

Публичное акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"

ИФНС РОССИИ ПО 71
ЗАБЯЖСКОЕ 1-14/1-1
УЛЬЯНОВСКА

РЕМ.БД АД
03.03.2016 г

Пояснения к Бухгалтерскому балансу на 31.12.2015 г.
и Отчету о финансовых результатах за 12 месяцев 2015 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
Наличие и движение нематериальных активов

Таблица 1.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			на начало года	поступило	выбыло	начислено	убыток	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	амортизация и убытки от обесценения	Ци				
Нематериальные активы - всего (стр. 1110 Бухгалтерского баланса)	5100	за 20 15 г.¹	7 387	(830)	13 475	(2 752)	85	(343)	-	-	18 110	(1 088)
	5110	за 20 14 г.²	6 991	(1 004)	3 420	(3 024)	255	(81)	-	-	7 387	(830)
в том числе:												
Программы ЭВМ, в т.ч.	5101	за 20 15 г. ¹	6 086	(110)	9 666	(2 314)	-	(253)	-	-	13 438	(363)
неисключительные права	5111	за 20 14 г. ²	5 032	(110)	3 299	(2 245)	-	-	-	-	6 086	(110)
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч.	5102	за 20 15 г. ¹	876	(624)	65	(-)	-	(77)	-	-	941	(701)
неисключительные права	5112	за 20 14 г. ²	815	(559)	62	(1)	-	(65)	-	-	876	(624)
Промышленные образцы, изобретения, полезные модели, в т.ч.	5103	за 20 15 г. ¹	174	(96)	89	(117)	85	(13)	-	-	146	(24)
неисключительные права	5113	за 20 14 г. ²	423	(335)	6	(255)	255	(16)	-	-	174	(96)
Прочие нематериальные активы	5104	за 20 15 г. ¹	251	(-)	3 655	(321)	-	(-)	-	-	3 585	(-)
	5114	за 20 14 г. ²	721	(-)	53	(523)	-	(-)	-	-	251	(-)

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Таблица 1.2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5120	1 088	1 050	1 238
в том числе:				
Программы ЭВМ, в т.ч.	5121	-	-	-
неисключительные права	5122	941	876	815
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч.	5123	147	174	423
неисключительные права	5124	-	-	-
Прочие нематериальные активы				

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Таблица 1.3

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	327	358	589
в том числе:				
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5131	110	110	110
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5132	213	213	213
Промышленные образцы, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5133	4	35	266
Прочие нематериальные активы	5134	-	-	-

Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 1.4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5180	33 863	77	209
в том числе:				
Программы ЭВМ, в т.ч. неисключительные права	5181	33 844	-	-
Товарные знаки и знаки обслуживания, в т.ч. неисключительные права	5182	-	33	203
Промышленный образец, изобретение, полезная модель, в т.ч. неисключительные права	5183	19	44	6
Прочие нематериальные активы	5184	-	-	-

Наличие и движение результатов НИОКР

Таблица 1.5

Наименование показателя (стр. 1120 бухгалтерского баланса)	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	148 329	(-)	10 972	(-)	-	48 531	112 770	(-)
	5150	за 20 14 г. ²	78 510	(-)	125 137	(-)	-	55 318	148 329	(-)
в том числе:										
НИОКР по инвестиционной деятельности - всего	5141	за 20 15 г. ¹	148 329	(-)	10 972	(-)	-	48 531	112 770	(-)
	5151	за 20 14 г. ²	78 510	(-)	125 137	(-)	-	55 318	148 329	(-)
НИОКР по хозяйственному плану развития науки и техники - всего	5142	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5152	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Таблица 1.6

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным и неоформленным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 15 г. ¹	207 073	270 245	(-)	(10 972)	466 346
	5170	за 20 14 г. ²	148 917	188 214	(4 921)	(125 137)	207 073
	5161	за 20 15 г. ¹	207 073	270 245	(-)	(10 972)	466 346
в том числе:							
НИОКР по инновационной деятельности - всего	5171	за 20 14 г. ²	148 917	188 214	(4 921)	(125 137)	207 073
НИОКР по комплексному плану развития науки и техники - всего	5162	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	накислено амортизация ⁶	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (стр. 1150 - 1151 Бухгалтерского Баланса)	5200	за 20 <u>15</u> г. ¹	9 452 912	(3 950 917)	1 259 392	(87 124)	57 787	(382 597)	-	10 625 180	(4 275 127)	
	5210	за 20 <u>14</u> г. ²	8 943 865	(3 793 791)	701 240	(192 193)	108 869	(266 995)	-	9 452 912	(3 950 917)	
в том числе:												
Земельные участки	5201	за 20 15 г. ¹	2 701 071	(-)	6 758	(20 259)	-	(-)	-	2 687 570	(-)	
	5211	за 20 14 г. ²	2 767 927	(-)	480	(67 336)	-	(-)	-	2 701 071	(-)	
Здания	5202	за 20 15 г. ¹	2 327 274	(741 118)	703 886	(12 080)	5 963	(40 987)	-	3 019 080	(776 142)	
	5212	за 20 14 г. ²	2 284 857	(705 961)	48 972	(6 555)	2 895	(38 052)	-	2 327 274	(741 118)	
Сооружения	5203	за 20 15 г. ¹	257 990	(167 209)	31 641	(-)	-	(6 336)	-	289 631	(173 545)	
	5213	за 20 14 г. ²	254 465	(162 654)	4 302	(777)	777	(5 322)	-	257 990	(167 209)	
Передаточные устройства	5204	за 20 15 г. ¹	134 991	(108 525)	7 882	(182)	176	(3 644)	-	142 691	(111 993)	
	5214	за 20 14 г. ²	134 824	(105 732)	542	(375)	269	(3 062)	-	134 991	(108 525)	
Машины и оборудование	5205	за 20 15 г. ¹	3 886 681	(2 844 551)	474 461	(47 519)	45 753	(313 058)	-	4 313 623	(3 111 856)	
	5215	за 20 14 г. ²	3 361 854	(2 723 905)	621 391	(96 564)	85 446	(206 092)	-	3 886 681	(2 844 551)	
Транспортные средства	5206	за 20 15 г. ¹	25 825	(15 978)	5 240	(4 025)	2 944	(4 598)	-	27 040	(17 832)	
	5216	за 20 14 г. ²	39 757	(26 859)	2 228	(16 160)	15 372	(4 491)	-	25 825	(15 978)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 15 г. ¹	118 197	(73 531)	28 937	(3 054)	2 946	(13 279)	-	144 080	(83 864)	
	5217	за 20 14 г. ²	99 717	(68 366)	22 447	(3 967)	3 808	(8 973)	-	118 197	(73 531)	
Прочие основные средства	5208	за 20 15 г. ¹	883	(5)	587	(5)	5	(695)	-	1 465	(695)	
	5218	за 20 14 г. ²	464	(304)	878	(459)	302	(3)	-	883	(5)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (стр. 1160 Бухгалтерского Баланса)	5220	за 20 <u>15</u> г. ²	12 634	(6 010)	-	(2 887)	2 135	(1 446)	-	9 747	(5 321)	
	5230	за 20 <u>14</u> г. ²	17 786	(7 944)	-	(5 152)	3 999	(2 065)	-	12 634	(6 010)	
в том числе:												
Земельные участки	5221	за 20 <u>15</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5231	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Здания	5222	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5232	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Сооружения	5223	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5233	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Передаточные устройства	5224	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5234	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
Машины и оборудование	5225	за 20 15 г. ¹	9 492	(4 154)	-	(67)	67	(1 065)	-	9 425	(5 172)	
	5235	за 20 14 г. ²	14 644	(6 515)	-	(5 152)	3 999	(1 638)	-	9 492	(4 154)	
Транспортные средства	5226	за 20 15 г. ¹	2 820	(1 750)	-	(2 820)	2 068	(318)	-	-	(-)	
	5236	за 20 14 г. ²	2 820	(1 368)	-	(-)	-	(382)	-	2 820	(1 750)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	5227	за 20 15 г. ¹	322	(106)	-	(-)	-	(43)	-	322	(149)	
	5237	за 20 14 г. ²	322	(61)	-	(-)	-	(45)	-	322	(106)	
Прочие основные средства	5228	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5238	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	

Незавершенные капитальные вложения

Таблица 2.2

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 (стр. 1161 Бухгалтерского Баланса)	5240	за 20 15 г. ¹	817 731	957 058	(12 588)	(1 259 391)	502 810
	5250	за 20 14 г. ²	438 275	1 075 598	(54)	(696 088)	817 731
В том числе:							
Приобретение земельных участков	5241	за 20 15 г. ¹	518	6 833	(-)	(6 318)	1 033
	5251	за 20 14 г. ²	298	754	(54)	(480)	518
Строительство объектов основных средств	5242	за 20 15 г. ¹	768 001	545 633	(297)	(990 371)	322 966
	5252	за 20 14 г. ²	197 774	1 016 093	(-)	(445 866)	768 001
Приобретение основных средств	5243	за 20 15 г. ¹	49 212	404 592	(12 291)	(262 702)	178 811
	5253	за 20 14 г. ²	240 203	58 751	(-)	(249 742)	49 212
Оборудование и установка	5244	за 20 15 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5254	за 20 14 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Таблица 2.3

Наименование показателя	Код	за 20 15 г. ¹	за 20 14 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	834 854	113 180
В том числе:			
Здания	5261	703 886	48 972
Сооружения	5262	24 787	4 043
Передаточные устройства	5263	1 992	542
Машины и оборудование	5264	102 146	59 399
Транспортные средства	5265	-	-
Прочие основные средства	5266	2 143	224
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(1 867)	(-)
В том числе:			
Здания	5271	(1 867)	(-)
Сооружения	5272	(-)	(-)
Передаточные устройства	5273	(-)	(-)
Машины и оборудование	5274	(-)	(-)

Транспортные средства	5275	()	()
Прочие основные средства	5276	()	()

Иное использование основных средств

Таблица 2.4

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	910 408	787 182	1 041 710
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	92 873	58 707	57 837
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	64 252	60 189	118 772
Оборудование, принятое для монтажа	5286	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5287	5 124 578	4 133 253	3 864 104

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода			
			перво- начальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г	10 575 624	(428 716)	196 945	(676 151)	125	-	2 505	10 096 418	(426 086)
	5311	за 20 14 г	11 668 842	(2 816 575)	684 635	(1 777 853)	10	-	2 387 849	10 575 624	(428 716)
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5302	за 20 15 г	10 572 337	(426 046)	196 945	(676 030)	10	-	2 840	10 093 252	(423 196)
инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5312	за 20 14 г	11 638 319	(2 816 164)	684 634	(1 750 616)	10	-	2 390 108	10 572 337	(426 046)
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5302	за 20 15 г	312	(312)	-	(11)	11	-	-	301	(301)
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5312	за 20 14 г	317	(305)	-	(5)	-	-	(7)	312	(312)
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5302	за 20 15 г	2 975	(2 358)		(110)	104	-	(335)	2 865	(2 589)

прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5312	за 20 14 г	2 974	(106)	1	-	-	(2 252)	2 975	(2 358)
долговые ценные бумаги	5303	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5313	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5303	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5313	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5304	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5314	за 20 14 г	27 232	-	-	(27 232)	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г	1 149	-	3 547 194	(351 149)	-	-	3 197 194	-
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5315	за 20 14 г	27 575	-	323 464	(349 890)	-	-	1 149	-
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5306	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция)	5316	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-

инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5306	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)	5316	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5306	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)	5316	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5307	за 20 15 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги	5317	за 20 14 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоставленные займы	5307	за 20 15 г	-	-	3 547 194	(350 000)	-	-	-	3 197 194	-	-
предоставленные займы	5317	за 20 14 г	-	-	297 000	(297 000)	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5308	за 20 15 г	1 149	-	-	(1 149)	-	-	-	-	-	-
прочие финансовые вложения	5318	за 20 14 г	27 575	-	26 464	(52 890)	-	-	-	1 149	-	-
финансовых вложений -	5300	за 20 15 г	10 576 773	(428 716)	3 744 139	(1 027 300)	125	-	2 505	13 293 612	(426 086)	(428 716)
ИТОГО	5310	за 20 14 г	11 696 417	(2 816 575)	1 008 099	(2 127 743)	10	-	2 387 849	10 576 773	(428 716)	(428 716)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.	1 351 872	(-)	35 488 135	(34 527 975)	-	-	х	2 312 032	(-)
	5420	за 20 14 г.	813 323	(-)	23 694 549	(23 156 000)	-	-	х	1 351 872	(-)
В том числе:											
Сырье и материалы	5401	за 20 15 г.	154 172	(-)	2 765 680	(1 342 504)	-	-	(1 410 479)	166 869	(-)
Сырье и материалы	5421	за 20 14 г.	157 491	(-)	1 805 724	(449 508)	-	-	(1 359 535)	154 172	(-)
Полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали	5402	за 20 15 г.	627 904	(-)	23 899 275	(3 487 060)	-	-	(20 114 154)	925 965	(-)
Полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали		за 20 14 г.	314 154	(-)	16 257 227	(896 274)	-	-	(15 047 203)	627 904	(-)
Топливо	5403	за 20 15 г.	2 859	(-)	134 462	(44 709)	-	-	(87 781)	4 831	(-)
Топливо	5423	за 20 14 г.	3 956	(-)	126 663	(44 288)	-	-	(83 472)	2 859	(-)
Тара и тарные материалы	5404	за 20 15 г.	1 136	(-)	9 370	(1 833)	-	-	(5 019)	3 654	(-)
Тара и тарные материалы	5424	за 20 14 г.	29	(-)	1 147	(28)	-	-	(12)	1 136	(-)
Запасные части	5405	за 20 15 г.	65 570	(-)	103 008	(4 037)	-	-	(88 387)	76 154	(-)
Запасные части	5425	за 20 14 г.	53 269	(-)	120 830	(26 322)	-	-	(82 207)	65 570	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону			173 751	(-)	17 119	(-)	-	-	68 646	259 516	(-)
Материалы, переданные в переработку на сторону	5406	за 20 15 г.									
Материалы, переданные в переработку на сторону	5426	за 20 14 г.	3 586	(-)	(47)	(-)	-	-	170 212	173 751	(-)
Строительные материалы	5407	за 20 15 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
Строительные материалы	5427	за 20 14 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Специальная оснастка и специальная одежда	5408	за 20 15 г.	76 503	(-)	52 824	(17 372)	-	-	(50 222)	61 733	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда	5428	за 20 14 г.	113 386	(-)	58 956	(31 710)	-	-	(64 129)	76 503	(-)
Прочие материалы	5408	за 20 15 г.	44 643	(-)	406 356	(162 039)	-	-	(242 316)	46 644	(-)
Прочие материалы	5429	за 20 14 г.	26 234	(-)	325 381	(134 319)	-	-	(172 653)	44 643	(-)
Основное производство	5410	за 20 15 г.	40 874	(-)	5 450 105	(1 063 819)	-	-	(4 393 695)	33 465	(-)
Основное производство	5430	за 20 14 г.	73 022	(-)	3 399 807	(376 015)	-	-	(3 055 940)	40 874	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5411	за 20 15 г.	80 066	(-)	46	(5 519)	-	-	55 351	129 944	(-)
Полуфабрикаты собственного производства	5431	за 20 14 г.	7 613	(-)	6	(15 063)	-	-	87 510	80 066	(-)
Вспомогательные производства	5412	за 20 15 г.	13 143	(-)	1 991 900	(654 058)	-	-	(1 300 142)	50 843	(-)
Вспомогательные производства	5432	за 20 14 г.	20 941	(-)	1 433 475	(209 970)	-	-	(1 231 303)	13 143	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5413	за 20 15 г.	-	(-)	62 537	(759 066)	-	-	696 529	-	(-)
Обслуживающие производства и хозяйства	5433	за 20 14 г.	-	(-)	70 071	(689 972)	-	-	619 901	-	(-)
Товары	5414	за 20 15 г.	7 392	(-)	595 453	(437 063)	-	-	(118 166)	47 616	(-)
Товары	5434	за 20 14 г.	2 681	(-)	95 309	(65 536)	-	-	(25 062)	7 392	(-)
Товары отгруженные	5415	за 20 15 г.	49 107	(-)	-	(6 493 386)	-	-	6 878 515	434 236	(-)
Товары отгруженные	5435	за 20 14 г.	24 131	(-)	-	(2 674 569)	-	-	2 699 545	49 107	(-)
Готовая продукция	5416	за 20 15 г.	14 752	(-)	-	(20 055 510)	-	-	20 111 320	70 562	(-)
Готовая продукция	5436	за 20 14 г.	12 830	(-)	-	(17 542 426)	-	-	17 544 348	14 752	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Материалы	5441	-	-	-
Товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, всего	5445	-	-	17 748
в том числе:				
Материалы	5446	-	-	-
Полуфабрикаты собственного производства	5447	-	-	-
Товары	5448	-	-	-
Товары отгруженные	5449	-	-	-
Готовая продукция	5450	-	-	-
Прочие товарно-материальные ценности	5450	-	-	17 748
Запасы, принятые на ответственное хранение, - всего	5451	-	-	-
Материалы, принятые в переработку, - всего	5452	-	-	-
Товары, принятые на комиссию - всего	5453	-	-	-
Бланки строгой отчетности, - всего	5454	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- срочно задолжен- ности	создание (уменьшение) резерва		
			уменьшен по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			списание за счет сумм резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 16 г.	-	-	5 293 030	-	-	-	-	-	-	5 293 030	-
	5521	за 20 14 г.	59 288	-	-	-	-	-	-	-	(59 288)	-	-
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 20 15 г.	-	-	5 293 030	-	-	-	-	-	-	5 293 030	-
покупатели и заказчики	5522	за 20 14 г.	59 288	-	-	-	-	-	-	-	(59 288)	-	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5503	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5523	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5504	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5524	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5505	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
проценты к получению	5525	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.	11 675 067	(32 834)	58 715 434	-	(64 913 220)	(4 921)	32 834	-	(35 931)	6 472 360	(35 931)
в том числе:	5530	за 20 14 г.	8 461 658	(32 834)	48 603 840	-	(45 449 522)	(197)	32 834	-	(32 834)	11 675 067	(32 834)
покупатели и заказчики	5511	за 20 15 г.	9 004 430	(32 834)	33 993 020	-	(39 233 865)	(90)	32 834	-	(35 931)	3 763 485	(35 931)
покупатели и заказчики	5531	за 20 14 г.	8 023 755	(32 834)	28 919 475	-	(27 997 962)	(126)	32 834	-	(32 834)	9 004 430	(32 834)
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5512	за 20 15 г.	375 875	-	6 331 541	-	(6 245 387)	(1 385)	-	-	-	460 644	-

авансы выданные (без авансов под основные средства)	5532	за 20 <u>14</u> г.	147 342	-	2 654 525	-	(2 425 921)	(71)	-	-	-	-	375 875	-
налоги	5513	за 20 <u>15</u> г.	50 401	-	7 618 799	-	(7 446 098)	-	-	-	-	-	223 102	-
налоги	5533	за 20 <u>14</u> г.	84 638	-	4 244 515	-	(4 278 752)	-	-	-	-	-	50 401	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5514	за 20 <u>15</u> г.	2 240 048	-	11 449 496	-	(11 919 497)	(3 446)	-	-	-	-	1 766 601	-
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5534	за 20 <u>14</u> г.	204 878	-	12 751 656	-	(10 716 486)	-	-	-	-	-	2 240 048	-
проценты к получению	5515	за 20 <u>15</u> г.	4 313	-	322 578	-	(68 373)	-	-	-	-	-	258 518	-
проценты к получению	5535	за 20 <u>14</u> г.	1 045	-	33 669	-	(30 401)	-	-	-	-	-	4 313	-
Итого	5500	за 20 <u>15</u> г.	11 675 067	(32 834)	65 008 464	-	(64 913 220)	(4 921)	32 834	-	x	(35 931)	11 765 390	(35 931)
	5520	за 20 <u>13</u> г.	8 520 946	(32 834)	48 603 840	-	(45 449 522)	(197)	32 834	-	x	(32 834)	11 675 067	(32 834)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		Балансовая стоимость
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего	5540	137 015	137 015	109 535	109 535	83 246	83 246	
в том числе:								
покупатели и заказчики	5541	72 585	72 585	69 887	69 887	52 231	52 231	
авансы выданные (без авансов под основные средства)	5542	28 572	28 572	4 835	4 835	6 624	6 624	
налоги	5543	-	-	-	-	-	-	
прочие дебиторы (без процентов к получению)	5544	35 858	35 858	27 368	27 368	21 032	21 032	
проценты к получению	5545	-	-	-	-	-	-	
и т.д.		-	-	7 445	7 445	3 359	3 359	

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	2 783 079	1 041 796	-	-	-	(510 000)	3 314 875
	5571	за 20 14 г.	5 571 758	2 270 321	-	-	-	(5 059 000)	2 783 079
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5552	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5572	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5553	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5573	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5554	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5574	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 20 15 г.	2 783 079	1 041 796	-	-	-	(510 000)	3 314 875

прочая	5575	за 20 14 г.	5 571 758	2 270 321	-	-	(5 059 000)	2 783 079	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	15 423 523	88 164 589	711 927	(89 792 590)	(1 775)	510 000	15 015 674
	5580	за 20 14 г.	8 373 973	49 896 167	561 958	(48 466 471)	(1 104)	5 059 000	15 423 523
в том числе:									
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5561	за 20 15 г.	9 215 226	37 793 006	-	(37 268 506)	(1 436)	-	9 738 290
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5561	за 20 14 г.	7 899 891	26 864 053	-	(25 548 327)	(391)	-	9 215 226
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5562	за 20 15 г.	152 766	720 250	-	(828 288)	-	-	44 728
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5562	за 20 14 г.	80 504	1 212 866	-	(1 140 253)	(351)	-	152 766
авансы полученные	5563	за 20 15 г.	476 674	23 077 835	-	(22 927 661)	(33)	-	626 815
авансы полученные	5563	за 20 14 г.	46 100	4 117 721	-	(3 686 970)	(177)	-	476 674
по оплате труда	5564	за 20 15 г.	11 639	2 431 246	-	(2 421 136)	(189)	-	21 560
по оплате труда	5584	за 20 14 г.	114 270	2 205 050	-	(2 307 496)	(185)	-	11 639
перед бюджетом	5565	за 20 15 г.	1 587 725	5 623 670	-	(5 610 158)	-	-	1 601 237

перед бюджетом	5565	за 20 14 г.	132 269	5 023 637	-	(3 568 181)	-	-	1 587 725
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 15 г.	59 225	920 156	-	(889 853)	-	-	89 528
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 14 г.	81 002	705 887	-	(727 664)	-	-	59 225
прочая	5567	за 20 15 г.	3 920 268	17 598 426	711 927	(19 846 988)	(117)	510 000	2 893 516
прочая	5587	за 20 14 г.	19 937	9 766 953	561 958	(11 487 580)	-	5 059 000	3 920 268
Итого	5550	за 20 15 г.	18 206 602	89 206 385	711 927	(89 792 590)	(1 775)	x	18 330 549
	5570	за 20 14 г.	13 945 731	52 166 488	561 958	(48 466 471)	(1 104)	x	18 206 602

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5590	380 905	109 104	244 325
В том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками (без задолженности за основные средства)	5591	372 817	101 855	237 376
перед поставщиками и подрядчиками за основные средства	5592	5 696	5 383	2 425
авансы полученные	5593	-	81	1 002
по оплате труда	5594	-	-	-
перед бюджетом	5595	-	-	-
перед государственными внебюджетными фондами	5596	-	-	-
прочая	5597	2 392	1 785	3 522

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г.	За 20 14 г.
Материальные затраты	5610	24 225 605	17 664 397
Расходы на оплату труда	5620	1 280 454	1 166 204
Отчисления на социальные нужды	5630	290 156	260 758
Амортизация	5640	195 118	73 744
Прочие затраты	5650	5 718 074	3 587 523
Итого по элементам	5660	31 709 407	22 752 626
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-))	5670	(561 332)	(64 117)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение(+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	31 148 075	22 688 509

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	5700	489 074	869 335	(865 584)	-	492 825
В том числе:						
Резерв под гарантийные обязательства	5701					
Резерв под неиспользованные дни отпуска сотрудников	5702	362 065	346 336	(289 487)	-	418 914
Резерв по выплате вознаграждений (премий, бонусов) сотрудникам	5703	93 461	296 142	(345 407)	-	44 196
Резерв по незавершенным судебным разбирательствам	5704	33 545	222 768	(230 677)	-	25 636
Резерв по неразрешенным спорам с налоговыми органами	5705	-	4 076	-	-	4 076
Резерв по выданным поручительствам	5706	-	-	-	-	-
Резерв по охране окружающей среды	5707	-	-	-	-	-
Резерв по предстоящей реструктуризации деятельности	5708	3	13	(13)	-	3
Прочие	5709	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14	На 31 декабря 20 13 г.
Полученные - всего	5800	6 695 685	5 583 175	5 247 585
В том числе:				
финансовые вложения	5801	-	-	-
товарно-материальные ценности	5802	-	-	-
поручительства	5803	5 898 753	5 579 028	5 047 869
Выданные - всего	5810	6 365 037	6 397 820	6 871 920
В том числе:				
объекты основных средств	5811	5 148 704	5 292 398	6 463 805
незавершенные капитальные вложения	5812	-	-	-
финансовые вложения	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>15</u> г.		За 20 <u>14</u> г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	8 445 230		6 999 678	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	8 445 230		6 999 678	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели)	5911	-	-	(-)	-
и т.д.	5921	-	-	(-)	-

Руководитель _____
(подпись)

Н.В. Складнев
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

М.М. Панфилова
(подпись)
(расшифровка подписи)

