

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2015 г.	7309	57963	-	57467	7795
	5250	3а 2014 г.	1793	58546	-	53029	7309
в том числе:	5241	3а 2015 г.	7309	57963	-	57467	7795
	5251	3а 2014 г.	1793	58546	-	53029	7309

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

Наименование показателя	Код	3а 2015 г.	3а 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	57467	53029
в том числе:			
Здания	5261	2066	-
Передаточные устройства	5262	31199	51611
Машины и оборудование	5263	-	1418
Сооружения	5264	24202	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

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	-	-	-
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	-	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущий рыночный стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	За 2015 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
	5311	За 2014 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
	5302	За 2015 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
	5312	За 2014 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
Вклад в уставный капитал	5305	За 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	661	136
Краткосрочные - всего	5300	За 2015 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
	5310	За 2014 г.	661	136	-	-	-	-	661	136
Финансовых вложений - ИТОГО	5310	За 2014 г.	661	136	-	-	-	-	661	136

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	3а 2015 г.	25717	-	38391	35972	-	-	-	X	28136	-
	5420	3а 2014 г.	22506	-	43623	40412	-	-	-	X	25717	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	3а 2015 г.	17262	-	26458	25301	-	-	-	(282)	18137	-
	5421	3а 2014 г.	14621	-	33931	28655	-	-	-	(2635)	17262	-
Топливо	5402	3а 2015 г.	38	-	7127	7097	-	-	-	-	68	-
	5422	3а 2014 г.	35	-	6323	6320	-	-	-	-	38	-
Запчасти	5403	3а 2015 г.	282	-	1520	1290	-	-	-	-	512	-
	5423	3а 2014 г.	509	-	750	977	-	-	-	-	282	-
Инвентарь и хозяйственная принадлежность	5404	3а 2015 г.	7902	-	2997	1643	-	-	-	-	9256	-
	5424	3а 2014 г.	7176	-	2174	1448	-	-	-	-	7902	-
Тара	5405	3а 2015 г.	205	-	35	86	-	-	-	-	154	-
	5425	3а 2014 г.	142	-	75	12	-	-	-	-	205	-
Товар	5406	3а 2015 г.	28	-	254	555	-	-	-	282	9	-
	5426	3а 2014 г.	23	-	370	661	-	-	-	296	28	-
Давальческие материалы	5407	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	3а 2014 г.	-	-	-	2339	-	-	-	2339	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2015 г.	294273	9355	1458726	-	1427377	-	4808	-	325622
	5530	3а 2014 г.	245864	9351	1563285	-	1514876	5052	-	-	294273
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2015 г.	7742	-	4200	-	2235	-	-	-	9707
	5531	3а 2014 г.	4079	-	5772	-	2109	-	-	-	7742
	5512	3а 2015 г.	257632	9355	1314297	-	1286806	-	4808	-	285123
Расчеты с покупателями и заказчиками	5532	3а 2014 г.	228424	9351	1283375	-	1254167	-	-	-	257632
	5513	3а 2015 г.	5	-	1	-	1	-	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам	5533	3а 2014 г.	5830	-	68	-	5893	-	-	-	5
	5514	3а 2015 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107
Расчеты по социальному страхованию	5534	3а 2014 г.	107	-	-	-	-	-	-	-	107
	5515	3а 2015 г.	486	-	82780	-	83227	-	-	-	39
Расчеты с подотчетными лицами	5535	3а 2014 г.	761	-	76945	-	77220	-	-	-	486
	5516	3а 2015 г.	28301	-	57448	-	55108	-	-	-	30641
Расчеты с разными дебиторами	5536	3а 2014 г.	6663	-	197125	-	175487	5052	-	-	28301
	5500	3а 2015 г.	294273	9355	1458726	-	1427377	-	4808	-	325622
Итого	5520	3а 2014 г.	245864	9351	1563285	-	1514876	5052	-	-	294273
											9355

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2015 г.	354628	1544493	-	1498762	-	-	400359
	5580	3а 2014 г.	312031	1707056	-	1664459	-	-	354628
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2015 г.	325902	1188844	-	1150010	-	-	364736
	5581	3а 2014 г.	283344	1246852	-	1204294	-	-	325902
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2015 г.	364	673	-	647	-	-	390
	5582	3а 2014 г.	476	944	-	1056	-	-	364
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2015 г.	13982	229348	-	222548	-	-	20782
	5583	3а 2014 г.	11213	259972	-	257203	-	-	13982
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2015 г.	5908	27659	-	27448	-	-	6119
	5584	3а 2014 г.	4618	28439	-	27149	-	-	5908
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2015 г.	8399	97969	-	98036	-	-	8332
	5585	3а 2014 г.	9632	99577	-	100810	-	-	8399
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2015 г.	73	-	-	73	-	-	-
	5586	3а 2014 г.	2748	71272	-	73947	-	-	73
Итого	5550	3а 2015 г.	354628	1544493	-	1498762	-	X	400359
	5570	3а 2014 г.	312031	1707056	-	1664459	-	X	354628

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Материальные затраты	5610	938382	967054
Расходы на оплату труда	5620	92997	92309
Отчисления на социальные нужды	5630	27198	26737
Амортизация	5640	62640	56831
Прочие затраты	5650	19050	31028
Итого по элементам	5660	1140267	1173959
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	1140267	1173959

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5243	11407	11296	-	5354
в том числе:	5701	5243	11407	11296	-	5354