

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2015 г.

Организация ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности добыча железной руды открытым способом

Организационно-правовая форма / форма собственности

открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

665651, Иркутская область, г.Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

00186720

3834002314

13.10.2

47 / 16

384

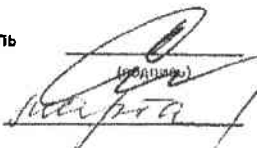
Пояснение	Актив	Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя				
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1.	Нематериальные активы в том числе:	1110	-	-	-
	права на результаты интеллектуальной деятельности	1111	-	-	-
	компьютерные программы	1112	-	-	-
	прочие нематериальные активы	1113	-	-	-
	деловая репутация предприятия	1114	-	-	-
1.4.	Результаты исследований и разработок в том числе:	1120	-	-	-
	используемые результаты НИОКТР	1121	-	-	-
1.5.	незавершенные НИОКТР	1122	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	затраты на создание (приобретение) материальных поисковых активов		-	-	-
2.1.	Основные средства в том числе:	1150	3 038 669	3 215 040	3 327 026
	земельные участки и объекты природопользования	1151	7 750	7 763	7 865
	здания и сооружения	1152	1 823 662	2 029 538	2 073 791
	машины и оборудование	1153	440 990	448 499	559 374
	транспортные средства	1154	584 919	654 561	637 095
	прочие основные средства		2 031	2 594	2 584
2.2.	незавершенные капитальные вложения, в том числе	1155	179 317	72 085	46 317
	объекты незавершенного строительства		105 566	51 176	45 719
	оборудование к установке		-	-	-
	приобретение объектов основных средств		16 008	11 845	598
	приобретение нематериальных активов		-	-	-
	авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств		57 743	9 064	-
2.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения в том числе:	1170	4 928 065	11 848 156	4 321 181
	вклады в уставные капиталы других организаций	1171	-	-	-
	вклады в уставные капиталы дочерних организаций	1172	-	-	3 875
	вклады в уставные капиталы зависимых организаций	1173	-	-	-
	долгосрочные предоставленные займы	1174	4 928 065	11 848 156	4 317 306
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1175	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	21 142	18 761	25 050
	Прочие внеоборотные активы, в том числе	1190	-	-	5
	имущество, переданное в оперативное управление	1191	-	-	-
	прочие расходы, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев	1192	-	-	5
	Итого по разделу I	1100	7 987 876	15 081 957	7 673 262

Пояснения	Актив		Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ						
4.1.	Запасы	В	1210	622 585	738 007	718 482
	том числе:					
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		1211	404 099	418 143	535 878
	животные на выращивании и откорме		1212	-	-	-
	затраты в незавершенном производстве		1213	175 775	178 161	121 571
	готовая продукция и товары для перепродажи		1214	24 946	135 645	52 669
	товары отгруженные		1215	-	-	613
	малоценные средства труда		1216	17 004	4 441	5 546
	расходы будущих периодов, которые будут списаны более, чем через 12 месяцев		1217	338	726	1 292
	расходы будущих периодов, которые будут списаны в течение 12 месяцев		1218	423	891	913
	прочие запасы и затраты		1219	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	38 641	119 724	135 908
5.1.	Дебиторская задолженность		1230	5 093 855	2 816 360	7 784 729
	в том числе:					
5.1.	долгосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев		1231	444 922	8 780	39 328
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			-	-	-
	беспроцентные займы			153	384	1 045
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			444 769	8 396	38 283
	проценты по займам			443 963	-	-
	лизинговые платежи			-	7 429	36 948
5.1.	краткосрочная дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев		1232	4 648 933	2 807 580	7 745 401
	в том числе:					
	задолженность покупателей и заказчиков			2 125 097	1 065 159	6 557 394
	векселя к получению			-	-	-
	задолженность дочерних обществ			-	-	-
	задолженность зависимых обществ			-	-	-
	задолженность участников по вкладам в уставный капитал			-	-	-
	авансы выданные			71 183	77 827	197 323
	расчеты с бюджетом			-	18 605	1
	беспроцентные займы			231	636	720
	прочая дебиторская задолженность, в т.ч.:			2 452 422	1 645 353	989 963
	проценты по займам			2 445 659	1 643 646	988 961
3.1.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	16 587 348	10 748 075	11 247 927
	в том числе:					
	краткосрочные предоставленные займы		1241	16 587 348	10 748 075	11 247 927
	прочие финансовые вложения		1242	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	1 394	45 817	50 281
	в том числе:					
	расчетные счета		1251	1 393	10 592	50 281
	валютные счета		1252	-	-	-
	аккредитивы и иные средства, ограниченные в пользовании		1253	-	35 225	-
	касса		1254	1	-	-
	прочие денежные средства (корпор. карт. счет)		1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы		1260	14 980	6 684	14 210
	Итого по разделу II		1200	22 358 803	14 474 667	19 951 537
	БАЛАНС		1600	30 346 679	29 556 624	27 624 799

Пояснения	Пассив		Код	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013 г.
	Наименование показателя					
1	2		3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ						
	Уставный капитал		1310	250	250	250
	Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов		1340	2 763 827	2 715 325	2 716 766
	Добавочный капитал (без переоценки)		1350	143	143	143
	Резервный капитал		1360	500	500	500
	в том числе:					
	резервы, образованные в соответствии с законодательством		1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	24 992 877	23 959 762	21 174 877
	в том числе:					
	прошлых лет		1371	23 977 294	21 299 764	18 507 559
	отчетного периода		1372	1 015 583	2 659 998	2 667 318
	Итого по разделу III		1300	27 757 597	26 675 980	23 892 536
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства		1410	20 335	29 579	36 973
	в том числе:					
	долгосрочные кредиты		1411	20 335	29 579	36 973
	долгосрочные займы		1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства		1420	204 953	233 064	205 836
б.	Оценочные обязательства		1430	14 933	14 933	13 672
	Прочие обязательства, в т.ч.:		1450	90 793	183 185	64 673
	лизинговые платежи			90 793	183 185	64 673
	Итого по разделу IV		1400	331 014	460 761	321 154
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА						
	Заемные средства		1510	17 157	7 642	254
	в том числе:					
	краткосрочные кредиты		1511	17 157	7 642	254
	краткосрочные займы		1512	-	-	-
б.з.	Кредиторская задолженность		1520	2 056 640	2 243 371	3 240 526
	в том числе:					
	задолженность перед поставщиками и подрядчиками		1521	1 391 068	1 698 242	2 578 937
	векселя к уплате		1522	-	-	-
	задолженность перед дочерними обществами		1523	-	-	-
	задолженность перед зависимыми обществами		1524	-	-	-
	задолженность перед персоналом организации		1525	90 257	86 000	91 891
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		1526	156 760	224 630	185 519
	задолженность по налогам и сборам		1527	276 890	92 339	282 804
	авансы полученные		1528	1 723	5 737	17 844
	прочая кредиторская задолженность		1529	139 942	136 423	83 531
	доходы будущих периодов		1530	-	109	789
	в том числе:					
	средства целевого финансирования		1531	-	109	789
	Оценочные обязательства		1540	184 271	168 761	169 539
	Прочие обязательства		1550	-	-	1
	Итого по разделу V		1500	2 258 068	2 419 883	3 411 109
	БАЛАНС		1700	30 346 679	29 556 624	27 624 799

Руководитель

« 6 Н »


 (подпись)
 Седельников Б.Н.
 (расшифровка подписи)
 20 16 г.

Седельников Б.Н.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация	ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"	Дата (число, месяц, год)	07.10.2015
Идентификационный номер налогоплательщика		Форма по ОКУД	0710002
Вид деятельности	добыча железной руды открытым способом	по ОКПО	00186720
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество/частная	ИНН	3834002314
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКВЭД	13.10.2
		по ОКФС/ОКОПФ	47 / 16
		по ОКЕИ	384

Пояснение	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	Выручка			
	в том числе:	2110	7 784 010	9 688 847
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на экспорт	2111	1 594 428	1 762 061
	продукции собственного производства		1 594 428	1 762 061
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая реализация		-	-
	выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на внутренний рынок	2112	6 189 582	7 926 786
	продукции собственного производства		6 139 718	7 882 478
	покупных товаров		4 446	64
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		45 418	44 244
	прочая реализация		-	-
	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(6 583 853)	(6 567 589)
	себестоимость проданных на экспорт товаров, продукции, работ, услуг	2121	(1 107 796)	(1 202 377)
	продукции собственного производства		(1 107 796)	(1 202 377)
	покупных товаров		-	-
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		-	-
	прочая себестоимость		-	-
	себестоимость проданных на внутренний рынок товаров, продукции, работ, услуг	2122	(5 476 057)	(5 365 212)
	продукции собственного производства		(5 432 400)	(5 326 319)
	покупных товаров		(4 444)	(64)
	выполнения работ		-	-
	оказания услуг		(39 213)	(38 829)
	прочая себестоимость		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 200 157	3 121 258
	Коммерческие расходы	2210	(2 379 722)	(2 467 617)
	Управленческие расходы	2220	(463 079)	(392 116)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 642 644)	261 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 722 302	1 585 324
	Проценты к уплате	2330	(4 282)	(2 314)
10.1.	Прочие доходы	2340	305 639	1 540 171
10.2.	Прочие расходы	2350	(371 291)	(544 851)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 009 724	2 839 855
	Текущий налог на прибыль	2410	(286 498)	(621 548)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(54 061)	(87 094)
11.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28 110	(27 228)
11.	Изменение отложенных налоговых активов	2460	2 382	(6 289)
	Прочее			
10.3.	в том числе	2460	261 865	475 208
	сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	2461	6 843	(56 603)

7

	единый налог на вмененный доход	2462	-	-
	сумма налога, удержанная и уплаченная налоговым агентом, с полученных дивидендов	2463	-	-
	прочие аналогичные платежи из прибыли	2464	(24 583)	(89 737)
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	2465	279 605	621 548
	в том числе:			
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за текущий год		286 498	621 548
	перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков за прошлый год		(6 893)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 015 583	2 659 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - декабрь 2015 г.	За январь - декабрь 2014 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	66 034	109 734
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 081 617	2 769 732
	Условный расход по налогу на прибыль		(201 945)	(567 971)
	Условный доход по налогу на прибыль		-	-
	СПРАВОЧНО		-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	4,06	10,63
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2010	-	-

Руководитель

[Подпись]
«04» *[Подпись]* 2016 г.

Седельников Б.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2015 г.**

Организация ОАО "Коршуновский горно-обогатительный комбинат"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
 Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество/частная
 Единица измерения: тыс. руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	00186720
ИНН	3634002314
по ОКВЭД	13.10.2
по ОКФС/ОКФС	47 / 16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2013 г.	3100	250	-	2 716 909	500	21 174 877	23 892 536
(За 2014)							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	171 102	-	2 784 885	2 955 987
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 659 998	2 659 998
переоценка имущества	3212	X	X	157 390	X	124 887	282 277
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	13 712	X	-	13 712
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(172 543)	-	-	(172 543)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (при списании ОС)	3222	X	X	(172 543)	X	-	(172 543)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3200	250	-	2 715 468	500	23 959 762	26 675 980
За 2015 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	140 807	-	1 033 116	1 173 922
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 015 583	1 015 583
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3312	X	X	140 807	X	17 532	158 339
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(92 305)	-	-	(92 305)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества (в том числе при списании ОС)	3322	X	X	(92 305)	X	-	(92 305)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшения количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3300	250	-	2 763 970	500	24 992 877	27 757 697

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

	Код	Изменения капитала за 2013 г.		Изменения капитала за 2014 г.	
		На 31 декабря 2013 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	На 31 декабря 2014 г.	за счет иных факторов
Капитал - всего					
До корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный капитал					
До корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	27 757 597	26 676 090	23 893 326

Руководитель

[Handwritten signature]
 (подпись)
 04.02.2018 г.

Седельников Е.И. Главный бухгалтер



(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

Иванова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за 12 месяцев 2015 г.

Организация ОАО "Коршуновский ГОК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности добыча железной руды открытым способом
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
открытое акционерное общество/частная

Форма по ОКУД _____
Дата (год, месяц, число) _____
по ОКПО 00188720
ИНН 3434002314
по ОКВЭД 13.10.2
по ОКОПФ/ОКФС 47 / 16
по ОКЕИ 384

Коды
0710004
00188720
3434002314
13.10.2
47 / 16
384

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	5 041 174	15 173 514
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	4 950 385	15 083 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 137	6 505
от продажи финансовых вложений, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)	4113	-	-
процентов по финансовым вложениям, приобретаемых с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
поступление от погашения векселей		-	-
прочие поступления:	4119	88 652	83 051
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4120	(6 107 512)	(8 090 911)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 078 573)	(4 461 376)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 972 454)	(1 890 504)
процентов по долговым обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4123	(756)	(1 350)
в виде дополнительных расходов по долговым обязательствам, за исключением расходов, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
налога на прибыль (за исключением случаев, когда налог на прибыль непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или финансовых операций)	4124	(50)	(208 776)
в связи с приобретением финансовых вложений с целью их перепродажи в краткосрочной перспективе (как правило, в течение трех месяцев)		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи:	4129	(1 055 679)	(1 528 905)
в т.ч. отчисления в государственные внебюджетные фонды		(612 720)	(465 272)
расчеты с бюджетом (за минусом налога на прибыль)		(150 477)	(698 536)
погашение обязательств по финансовой аренде		(161 463)	(130 044)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 066 338)	7 082 603
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
по основной (материнской) компании		-	-

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	5 160 424	2 939 504
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений), в том числе:	4211	12 949	230 467
- от продажи основных средств		12 949	230 467
- от продажи прочего имущества		-	-
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), в том числе:	4213	3 705 896	1 842 323
- от возврата займов, предоставленных другим лицам		3 705 896	1 842 323
- от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях, в том числе	4214	1 441 579	866 714
- процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		1 441 579	866 714
- дивидендов и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях		-	-
прочие поступления	4219	-	-
Справочно: в том числе			
поступило денежных потоков от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступило денежных потоков от основной (материнской) компании		1 149 955	122 604
Платежи - всего	4220	(4 134 900)	(10 063 398)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов, в том числе затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы	4221	(70 069)	(15 592)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам, в том числе:	4223	(4 064 831)	(10 040 777)
- приобретение долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), за исключением финансовых вложений, приобретаемых с целью перепродажи в краткосрочной перспективе		-	-
- на предоставление займов другим лицам		(4 064 831)	(10 040 777)
процентов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов	4224	-	-
дополнительных расходов по долговым обязательствам, включаемых в стоимость инвестиционных активов		-	-
в связи с выполнением работ по поиску, оценке месторождений полезных ископаемых и разведке полезных ископаемых		-	-
прочие платежи (погашение обязательств по финансовой аренде)	4229	-	(7 029)
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществ		-	-
платежи основной (материнской) компании		(1 043 700)	(3 171 080)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	1 026 524	(7 123 894)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		106 255	(3 048 476)

Наименование показателя	Код	За 12 месяцев 2015 г.	За 12 месяцев 2014 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	28	171
в том числе:			
получение кредитов и займов от других лиц	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования		28	171
прочие поступления	4319	-	-
Справочно: в том числе			
поступления от дочерних и зависимых обществ		-	-
поступления от основной (материнской) компании		-	-
Платежи - всего	4320	(1 849)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов, в том числе:	4323	(1 849)	-
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг		-	-
- на возврат кредитов и займов, полученных от других лиц		(1 849)	-
прочие платежи	4329	-	-
Справочно: в том числе			
платежи дочерним и зависимым обществам		-	-
платежи основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(1 821)	171
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		-	-
по основной (материнской) компании		-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(42 635)	(41 120)
Справочно: в том числе			
по дочерним и зависимым обществам		(266)	(3 110)
по основной (материнской) компании		106 255	(3 048 476)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 817	50 281
в том числе денежных эквивалентов		35 225	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 394	45 817
в том числе денежных эквивалентов		-	35 225
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 788)	36 656

Руководитель

(подпись)
"14.12.2016 г.

Седелъников Е.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Иванова Т.А.

(расшифровка подписи)

**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**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло первоначальная стоимость ³	выбыло амортизация и убыток от обесценения	накислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5110	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5101	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5102	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных активов)	5112	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁶	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
И т.д.	...	-	-	-

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 на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5151		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5142	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)	5152		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И.Т.Д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неформленные 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 в том числе: (объект, группа объектов)	5160	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-
	5161	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-
	5162	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5172	за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-
	И т.д.			-	(-)	(-)
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов всего	5180	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-
в том числе: расходы связанные с приобретением лицензии и т.д.	5181	за 20 15 г. ¹	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 14 г. ²	-	(-)	(-)	-
	...		-	(-)	(-)	-

2. Основные средства
2.1. Налог на добавленную стоимость

Наименование показателя	Код	Период	на начало отчетного года					изменения за период					на конец отчетного года		
			неревальвированная стоимость	накопленная амортизация	вылившаяся под обесценение	поступило	перевалочная стоимость	вылившаяся амортизация	ликвидация	перевалочная стоимость	накопленная амортизация	вылившаяся под обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Основные средства (без учета доначисл. вложений в материальный в том числе)	5200 5210	12 20 12 20	10 260 082 10 431 759	(7 116 796) (7 140 201)	(131) (13 848)	63 113 4 28 526	(58 362) (724 736)	42 526 481 874	(296 141) (460 190)	52 355 421 682	12 832 (19 379)	231 13 818	10 216 628 10 260 828	(7 457 476) (7 116 796)	- (211)
Земельные участки	5201	12 20	7 765	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	7 750	-	-
Здания	5202	12 20	4 100 950	(2 778 850)	-	65	6 753	4 342	(60 344)	(58 894)	37 581	-	4 035 378	(2 801 569)	-
Спортивные сооружения	5203	12 20	3 933 046	(2 598 422)	(13 848)	4 538	(38 452)	17 225	(201 856)	201 856	(148 481)	13 848	4 100 950	(2 778 850)	-
Машины и оборудование	5204	12 20	2 321 149	(1 632 613)	-	5 919	(28 985)	13 013	(81 427)	(59 645)	30 741	-	2 260 538	(1 632 266)	-
Транспортные средства	5205	12 20	1 860 208	(1 214 378)	(331)	49 605	(66 789)	76 225	(80 000)	(125 187)	146 543	331	1 768 177	(1 132 612)	-
Транспортные средства и хозяйственный инвентарь	5205	12 20	2 038 144	(1 448 370)	-	151 226	(488 576)	387 310	(157 015)	(11 560)	2 717	(311)	1 950 208	(1 317 167)	(331)
Микрофинансовое учреждение	5206	12 20	1 947 851	(1 310 869)	-	227 105	(311 227)	26 646	(151 807)	125 118	650 195	-	2 236 335	(1 651 416)	-
Инвентарь	5207	12 20	18 654	(16 476)	-	904	(22)	30	(63)	36 112	-	-	18 592	(17 007)	-
Микрофинансовое учреждение	5207	12 20	16 262	(15 154)	-	-	(572)	433	(76)	-	-	-	16 594	(15 476)	-
Прочие виды основных средств	5208	12 20	11	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	11	(11)	-
Углено в составе доначисл. вложений в материальные ценности - всего	5209	12 20	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-
Углено в составе доначисл. вложений в материальные ценности - всего	5209	12 20	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476	-	-
в том числе:															
Итого		12 20													
		12 20													

**2. Основные средства
2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период											
			На начало отчетного года		затраты за период		списано		величина резерва по сомнительным долгам		принято к учету в качестве основных средств или увеличено		На конец отчетного года	
			стоимость незавершенных капитальных вложений	величина резерва по сомнительным долгам	7	8	9	10	стоимость незавершенных капитальных вложений	11	12			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12				
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 15	72 119	(34)	177 616	(6 335)	(3 662)	(60 387)	183 013	(3 696)				
в том числе:	5250	за 20 14	48 160	(1 843)	546 685	(98 705)	1 809	(424 021)	72 119	(34)				
Здания	5241	за 20 15	638	-	-	-	-	-	638	-				
	5251	за 20 14	638	-	-	-	-	-	638	-				
Сооружения	5242	за 20 15	50 538	-	58 685	-	-	(4 295)	104 928	-				
	5252	за 20 14	45 081	-	50 095	-	-	(44 636)	50 538	-				
Оборудование к установке	5243	за 20 15	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5253	за 20 14	-	-	-	-	-	-	-	-				
Приобретение объектов основных средств	5244	за 20 15	11 845	-	60 255	-	-	(56 092)	16 008	-				
	5254	за 20 14	598	-	390 630	-	-	(379 383)	11 845	-				
Авансовые платежи, связанные с приобретением и строительством основных средств	5245	за 20 15	9 098	(34)	58 676	(6 335)	(3 662)	-	61 439	(3 696)				
	5255	за 20 14	1 843	(1 843)	105 960	(98 705)	1 809	-	9 098	(34)				
и т.д.	5246	за 20 15	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5256	за 20 14	-	-	-	-	-	-	-	-				

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

Наименование показателя	Код			
	2	3	4	за 2014 г.
1	2	3	4	
Увеличение стоимости объектов основных средств в том числе:	5260	-	-	-
вычислительная техника	5261	-	-	-
транспорт	5262	-	-	-
здания	5263	-	-	-
сооружения	5264	-	-	-
машины и оборудование	5265	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5266	-	-	-
	5267	(18 964)	(31 409)	
вычислительная техника	5268	-	-	-
сооружения	5269	-	-	-
здания	5270	(18 960)	(31 409)	
производственный инвентарь	5271	-	-	-
рабочие машины и оборудование	5272	(4)	(4)	
транспорт	5273	-	-	-
	5274	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	18 283	20 390	26 711
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (лизинг)	5282	661 404	689 579	476 653
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 035 655	3 252 420	2 084 162
из том числе:				
по договорам аренды		85 471	1 543	2 380
имущество, полученное по договорам лизинга, эксплуатируемое лизингополучателем		1 450 212	1 732 441	1 860 984
имущество, полученное по договорам лизинга, переданное во владение и в пользование по договорам сублизинга		-	-	37 572
земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду		1 499 972	1 518 436	183 226
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	5 247	4 543	25 632
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Иное использование основных средств	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 амортизация	поступило	выбыло (погашено)	накопленная амортизация	
Долгосрочные - всего	6301	за 20 15 г. ¹	11 848 156	(-)	3 028 396	(9 948 487)	(-)	4 928 065
	6311	за 20 14 г. ²	4 322 906	(1 725)	9 088 976	(1 563 726)	(-)	11 848 156
В том числе:	6302	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
заклад в уставный капитал дочер. общества	6312	за 20 14 г. ²	5 600	(1 725)	-	(5 600)	(-)	(-)
долговые ценные бумаги	6303	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	6313	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
предоставленные займы	6304	за 20 15 г. ¹	11 848 156	(-)	3 028 396	(9 948 487)	(-)	4 928 065
	6314	за 20 14 г. ²	4 317 306	(-)	9 088 976	(1 558 126)	(-)	11 848 156
Краткосрочные - всего	6305	за 20 15 г. ¹	10 748 075	(-)	12 345 870	(6 506 597)	(-)	16 587 348
	6315	за 20 14 г. ²	11 247 927	(-)	951 802	(1 451 654)	(-)	10 748 075
В том числе:	6306	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
долговые ценные бумаги (вексели)	6316	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
заклада в доверит. управление	6307	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	6317	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
предоставленные займы	6308	за 20 15 г. ¹	10 748 075	(-)	12 345 870	(6 506 597)	(-)	16 587 348
	6318	за 20 14 г. ²	11 247 927	(-)	951 802	(1 451 654)	(-)	10 748 075
депозитные вклады	6309	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
	6319	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)
Финансовые вложений - Итого	6300	за 20 15 г. ¹	22 596 231	(-)	15 374 266	(16 455 084)	(-)	21 515 413
	6310	за 20 14 г. ²	15 570 633	(1 725)	10 040 776	(3 015 380)	(-)	22 596 231

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		20 15 г. ¹	20 14 г. ²
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	6320	-	-
В том числе:			
(доупл. выдв.)	6321	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	6325	-	-
В том числе:			
(доупл. выдв.)	6326	-	-
Иное использование финансовых вложений	6329	-	-

22

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			сумма запасов	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	разара под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (выдами)	сумма запасов	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 15 г. ¹	738 087	(-)	15 316 270	(15 431 692)	-	x	622 585	(-)
	5408	за 20 14 г. ²	718 482	(-)	15 860 540	(15 841 015)	-	x	734 007	(-)
сырье и материалы	5401	за 20 15 г. ¹	418 143	(-)	1 440 622	(1 454 866)	-	-	404 099	(-)
	5421	за 20 14 г. ²	535 878	(-)	1 610 021	(1 728 369)	-	-	418 143	(-)
затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г. ¹	178 161	(-)	7 513 757	(7 316 143)	-	-	175 775	(-)
	5402	за 20 14 г. ²	121 571	(-)	7 528 521	(7 469 831)	-	-	178 161	(-)
готовая продукция	5403	за 20 15 г. ¹	122 699	(-)	6 494 817	(6 605 662)	-	-	11 854	(-)
	5423	за 20 14 г. ²	39 766	(-)	6 704 467	(6 621 534)	-	-	122 699	(-)
покупные товары	5404	за 20 15 г. ¹	12 948	(-)	6 200	(8 054)	-	-	13 092	(-)
	5424	за 20 14 г. ²	12 903	(-)	1 876	(1 833)	-	-	12 948	(-)
товары отгруженные	5405	за 20 15 г. ¹	-	(-)	23 706	(23 706)	-	(613)	-	(-)
	5425	за 20 14 г. ²	613	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
материальные средства труда	5406	за 20 15 г. ¹	4 441	(-)	37 139	(24 570)	-	-	17 004	(-)
	5426	за 20 14 г. ²	5 546	(-)	17 331	(18 436)	-	-	4 441	(-)
РЕП, которые будут списаны более, чем через 12 мес	5407	за 20 15 г. ¹	726	(-)	-	(-)	-	(368)	338	(-)
	5427	за 20 14 г. ²	1 292	(-)	102	(-)	-	(668)	726	(-)
РЕП, которые будут списаны в течение 12 мес	5408	за 20 15 г. ¹	891	(-)	35	(891)	-	-	423	(-)
	5428	за 20 14 г. ²	913	(-)	222	(912)	-	-	891	(-)
прочие запасы и затраты	5409	за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5429	за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ¹		На 31 декабря 20 14 г. ²		На 31 декабря 20 13 г. ³	
		сумма	величина резерва под снижение стоимости	сумма	величина резерва под снижение стоимости	сумма	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:							
(брутто вид)	5441	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:							
(брутто вид)	5446	-	(-)	-	(-)	-	(-)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период		На начало отчетного года							Изменения за период							На конец отчетного года	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	применение процентов, штрафы и иные начисления	погашено	описание на финансовый результат	восстановление резерва по сомнительным долгам	перевод на долгосрочную задолженность	изменения резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	8 780	-	535 180	-	(62 275)	-	-	(36 763)	-	444 922	-							
в том числе:																			
задолженность по лицензионным платежам	5502	7 429	-	-	-	-	-	-	(7 429)	-	-	-							
задолженность по лицензионным платежам	5522	36 948	-	-	-	-	-	-	(29 519)	-	7 429	-							
задолженность по лицензионным платежам	5503	384	-	-	(231)	-	-	-	-	-	153	-							
задолженность по лицензионным платежам	5523	1 045	-	-	(526)	-	-	-	(35)	-	384	-							
задолженность по лицензионным платежам	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
задолженность по лицензионным платежам	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
задолженность по лицензионным платежам	5505	967	-	535 180	-	(62 044)	-	-	(29 334)	-	444 769	-							
задолженность по лицензионным платежам	5525	1 335	-	336	-	(176)	-	-	(526)	-	967	-							
задолженность по лицензионным платежам	5506	-	-	535 180	-	(61 883)	-	-	(29 334)	-	443 963	-							
задолженность по лицензионным платежам	5526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
задолженность по лицензионным платежам	5510	2 808 875	(1 295)	4 409 658	2	(7 602 604)	(119)	9 070	36 763	(11 217)	4 652 375	(3 442)							
задолженность по лицензионным платежам	5530	7 747 372	(1 971)	2 855 130	-	(7 823 371)	(338)	934 821	30 082	(934 145)	2 808 875	(1 295)							
в том числе:																			
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5511	1 095 403	(244)	2 139 342	-	(1 079 161)	-	9 070	-	(9 313)	2 125 584	(487)							
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5531	6 556 481	(1 087)	1 326 079	-	(6 819 157)	-	934 821	-	(933 978)	1 095 403	(244)							
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5512	77 873	(46)	133 280	-	(144 338)	(111)	-	7 429	(2 904)	74 133	(2 950)							
Рисчеты с покупателями и заказчиками	5532	197 354	(31)	264 236	-	(413 426)	(338)	-	30 047	(15)	77 873	(46)							
Рисчеты с бюджетом	5513	18 605	-	18 605	-	(18 605)	-	-	-	-	18 605	-							
Рисчеты с бюджетом	5533	1	-	1	-	(1)	-	-	-	-	231	-							
Рисчеты с бюджетом	5514	635	-	-	-	(405)	-	-	35	-	636	-							
Рисчеты с бюджетом	5534	720	-	-	-	(119)	-	-	-	-	-	-							
Беспроцентные займы	5515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Беспроцентные займы	5535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Беспроцентные векселя	5516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Беспроцентные векселя	5536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5517	1 646 858	(1 005)	2 137 036	2	(1 360 295)	(8)	-	29 334	1 000	2 452 427	(5)							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5537	950 816	(853)	1 246 210	-	(590 688)	(8)	-	-	(152)	1 646 358	(1 065)							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5518	696 042	-	2 130 841	-	(1 357 962)	-	-	29 334	-	2 445 659	-							
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5538	965 961	-	1 243 947	-	(589 262)	-	-	-	-	1 643 646	-							
Итого	5500	2 817 655	(1 295)	4 944 836	2	(2 665 079)	(119)	9 070	-	(11 217)	5 097 297	(3 442)							
Итого	5520	7 786 700	(1 971)	2 855 466	-	(7 824 173)	(338)	934 821	-	(934 145)	2 817 655	(1 295)							

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
Итого	5540	70 457	63 317	1 154 418	1 154 941	275 912	272 188
в том числе:							
по счетам дебиторской задолженности	5541	28 717	28 229	4 278	4 034	272 639	271 552
по дебиторской задолженности	5542	35 642	31 956	9 474	11 245	2 413	631
по прочим дебиторам	5543	3 098	3 093	1 445 667	1 445 662	660	5

21

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало отчетного года	Кумулятивная за период					Остаток на конец отчетного года
				в результате хозяйственной операции (сумма долга по срокам оплаты)*	поступление	погашение	списание на балансовый результат*	перевод на долгосрочную задолженность	
			4	7	8	9	11	13	15
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	за 20 14 г. ²	321 154	282 857	-	(80 368)	-	(82 364)	480 761
в том числе:									
Кредиты	5572	за 20 15 г. ¹	20 579	-	-	(1 850)	-	(7 394)	20 335
Огловочные налоговые обязательства	5573	за 20 14 г. ²	205 836	108 214	-	(80 986)	-	-	233 064
Огловочные обязательства	5574	за 20 14 г. ²	13 672	1 261	-	-	-	-	14 933
Задолженность по предоставленным личным займам с последующим отчетным периодом	5575	за 20 14 г. ²	84 673	173 362	-	-	-	(54 870)	183 185
Прочие обязательства	5576	за 20 14 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 14 г. ²	3 410 319	2 573 860	18 410	(3 844 945)	(127)	82 264	2 419 774
в том числе:									
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 14 г. ²	2 578 937	1 639 671	-	(2 575 211)	(25)	54 870	1 698 242
Задолженность перед дочерними обществами	5582	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
Задолженность перед персоналом	5583	за 20 14 г. ²	86 000	86 000	-	(86 000)	-	-	86 000
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	за 20 14 г. ²	185 519	233 031	-	(193 920)	-	-	224 630
Задолженность по налогам и сборам	5585	за 20 14 г. ²	92 339	274 747	2 143	(82 339)	-	-	276 850
Авансы полученные	5586	за 20 15 г. ¹	5 737	5 737	-	(5 332)	-	-	1 723
Грочная кредиторская задолженность	5587	за 20 14 г. ²	136 423	123 272	8 857	(128 483)	(127)	-	139 942
Кредиты	5588	за 20 15 г. ¹	7 642	-	2 447	(326)	-	7 394	17 157
Огловочные обязательства	5589	за 20 14 г. ²	169 539	398 467	-	(433 369)	-	-	184 271
ИТОГО	5570	за 20 14 г. ²	3 731 473	2 856 717	18 410	(3 725 931)	(127)	(134)	2 850 535

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 декабря 2014г. ⁴		на 31 декабря 2015г. ⁵	
		4	5	4	5
1	2	3	4	5	6
Всего	5580	544 653	990 986	1 428 849	
в том числе:					
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5581	929 581	874 656	1 412 471	
Задолженность по авансам полученным	5586	853	1 540	16 332	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5584	14 119	12 780		
Задолженность по налогам и сборам	5585				

25

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как излишне начисленная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	183 694	459 564	(433 389)	(10 665)	199 204
в том числе:						
На оплату отпусков	5701	168 761	425 763	(399 588)	(10 665)	184 271
На выплаты вознаграждения по итогам работы за год	5702	-	33 801	(33 801)	-	-
По расходам на рекультивацию	5703	14 933	-	-	-	14 933

7. Доходы будущих периодов

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Остаток на конец периода
Всего доходов	109	35	(144)	-
в том числе:				
средства целевого финансирования	109	35	(144)	-

* - ретроспективно отражена сумма финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, предоставленное Обществу в соответствии с Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
Полученные - всего	5800	547 707	81 860	1 801
в том числе:				
поручительства	5801	383	1 020	1 801
договор залога		546 502	80 840	-
банковские гарантии	5802	822	-	-
индоссаменты по векселям	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	13 643 330	876 570	594 987
в том числе:				
<i>По собственным обязательствам:</i>	5811	63 508	63 508	143 925
в том числе:				
основные средства, переданные в залог		63 508	63 508	143 925
<i>По обязательствам третьих лиц</i>	5812	13 579 822	813 062	451 062
в том числе:				
договор поручительства		13 254 022	451 062	451 062
договор залога		325 800	362 000	-

9. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Материальные затраты	5610	2 375 955	2 424 834
Расходы на оплату труда	5620	1 543 826	1 489 070
Отчисления на социальные нужды	5630	496 406	470 423
Амортизация	5640	394 051	442 943
Прочие затраты	5650	4 503 331	4 739 618
Итого по элементам	5660	9 313 569	9 566 888
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670 (-) 5680 (+)	98 434	(139 409)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 412 003	9 427 479

стр 5670,5680

незавершенное производство
расходов будущих периодов
оценочных обязательств
готовой продукции, товаров
итого

(2 386)	56 590
(859)	(640)
15 510	483
(110 699)	82 976
(98 434)	139 409

10. Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

10.1. Расшифровка показателя 2340 "Прочие доходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Доходы, полученные от реализации, всего	48 503	77 796
в том числе: товарно-материальных ценностей	669	2 024
основных средств	9 446	24 850
прочих активов	38 388	50 922
Доходы от сдачи имущества в аренду	20 028	10 439
Доходы от реализации валюты	-	40 706
Доходы от ликвидации основных средств	16 432	-
Доходы в результате переоценки основных средств	1 503	2 620
Резерв по сомнительным долгам, под обесценение объектов основных средств и незавершенного строительства	371	4 534
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	789	1 943
Прибыль прошлых лет	39 449	16 390
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	134 085	1 351 647
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	1 366	1 746
Оприходованы ТМЦ, ОС согласно актов, по результатам инвентаризации	36 862	21 800
Госпошлина, судебные издержки	90	674
Возмещение ущерба	326	399
Прочие	5 835	9 477
в том числе:		
целовое поступление от ФСС	5 196	7 827
Итого прочих доходов	305 639	1 540 171

10.2. Расшифровка показателя 2350 "Прочие расходы"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
Расходы по реализации всего:	26 057	34 831
в том числе: товарно-материальных ценностей	-	-
основных средств	-	-
прочих активов	26 057	34 831
Убытки от ликвидации основных средств	-	14 114
Убытки от реализации валюты	11 544	-
Расходы в результате переоценки основных средств	1 609	9 139
Налоги	53 330	60 166
Расходы на услуги банков, затраты, связанные с получением кредитов	10 807	15 993
Отчисления в оценочные резервы (РСД, под обесценения объектов основных средств и незавершенного строительства)	7 071	2 603
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	51 361	36 822
Убыток прошлых лет	74 738	52 762
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	73 797	257 886
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	35	16
Списание ТМЦ согласно актов, по результатам инвентаризации	2 510	656
Расходы, осуществляемые за счет прибыли	49 884	47 660
Госпошлина, судебные издержки	6 943	7 399
Прочие	2 605	4 704
Итого прочих расходов	371 291	544 851

10.3. Расшифровка показателя 2460 "Прочие"

Наименование показателя	За 20 15 г. ¹	За 20 14 г. ²
сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на прибыль	6 843	(56 603)
прочие аналогичные платежи из прибыли	(24 583)	(89 737)
перераспределение налога на прибыль внутри консолидированной группы налогоплательщиков	279 805	821 548
Итого	261 865	475 208

11. Отложенные налоги

Показатель				
Наименование	Вычитаемые временные разницы	Отложенные налоговые активы	Налогооблагаемые временные разницы	Отложенные налоговые обязательства
1	2	3	4	5
Остаток на конец предыдущего отчетного периода	93 803	18 761	1 165 318	233 064
Изменения в результате переоценки основных средств	-	-	-	-
Остаток на начало отчетного периода	93 803	18 761	1 165 318	233 064
Доход	88 869	17 774	287 801	57 520
Расход	(76 961)	(15 392)	(428 153)	(85 631)
Результат изменения налоговых ставок	X	-	X	-
Результат исправления ошибок прошлых лет	-	-	-	-
Постоянные разницы в стоимости активов и обязательств	-	-	-	-
Списание, не вызывающее налоговых последствий	-	-	-	-
Остаток на конец отчетного периода	105 711	21 143	1 024 766	204 953

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяются величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяются текущие
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

12. Прочие забалансовые счета

Наименование показателя	Код	Период		На начало отчетного года	Изменения за период		На конец отчетного периода
					поступило	выбыло (погашено)	
1	2	3	4	5	6	7	
Арендованные основные средства	001	за 20 15 г. ¹	1 733 984	85 317	(283 618)	1 535 683	
		за 20 14 г. ²	1 900 936	40 061	(207 813)	1 733 984	
в том числе:							
Здания	001	за 20 15 г. ¹	336	312	(324)	324	
		за 20 14 г. ²	348	324	(338)	336	
Рабочие машины и оборудование	001	за 20 15 г. ¹	1 274 162		(282 229)	991 933	
		за 20 14 г. ²	1 382 774	39 118	(147 730)	1 274 162	
Транспорт	001	за 20 15 г. ¹	459 488	85 006	(1 085)	543 426	
		за 20 14 г. ²	617 814	1 418	(59 747)	459 488	
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	002	за 20 14 г. ¹	154 853	299 436	(300 331)	153 958	
		за 20 13 г. ²	28 389	268 153	(141 689)	154 853	
в том числе:							
товарно-материальные ценности, принятые по договорам ответственного хранения	002	за 20 15 г. ¹	21 954	220 787	(217 831)	24 910	
		за 20 14 г. ²	8 114	135 213	(121 373)	21 954	
товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение по прочим основаниям	002	за 20 15 г. ¹	3 287	78 649	(80 866)	1 070	
		за 20 14 г. ²	20 275	3 328	(20 316)	3 287	
товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации, принятые во временное пользование	002	за 20 15 г. ¹	129 812		(1 034)	127 978	
		за 20 14 г. ²	-	129 812		129 812	
Материалы, принятые в переработку	003	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
Товары, принятые на комиссию	004	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
Бланки строгой отчетности	006	за 20 15 г. ¹	2	-	-	2	
		за 20 14 г. ²	2	-	-	2	
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	007	за 20 15 г. ¹	9 097	41	(905)	8 233	
		за 20 14 г. ²	6 919	2 408	(231)	9 097	
в том числе:							
Задолженность покупателей и заказчиков	007	за 20 15 г. ¹	1 358	-	(700)	658	
		за 20 14 г. ²	1 386	180	(188)	1 358	
Авансы выданные	007	за 20 15 г. ¹	3 836	40	(198)	3 478	
		за 20 14 г. ²	1 608	2 144	(16)	3 836	
Прочие дебиторы	007	за 20 15 г. ¹	4 103	1	(7)	4 097	
		за 20 14 г. ²	4 025	105	(27)	4 103	
Обеспечения обязательств и платежей полученные	008	за 20 15 г. ¹	81 860	3 357 101	(2 891 254)	547 707	
		за 20 14 г. ²	1 801	80 841	(782)	81 860	
в том числе:							
Вексели	008	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
Банковские гарантии	008	за 20 15 г. ¹	-	34 924	(34 102)	822	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
Договоры залога	008	за 20 15 г. ¹	80 840	3 322 177	(2 856 515)	546 502	
		за 20 14 г. ²	-	80 840	-	80 840	
Поручительства физических лиц по договорам займа	008	за 20 15 г. ¹	1 020	-	(637)	383	
		за 20 14 г. ²	1 801	1	(782)	1 020	
	008	за 20 15 г. ¹	-	-	-	-	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
Обеспечения обязательств и платежей выданные	009	за 20 15 г. ¹	876 570	12 802 960	(36 200)	13 643 330	
		за 20 14 г. ²	594 987	362 000	(80 417)	876 570	
в том числе:							
обязательства третьих лиц (поручительство по займу)	009	за 20 15 г. ¹	451 062	11 624 765	-	12 075 827	
		за 20 14 г. ²	451 062	-	-	451 062	
обязательства третьих лиц (по договорам залога)	009	за 20 15 г. ¹	362 000	-	(36 200)	325 800	
		за 20 14 г. ²	-	362 000	-	362 000	
Обязательства третьих лиц (поручительство по договору факторинга)	009	за 20 15 г. ¹	-	1 178 195	-	1 178 195	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	
собственные обязательства (залог имущественных прав)	009	за 20 15 г. ¹	63 508	-	-	63 508	
		за 20 14 г. ²	143 925	-	(80 417)	63 508	
Износ жилищного фонда	010	за 20 15 г. ¹	3	1	-	4	
		за 20 14 г. ²	910	19	(926)	3	
Объекты списанные с баланса, но не демонтированные	013	за 20 15 г. ¹	9 669	27 655	(20 925)	16 399	
		за 20 14 г. ²	8 535	7 583	(6 449)	9 669	
в том числе:							
Незавершенное строительство, списанное с баланса, но не демонтированное	013.1	за 20 15 г. ¹	3 069	-	(558)	2 511	
		за 20 14 г. ²	3 612	-	(543)	3 069	
Объекты основных средств, списанные с баланса, но не демонтированные	013.2	за 20 15 г. ¹	6 600	27 655	(20 367)	13 888	
		за 20 14 г. ²	4 923	7 583	(5 906)	6 600	
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в эксплуатации	014	за 20 15 г. ¹	57 393	187 772	(178 896)	66 269	
		за 20 14 г. ²	53 156	267 411	(263 174)	57 393	
в том числе:							
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы	014	за 20 15 г. ¹	48 814	174 789	(170 128)	53 475	
		за 20 14 г. ²	44 481	259 207	(254 874)	48 814	
из них:							
Инструменты	014	за 20 15 г. ¹	6 716	26 007	(24 707)	8 016	
		за 20 14 г. ²	6 618	25 545	(25 647)	6 716	
Прочие инструменты	014	за 20 15 г. ¹	2 003	5 471	(5 443)	2 031	
		за 20 14 г. ²	-	-	-	-	

Инструменты для пожаротушения	014	за 20	14	г. 2	2 338	3 336	(3 671)	2 003
Инструменты для пожаротушения	014	за 20	15	г. 1	2 401	6 716	(6 874)	2 243
		за 20	14	г. 2	2 428	7 480	(7 507)	2 401
Средства гражданской обороны и индивидуальной защиты	014	за 20	15	г. 1	2 638	11 583	(11 447)	2 774
		за 20	14	г. 2	1 647	9 390	(8 399)	2 638
Оргтехника и телефоны	014	за 20	15	г. 1	7 967	34 471	(33 028)	9 409
		за 20	14	г. 2	7 878	24 078	(23 990)	7 867
Прочие МБП	014	за 20	15	г. 1	27 034	90 504	(88 828)	28 910
		за 20	14	г. 2	23 371	188 323	(185 660)	27 034
Автотранспорт	014.1	за 20	15	г. 1	37	18	-	58
		за 20	14	г. 2	-	37	-	37
Машины, оборудование	014.1	за 20	15	г. 1	18	19	-	37
		за 20	14	г. 2	-	18	-	18
Спец.оснастка, спец.одежда, переданная в эксплуатацию	014	за 20	15	г. 1	8 579	12 983	(8 768)	12 794
		за 20	14	г. 2	8 675	8 204	(8 300)	8 579
из них:								
Спецоснастка	014	за 20	15	г. 1	212	-	(20)	188
		за 20	14	г. 2	295	-	(83)	212
Спец.одежда	014	за 20	15	г. 1	8 367	12 983	(8 742)	12 608
		за 20	14	г. 2	8 380	8 204	(8 217)	8 367
Основные средства, стоимостью до 10000 руб., введенные в эксплуатацию до 01.01.2005г	015	за 20	14	г. 1	1 366	-	(41)	1 325
		за 20	13	г. 2	1 419	-	(53)	1 366
в том числе:								
Здания	015	за 20	15	г. 1	3	-	-	3
		за 20	14	г. 2	3	-	-	3
Силовые машины и оборудования	015	за 20	15	г. 1	22	-	-	22
		за 20	14	г. 2	30	-	(8)	22
Рабочие машины и оборудование	015	за 20	15	г. 1	607	-	(34)	573
		за 20	14	г. 2	650	-	(43)	607
Инструменты	015	за 20	15	г. 1	89	-	(4)	85
		за 20	14	г. 2	89	-	-	89
Производственный и хозяйственный инвентарь	015	за 20	15	г. 1	645	-	(3)	642
		за 20	14	г. 2	647	-	(2)	645
Земельные участки на праве бессрочного использования, полученные в аренду	016	за 20	15	г. 1	1 518 438	2 787 513	(2 805 977)	1 499 972
		за 20	14	г. 2	1 518 333 *	1 207	(1 104)	1 518 438
Условные активы	017	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	-	-	-	-
Товарно-материальные ценности, не принадлежащие организации	018	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	-	1 152	(1 152)	-
в том числе:								
Запасные части	018	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	-	1 152	(1 152)	-
НДС, принятый к вычету по основным средствам	019	за 20	15	г. 1	71 687	19 164	(7 840)	83 011
		за 20	14	г. 2	71 765	9 012	(9 090)	71 687
в том числе:								
НДС по приобретенному оборудованию, включенному в сметы на строительство	019.1	за 20	15	г. 1	1 591	-	(700)	891
		за 20	14	г. 2	1 768	-	(177)	1 591
НДС по приобретенным материалам, переданным подрядчикам для проведения СМР	019.2	за 20	15	г. 1	1 893	-	(224)	1 669
		за 20	14	г. 2	2 103	-	(210)	1 893
НДС, исчисленный при выполнении СМР хозяйственным способом	019.3	за 20	15	г. 1	48 970	1 829	(5 598)	45 201
		за 20	14	г. 2	52 778	3 578	(7 384)	48 970
НДС, предъявленный подрядными организациями при проведении СМР	019.4	за 20	15	г. 1	19 233	7 098	(1 318)	25 013
		за 20	14	г. 2	15 116	5 436	(1 319)	19 233
НДС по материалам, использованным при выполнении СМР	019.5	за 20	15	г. 1	-	10 237	-	10 237
		за 20	14	г. 2	-	-	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	020	за 20	15	г. 1	649 830	1 257 915	(5 823)	1 901 922
		за 20	14	г. 2	553 037	89 517	(2 724)	649 830
в том числе:								
Программное и информационное обслуживание	020.1	за 20	15	г. 1	4 907	3 017	(5 823)	2 101
		за 20	14	г. 2	4 505	3 126	(2 724)	4 907
Неисключительные лицензии на использование товарного знака	020.2	за 20	15	г. 1	644 923	1 254 898	-	1 899 821
		за 20	14	г. 2	548 532	98 391	-	644 923
Лизинговые платежи к оплате	021	за 20	15	г. 1	644 451	(548)	(328 024)	315 879
		за 20	14	г. 2	844 216	25 949	(225 714)	644 451
в том числе:								
Рабочие машины и оборудование	021	за 20	15	г. 1	405 132	(548)	(283 750)	120 834
		за 20	14	г. 2	554 046	25 932	(174 846)	405 132
Транспорт	021	за 20	15	г. 1	239 319	-	(44 274)	195 045
		за 20	14	г. 2	290 170	17	(50 868)	239 319
Векселя собственные	022	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	-	-	-	-
Сублизинговые платежи, к получению	023	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	14 133	-	(14 133)	-
в том числе:								
Транспорт	023	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	14 133	-	(14 133)	-
Рабочие машины и оборудование	023	за 20	15	г. 1	-	-	-	-
		за 20	14	г. 2	-	-	-	-

13. Нематериальные поисковые активы
13.1. Наличие и движение нематериальных поисковых активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	пересчета			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
Нематериальные поисковые активы		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Всего		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид нематериальных поисковых активов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.	...		-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

14. Материальные поисковые активы

14.1. Наличие и движение материальных поисковых активов

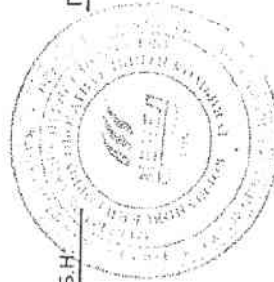
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года		поступило	выбыло		переведена первоначальная стоимость ³	переведена накопленная амортизация ⁶	накопленная амортизация ⁶				
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶							
Материальные поисковые активы - всего		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В том числе:		за 20 15 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(группа материальных поисковых активов)		за 20 14 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

Руководитель

(подпись)  Б.Н. Редельников

Главный бухгалтер

Иванова Т.А.
(подпись)



04.03.2016г.