

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Единица измерения: тыс. руб.

0710005 с.1

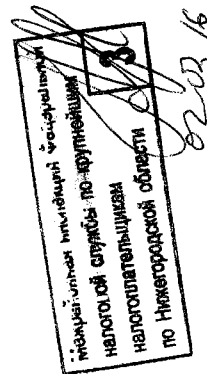
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 5110	за 2015г. за 2014г.	79 79	(79) (79)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79 79	- -	79 79	(79) (79)
в том числе:														
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Деловая репутация	5102 5112	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочие	5104 5114	за 2015г. за 2014г.	79 79	(79) (79)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79 79	- -	79 79	(79) (79)

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5121	-	-	-
Прочие	5129	-	-	-



1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015 г.	на 31 декабря 2014 г.	на 31 декабря 2013 г.
Всего	5130	79	79	79
в том числе:				
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5131	-	-	-
Деловая репутация	5138	-	-	-
прочие	5139	79	79	79

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код строки	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.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-



2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов	Начислено амортизации	Переклассификация	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2015г.	882 353	(600 268)	14 017	(8 869)	8 869	(31 153)	-	887 501	(622 552)
в том числе:	5210	за 2014г.	890 016	(585 653)	10 338	(18 001)	17 383	(31 998)	-	882 353	(600 268)
магистральные трубопроводы	5201	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5202	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5203	за 2015г.	224 180	(197 823)	6 418	(3 056)	3 056	(7 883)	-	227 542	(202 650)
	5213	за 2014г.	223 387	(192 035)	3 938	(3 145)	3 035	(8 823)	-	224 180	(197 823)
здания, дороги, прочие сооружения прокат. назначения	5204	за 2015г.	591 009	(360 077)	-	(460)	460	(15 302)	-	590 549	(374 919)
	5214	за 2014г.	592 198	(345 672)	-	(1 189)	1 189	(15 594)	-	591 009	(360 077)
прочие ОС	5205	за 2015г.	67 164	(42 368)	7 599	(5 353)	5 353	(7 968)	-	69 410	(44 983)
	5215	за 2014г.	74 431	(47 946)	6 400	(13 667)	13 159	(7 581)	-	67 164	(42 368)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	55 533	(21 639)	6 999	-	-	(6 221)	-	62 532	(27 860)
	5230	за 2014г.	52 898	(14 783)	2 635	-	-	(6 856)	-	55 533	(21 639)
в том числе:	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
магистральные трубопроводы	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5222	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
скважины	5232	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	5223	за 2015г.	37 592	(15 402)	6 999	-	-	(5 156)	-	44 591	(20 558)
	5233	за 2014г.	34 957	(9 611)	2 635	-	-	(5 791)	-	37 592	(15 402)
здания, дороги, прочие сооружения прокат. назначения	5224	за 2015г.	17 654	(5 969)	-	-	-	(1 055)	-	17 654	(7 024)
	5234	за 2014г.	17 654	(4 913)	-	-	-	(1 056)	-	17 654	(5 969)
прочие ОС	5225	за 2015г.	287	(268)	-	-	-	(10)	-	287	(278)
	5235	за 2014г.	287	(259)	-	-	-	(9)	-	287	(268)



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2015г.	727	21 784	-	(21 016)	(217)	1 278
	5250	за 2014г.	318	13 415	(33)	(12 973)	-	727
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2015г.	727	21 567	-	(21 016)	-	1 278
	5251	за 2014г.	318	13 415	(33)	(12 973)	-	727
оборудование к установке	5242	за 2015г.	-	217	-	-	(217)	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	5 801	3 464
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5261	-	-
скважины	5262	-	-
машины и оборудование	5263	5 801	3 464
здания и дороги	5264	-	-
прочие ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:			
магистральные трубопроводы	5271	-	-
скважины	5272	-	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-



Аудит-новые технологии

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	Начислено процентов (включая доведение первоначальной стоимости до	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	7 441	-	-	(650)	-	-	6 791	-
	5311	за 2014г.	8 091	-	-	(650)	-	-	7 441	-
инвестиции, в том числе:	5302	за 2015г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	5312	за 2014г.	20	-	-	-	-	-	20	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	20	-	-	-	-	-	20	-
	53121	за 2014г.	20	-	-	-	-	-	20	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	7 421	-	-	(650)	-	-	6 771	-
	5313	за 2014г.	8 071	-	-	(650)	-	-	7 421	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	7 421	-	-	(650)	-	-	6 771	-
	53131	за 2014г.	8 071	-	-	(650)	-	-	7 421	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2015г.	1 250 000	-	-	(1 250 000)	-	-	-	-
	5315	за 2014г.	250 000	-	1 000 000	-	-	-	1 250 000	-
в том числе:										
займы, предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2015г.	1 250 000	-	-	(1 250 000)	-	-	-	-
	5317	за 2014г.	250 000	-	1 000 000	-	-	-	1 250 000	-
краткосрочные депозиты	53071	за 2015г.	1 000 000	-	-	(1 000 000)	-	-	-	-
	53171	за 2014г.	-	-	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-
векселя третьих лиц	53072	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53073	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53173	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
другие	53074	за 2015г.	250 000	-	-	(250 000)	-	-	-	-
	53174	за 2014г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2015г.	1 257 441	-	-	(1 250 650)	-	-	250 000	-
	5310	за 2014г.	258 091	-	1 000 000	(650)	-	-	6 791	-
									1 257 441	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕХНОЛОГИИ»
ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫСЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД МОСКВА
УЛ. ПЕРВАЯ МОСКОВСКАЯ, Д. 10/1, СТР. 1
ИНН 50/0821401-14-001-0000000000
ОГРН 10550082140114000000000000000000

2



3.1.1 Текущая часть долгосрочных финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года				На конец периода			
			первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть	первоначальная стоимость	в т.ч. текущая часть	накопленная корректура	в т.ч. текущая часть
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2015г.	7 421	650	-	-	6 771	650	-	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2014г.	8 071	650	-	-	7 421	650	-	-
	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53121	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53022	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53122	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53123	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2015г.	7 421	650	-	-	6 771	650	-	-
	5313	за 2014г.	8 071	650	-	-	7 421	650	-	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2015г.	7 421	650	-	-	6 771	650	-	-
	53131	за 2014г.	8 071	650	-	-	7 421	650	-	-
совместная деятельность	53032	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53132	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53033	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
долгосрочные депозиты	53034	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53134	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
облигации	53035	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53135	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы	53036	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53136	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Долгосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5321	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53211	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53212	-	-	-
инвестиции в другие организации	53213	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5322	-	-	-
векселя третьих лиц	53221	-	-	-
облигации	53222	-	-	-
прочие	53223	-	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
инвестиции	5326	-	-	-
инвестиции в дочерние общества	53261	-	-	-
инвестиции в зависимые общества	53262	-	-	-
инвестиции в другие организации	53263	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения	5327	-	-	-
векселя третьих лиц	53271	-	-	-
облигации	53272	-	-	-
прочие	53273	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5328	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
прочие	53283	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5329	-	-	-
в том числе:				
векселя третьих лиц	53291	-	-	-
облигации	53292	-	-	-
прочие	53293	-	-	-

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	Поступление и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами	себестоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себестоимость	резерв под снижение стоимости						
запасы - всего	5400	за 2015г.	897	(11)	886	28 198 319	(28 198 274)	-	(4)	-	-	942	(15)	927
	5420	за 2014г.	1 624	(31)	1 593	31 801 641	(31 802 368)	20	-	-	-	897	(11)	886
в том числе:	5401	за 2015г.	897	(11)	886	10 479	(10 456)	-	(4)	-	-	920	(15)	905
	5421	за 2014г.	1 624	(31)	1 593	10 474	(11 201)	20	-	-	-	897	(11)	886
	5402	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5403	за 2015г.	-	-	-	3 557 775	(3 557 775)	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	3 552 400	(3 552 400)	-	-	-	-	-	-	-
	5404	за 2015г.	-	-	-	24 630 065	(24 630 043)	-	-	-	22	-	-	22
	5424	за 2014г.	-	-	-	28 238 767	(28 238 767)	-	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аудиторская фирма
«Аудит»
ИНН 78-01-00000
ОГРН 1047801000000
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	451	434	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	451	434	-
животные на выращивании и откорме	5442	-	-	-
товары для перепродажи	5443	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5446	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	5447	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строк и	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
		Учетная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 за 2015г.	5 982	(1 478)	25 832	-	-	(1 632)	-	-	-	(27 282)	1 478	2 900	-
	5521 за 2014г.	7 835	(1 718)	-	-	-	(27)	-	-	-	(1 826)	240	5 982	(1 478)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5502 за 2015г.	3 349	(1 478)	24 472	-	-	(242)	-	-	-	(26 613)	1 478	966	-
	5522 за 2014г.	4 455	(1 718)	-	-	-	-	-	-	-	(1 106)	240	3 349	(1 478)
	5503 за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523 за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504 за 2015г.	2 633	-	1 360	-	-	(1 390)	-	-	-	(669)	-	1 934	-
прочие дебиторы	5524 за 2014г.	3 380	-	-	-	-	(27)	-	-	-	(720)	-	2 633	-
	5510 за 2015г.	3 283 884	(513 938)	39 455 167	163 923	(430 756)	(39 779 480)	(85)	195 949	(64 967)	27 282	(1 478)	3 085 724	(685 256)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530 за 2014г.	3 110 561	(407 801)	45 309 816	122 944	(354 760)	(45 201 938)	(6 607)	196 145	(52 718)	1 826	(240)	3 283 884	(513 938)
в том числе:														
покупатели и заказчики	5511 за 2015г.	3 123 681	(496 463)	33 762 411	-	(426 455)	(33 982 714)	(64)	193 940	(64 817)	26 613	(1 478)	2 865 110	(665 639)
	5531 за 2014г.	3 022 939	(406 021)	38 329 005	-	(338 686)	(38 170 365)	(6 403)	195 883	(52 601)	1 106	(240)	3 123 681	(496 463)
	5512 за 2015г.	1 395	-	5 661 827	-	-	(5 632 666)	-	-	-	-	-	30 556	-
	5532 за 2014г.	1 041	-	6 946 399	-	-	(6 946 045)	-	-	-	-	-	1 395	-
задолженность участников (учредителей) по взносам в уст. кап.	5513 за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533 за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5514 за 2015г.	158 808	(17 475)	30 929	163 923	(4 301)	(164 100)	(21)	2 009	(150)	669	-	190 058	(19 617)
	5534 за 2014г.	86 581	(1 780)	34 412	122 944	(16 074)	(85 528)	(204)	262	(117)	720	-	158 808	(17 475)
Дебиторская задолженность по договору поручения	5500 за 2015г.	3 289 866	(515 416)	39 480 999	163 923	(430 756)	(39 781 112)	(85)	195 949	(64 967)	-	-	3 088 624	(685 256)
	5520 за 2014г.	3 118 396	(409 519)	45 309 816	122 944	(354 760)	(45 201 965)	(6 607)	196 145	(52 718)	-	-	3 289 866	(515 416)

Аудиторская фирма

Аудит

техно

Санкт-Петербург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

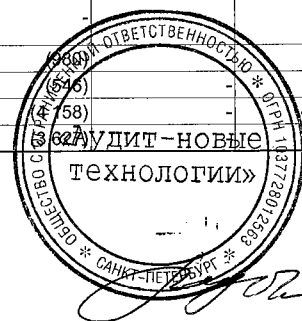


5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.		на 31 декабря 2013г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	1 513 489	859 787	1 227 548	738 606	1 260 995	891 682
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	1 486 692	852 607	1 207 352	733 278	1 247 954	880 421
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5543	26 797	7 180	20 196	5 328	13 041	11 261

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				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:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
векселя к уплате	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
реструктурированная задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
прочие кредиторы	5556	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5576	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	4 350 544	49 974 081	2 566 906	(52 749 679)	(4 158)	-	4 137 694
	5580	за 2014г.	4 431 784	59 938 034	3 506 537	(63 522 184)	(3 627)	-	4 350 544
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5561	за 2015г.	3 886 145	33 198 443	-	(33 440 800)	-	-	3 643 788
	5581	за 2014г.	3 752 800	37 440 053	-	(37 306 708)	-	-	3 886 145
векселя к уплате	5562	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5563	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	4 899	-	-	(4 899)	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	2 948	-	-	(2 948)	-	-	-
задолженность перед бюджетом	5565	за 2015г.	1 599	1 395	1	(1 599)	-	-	1 396
	5585	за 2014г.	2 384	1 599	-	(2 384)	-	-	1 599
авансы полученные	5566	за 2015г.	460 645	16 769 176	2 552 673	(19 292 199)	(3 178)	-	487 117
	5586	за 2014г.	665 445	22 495 268	3 467 791	(26 164 778)	(3 081)	-	460 645
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2015г.	-	-	14 232	(14 232)	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	38 746	(38 746)	-	-	-
прочие кредиторы	5568	за 2015г.	2 155	5 067	-	(849)	-	-	5 393
	5588	за 2014г.	3 308	1 114	-	(1 721)	-	-	2 155
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2015г.	4 350 544	49 974 081	2 566 906	(52 749 679)	(3 627)	-	4 137 694
	5570	за 2014г.	4 431 784	59 938 034	3 506 537	(63 522 184)	(3 627)	-	4 350 544



5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	282	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
векселя к уплате	5592	-	-	-
авансы полученные	5593	-	-	-
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	-	-	-
прочие кредиторы	5599	282	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.	за 2014 г.
Материальные затраты	5610	3 425 584	3 425 718
Расходы на оплату труда	5620	163 090	152 461
Отчисления на социальные нужды	5630	45 767	39 734
Амортизация	5640	27 161	28 156
Прочие затраты	5650	74 258	68 273
Итого по элементам	5660	3 735 860	3 714 342
Изменение остатков			
Прирост ([-]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	-	-
др.счета (кроме внутрихоз. оборота по затратам)	5672	-	-
Уменьшение ([+]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	-	-
продажа покупных товаров для перепродажи	5682	24 622 448	28 238 767
продажа товаров отгруженных	5683	-	-
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [-], уменьшение (+))	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	28 358 308	31 953 109



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 551	65 252	(47 947)	(7 135)	45 721
обременительные договоры	5702	-	-	-	-	-
обязательства предстоящей реструктуризации деятельности организации	5703	-	-	-	-	-
выданные гарантийные обязательства	5704	-	-	-	-	-
судебные разбирательства	5705	-	10 998	-	-	10 998
прочие оценочные обязательства	5706	4 316	16 155	(14 232)	(2 017)	4 222
обязательство выплате вознаграждений по итогам работы за год	5707	21 670	20 296	(16 552)	(5 118)	20 296
обязательство по оплате отпусков	5708	9 565	17 803	(17 163)	-	10 205
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		35 551				45 721

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.	на 31 декабря 2013г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
векселя	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге	5802	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5803	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5804	-	-	-
прочее	5805	-	-	-
Обеспечения обязательств выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя	5811	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5812	-	-	-
из него:				
объекты основных средств	5813	-	-	-
ценные бумаги и иные фин. вложения	5814	-	-	-
прочее	5815	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2015г.				за 2014г.			
		На начало года	Получено	Возвращено	На конец года	На начало года	Получено	Возвращено	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900								
в том числе:									
на текущие расходы	5901								
на вложения во внеоборотные активы	5905								
Бюджетные кредиты - всего	5910								
в том числе:									
на текущие расходы	5911								
на вложения во внеоборотные активы	5912								
на покрытие убытков / погашение задолженности	5913								
на прочие нужды	5914								

Главный бухгалтер



Костин Виктор Витальевич

(подпись) (расшифровка подписи)

