

**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		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.
		5120	5121	
Всего		-	-	-
в том числе:				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-

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	слисано 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.	-	-	-	-	
	5180	за 2015г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2014г.	-	-	-	-	
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	
в том числе:	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 в том числе:	5240	за 2015г.	135	2 118	(673)	(334)	1 246
	5250	за 2014г.	3 574	140	-	(3 579)	135
Трансформатор масляный ТМ-250	5241	за 2015г.	35	-	35	-	-
	5251	за 2014г.	35	-	-	-	35
Стабилизатор	5242	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
КТП 10/04 в сборе	5243	за 2015г.	100	-	100	-	-
	5253	за 2014г.	100	-	-	-	100
Автомобиль ГАЗ-33081 Х9633081G1069930	5244	за 2015г.	-	1 246	-	-	1 246
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
КТП-ТВ-100-10/0,4	5245	за 2015г.	-	97	97	-	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Силовой трансформатор ТМ-100-10/0,4-У/Ун-0	5246	за 2015г.	-	99	99	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформатор масляный ТМ 160/10	5247	за 2015г.	-	50	50	-	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформатор ТМГ-250 кВА 10/0,4	5248	за 2015г.	-	188	188	-	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Трансформаторная подстанция мантовая КТПМ-250/10(6)/0,4 У1	5249	за 2015г.	-	104	104	-	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ - 39094		за 2015г.	-	129	-	129	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
КАМАЗ-5410		за 2015г.	-	141	-	141	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Полуприцеп ОДА3-9370		за 2015г.	-	64	-	64	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Бурильно-крановая машина		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Гараж (Соловьевск)		за 2015г.	3 439	-	-	3 439	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	140	-	140	-

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	-	-

В том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
В том числе:	5270	-	-
	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	63 441	27 202	27 202
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		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 продажи) - 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	-	-	-
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 долгосрочную 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.	15 866	(4 137)	231 711	-	(231 230)	(125)	25	16 222	(4 112)	15 866	(4 137)			
	5530	за 2014г.	15 809	(5 033)	207 140	1 192	(208 264)	(11)	896	15 866	(4 137)	15 866	(4 137)			
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	13 468	(4 137)	199 407	-	(199 072)	-	25	(4 112)	13 803	(4 112)			
	5531	за 2014г.	15 115	(4 846)	185 248	-	(186 895)	-	709	(4 137)	13 468	(4 137)				
Авансы выданные	5512	за 2015г.	426	-	132	-	(120)	(125)	-	313	-	426	-			
	5532	за 2014г.	664	(187)	317	-	(544)	(11)	187	426	-	426	-			
Прочая	5513	за 2015г.	1 972	-	32 172	-	(32 038)	-	-	2 106	-	2 106	-			
	5533	за 2014г.	30	-	21 575	1 192	(20 825)	-	-	1 972	-	1 972	-			
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2015г.	15 866	(4 137)	231 711	-	(231 230)	(125)	25	16 222	(4 112)	15 866	(4 112)			
	5520	за 2014г.	15 809	(5 033)	207 140	1 192	(208 264)	(11)	896	15 866	(4 137)	15 866	(4 137)			

Итого	5550	за 2015г.	26 236	218 432	591	(214 540)	(2)	X	30 717
	5570	за 2014г.	32 254	218 591	651	(225 211)	(49)	X	26 236

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	16 106	16 213
Расходы на оплату труда	5620	71 052	71 869
Отчисления на социальные нужды	5630	19 897	19 257
Амортизация	5640	1 653	1 683
Прочие затраты	5650	60 280	46 707
Итого по элементам	5660	168 988	155 729
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	168 988	155 729

* - 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	5 463	21 504	(19 311)	-	7 656
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	-	-	-