

Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

форма 0710005 с.1

| Наименование<br>показателя   | Код  | Период    | На начало года              |   | Изменения за период |                             |   |                               |                                |                             |                                   | На конец периода            |   |
|--|------|-----------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
|  |      |           | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесечене-<br>ния | Поступило           | Выбыло                      |   | начислено<br>амортизаци-<br>и | Убыток от<br>обесечене-<br>ния | Первоначальная<br>стоимость | Накоплен-<br>ная аморти-<br>зация | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесечене-<br>ния |
|  |      |           |                             |   |                     | первоначальная<br>стоимость | накоплен-<br>ная аморти-<br>зация и<br>убытки от<br>обесечене-<br>ния |                               |                                |                             |                                   |                             |   |
| Нематериальные<br>активы - всего   | 5100 | за 2015г. | 5 628                       | (2 658)   | 5 408               | 9 582                       | (9 582)   | (7 832)                       | -                              | -                           | -                                 | 1 920                       | (908)   |
|  | 5110 | за 2014г. | 2 737                       | (318)   | 2 891               | -                           | -   | (2 340)                       | -                              | -                           | -                                 | 5 628                       | (2 658)   |
| Программы ЭВМ, в т.ч.<br>неисключительные<br>права                         | 5101 | за 2015г. | 5 074                       | (2 282)   | 5 718               | 9 582                       | (9 582)   | (7 766)                       | -                              | -                           | -                                 | 1 210                       | (466)   |
|  | 5111 | за 2014г. | 2 183                       | -   | 2 891               | -                           | -   | (2 282)                       | -                              | -                           | -                                 | 5 074                       | (2 282)   |
| Товарные знаки и<br>знаки обслуживания в<br>т.ч. неисключительные<br>права | 5102 | за 2015г. | 554                         | (376)   | 156                 | -                           | -   | (66)                          | -                              | -                           | -                                 | 710                         | (442)   |
|  | 5112 | за 2014г. | 554                         | (318)   | -                   | -                           | -   | (58)                          | -                              | -                           | -                                 | 554                         | (376)   |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5120 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5121 | -                     | -                     | -                     |

**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                   | 5130 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:            | 5131 | -                     | -                     | -                     |

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

| Наименование показателя | Код  | Период    | На начало года           |                                       |           |        | Изменения за период      |                                       |   |                          | На конец периода                      |   |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
|                         |      |           | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило | Выбыло | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |   |
|                         |      |           |                          |                                       |           |        |                          |                                       |   |                          |                                       |   |
| НИОКР - всего           | 5140 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5150 | за 2014г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
| в том числе:            | 5141 | за 2015г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |
|                         | 5151 | за 2014г. | -                        | -                                     | -         | -      | -                        | -                                     | -   | -                        | -                                     | - |

## 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 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5170 | за 2014г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| в том числе:   | 5161 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5171 | за 2014г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего      | 5180 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5190 | за 2014г. | -              | 263                 | -  | (156)   | 107              |
| в том числе:   | 5181 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5191 | за 2014г. | -              | 67                  | -  | (67)  | -                |
| Товарный знак Двойной ресурс (комбинированный белый на черном фоне) 547882 | 5182 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5192 | за 2014г. | -              | 54                  | -  | -   | 54               |
| Двойной ресурс изобразительный на белом фоне                               | 5183 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5193 | за 2014г. | -              | 53                  | -  | -   | 53               |
| Двойной ресурс изобразительный на черном фоне                              | 5184 | за 2015г. | -              | -                   | -  | -   | -                |
|  | 5194 | за 2014г. | -              | 89                  | -  | (89)  | -                |
| Товарный знак Двойной ресурс (комбинированный черный на белом фоне) 547883 |      |           |                |                     |  |   |                  |

## 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 2015г. | 170 347                  | (72 578)                | 1 237               | (1 000)                  | 718                     | (7 700)               | -                        | -                       | 170 584                  | (79 560)                |
|   | 5210 | за 2014г. | 168 394                  | (64 426)                | 3 524               | (1 571)                  | 1 468                   | (9 620)               | -                        | -                       | 170 347                  | (72 578)                |
| Офисное оборудование  | 5201 | за 2015г. | 14 925                   | (11 275)                | 432                 | (942)                    | 660                     | (2 238)               | -                        | -                       | 14 415                   | (12 853)                |
|   | 5211 | за 2014г. | 12 650                   | (9 504)                 | 2 859               | (584)                    | 584                     | (2 353)               | -                        | -                       | 14 925                   | (11 275)                |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2015г. | 7 791                    | (6 042)                 | 231                 | (34)                     | 34                      | (764)                 | -                        | -                       | 7 988                    | 6 772                   |
|   | 5212 | за 2014г. | 7 205                    | (4 717)                 | 618                 | (32)                     | 32                      | (1 359)               | -                        | -                       | 7 791                    | (6 042)                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                      | 5203 | за 2015г. | 32 878                   | (32 663)                | 463                 | (24)                     | 24                      | (205)                 | -                        | -                       | 33 317                   | (32 844)                |
|   | 5213 | за 2014г. | 32 858                   | (31 275)                | 20                  | -                        | -                       | (1 388)               | -                        | -                       | 32 878                   | (32 662)                |
| Другие виды основных средств  | 5204 | за 2015г. | 174                      | (92)                    | 111                 | -                        | -                       | (44)                  | -                        | -                       | 285                      | (136)                   |
|   | 5214 | за 2014г. | 147                      | (74)                    | 27                  | -                        | -                       | (18)                  | -                        | -                       | 174                      | (92)                    |
| Транспортные средства   | 5205 | за 2015г. | 5 939                    | (838)                   | -                   | -                        | -                       | (838)                 | -                        | -                       | 5 939                    | (1 676)                 |
|   | 5215 | за 2014г. | 6 894                    | (800)                   | -                   | (955)                    | 852                     | (890)                 | -                        | -                       | 5 938                    | (838)                   |
| Неотделимые улучшения в объекты недвижимого имущества                           | 5206 | за 2015г. | 108 640                  | (21 668)                | -                   | -                        | -                       | (3 611)               | -                        | -                       | 108 640                  | (25 279)                |
|   | 5216 | за 2014г. | 108 640                  | (18 056)                | -                   | -                        | -                       | (3 611)               | -                        | -                       | 108 640                  | (21 668)                |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5230 | за 2014г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
| в том числе:  | 5221 | за 2015г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |
|   | 5231 | за 2014г. | -                        | -                       | -                   | -                        | -                       | -                     | -                        | -                       | -                        | -                       |

## 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<br>в том числе: | 5240 | за 2015г. | -              | 1 237               | -       | (1 237)   | -                |
|  | 5250 | за 2014г. | -              | 3 524               | -       | (3 524)   | -                |
|  | 5241 | за 2015г. | -              | 1 237               | -       | 1 237   | -                |
|  | 5251 | за 2014г. | -              | 3 565               | -       | (3 565)   | -                |
|  | 5242 | за 2015г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
|  | 5252 | за 2014г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

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

| Наименование показателя  | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:                    | 5270 | -         | -         |
| в том числе:   |      |           |           |
|  | 5271 | -         | -         |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | -                     | -                     | -                     |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | 1 315                 | 25 695                | 25 479                |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (залог и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
|   | 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 корректировка | Поступило           | выбыло (погашено)        |                           | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |      |           |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |   |   |                          |                           |
| Долгосрочные - всего  | 5301 | за 2015г. | 6 187 609                | 4 122 876                 | -                   | -                        | -                         | -   | -   | 6 049 005                | 4 122 877                 |
|   | 5311 | за 2014г. | 4 847 394                | 3 596 332                 | 1 737 894           | (386 873)                | -                         | -   | 515 738   | 6 187 609                | 4 122 876                 |
| в том числе:  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |
| инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1 акция) | 5302 | за 2015г. | 5 353 893                | 4 122 874                 | 196 478             | 60 241                   | -                         | -   | -   | 5 490 130                | 4 122 874                 |
|   | 5312 | за 2014г. | 4 111 910                | 3 596 332                 | 1 637 884           | (386 865)                | -                         | -   | (9 036)   | 5 353 893                | 4 122 874                 |
| инвестиции в зависимые общества (доля владения 20%-50%)         | 5303 | за 2015г. | 500 733                  | -                         | -                   | 274 841                  | -                         | -   | -   | 225 892                  | -                         |
|   | 5313 | за 2014г. | 400 733                  | -                         | 100 004             | (4)                      | -                         | -   | -   | 500 733                  | -                         |
| прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)          | 5304 | за 2015г. | 332 983                  | 2                         | -                   | -                        | -                         | -   | 1   | 332 983                  | 3                         |
|   | 5314 | за 2014г. | 334 751                  | -                         | 6                   | (4)                      | -                         | -   | (1 768)   | 332 983                  | 2                         |
| Краткосрочные - всего   | 5305 | за 2015г. | (970 500)                | -                         | -                   | 89 000                   | -                         | -   | -   | 881 500                  | -                         |
|   | 5315 | за 2014г. | -                        | -                         | 1 185 500           | (215 000)                | -                         | 24 758  | -   | 970 500                  | -                         |
| в том числе:  |      |           |                          |                           |                     |                          |                           |   |   |                          |                           |
|   | 5306 | за 2015г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         |
|   | 5316 | за 2014г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -   | -   | -                        | -                         |
| Финансовых вложений - итого                                     | 5300 | за 2015г. | 5 217 109                | 4 122 876                 | -                   | 89 000                   | -                         | -   | -   | 6 930 505                | 4 122 877                 |
|   | 5310 | за 2014г. | 4 847 394                | 3 596 332                 | 2 923 394           | (601 873)                | -                         | 24 758  | 515 738   | 7 158 109                | 4 122 876                 |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего                    | 5320 | 600 761               | 2 252 716             | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
| инвестиции в дочерние общества (доля владения 100%-50%+1акция)       | 5321 | 600 374               | 2 190 384             | 1 403 752             |
| прочие инвестиции в общества (доля владения менее 20%)               | 5322 | 387                   | 332                   | 330 090               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего | 5325 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:   |      |                       |                       |                       |
|  | 5326 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                               | 5329 | -                     | -                     | -                     |



## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года |   | Изменения за период   |                |                               |                               |   | На конец периода |   |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|
|  |      |           | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость   | величина резерва под снижение стоимости |
| Запасы - всего   | 5400 | за 2015г. | 3 550          | -                                       | 11 445                | 14 939         | -                             | -                             | X   | 56               | -                                       |
|  | 5420 | за 2014г. | 3 996          | -                                       | 14 435                | (14 881)       | -                             | -                             | X   | 3 550            | -                                       |
| в том числе:   |      |           |                |   |                       |                |                               |                               |   |                  |   |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности   | 5401 | за 2015г. | 199            | -                                       | 11 445                | 11 588         | -                             | -                             | -   | 56               | -                                       |
|  | 5421 | за 2014г. | 3 596          | -                                       | 14 434                | (14 480)       | -                             | -                             | (3 351)                                   | 199              | -                                       |
| Готовая продукция  | 5402 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5422 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Товары для перепродажи   | 5403 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5423 | за 2014г. | 400            | -                                       | 1                     | (401)          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Товары и готовая продукция отгруженные   | 5404 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5424 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Затраты в незавершенном производстве   | 5405 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5425 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Прочие запасы и затраты  | 5406 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5426 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2015г. | 3 351          | -                                       | -                     | 3 351          | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5427 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | 3 351                                     | 3 351            | -                                       |
|  | 5408 | за 2015г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |
|  | 5428 | за 2014г. | -              | -                                       | -                     | -              | -                             | -                             | -   | -                | -                                       |

## 4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя                          | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего   | 5440 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5441 | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                                     |      |                       |                       |                       |
|  | 5446 | -                     | -                     | -                     |

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

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |              |                                  |                        |   | На конец периода              |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|--------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение    | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
|   |      |           |                               |   |   |  |              |                                  |                        |   |                               |   |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | 5501 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| в том числе:                                    | 5521 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5502 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Авансы выданные                                 | 5522 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Прочая  | 5503 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5523 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5504 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5524 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5505 | за 2015г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5525 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2015г. | 179 916                       | -                                       | 3 491 744   | -  | 3 372 364    | (14)                             | -                      | -   | 299 280                       | (2 360)                                 |
| в том числе:                                    | 5530 | за 2014г. | 1 463 276                     | (666)                                   | 15 360 259  | -  | (16 643 540) | (79)                             | 666                    | -   | 179 916                       | -                                       |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2015г. | 6 338                         | -                                       | 207 347   | -  | (2 666)      | -                                | -                      | -   | 211 019                       | (2 360)                                 |
| Авансы выданные                                 | 5531 | за 2014г. | 90 317                        | (666)                                   | 2 280 762   | -  | (2 364 723)  | (18)                             | 666                    | -   | 6 338                         | -                                       |
| Прочая  | 5512 | за 2015г. | 79 979                        | -                                       | 37 124  | -  | (76 930)     | -                                | -                      | -   | 40 173                        | -                                       |
|   | 5532 | за 2014г. | 83 694                        | -                                       | 222 613   | -  | (226 328)    | -                                | -                      | -   | 79 979                        | -                                       |
|   | 5513 | за 2015г. | 93 599                        | -                                       | 3 247 273   | -  | (3 292 770)  | (14)                             | -                      | -   | 48 088                        | -                                       |
|   | 5533 | за 2014г. | 1 289 265                     | -                                       | 12 856 884  | -  | (14 052 489) | (61)                             | -                      | -   | 93 599                        | -                                       |
| в т.ч. % по займам выданным                     | 5514 | за 2015г. | 11 658                        | -                                       | -   | 109 922  | (112 352)    | -                                | -                      | -   | 9 228                         | -                                       |
|   | 5534 | за 2014г. | -                             | -                                       | -   | 24 723   | (13 065)     | -                                | -                      | -   | 11 658                        | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2015г. | 179 916                       | -                                       | -   | -  | -            | -                                | -                      | X   | -                             | -                                       |
|   | 5520 | за 2014г. | 1 463 276                     | (666)                                   | 15 360 259  | -  | (16 643 540) | (79)                             | 666                    | X   | 179 916                       | -                                       |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя  | Код  | На 31 декабря 2015 г.         |                      | На 31 декабря 2014 г.         |                      | На 31 декабря 2013 г.         |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего  | 5540 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
| прочая   | 5543 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |
|  | 5544 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |   |             | Остаток на конец периода |                                  |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|---|-------------|--------------------------|----------------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |             |                          |                                  |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |             |   | погашение   |                          | списание на финансовый результат |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5571 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
| в том числе: кредиты                               | 5552 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5572 | за 2014г. | 2 500 000              | -   | -  | -           | -   | (2 500 000) | -                        | -                                |
| займы  | 5553 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5573 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
| прочая   | 5554 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5574 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5555 | за 2015г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5575 | за 2014г. | -                      | -   | -  | -           | -   | -           | -                        | -                                |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2015г. | 153 763                | 1 335 887   | 43 488   | (1 486 983) | (1)   | -           | -                        | 46 154                           |
|  | 5580 | за 2014г. | 2 157 336              | 15 424  | 388 300  | (1 527)     | (5 168)   | -           | -                        | 153 763                          |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2015г. | 20 958                 | 264 723   | -  | (284 041)   | (1)   | -           | -                        | 1 639                            |
|  | 5581 | за 2014г. | 11 212                 | 524 419   | -  | (514 674)   | -   | -           | -                        | 20 958                           |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2015г. | 94 400                 | 285 104   | -  | (379 504)   | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5582 | за 2014г. | -                      | 2 360 861   | -  | (2 266 461) | -   | -           | -                        | 94 400                           |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2015г. | 8 567                  | 116 498   | -  | (120 633)   | -   | -           | -                        | 4 432                            |
|  | 5583 | за 2014г. | 69 112                 | 1 944 732   | -  | (2 005 277) | -   | -           | -                        | 8 567                            |
| кредиты  | 5584 | за 2015г. | 5 036 518              | 607 548   | 430 422  | (6 073 783) | -   | -           | -                        | 705                              |
|  | 5584 | за 2014г. | 1 003 696              | 2 450 629   | 351 017  | (1 268 824) | -   | 2 500 000   | -                        | 5 036 518                        |
| займы  | 5565 | за 2015г. | -                      | 4 647 194   | 291 459  | (1 483 888) | -   | -           | -                        | 3 454 765                        |
|  | 5585 | за 2014г. | 1 006 827              | 1 003 854   | 37 283   | (2 047 964) | -   | -           | -                        | -                                |
| прочая   | 5566 | за 2015г. | 1 581                  | 1 881   | -  | (1 581)     | -   | -           | -                        | 1 881                            |
|  | 5586 | за 2014г. | 9 030                  | 4 203 367   | -  | (4 210 739) | (77)  | -           | -                        | 1 581                            |
| ндс по авансам и предоплатам                       | 5567 | за 2015г. | (14 400)               | -   | 43 488   | (29 088)    | -   | -           | -                        | -                                |
|  | 5587 | за 2014г. | -                      | (14 400)  | -  | -           | -   | -           | -                        | (14 400)                         |

| показатели           |      | за 2015г. | за 2014г. | 40 868    |           | (2 666)     | (5 091) |   | 38 202    |
|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---|-----------|
| расчеты с персоналом | 5588 | за 2015г. | за 2014г. | 55 633    | 1 799 869 | (1 809 542) | (5 091) | - | 40 868    |
|                      | 5569 | за 2015г. | за 2014г. | 1 789     | 667 681   | (669 470)   | -       | - | -         |
|                      | 5589 | за 2014г. | за 2015г. | 1 826     | 1 150 316 | (1 150 352) | -       | - | 1 789     |
|                      | 5550 | за 2015г. | за 2014г. | -         | -         | -           | -       | X | -         |
| Итого                | 5570 | за 2014г. | за 2015г. | 4 657 336 | -         | -           | -       | X | 5 190 281 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего                                 | 5590 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | -                     | -                     | -                     |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5593 | -                     | -                     | -                     |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

| Наименование показателя   | Код  | за 2015г. | за 2014г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 5 253     | 9 664     |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 597 782   | 982 967   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 89 392    | 136 338   |
| Амортизация   | 5640 | 7 700     | 9 678     |
| Прочие затраты  | 5650 | 218 677   | 553 587   |
| Итого по элементам  | 5660 | 918 804   | 1 692 234 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | -         | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | -         | -         |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 918 804   | 1 692 234 |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                           | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего                   | 5700 | 106 002                | 85 991   | 177 798  | -                            | 14 195                   |
| в том числе:                                      |      |                        |          |          |                              |                          |
| резерв под вознаграждение (премии) сотрудникам    | 5701 | 11 717                 | 11 824   | 23 541   | -                            | -                        |
| резерв под неиспользованный отпуск                | 5702 | 94 285                 | 71 176   | 154 257  | -                            | 11 204                   |
| резерв под незавершенные судебные разбирательства | 5703 | -                      | 2 991    | -        | -                            | 2 991                    |



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код  | На 31 декабря 2015 г. | На 31 декабря 2014 г. | На 31 декабря 2013 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего      | 5800 | -                     | 5 900 000             | 5 000 000             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5801 | -                     | -                     | -                     |
| Выданные - всего        | 5810 | 845 761               | 2 675 672             | 2 656 265             |
| в том числе:            |      |                       |                       |                       |
|                         | 5811 | -                     | -                     | -                     |