

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	1 718	(715)	-	(87)	87	(117)	-	-	(746)
в том числе:	5110	за 2014 г.	1 718	(564)	-	-	-	(151)	-	-	(715)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2015 г.	1 653	(651)	-	(87)	87	(117)	-	-	(681)
	5111	за 2014 г.	1 653	(499)	-	-	-	(151)	-	-	(650)
Исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5103	за 2015 г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	(65)
	5113	за 2014 г.	65	(65)	-	-	-	-	-	-	(65)
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5104	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5105	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5120	1 632	1 718	1 718
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5121	1 567	1 653	1 653
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5124	65	65	65
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Всего	5130	100	187	152
в том числе:				
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5131	35	122	87
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5132	-	-	-
Имущественное право автора или иного правообладателя на топологии интегральных микросхем	5133	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5134	65	65	65
Исключительное право на селекционные достижения	5135	-	-	-
Владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении промышленного, коммерческого или научного опыта	5136	-	-	-
Прочие	5137	-	-	-
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	26 661	(15 101)	1 922	-	-	-	28 583	(19 815)
	5150	за 2014 г.	49 251	(32 187)	-	(22 590)	22 590	-	26 661	(15 101)
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2015 г.	-	1 922	-	(1 922)	-
	5170	за 2014 г.	15 754	-	(15 754)	-	-
в том числе:							
и т.д.							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	4	-	-	-	-
	5190	за 2014 г.	1 953	9	(1 958)	-	4
в том числе:							
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015 г.	11 847 629	(5 343 200)	2 254 329	(19 477)	14 683	(1 581 125)	-	-	14 082 482	(6 909 642)
5210		за 2014 г.	9 734 843	(4 384 190)	2 218 324	(105 538)	61 913	(1 020 923)	-	-	11 847 629	(5 343 200)
в том числе:												
Здания и сооружения	5201	за 2015 г.	4 778 751	(1 897 513)	551 491	(5 914)	2 489	(272 682)	-	-	5 324 328	(2 167 706)
5211		за 2014 г.	4 567 605	(1 670 253)	253 810	(42 664)	2 664	(229 924)	-	-	4 778 751	(1 897 513)
Машины и оборудование	5202	за 2015 г.	6 668 906	(3 238 973)	1 612 708	(11 424)	10 106	(1 211 965)	-	-	8 270 190	(4 440 832)
5212		за 2014 г.	4 751 190	(2 508 120)	1 951 752	(34 036)	31 100	(761 954)	-	-	6 668 906	(3 238 973)
Транспортные средства	5203	за 2015 г.	228 527	(170 541)	84 212	(1 052)	1 052	(87 235)	-	-	311 687	(256 724)
5213		за 2014 г.	246 419	(165 612)	-	(17 892)	17 892	(22 821)	-	-	228 527	(170 541)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2015 г.	65 774	(36 173)	246	(1 040)	1 036	(7 604)	-	-	64 980	(42 741)
5214		за 2014 г.	65 522	(40 205)	10 615	(10 363)	10 257	(6 225)	-	-	65 774	(36 173)
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	2 096	-	5 592	-	-	(1 638)	-	-	7 688	(1 638)
5218		за 2014 г.	-	-	2 096	-	-	-	-	-	2 096	-
Земельные участки и объекты	5209	за 2015 г.	103 575	-	80	(47)	-	-	-	-	103 608	-
5219		за 2014 г.	104 107	-	51	(583)	-	-	-	-	103 575	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015 г.	2 660	(2 425)	578	(179)	59	(279)	-	-	3 059	(2 645)
5230		за 2014 г.	2 660	(2 087)	-	-	-	(338)	-	-	2 660	(2 425)
в том числе:												
Машины и оборудование	5221	за 2015 г.	2 356	(2 054)	-	(179)	59	(135)	-	-	2 177	(2 131)
5231		за 2014 г.	2 356	(1 807)	-	-	-	(247)	-	-	2 356	(2 054)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5222	за 2015 г.	304	(371)	578	-	-	(144)	-	-	882	(515)
5232		за 2014 г.	304	(280)	-	-	-	(91)	-	-	304	(371)

0710005 с. 4

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	2 605 289	8 557 575	(1 919 685)	(2 254 907)	6 985 272
в том числе:	5250	за 2014 г.	1 851 072	4 104 229	(1 131 781)	(2 218 232)	2 605 289
Земельные участки	5241	за 2015 г.	-	80	-	(80)	-
	5251	за 2014 г.	-	51	-	(51)	-
Объекты природопользования	5242	за 2015 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2014 г.	-	-	-	-	-
Объекты строительства	5243	за 2015 г.	2 560 019	5 239 006	(23 030)	(2 171 937)	5 604 058
	5253	за 2014 г.	1 811 326	2 968 956	(2 082)	(2 218 181)	2 560 019
Оборудование	5244	за 2015 г.	26 871	2 102 629	(1 896 654)	(82 889)	149 957
	5254	за 2014 г.	30 521	1 126 049	(1 129 699)	-	26 871
Материалы для капитального строительства	5245	за 2015 г.	18 399	1 215 859	-	-	1 234 257
	5255	за 2014 г.	9 225	9 173	-	-	18 399
И т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 20 15 г.	3а 20 14 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	778 419	454 145
в том числе:			
Здания и сооружения	5261	191 891	203 326
Машины и оборудование	5262	586 529	250 819
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	211 920	260 352	304 339
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 572	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	108 135	106 563	138 938
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	113 778	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	648	690	2 959
Иное использование основных средств (заполн. др.)	5286	-	-	-

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	величина резерва	накопленная корректировка	Отражено в балансе (гр.4-гр.5)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка	величина резерва	накопленная корректировка
								первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Долгосрочные - всего	5301	за 20 15 г.	6 494 585	200	-	6 494 385	-	(4 935 240)	(131)	-	-	1 559 345	92	-	1 559 253
в том числе:	5311	за 20 14 г.	1 565 581	202	-	1 565 379	5 622 549	(693 546)	(2)	-	-	6 494 585	200	-	6 494 385
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5302	за 20 15 г.	1 559 258	-	-	1 559 258	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 14 г.	1 559 357	-	-	1 559 357	-	(100)	-	-	-	1 559 253	-	-	1 559 253
Долговые ценные бумаги	5303	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559 257	-	-	1 559 257
	5313	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5304	за 20 15 г.	4 935 327	200	-	4 935 127	-	(4 935 235)	(131)	-	-	92	92	-	-
	5314	за 20 14 г.	6 224	202	-	6 022	5 622 549	(693 446)	(2)	-	-	4 935 327	200	-	4 935 127
Краткосрочные - всего	5305	за 20 15 г.	252 865	78	-	252 787	4 571 551	(1 452 546)	105	-	-	3 371 870	160	-	3 371 710
в том числе:	5315	за 20 14 г.	8 982 578	79	-	8 982 499	6 199 425	(14 929 130)	(3)	-	-	252 866	78	-	252 788
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5306	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5308	за 20 15 г.	252 865	78	-	252 788	4 571 551	(1 452 546)	105	-	-	3 371 870	160	-	3 371 710
	5318	за 20 14 г.	8 982 578	79	-	8 982 499	6 199 425	(14 929 137)	(2)	-	-	252 868	78	-	252 788
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 15 г.	6 747 450	278	-	6 747 172	4 571 551	(6 387 786)	(6)	-	-	4 931 215	252	-	4 930 963
	5310	за 20 14 г.	10 548 159	281	-	10 547 878	11 821 974	(15 622 684)	(5)	-	-	6 747 451	278	-	6 747 173

Таблица 10

		Таблица 11		
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Финансовые вложения, находящиеся в запасе, - всего	5320			
в том числе:				
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5321			
Долговые ценные бумаги	5322			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
Долевые ценные бумаги, вклады в УК	5326			
Долговые ценные бумаги	5327			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		Таблица 12
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость			
						себестоимость	размер под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 20 15 г.		625 546 (5 264)	10 660 022 (10 729 280)	-	-	52 777	609 065 (591)				
	5420	за 20 14 г.		451 917 (1 958)	30 987 584 (30 811 507)	-	-	2 440 (2 440)	625 546 (5 264)				
в том числе:													
Сырье и Материалы	5401	за 20 15 г.		539 106 (5 264)	4 764 542 (2 100 157)	-	-	2 852 017 (591)	551 474 (591)				
	5421	за 20 14 г.		377 500 (1 958)	1 859 119 (1 705 065)	-	-	2 448 (2 448)	539 106 (5 264)				
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 20 15 г.		77 620 (-)	5 684 107 (6 623 857)	-	-	2 712 114	49 984 (-)				
	5422	за 20 14 г.		68 225 (-)	29 100 361 (29 090 966)	-	-	-	77 620 (-)				
Товары, предназначенные для перепродажи	5403	за 20 15 г.		- (-)	- (-)	-	-	-	- (-)				
	5423	за 20 14 г.		10 (-)	4 (14)	-	-	-	0 (-)				
Готовая продукция собственного производства	5404	за 20 15 г.		50 (-)	- (99)	-	-	99	50 (-)				
	5424	за 20 14 г.		50 (-)	14 973 (14 973)	-	-	-	50 (-)				
Расходы будущих периодов	5405	за 20 15 г.		3 641 (-)	11 373 (38)	-	-	7 970 (7 970)	7 006 (-)				
	5425	за 20 14 г.		1 050 (-)	3 080 (489)	-	-	-	3 641 (-)				
Товары отгруженные	5406	за 20 15 г.		5 129 (-)	- (-)	-	-	551	551 (-)				
	5426	за 20 14 г.		5 082 (-)	47 (-)	-	-	-	5 129 (-)				

4.2. Запасы в запоте

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, предназначенные для перепродажи	5442						
Готовая продукция собственного производства	5442						
Запасы, находящиеся в запоте по договору, - всего	5445						
в том числе:							
Материалы	5446						
Товары, предназначенные для перепродажи	5447						
Готовая продукция собственного производства	5448						

Таблица 13

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года			поступление				выбыло			на конец периода					
			учтенная по условиям договора	в том числе по г.4 величина НДС всего по авансам выданным/полученным	в том числе по г.4 величина авансов выданных под капитальное строительство (без НДС)	величина резерва по сомнительным долгам	Отражено в балансе (г.4-г.5, г.6-г.7)	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде по операциям)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	в том числе по г.15 величина НДС всего по авансам выданным/полученным	в том числе по г.15 величина авансов выданных под капитальное строительство (без НДС)	величина резерва по сомнительным долгам	Отражено в балансе (г.15-г.16, г.17-г.18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 15 г.	3 415	(4)	-	-	3 411	13 072	-	(7 930)	(-)	-	-	9 161	(525)	-	-	8 636
в том числе:	5521	за 20 14 г.	517	(1)	-	-	516	12 610	-	(9 717)	(-)	-	-	3 884	(-4)	-	-	3 411
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
за 20 14 г.	5522	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Векселя к получению	5503	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
за 20 14 г.	5523	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 20 15 г.	3 415	(4)	-	-	3 411	13 072	-	(7 930)	(-)	-	-	9 147	(525)	-	-	8 622
за 20 14 г.	5524	за 20 14 г.	48	(1)	-	-	47	12 616	-	(9 248)	(-)	-	-	3 415	(4)	-	-	3 411
Прочая	5505	за 20 15 г.	-	X	-	-	0	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	X	-	(-)	-
за 20 14 г.	5525	за 20 14 г.	489	X	-	-	489	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	460	X	(-)	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 15 г.	804 877	(6 687)	-	(11 610)	588 570	14 472 064	39 240	(14 122 852)	(684)	-	0	980 732	(68)	-	(19 014)	987 052
в том числе:	5530	за 20 14 г.	1 200 763	(11 508)	-	(5 469)	1 273 788	2 438 004	-	(2 280 317)	(8 455)	-	-	604 877	(6 687)	-	(11 610)	588 570
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 15 г.	254 177	X	-	(11 372)	242 805	11 282 807	-	(11 060 362)	(-)	80	-	440 592	X	-	(19 864)	421 028
за 20 14 г.	5531	за 20 14 г.	210 616	X	-	(4 374)	212 242	242 805	-	(205 244)	(7 508)	510	-	254 177	X	-	(11 372)	242 805
Векселя к получению	5512	за 20 15 г.	-	X	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	X	-	(-)	-
за 20 14 г.	5532	за 20 14 г.	-	X	-	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	X	-	(-)	-
Авансы выданные	5513	за 20 15 г.	45 368	(5 680)	-	(18)	39 454	2 503 064	-	(2 499 357)	(-)	0	-	43 161	(68)	-	(16)	43 079
за 20 14 г.	5533	за 20 14 г.	80 007	(10 508)	-	(918)	48 581	875 255	-	(55 768)	(902)	-	-	45 366	(5 680)	-	(16)	39 454
Прочая	5514	за 20 15 г.	305 334	(801)	X	(222)	304 311	710 193	39 240	(557 103)	(684)	-	-	502 979	-	X	(34)	502 945
за 20 14 г.	5534	за 20 14 г.	1 014 140	(808)	X	(177)	1 012 965	1 320 644	-	(2 029 305)	(45)	-	-	305 334	(801)	X	(222)	304 311
Итого	5500	за 20 15 г.	608 292	(6 701)	-	(11 610)	588 081	14 485 736	39 240	(14 130 768)	(954)	-	X	995 893	(591)	-	(19 014)	976 274
за 20 14 г.	5520	за 20 14 г.	1 291 280	(11 507)	-	(5 469)	1 274 304	2 451 220	-	(2 300 034)	(8 455)	-	-	608 761	(6 701)	-	(11 610)	589 981

Таблица 14

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		31 декабря 2013 г.		31 декабря 2014 г.		31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540		6 881				
авансы к получению	5541						
авансы выданные	5542	25 445	6 881				
прочая	5543						
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	в том числе по гр.4 величина НДС с авансов выданных/полученных	Отражено в балансе (гр.4-гр.5)	Изменения за период							Остаток на конец периода	в том числе по гр.12 величина НДС с авансов выданных/полученных	Отражено в балансе (гр.12-гр.13)
						поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности				
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
										7		8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5571	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:															
кредиторы	5552	за 20 15 г.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5572	за 20 14 г.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
займы	5553	за 20 15 г.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5573	за 20 14 г.	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5554	за 20 15 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5574	за 20 14 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 15 г.	953 022	(24 856)	928 708	23 187 802	50	(21 846 226)	(31)	(-)	2 271 183	(370)	2 270 703		
	5580	за 20 14 г.	909 297	(23 576)	885 721	921 418	-	(853 317)	(240)	(-)	953 622	(24 855)	928 787		
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 15 г.	872 585	X	872 585	13 858 437	50	(12 828 223)	(0)	(-)	2 200 848	X	2 200 848		
	5581	за 20 14 г.	816 864	X	816 864	859 258	-	(803 637)	(39)	(-)	872 585	X	872 585		
авансы полученные	5562	за 20 15 г.	6 056	(802)	5 254	7 240 289	-	(7 243 048)	(31)	(-)	2 680	(370)	2 286		
	5582	за 20 14 г.	6 801	(968)	5 803	6 774	-	(6 325)	(187)	(-)	6 056	(801)	5 255		
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 15 г.	28 083	X	28 083	145 729	-	(133 226)	(-)	(-)	40 566	X	40 566		
	5583	за 20 14 г.	32 360	X	32 360	22 989	-	(27 268)	(-)	(-)	28 083	X	28 083		
авансы к уплате	5564	за 20 15 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
	5584	за 20 14 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
кредиторы	5565	за 20 15 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
	5585	за 20 14 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
займы	5566	за 20 15 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
	5586	за 20 14 г.	-	-	X	-	-	(-)	(-)	(-)	-	X	-		
прочая	5587	за 20 15 г.	46 918	(24 054)	22 864	1 945 347	-	(1 841 128)	(-)	(-)	27 082	-	27 082		
	5587	за 20 14 г.	59 172	(22 578)	30 694	32 417	-	(18 089)	(4)	(-)	46 918	(24 054)	22 864		
Итого	5550	за 20 15 г.	953 622	(24 856)	928 768	23 187 802	50	(21 846 226)	(31)	(-)	2 271 183	(370)	2 270 703		
	5570	за 20 14 г.	909 297	(23 576)	885 721	921 418	-	(853 317)	(240)	(-)	953 622	(24 855)	928 787		

Таблица 16

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ г.		На 31 декабря 20____ 14____ г.		На 31 декабря 20____ 13____ г.	
		20____	15____	20____	14____	20____	13____
Всего	5590						1235
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591						
авансы полученные	5592				200		918
векселя к уплате	5593				22		21
кредиты	5594						
заимы	5595						
прочая	5596						
				0			299

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 15____ г.		3а 20 14____ г.	
		20____	15____	20____	14____
Материальные затраты	5610			3 645 053	3 640 740
Расходы на оплату труда	5620			1 423 760	2 203 026
Отчисления на социальные нужды	5630			424 153	404 225
Амортизация	5640			1 581 437	1 038 262
Прочие затраты	5650			1 498 189	230 558
Итого по элементам	5660			8 575 642	7 716 811
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670				
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680			32 353	(9 394)
произведенная готовая продукция	5690				14 073
затраты отнесенные на другие счета	5691				(14 381)
покупная стоимость проданных товаров	5692				
готовая продукция проданная	5693				14 073
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600			8 608 035	7 723 013

7. Оценочные обязательства

Таблица 19

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	207 912	351 517	(370 769)	(401)	188 259
в том числе:						
Краткосрочные:	5701	189 293	322 865	(346 614)	(401)	165 143
Оценочные обязательства по отпускам	5702	40 861	144 462	(145 461)	(-)	39 862
Оценочные обязательства по выплатам премии	5703	148 432	178 403	(201 153)	(401)	125 281
Прочие	5704	-	-	(-)	(-)	-
Долгосрочные:	5705	18 619	28 652	(24 155)	(-)	23 116
Оценочные обязательства по выплатам премии	5706	18 619	28 652	(24 155)	(-)	23 116

8. Обеспечения обязательств

Таблица 20

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
Полученные - всего	5800	991 104	1 111 823	275 939
в том числе:				
В виде залога основных средств, МПЗ	5801	-	-	-
В виде залога ценных бумаг	5802	-	-	-
Прочие, по которым не начисляются проценты	5803	991 104	1 111 823	275 939
Выданные - всего	5810	50 111	51 177	49 685
в том числе:				
В виде залога МПЗ	5811	-	-	-
В виде залога основных средств	5812	-	-	-
В виде залога ценных бумаг	5813	-	-	-
Прочие, по которым не начисляются проценты	5814	50 111	51 177	49 685
Прочие, по которым начисляются проценты	5815	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 15 ____ г.		За 20 14 ____ г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900			1 364 164	
в том числе:						
на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905			1 364 164	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего		5910			(-)	
		5920			(-)	
в том числе:						
20 15 ____ г.		5911			(-)	
20 14 ____ г.		5921			(-)	
и т.д.						

Таблица 21