование основных средств**

| Наименование<br>показателя  | На <u>31 декабря</u><br><u>20 15</u> г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br><u>20 14</u> г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br><u>20 13</u> г. <sup>5</sup> |
|---|--|---|---|
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе   | 5013   | 4712  | 4769  |
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом  | -  | -   | -   |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе   | -  | -   | -   |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом  | 186  | 186   | 186   |
| Полученные в лизинг основные средства,<br>числящиеся за балансом  | 3489   | -   | -   |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию<br>и фактически используемые, находящиеся<br>в процессе государственной регистрации | -  | -   | -   |
| Основные средства, переведенные<br>на консервацию   | -  | -   | -   |
| Иное использование основных средств<br>(зalog и др.)  | 518  | 320   | -   |

3. Финансовые вложения  
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя           | Период                          | На начало года           |  | Изменения за период |                          |  |  |   | На конец периода         |  |
|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|---------------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------|--|
|                                   |                                 | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)        |  | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |
|                                   |                                 |                          |  |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка <sup>7</sup> |  |   |                          |  |
| <b>Долгосрочные — всего</b>       | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
|                                   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
| В том числе:                      | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
|                                   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
| (группа, вид)                     |                                 | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
| И т. д.                           |                                 |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
| <b>Краткосрочные — всего</b>      | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
|                                   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
| В том числе:                      | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
|                                   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
| (группа, вид)                     |                                 |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
| И т. д.                           |                                 |                          |  |                     | ()                       |  |  |   |                          |  |
| <b>Финансовых вложений — итог</b> | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |
|                                   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 1                        |  |                     | ()                       |  |  |   | 1                        |  |





4.2. Запасы в залоге

| Наименование<br>показателя                          | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|---|-------------------------------------|--|--|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату —<br>всего   |                                     |  |  |
| в том числе:  |                                     |  |  |
| <i>(группа, вид)</i>                                |                                     |  |  |
| и т. д.   |                                     |  |  |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору —<br>всего |                                     |  |  |
| в том числе:  |                                     |  |  |
| <i>(группа, вид)</i>                                |                                     |  |  |
| и т. д.   |                                     |  |  |

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

| Наименование<br>показателя                            | Период                          | На начало года                      |   | Изменения за период  |   |           |  |                                |  | На конец периода                    |   |
|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|---|-----------|--|--------------------------------|--|-------------------------------------|---|
|   |                                 |                                     |   | поступление  |   | выбыло    |  |                                | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность |                                     |   |
|   |                                 | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | в результате<br>хозяйствен-<br>ных опера-<br>ций (сумма<br>долга<br>по сделке,<br>операции) <sup>8</sup> | причи-<br>тающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисле-<br>ния <sup>8</sup> | погашение | списание<br>на финан-<br>совый<br>результат <sup>8</sup> | восстанов-<br>ление<br>резерва |  | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность — всего     | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
| в том числе:  | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
| (вид)   | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
|   | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                                     | ()  |  |   | ()        | ()   |                                | ()   |                                     | ()  |
| и т. д.   |                                 |                                     |   |  |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   |                                 |                                     |   |  |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность — всего | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 3615                                |   | 62786  |   | -63400    |  |                                |  | 3001                                |   |
|   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 3159                                | -25   | 71901  |   | -71445    |  | 25                             |  | 3615                                |   |
| в том числе:  | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 322                                 |   | 35381  |   | -35383    |  |                                |  | 320                                 |   |
|   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 521                                 |   | 39003  |   | -39202    |  |                                |  | 322                                 |   |
| расчеты с покупателями<br>(вид)                       | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 1054                                |   | 5561   |   | -6535     |  |                                |  | 80                                  |   |
|   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 856                                 | -25   | 21774  |   | -21576    |  | 25                             |  | 1054                                |   |
| авансы выданные<br>(вид)                              | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 2239                                |   | 21844  |   | -21482    |  |                                |  | 2601                                |   |
|   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 1782                                |   | 11124  |   | -10667    |  |                                |  | 2239                                |   |
| прочие<br>(вид)                                       |                                 |                                     |   |  |   |           |  |                                |  |                                     |   |
|   |                                 |                                     |   |  |   |           |  |                                |  |                                     |   |
| Итого   | за 20 <u>15</u> г. <sup>1</sup> | 3615                                |   | 62786  |   | -63400    |  |                                |  | 3001                                |   |
|   | за 20 <u>14</u> г. <sup>2</sup> | 3159                                | -25   | 71901  |   | -71445    |  | 25                             |  | 3615                                |   |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                        | На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup> |                      | На 31 декабря 20 14 г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup> |                      |
|--|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
|  | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора       | балансовая стоимость |
| Всего  | 1357                                | 1357                 | 1357                                | 1357                 | 1352                                | 1352                 |
| в том числе:                                   |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками<br>(вид) | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 25                                  | 25                   |
| в том числе:                                   |                                     |                      |                                     |                      |                                     |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками<br>(вид)  | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    | 0                                   | 0                    |
| и т. д. прочие                                 | 1357                                | 1357                 | 1357                                | 1357                 | 1327                                | 1327                 |

**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) <sup>9</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>9</sup> |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность — всего  | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 1146                   | 444  |   | -128      | -349  |   | 1113                     |
|  | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 853                    | 293  |   |           |   |   | 1146                     |
| в том числе:                                     | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 1146                   | 444  |   | -128      | -349  |   | 1113                     |
| расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (вид) | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 853                    | 293  |   |           |   |   | 1146                     |
| и т. д.  |                          |                        |  |   |           |   |   |                          |
| Краткосрочная кредиторская задолженность — всего | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 3088                   | 63944  |   | -65660    |   |   | 1372                     |
|  | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 1352                   | 64580  |   | -62844    |   |   | 3088                     |
| в том числе:                                     | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 2096                   | 11618  |   | -13407    |   |   | 307                      |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (вид)      | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 366                    | 32735  |   | -31005    |   |   | 2096                     |
| в том числе:                                     | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 542                    | 27855  |   | -28064    |   |   | 333                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками (вид)       | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 165                    | 27412  |   | -27035    |   |   | 542                      |
| в том числе:                                     | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 246                    | 7169   |   | -6805     |   |   | 610                      |
| расчеты по налогам и сборам (вид)                | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 601                    | 3060   |   | -3415     |   |   | 246                      |
| в том числе:                                     | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 204                    | 17302  |   | -17384    |   |   | 122                      |
| прочая (вид)                                     | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 220                    | 1373   |   | -1389     |   |   | 204                      |
| и т. д.  |                          |                        |  |   |           |   |   |                          |
| Итого  | за 20 15 г. <sup>1</sup> | 4234                   | 64388  |   | -65788    | -349  |   | 2485                     |
|  | за 20 14 г. <sup>2</sup> | 2205                   | 64873  |   | -62844    |   |   | 4234                     |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование<br>показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Всего                      |                                     |  |  |
| в том числе:               |                                     |  |  |
| (вид)                      |                                     |  |  |
| (вид)                      |                                     |  |  |
| и т. д.                    |                                     |  |  |

**6. Затраты на производство**

| Наименование<br>показателя  | За 20 15 г. <sup>1</sup> | За 20 14 г. <sup>2</sup> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты  | 6422                     | 6536                     |
| Расходы на оплату труда   | 12293                    | 12932                    |
| Отчисления на социальные нужды  | 3434                     | 3511                     |
| Амортизация   | 1978                     | 2639                     |
| Расходы на ремонт   | 2724                     | 8689                     |
| Расходы на лизинговые платежи   | 1028                     | 0                        |
| Расходы на охрану   | 1323                     | 1325                     |
| Прочие затраты  | 2629                     | 2496                     |
| Итого по элементам  | 31831                    | 38128                    |
| Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. | -                        | -                        |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 31831                    | 38128                    |

7. Оценочные обязательства

| Наименование<br>показателя         | Остаток<br>на начало года | Признано | Погашено | Списано<br>как избыточная сумма | Остаток<br>на конец периода |
|------------------------------------|---------------------------|----------|----------|---------------------------------|-----------------------------|
| Оценочные обязательства —<br>всего |                           |          | ( )      | ( )                             |                             |
| в том числе:                       |                           |          |          |                                 |                             |
| (вид оценочного обязательства)     |                           |          | ( )      | ( )                             |                             |
| (вид оценочного обязательства)     |                           |          | ( )      | ( )                             |                             |
| и т. д.                            |                           |          |          |                                 |                             |

8. Обеспечение обязательств

| Наименование<br>показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|----------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Полученные — всего         |                                     |  |  |
| в том числе:               |                                     |  |  |
| (вид)                      |                                     |  |  |
| и т. д.                    |                                     |  |  |
| Выданные — всего           |                                     |  |  |
| в том числе:               |                                     |  |  |
| (вид)                      |                                     |  |  |
| и т. д.                    |                                     |  |  |



## 9. Государственная помощь

| Наименование<br>показателя         | За 20 ____ г. <sup>1</sup> |                 | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                    | На начало года             | Получено за год | Возвращено за год          | На конец года |
| Получено бюджетных средств — всего |                            |                 |                            |               |
| в том числе:                       |                            |                 |                            |               |
| на текущие расходы                 |                            |                 |                            |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                            |                 |                            |               |
| Бюджетные кредиты — всего          | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 | ()                         |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 | ()                         |               |
| в том числе:                       |                            |                 |                            |               |
| (наименование цели)                | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 | ()                         |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 | ()                         |               |
| И т. д.                            |                            |                 |                            |               |

## 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, предшествующий 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.
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель



Кац Б.Л.