

**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		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 2015 г.	84	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	84	(36)
	5110	за 2014 г.	84	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	84	(27)
в том числе:													
Исключительное право	5101	за 2015 г.	84	(27)	-	-	-	(9)	-	-	-	84	(36)
владельца на	5111	за 2014 г.	84	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	84	(27)

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	-	-	-

1.3. 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	20	-	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	20	-	-

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 за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего		5140 за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5150 за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		5141 за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
		5151 за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5170	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2014 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014 г.	-	-	-	-	-

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. в том числе:	5240	за 2015 г.	40 185	2 539	(910)	(2 338)	39 476
Токарный станок автомат 1А-225-6 ц/75	5250	за 2014 г.	23 940	38 854	(5 183)	(17 424)	40 185
		за 2015 г.	58	-	58	-	-
Токарый станок автомат 1А-2406 ц/75		за 2014 г.	58	-	-	-	58
		за 2015 г.	76	-	76	-	-
Экструдер ТТФД 120		за 2014 г.	76	-	-	-	76
		за 2015 г.	4 715	-	-	-	4 715
Линия по изготовлению теплостойких рукавов уч.-4		за 2014 г.	-	4 715	-	-	4 715
		за 2015 г.	28640	922	-	-	29 562
Монорельсовая дорога ОПД-2 ц/24		за 2014 г.	-	28640	-	-	28640
		за 2015 г.	217	176	-	393	-
АТС		за 2014 г.	-	217	-	-	217
		за 2015 г.	-	37	-	-	37
Капеструыйный принтер 9040 CONTRAST 1.1G в комплекте		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	411	-	411	-
Машина бинтовально-разбинтовальная НАВЦ 4931.00.0000СБ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	689	-	689	-
Машина бинтовально-разбинтовальная НАВЦ 4931.00.0000СБ		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	689	-	689	-
Испытательный стенд В1 1001-НТ/РС		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Испытательный стенд ВРS40/С		за 2014 г.	-	-	-	-	-
		за 2015 г.	-	42	-	42	-
Осушитель ОР-10 (10313140/030915/0007374/3)		за 2014 г.	-	72	-	72	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Прочие объекты и работы		за 2014 г.	6 479	(541)	(776)	-	5 162
		за 2015 г.	23806	5282	(5 183)	(17 424)	6 479

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	-	-
в том числе:	5261	-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	146	146	146
Передаваемые 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	601 928	612 022	613 240
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	75 374	78 922	96 722
Иное использование основных средств (заполн. 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	18978	-	2508	(10000)	-	-	-	11486	-
	5311	за 2014 г.	6600	-	12378	-	-	-	-	18978	-
в том числе:											
	5302	за 2015 г.	18978	-	2508	-	-	-	-	11486	-
	5312	за 2014 г.	6600	-	2378	-	-	-	-	8978	-
займ завод им. Тарасова	5302	за 2015 г.	10000	-	-	(10000)	-	-	-	-	-
	5312	за 2014 г.	-	-	10000	-	-	-	-	10000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	18 978	-	2 508	(10 000)	-	-	-	11 486	-
	5310	за 2014 г.	6 600	-	12 378	-	-	-	-	18 978	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоре

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:				
Запасы, находящиеся в запоре по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	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				
			уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	выбыло	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
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.	47 873	(385)	1 020 277	-	(1 025 575)	(114)	-	-	-	42 461	(385)
	5530	за 2014 г.	52 969	(385)	1024843	-	(1 029 895)	(44)	-	-	-	47 873	(385)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	41 154	(385)	926 749	-	(931 887)	(1)	-	-	-	36 015	(385)
	5531	за 2014 г.	46 446	(385)	785 859	-	(791 151)	-	-	-	-	41 154	(385)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	1 412	-	93 351	-	(92 468)	-	-	-	-	2 295	-
	5532	за 2014 г.	1 385	-	81571	-	(81 527)	(17)	-	-	-	1 412	-
Прочая	5513	за 2015 г.	5307	-	177	-	(1 220)	(14)	-	-	-	4 150	-
	5533	за 2014 г.	5 138	-	157 413	-	(157 217)	(27)	-	-	-	5 307	-
Итого	5500	за 2015 г.	47 873	(385)	1 020 277	-	(1 025 575)	(114)	0	X	X	42 461	(385)
	5520	за 2014 г.	52 969	(385)	1 024 843	-	(1 029 895)	(44)	0	X	X	47 873	(385)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011:		31 декабря 2011:	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
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		выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	147767	-	22228	(73348)	-	-	96647
	5571	за 2014 г.	170938	100000	15717	(138888)	-	-	147767
в том числе:									
займы	5553	за 2015 г.	143 000	-	22228	(73348)	-	-	91 880
	5573	за 2014 г.	165 000	100 000	15717	(137717)	-	-	143 000
прочая	5554	за 2015 г.	4767	-	-	(1171)	-	-	4767
	5574	за 2014 г.	5938	-	-	(1171)	-	-	4767
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	334 023	1 652 100	27 976	(1633390)	(131)	-	390 578
	5580	за 2014 г.	273 365	1 893 872	21 562	(1854253)	(523)	-	334 023
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	126 937	718 374	-	(680872)	(11)	-	164 428
	5581	за 2014 г.	98 443	612 567	-	(583862)	(211)	-	128 937
авансы полученные	5562	за 2015 г.	4 995	368 053	-	(369076)	(120)	-	3 852
	5582	за 2014 г.	1 397	371 858	-	(368219)	(41)	-	4 995
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	13 341	215 639	-	(213770)	-	-	15 210
	5583	за 2014 г.	6 481	177 933	-	(171073)	-	-	13 341
кредиты	5564	за 2015 г.	182 396	336 883	27 976	(359195)	-	-	188 060
	5584	за 2014 г.	153 626	576 751	21 562	(569543)	-	-	182 396
прочая	5566	за 2015 г.	6 354	13151	-	(10477)	-	-	9 028
	5586	за 2014 г.	13 418	154 763	-	(161566)	(271)	-	6 354
	5550	за 2015 г.	481 790	1 652 100	50 204	(1706738)	(131)	X	477 225
Итого	5570	за 2014 г.	444 303	1 993 872	37 279	(1993141)	(523)	X	481 790

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

Наименование показателя	Код	за 2015 г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	571 815	480 973
Расходы на оплату труда	5620	86 179	102 749
Отчисления на социальные нужды	5630	26 225	28 061
Амортизация	5640	19 749	20 023
Прочие затраты	5650	26 072	31 562
Итого по элементам	5660	730 040	663 368
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(627)	(4 791)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	729 413	658 576

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 094	13 671	(13 742)	-	3 023
в том числе:						
Резерв Отпускных	5701	3 094	13 671	(13 742)	-	3 023

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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	127 255	458 124	180 013
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Руководитель

(подпись)

Уткин Игорь Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Попова Елена Владимировна

(расшифровка подписи)

