

Открытое акционерное общество "Куйбышевазот"

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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 показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>14</u> г. ¹	661	(357)	0	(0)	0	(72)	0	0	0	661	(429)
	5110	за 20 <u>15</u> г. ²	661	(429)	0	(0)	0	(36)	0	0	0	661	(465)
Патент		за 20 <u>14</u> г. ¹	301	(70)	0	(0)	0	(54)	0	0	0	301	(124)
		за 20 <u>15</u> г. ²	301	(124)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	301	(142)
Програмное обеспечение		за 20 <u>14</u> г. ¹	271	(198)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	271	(216)
		за 20 <u>15</u> г. ²	271	(216)	0	(0)	0	(18)	0	0	0	271	(234)
Товарный знак		за 20 <u>14</u> г. ¹	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	89	(89)
		за 20 <u>15</u> г. ²	89	(89)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	89	(89)

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
Всего, в т.ч.	5130	90	90	90
Патент		0	0	0
Товарный знак		89	89	89
Программное обеспечение		1	1	1

1.3. 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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>14</u> г. ¹	4029	(4029)	250	(0)	0	(208)	4279	(4237)
	5150	за 20 <u>15</u> г. ²	4279	(4237)	0	(0)	0	(42)	4279	(4279)
Разработка		за 20 <u>14</u> г. ¹	1377	(1377)	250	(0)	0	(208)	1627	(1585)
		за 20 <u>15</u> г. ²	1627	(1585)	0	(0)	0	(42)	1627	(1627)
Экспертиза		за 20 <u>14</u> г. ¹	2652	(2652)	0	(0)	0	(0)	2652	(2652)
		за 20 <u>15</u> г. ²	2652	(2652)	0	(0)	0	(0)	2652	(2652)

1.4. 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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>14</u> г. ¹	5 719	700	(0)	(250)	6 169
	5170	за 20 <u>15</u> г. ²	6 169	2 100	(724)	(350)	7 195
в том числе:		за 20 <u>14</u> г. ¹	665	0	(0)	(0)	665
Исследования по производству капролактама. Цех получения		за 20 <u>15</u> г. ²	665	1 600	(0)	(0)	2 265
Исследования по производству аммиачной селитры.		за 20 <u>14</u> г. ¹	350	0	(0)	(0)	350
		за 20 <u>15</u> г. ²	350	0	(0)	(350)	0
Исследования по производству капролактама. Цеха получения капролактама (24,37)		за 20 <u>14</u> г. ¹	430	0	(0)	(0)	430
		за 20 <u>15</u> г. ²	430	0	(0)	(0)	430
Исследования по производству капролактама. Цех гидроксиламинсульфата (38)		за 20 <u>14</u> г. ¹	900	0	(0)	(0)	900
		за 20 <u>15</u> г. ²	900	0	(0)	(0)	900
Исследования по производству капролактама.		за 20 <u>14</u> г. ¹	2 000	0	(0)	(0)	2 000
		за 20 <u>15</u> г. ²	2 000	0	(0)	(0)	2 000
Исследования по производству полиамида.		за 20 <u>14</u> г. ¹	650	700	(0)	(250)	1 100
		за 20 <u>15</u> г. ²	1 100	500	(0)	(0)	1 600
Производство бензола		за 20 <u>14</u> г. ¹	724	0	(0)	(0)	724
		за 20 <u>15</u> г. ²	724	0	(724)	(0)	0

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵
						персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		персона- льная стоимость ³	накопленная амортизация ⁵		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 15 г. ¹	16 785 569	(8 637 303)	2 578 166	(29 153)	17 488	(846 978)			19 334 562	(9 466 793)
	5210	за 20 14 г. ²	16 261 239	(7 885 976)	629 571	(105 241)	63 712	(815 039)			16 785 569	(8 637 303)
в том числе: Здания		за 20 15 г. ¹	2 736 772	(488 397)	597 331	(687)	74	(48 161)			3 333 416	(536 484)
		за 20 14 г. ²	2 639 682	(441 281)	112 078	(14 988)	8	(47 124)			2 736 772	(488 397)
Сооружения		за 20 15 г. ¹	646 135	(423 345)	25 332	(0)	0	(16 952)			671 467	(440 297)
		за 20 14 г. ²	636 237	(407 329)	10 917	(1 019)	426	(16 442)			646 135	(423 345)
Передаточные устройства		за 20 15 г. ¹	2 151 713	(873 196)	92 669	(0)	0	(74 398)			2 244 372	(947 594)
		за 20 14 г. ²	2 150 803	(799 606)	1 004	(94)	2	(73 593)			2 151 713	(873 196)
Системные машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	410 936	(292 012)	13 061	(320)	261	(13 383)			423 677	(305 134)
		за 20 14 г. ²	408 364	(277 386)	3 125	(553)	552	(15 178)			410 936	(292 012)
Рабочие машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	7 716 374	(4 566 679)	1 667 983	(4 494)	4 745	(512 187)			9 379 663	(5 074 131)
		за 20 14 г. ²	7 495 618	(4 106 374)	278 113	(57 357)	37 298	(497 603)			7 716 374	(4 566 679)
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 15 г. ¹	1 358 562	(1 006 979)	13 110	(1 911)	1 887	(60 763)			1 369 761	(1 065 855)
		за 20 14 г. ²	1 350 544	(950 797)	12 432	(4 414)	4 284	(60 466)			1 358 562	(1 006 979)
Вычислительная техника		за 20 15 г. ¹	442 053	(291 259)	20 264	(1 147)	1 146	(34 692)			461 170	(324 805)
		за 20 14 г. ²	409 593	(260 905)	33 931	(1 471)	1 457	(31 811)			442 053	(291 259)
Прочие машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	172 485	(59 175)	15 333	(1 857)	1 737	(18 907)			185 961	(76 345)
		за 20 14 г. ²	130 797	(43 862)	43 198	(1 510)	808	(16 121)			172 485	(59 175)
Подвижной состав железнодорожного транспорта		за 20 15 г. ²	604 335	(369 146)	29 570	(4 778)	4 689	(27 019)			629 127	(391 476)
		за 20 14 г. ²	549 946	(350 267)	62 207	(7 818)	7 631	(26 510)			604 335	(369 146)
Подвижной состав автомобильного транспорта		за 20 15 г. ²	140 416	(100 899)	16 418	(4 003)	2 015	(10 846)			152 831	(109 730)
		за 20 14 г. ²	137 588	(91 406)	6 195	(3 387)	3 194	(12 687)			140 416	(100 899)
Флот		за 20 15 г. ²	39 953	(28 291)	0	(0)	0	(2 308)			39 953	(28 599)
		за 20 14 г. ²	39 901	(24 212)	289	(237)	237	(2 316)			39 953	(26 291)
Прочий транспорт		за 20 15 г. ²	93 566	(60 016)	56 886	(9 601)	751	(22 095)			140 851	(81 360)
		за 20 14 г. ²	91 010	(53 169)	8 032	(5 476)	2 407	(9 254)			93 566	(60 016)
Инструмент		за 20 15 г. ²	25 937	(25 017)	853	(138)	138	(487)			26 652	(25 366)
		за 20 14 г. ²	25 767	(24 200)	244	(74)	74	(891)			25 937	(25 017)
Инвентарь		за 20 15 г. ²	83 241	(54 729)	912	(60)	45	(4 770)			84 093	(59 454)
		за 20 14 г. ²	87 930	(55 020)	1 026	(5 715)	5 334	(5 043)			83 241	(54 729)

Многолетние насаждения		за 20 15 г. ¹	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)
		за 20 14 г. ²	163	(163)	0	(0)	0	(0)			163	(163)
Земельные участки		за 20 15 г. ¹	162 378	(0)	28 454	(157)	0	(0)			160 675	(0)
		за 20 14 г. ²	106 746	(0)	56 780	(1 148)	0	(0)			162 378	(0)
Литература		за 20 15 г. ¹	550	(0)	0	(0)	0	(0)			550	(0)
		за 20 14 г. ²	550	(0)	0	(0)	0	(0)			550	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 15 г. ¹	1 350 659	(284 227)	(1 461)	(1 239)	683	(97 388)			(1 350 681)	(380 932)
	5230	за 20 14 г. ²	1 212 773	(191 797)	(138 286)	(400)	60	(92 480)			(1 350 659)	(284 227)
в том числе: Здания		за 20 15 г. ¹	129 562	(38 000)	(0)	(0)	0	(8 924)			129 562	(46 924)
		за 20 14 г. ²	129 962	(29 126)	(0)	(400)	60	(8 934)			129 562	(38 000)
Сооружения		за 20 15 г. ¹	5 448	(538)	(0)	(0)	0	(145)			5 448	(683)
		за 20 14 г. ²	5 448	(393)	(0)	(0)	0	(145)			5 448	(538)
Передающие устройства		за 20 15 г. ¹	1 807	(115)	()	(23)	11	(51)			1 784	(155)
		за 20 14 г. ²	286	(70)	(1 521)	(0)	0	(45)			1 807	(115)
Силовые машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	1 160	(1 060)	(0)	(120)	81	(12)			1 040	(991)
		за 20 14 г. ²	1 160	(1 044)	(0)	(0)	0	(16)			1 160	(1 060)
Рабочие машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	1 163 621	(230 824)	()	(1 096)	591	(83 552)			1 162 525	(313 785)
		за 20 14 г. ²	1 028 858	(152 111)	(136 765)	(0)	0	(78 713)			1 163 621	(230 824)
Измерительные и регулирующие приборы		за 20 15 г. ¹	2 274	(751)	(0)	(0)	0	(175)			2 274	(926)
		за 20 14 г. ²	2 274	(570)	(0)	(0)	0	(181)			2 274	(751)
Вычислительная техника		за 20 15 г. ¹	335	(234)	(0)	(0)	0	(40)			335	(274)
		за 20 14 г. ²	335	(195)	(0)	(0)	0	(39)			335	(234)
Прочие машины и оборудование		за 20 15 г. ¹	46 452	(12 705)	(1 461)	(0)	0	(4 489)			47 913	(17 194)
		за 20 14 г. ²	46 452	(8 288)	(0)	(0)	0	(4 417)			46 452	(12 705)

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 20 <u>14</u> г.	3 456 434	5 359 180	(898 866)	(723 316)	7 193 432
	5250	за 20 <u>15</u> г.	7 193 432	4 197 102	(0)	(2 557 476)	8 833 058
в том числе: здания и сооружения		за 20 <u>14</u> г.	614 830	1 410 832	(50 875)	(104 630)	1 870 157
		за 20 <u>15</u> г.	1 870 157	1 664 178	(0)	(621 050)	2 913 285
машины и оборудование		за 20 <u>14</u> г.	2 836 149	3 861 743	(847 991)	(526 928)	5 322 973
		за 20 <u>15</u> г.	5 322 973	2 397 978	(0)	(1 801 878)	5 919 073
из них: машины и оборудование треб.монтажа		за 20 <u>14</u> г.	1 027 618	3 374 883	(635 978)	(214 843)	3 551 680
		за 20 <u>15</u> г.	3 551 680	2 275 976	(0)	(23 826)	5 803 830
машины и оборудование не треб.монтажа		за 20 <u>14</u> г.	1 808 531	486 860	(212 013)	(312 085)	1 771 293
		за 20 <u>15</u> г.	1 771 293	122 002	(0)	(1 778 052)	115 243
оратехника		за 20 <u>14</u> г.	0	28 338	(0)	(28 338)	0
		за 20 <u>15</u> г.	0	20 249	(0)	(20 249)	0
транспортные средства		за 20 <u>14</u> г.	3 121	3 479	(0)	(6 600)	0
		за 20 <u>15</u> г.	0	86 544	(0)	(85 845)	699
земельные участки		за 20 <u>14</u> г.	2 334	54 788	(0)	(56 820)	302
		за 20 <u>15</u> г.	302	28 153	(0)	(28 454)	1

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г.	За 20 <u>15</u> г.
Увеличение стоимости объектов	5260	230	253 826
в том числе:			
Полувагон тип 12-757 (40 шт)		0	14 000
Отделение окисления и ректификации		0	142 053
Корпус 927		0	336
Склад промежуточных продуктов		0	38 537
Колонна ПОЗ.К-369.1А		0	14 515
Колонна ПОЗ.К-369.А2		0	19 835
Колонна ПОЗ.К-395 А		0	17 588
Колонна ПОЗ.К-379 А		0	5 639
Насос KRS-200/350 (3 шт)		0	1 323
Машина крутильная текстильная (2 шт)		230	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>15</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 612 456	2 829 062	1 483 352
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	44 939	60 350	31 805
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего, в т.ч.	5301	за 20 <u>14</u> г.	3 086 220	0	1 677 571	(264 863)	0	671 819	0	5 170 747	0
	5311	за 20 <u>15</u> г.	5 170 747	0	3 298 068	(128 580)	0	940 938	(0)	9 281 173	0
Займы		за 20 <u>14</u> г.	1 141 673	0	1 297 513	(257 306)	0	671 819	0	2 853 699	0
		за 20 <u>15</u> г.	2 853 699	0	2 022 128	(116 769)	0	940 938	0	5 699 996	0
Акции и доли в УК		за 20 <u>14</u> г.	1 944 547	0	380 058	(7 557)	0	0	0	2 317 048	0
		за 20 <u>15</u> г.	2 317 048	0	1 275 940	(11 811)	0	0	0	3 581 177	0
Краткосрочные - всего, в т.ч.	5305	за 20 <u>14</u> г.	378 322	0	1 754 001	(378 322)	0	0	0	1 754 001	0
	5315	за 20 <u>15</u> г.	1 754 001	0	2 224 307	(1 754 000)	0	654 953	0	2 879 261	0
Займы		за 20 <u>14</u> г.	178 297	0	4 000	(178 297)	0	0	0	4 000	0
		за 20 <u>15</u> г.	4 000	0	3 600	(4 000)	0	0	0	3 600	0
Векселя		за 20 <u>14</u> г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
		за 20 <u>15</u> г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Переуступка права требования долга		за 20 <u>14</u> г.	25	0	1	(25)	0	0	0	1	0
		за 20 <u>15</u> г.	1	0	0	(0)	0	0	0	1	0
Депозиты		за 20 <u>14</u> г.	200 000	0	1 750 000	(200 000)	0	0	0	1 750 000	0
		за 20 <u>15</u> г.	1 750 000	0	2 220 707	(1 750 000)	0	654 953	0	2 875 660	0
Финансовых вложений - итого:	5300	за 20 <u>14</u> г.	3 464 542	0	3 431 572	(643 185)	0	671 819	0	6 924 748	0
	5310	за 20 <u>15</u> г.	6 924 748	0	5 522 375	(1 882 580)	0	1 595 891	(0)	12 160 434	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего в том числе:	5400	за 20 <u>14</u> г.	4 035 036	(0)	78 141 224	(76 770 501)	0	0	х	5 405 759	(0)
	5420	за 20 <u>15</u> г.	5 405 759	(0)	70 665 800	(70 643 597)	0	0	х	5 427 962	(0)
Сырье, материалы		за 20 <u>14</u> г.	2 122 535	(0)	18 546 516	(17 499 736)	0	0	1746	3 169 315	(0)
		за 20 <u>15</u> г.	3 169 315	(0)	18 403 022	(18 694 945)	0	0	273	2 877 392	(0)
Затраты в незавершенном производстве		за 20 <u>14</u> г.	696 941	(0)	29 638 128	(29 422 569)	0	0	0	912 500	(0)
		за 20 <u>15</u> г.	912 500	(0)	24 020 235	(23 837 147)	0	0	0	1 095 588	(0)
Готовая продукция и товары		за 20 <u>14</u> г.	406 186	(0)	20 011 139	(19 870 669)	0	0	0	546 656	(0)
		за 20 <u>15</u> г.	546 656	(0)	18 750 494	18 448 741	0	0	0	848 409	(0)
Товары отгруженные		за 20 <u>14</u> г.	809 374	(0)	9 945 441	(9 977 527)	0	0	0	777 288	(0)
		за 20 <u>15</u> г.	777 288	(0)	9 492 049	(9 662 764)	0	0	0	606 573	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	49 277
в том числе:				
Сырье		0	0	49 277

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 долго- в кратко- срочную задолжен- ность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	описание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 14 г.	448 558	(0)	197 534	0	(99 309)	(0)	0	(0)		546 783	(0)
	5521	за 20 15 г.	546 783	(0)	183 103	0	(150 839)	(0)	0	(0)		579 047	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 14 г.	448 558	(0)	197 534	0	(99 309)	(0)	0	(0)		546 783	(0)
		за 20 15 г.	546 783	(0)	183 103	0	(150 839)	(0)	0	(0)		579 047	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 14 г.	7 626 461	(0)	7 101 579	0	(5 578 848)	(0)	0	0		9 351 109	(0)
	5530	за 20 15 г.	9 351 109	(0)	7 346 580	0	(6 733 820)	(0)	0	0		8 575 481	(0)
в том числе: задолженность покупателей		за 20 14 г.	3 037 460	(0)	4 338 408	0	(2 601 342)	(0)	0	0		4 774 528	(0)
		за 20 15 г.	4 774 528	(0)	4 762 188	0	(4 307 372)	(0)	0	0		5 229 342	(0)
авансы выданные		за 20 14 г.	2 375 138	(0)	1 651 374	0	(1 988 879)	(83)	0	0		2 039 550	(0)
		за 20 15 г.	2 039 550	(0)	1 428 006	0	(1 370 856)	(0)	0	0		2 098 700	(0)
переплата в бюджет		за 20 14 г.	741 255	(0)	891 856	0	(740 747)	(0)	0	0		892 364	(0)
		за 20 15 г.	892 364	(0)	380 688	0	(885 489)	(0)	0	0		387 534	(0)
авансы выданные подотчетным лицам		за 20 14 г.	1 472	(0)	3 212	0	(1 472)	(0)	0	0		3 212	(0)
		за 20 15 г.	3 212	(0)	2 642	0	(3 212)	(0)	0	0		2 642	(0)
задолженность персонала по прочим операциям		за 20 14 г.	7 331	(0)	1 841	0	(7 310)	(0)	0	0		1 862	(0)
		за 20 15 г.	1 862	(0)	154	0	(1 621)	(0)	0	0		395	(0)
задолженность прочих дебиторов		за 20 14 г.	1 523 969	(0)	143 941	0	(132 682)	(0)	0	0		1 535 227	(0)
		за 20 15 г.	1 535 227	(0)	618 842	0	(92 908)	(1 388 388)	0	0		672 773	(0)
НДС с авансов полученных		за 20 14 г.	109 621	(0)	70 552	0	(107 906)	(0)	0	0		72 267	(0)
		за 20 15 г.	72 267	(0)	154 031	0	(71 968)	(0)	0	0		154 330	(0)
недостачи и потери от порчи ценностей		за 20 14 г.	32 216	(0)	395	0	(510)	(0)	0	0		32 101	(0)
		за 20 15 г.	32 101	(0)	59	0	(395)	(0)	0	0		31 765	(0)
Итого	5500	за 20 14 г.	8 277 019	(0)	7 299 113	0	(5 678 157)	(0)	0	x		9 897 892	(0)
	5520	за 20 15 г.	9 897 892	(0)	7 529 683	0	(6 884 659)	(0)	0	x		9 154 528	(0)

5.2. 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) ⁰	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ¹	погашение	списания на финансовый результат ²		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 20 14 г.	21 966	23 118	0	(14 796)	(0)	(0)	30 288
	5571	за 20 15 г.	30 288	34 568	0	(26 369)	(0)	(0)	38 487
		за 20 14 г.	21 966	23 118	0	(14 796)	(0)	(0)	30 288
		за 20 15 г.	30 288	34 568	0	(26 369)	(0)	(0)	38 487
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5550	за 20 14 г.	4 320 232	3 028 496	0	(3 370 396)	(4)	0	3 978 328
	5580	за 20 15 г.	3 978 328	3 172 881	0	(2 635 983)	(0)	0	4 516 226
		за 20 14 г.	1 907 614	1 606 097	0	(1 762 003)	(4)	0	1 751 704
		за 20 15 г.	1 751 704	1 080 922	0	(1 468 191)	(0)	0	1 364 435
взносы полученные		за 20 14 г.	1 182 200	991 761	0	(1 165 322)	(0)	0	1 008 639
		за 20 15 г.	1 008 639	1 791 301	0	(1 005 132)	(0)	0	1 794 808
		за 20 14 г.	118 408	40 949	0	(118 252)	(0)	0	41 105
		за 20 15 г.	41 105	48 793	0	(43 922)	(0)	0	45 976
задолженность перед персоналом по оплате труда		за 20 14 г.	168 649	494	0	(168 627)	(0)	0	516
		за 20 15 г.	516	397	0	(516)	(0)	0	397
		за 20 14 г.	43	7	0	(42)	(0)	0	8
		за 20 15 г.	8	1	0	(7)	(0)	0	2
задолженность перед прочими кредиторами		за 20 14 г.	840 723	389 188	0	(71 317)	(0)	0	1 158 594
		за 20 15 г.	1 158 594	240 508	0	(117 740)	(0)	0	1 281 362
задолженности перед учредителями		за 20 14 г.	102 395	0	0	(84 633)	(0)	0	17 762
		за 20 15 г.	17 762	10 959	0	(475)	(0)	0	28 246
	5550	за 20 14 г.	4 342 198	3 051 614	0	(3 385 192)	(4)	x	4 008 616
	5570	за 20 15 г.	4 008 616	3 207 448	0	(2 662 352)	(0)	x	4 553 713

0710005 с. 12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	20 277 126	20 465 560
Расходы на оплату труда	5620	2 458 858	2 177 786
Отчисления на социальные нужды	5630	799 972	674 441
Амортизация	5640	761 988	753 645
Прочие затраты	5650	3 215 551	2 750 136
Себестоимость реализованных покупных товаров	5660	814 832	330 266
Итого по элементам	5670	28 328 325	27 151 835
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	-119 342	-387 396
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5690		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 208 983	26 764 439

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код 5700	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Признанные, в том числе	За 2014 г.	193 041	311 144	(278 554)	(0)	225 631
резерв на оплату отпусков	За 2015 г.	225 631	346 885	(310 208)	(0)	262 308

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 15 г.⁴</u>	На <u>На 31 декабря</u> <u>20 14 г.⁴</u>	На 31 декабря 20 13 г. ²
Полученные - всего	5800	1 009 132	916 657	927 936
Имущество в залоге, в том числе:		1 009 132	916 657	927 936
объекты основных средств		942 714	824 162	829 831
ценные бумаги и фин вложения		61 606	92 495	98 105
прочее		4 812	0	0
Выданные - всего	5810	19 487 813	12 149 473	11 756 384
в том числе:				
объекты основных средств		5 617 404	6 292 392	3 575 412
ценные бумаги и фин вложения		0	0	0
поручительства		12 558 528	4 048 785	7 246 183
прочее		1 311 881	1 808 296	934 789

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>14</u> г. ¹		За 20 <u>15</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0		0	
на вложения во внеоборотные активы	5905	787		0	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 14 г. ¹ 5910	0	0	(0)	0
	20 15 г. ² 5920	0	0	(0)	0
в том числе:					
(наименование цели)	20 14 г. ¹	0	0	(0)	0
	20 15 г. ²	0	0	(0)	0

Руководитель

Герасименко А.В.

" 23 " марта 2016г.

Гл. бухгалтер

Кудашев В.Н.