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	
						Выбыло				Переоценка			
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная 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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	760 834	(109 162)	84 695	(1 456)	1 453	(49 281)	-	-	844 074	(156 990)
	5210	за 2014 г.	742 283	(61 879)	21 709	(3 158)	3 158	(50 441)	-	-	760 834	(109 162)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015 г.	122 692	(47 659)	21 007	(571)	571	(19 868)	-	-	143 128	(66 957)
	5211	за 2014 г.	116 788	(28 559)	8 121	(2 217)	2 217	(21 317)	-	-	122 692	(47 659)
Транспортные средства	5202	за 2015 г.	24 586	(12 951)	-	(880)	880	(3 182)	-	-	23 706	(15 253)
	5212	за 2014 г.	13 881	(10 283)	11 646	(940)	940	(3 609)	-	-	24 586	(12 951)
Сооружения	5203	за 2015 г.	2 751	(871)	4 888	(5)	2	(204)	-	-	7 634	(1 075)
	5213	за 2014 г.	2 589	(692)	163	-	-	(179)	-	-	2 751	(871)
Здания	5204	за 2015 г.	606 879	(46 397)	58 801	-	-	(25 674)	-	-	665 680	(72 071)
	5214	за 2014 г.	605 100	(21 453)	1 780	-	-	(24 944)	-	-	606 879	(46 397)
Земельные участки	5205	за 2015 г.	1 480	-	-	-	-	-	-	-	1 480	-
	5215	за 2014 г.	1 480	-	-	-	-	-	-	-	1 480	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2015 г.	2 256	(1 264)	-	-	-	(340)	-	-	2 256	(1 604)
	5216	за 2014 г.	2 256	(883)	-	-	-	(381)	-	-	2 256	(1 264)
Другие виды основных средств	5207	за 2015 г.	189	(21)	-	-	-	(11)	-	-	189	(32)
	5217	за 2014 г.	189	(9)	-	-	-	(11)	-	-	189	(21)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
	5230	за 2014 г.	1 256	(1 256)	-	-	-	-	-	-	1 256	(1 256)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5221	за 2015 г.	1 256	1 256	-	-	-	-	-	-	1 256	1 256
	5231	за 2014 г.	1 256	1 256	-	-	-	-	-	-	1 256	1 256

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.	79 313	36 479	(25 969)	(84 714)	5 109
	5250	за 2014 г.	3 982	95 189	(91)	(19 767)	79 313
в том числе: Кассетный фанкойл Kentats	5241	за 2015 г.	243	-	-	-	243
	5251	за 2014 г.	334	-	91	-	243
Служебная Парковка	5242	за 2015 г.	-	113	-	-	113
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Аэровокзал. Модернизация	5243	за 2015 г.	75 803	-	17 001	58 801	-
	5253	за 2014 г.	136	75 803	-	136	75 803
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-7 до ТП-12)	5244	за 2015 г.	-	666	-	-	666
	5254	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 10 кВ (участок от ТП-2 до ТП-4)	5245	за 2015 г.	-	819	-	-	819
	5255	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Мойка гаража (77% готовности)	5246	за 2015 г.	1 473	-	-	-	1 473
	5256	за 2014 г.	1 473	-	-	-	1 473
Ангар (объект незавершенного строительства)	5247	за 2015 г.	1 795	-	-	-	1 795
	5257	за 2014 г.	1 795	-	-	-	1 795
Медиаконвертер 10/100/1000TX-1000miniGBIC	5248	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014 г.	-	-	-	-	-
5-портовый гигабитный коммутатор ProSafe с внеш.блоком питания и функ. энергосбер.,управл. с помощью утилиты под Windows	5249	за 2015 г.	-	19	-	19	-
	5259	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Гигабитный межсетевой экран ProSafe(1WAN и 8 LAN портов 10/100/1000 Мбит) с поддерж. до 5 IPSec VPN тунелей		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модуль GIGALINK SFP.1Гбит/с,два волокна SM.2*LC.1310нм,14дБ (до 20 км) (GL-10GT)		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения выше 1000 В		за 2015 г.	-	3 739	-	3 739	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Сети электроснабжения Кабельной линии 0,4 кВ		за 2015 г.	-	543	-	543	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Распределительное устройство РУ 0,4 кВ		за 2015 г.	-	252	-	252	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-16		за 2015 г.	-	184	-	184	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-13		за 2015 г.	-	216	-	216	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Кабельная линия 0,4 кВ от сущ ТП-11 (РП-2-04кВ)		за 2015 г.	-	206	-	206	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-
Модернизация. Оборудование оперативной связи		за 2015 г.	-	121	-	121	-
		за 2014 г.	-	-	-	-	-

Модернизация,Системы тех.учета электроэнергии		за 2015 г.	-	698	-	698	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Парковка		за 2015 г.	-	8 968	8 968	-	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Детектор паров и следов взрывчатых веществ "М-ИОН"		за 2015 г.	-	1 907	-	1 907	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Автолифт АЛ 3У		за 2015 г.	-	4 789	-	4 789	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Радиостанция авиационного диапазона ICOM IC-A110		за 2015 г.	-	142	-	142	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Источник бесперебойного питания (ИБП) APC Smart-UPS XL 3000 VA		за 2015 г.	-	138	-	138	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Плавильно-заливочная установка ПЗУ-СГ		за 2015 г.	-	2 190	-	2 190	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Ручной прибор LQTest для обнаружения опасных жидкостей в закрытых сосудах и для проверки содержимого различных сосудов		за 2015 г.	-	355	-	355	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Амбулифт CARTOO GSE WTJ5100JCR-HC		за 2015 г.	-	10 414	-	10 414	-	
		за 2014 г.	-	-	-	-	-	
Модернизация, Распределительное. устройство РУ-10 (№1024)		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	244	277	-	521	-	
Модернизация. Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х120) 3250м		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	244	-	244	-	
Модернизация,Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	1 210	-	1 210	-	
Верхняя площадка СПТ-154 черт. № Т-9900-4100М-2СП		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	306	-	306	-	
Видеокамера купольная поворотная уличная LTV-SDNO36-DC		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	41	-	41	-	
Радиостанция Icom IC-A210		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	47	-	47	-	
Автомобиль TAYOTA CAMRY 50 2.5 АКПП		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	1 104	-	1 104	-	
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	96	-	96	-	
Самосвал ГАЗ-САА3-35071		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	818	-	818	-	
Автобус класса В 222700 (Микроавтобус 224320 (на шасси Ford Transit))		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	1 489	-	1 489	-	
Сетевой RAID-накопитель TS-870U-RP 8-отсеков без рельсов № 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	97	-	97	-	
Узел учета тепловой энергии № 2		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	97	-	97	-	
Узел учета тепловой энергии № 3		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	259	-	259	-	
Узел учета тепловой энергии № 1		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	116	-	116	-	
Дизельная электростанция ТСС АД60СТ400-2РМ11		за 2015 г.	-	-	-	-	-	
		за 2014 г.	-	494	-	494	-	
Рукав воздушного запуска для обслуживания ВС		за 2015 г.	-	-	-	-	-	

ИБП APC Smart-UPS RT 6000VA, RM		за 2014 г.	-	110	-	110	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Сервер HP DL380p		за 2014 г.	-	144	-	144	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Хранилище данных СХД HP MSA 2040 SAN DS SFF		за 2014 г.	-	458	-	458	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Рентгеновская установка для досмотра багажа и товаров-Rapiscan 620XRW160		за 2014 г.	-	517	-	517	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Арочный металлодетектор Garrett Magnascanner PD-6500i # 1168424		за 2014 г.	-	1 809	-	1 809	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Биоакустический отпугиватель птиц "Bird Gard Super Pro AMP"(Биоакустический прибор для защиты аэродрома от птиц)		за 2014 г.	-	475	-	475	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Водило буксировочное (мультиводило+наконечник для водила)		за 2014 г.	-	320	-	320	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Автобус МАЗ-171075, Y3M171075E0000097		за 2014 г.	-	65	-	65	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Блок регистрации "Бриз-КС" (к АТТ-2)		за 2014 г.	-	6 696	-	6 696	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Легковой автомобиль LADA LARGUS KS015		за 2014 г.	-	495	-	495	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Раздельщик швов и трещин СПЛИТСТОУН CS-913 H		за 2014 г.	-	386	-	386	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Контейнерная тележка модель XC016		за 2014 г.	-	65	-	65	-
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
		за 2014 г.	-	1 153	-	1 153	-

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	59 620	1 975
в том числе: Система тех.учета электроэнергии	5261	698	-
Аэровокзал	5262	58 801	-
Оборудование оперативной связи	5263	121	-
Распределительное устройство РУ-10 из 12 камер КСО-298 НН	5264	-	521
Кабельная линия 10кВ ААБ-10(3х120) 3250м	5265	-	244
Линии эл/перед. кабельная 10кВ АСБ-10(3х50) 14570	5266	-	1 210
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	1 256	1 256	1 256
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	39 730	120 296	110 833
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	3 309	3 309	42
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	8 445
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5311	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
в том числе: Вклады в Устаной Капитал других организаций	5302	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5312	за 2014 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2014 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	9 000	-	-	(9 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	15	-	-	-	-	-	-	15	-
	5310	за 2014 г.	9 015	-	-	(9 000)	-	-	-	15	-

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:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
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	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2015 г.	23 985	-	109 653	(119 500)	-	-	X	14 138	-
	5420	за 2014 г.	15 251	-	362 158	(353 424)	-	-	X	23 985	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015 г.	11 004	-	39 761	(36 627)	-	-	7 393	14 138	-
	5421	за 2014 г.	11 226	-	36 304	(36 525)	-	-	6 601	11 004	-
Готовая продукция	5402	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2015 г.	11 583	-	57 288	(68 870)	-	-	-	-	-
	5423	за 2014 г.	3 899	-	274 005	(266 321)	-	-	-	11 583	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015 г.	1 398	-	12 604	(14 003)	-	-	-	-	-
	5426	за 2014 г.	126	-	51 849	(50 576)	-	-	-	1 398	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					поступление		выбыло					
			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	величина резерва по сомнительным 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.	57 978	(1 045)	69 855	-	(68 367)	-	-	-	59 466	(3 334)
	5530	за 2014 г.	218 699	(3 284)	31 118	700	(192 521)	(18)	-	-	57 978	(1 045)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	41 520	(843)	16 381	-	(30 116)	-	-	-	27 785	(3 055)
	5531	за 2014 г.	50 967	(3 077)	12 439	-	(21 886)	-	-	-	41 520	(843)
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	8 100	(203)	895	-	(7 588)	-	-	-	1 407	(208)
	5532	за 2014 г.	22 880	(207)	1 174	-	(15 936)	(18)	-	-	8 100	(203)
Прочая	5513	за 2015 г.	8 358	-	52 579	-	(30 663)	-	-	-	30 274	(71)
	5533	за 2014 г.	144 852	-	17 505	700	(154 699)	-	-	-	8 358	-
	5514	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015 г.	57 978	(1 045)	69 855	-	(68 367)	-	-	X	59 466	(3 334)
	5520	за 2014 г.	218 699	(3 284)	31 118	700	(192 521)	(18)	-	X	57 978	(1 045)

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	3 334	-	1 045	-	3 284	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 055	-	843	-	3 077	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	208	-	202	-	207	-
прочая	5543	71	-	-	-	-	-
	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	310 000	-	-	(195 000)	-	115 000	-
	5571	за 2014 г.	380 000	100 000	-	(170 000)	-	310 000	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	310 000	-	-	(195 000)	-	115 000	-
	5573	за 2014 г.	380 000	100 000	-	(170 000)	-	310 000	-
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.	58 011	178 468	26 013	(114 664)	-	-	147 828
	5580	за 2014 г.	62 770	46 096	30 845	(79 690)	(2 010)	-	58 011
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	13 051	3 813	-	(7 668)	-	-	9 196
	5581	за 2014 г.	29 491	5 829	-	(20 259)	(2 010)	-	13 051
авансы полученные	5562	за 2015 г.	9 624	6 393	-	(9 086)	-	-	6 931
	5582	за 2014 г.	8 730	7 256	-	(6 362)	-	-	9 624
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	16 174	42 504	-	(52 568)	-	-	6 110
	5583	за 2014 г.	8 471	16 052	-	(8 349)	-	-	16 174
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	826	115 000	26 013	(26 342)	-	-	115 497
	5585	за 2014 г.	598	-	30 845	(30 617)	-	-	826
прочая	5566	за 2015 г.	18 336	10 758	-	(19 000)	-	-	10 094
	5586	за 2014 г.	15 480	16 959	-	(14 103)	-	-	18 336
	5567	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2015 г.	368 011	178 468	26 013	(309 664)	-	X	147 828
	5570	за 2014 г.	442 770	146 096	30 845	(249 690)	(2 010)	X	58 011

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	103 269	301 879
Расходы на оплату труда	5620	156 278	172 390
Отчисления на социальные нужды	5630	46 649	51 684
Амортизация	5640	49 281	50 441
Прочие затраты	5650	104 551	143 671
Итого по элементам	5660	460 028	720 065
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	460 028	720 065

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	86 493	16 708	(93 065)	-	10 136
в том числе:						
Резерв по судебным разбирательствам	5701	75 803	686	(75 803)	-	686
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	10 691	16 022	(17 262)	-	9 451

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	-	-	8 445
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015 г.		за 2014 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	8 935		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	8 935		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2015 г.	5910	-	-	-	-
	за 2014 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015 г.	5911	-	-	-	-
	за 2014 г.	5921	-	-	-	-

24 января 2016г.

Руководитель _____ (подпись) **Фроленко Роман Станиславович** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) **Сергеева Татьяна Николаевна** (расшифровка подписи)