

Табличные пояснения к бухгалтерской отчетности

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	выбыло	начислено	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015 г.	941	(769)	13	(4)	4	(46)	-	-	950	(811)	
	5110	за 2014 г.	937	(731)	13	(9)	9	(47)	-	-	941	(769)	
в том числе:													
исключительные права патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5101	за 2015 г.	67	(25)	-	-	-	(4)	-	-	-	67	(29)
			5111	за 2014 г.	66	(21)	1	-	-	(4)	-	-	67
исключительные права правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5112	за 2015 г.	666	(592)	13	(4)	4	(36)	-	-	-	675	(624)
			5103	за 2014 г.	654	(555)	12	-	-	(37)	-	-	666
исключительные права на "ноу-хау"	5113	за 2015 г.	207	(151)	-	(9)	9	(6)	-	-	-	207	(157)
			5104	за 2014 г.	216	(154)	-	-	-	(6)	-	-	207
прочие	5114	за 2015 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
			5114	за 2014 г.	1	(1)	-	-	-	-	-	-	1

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	720	712	699
в том числе:				
исключительные права на:				
патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5121	13	13	12
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5122	675	667	655
на "ноу-хау"	5123	31	31	31
прочие	5124	1	1	1

**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	622	582	572
в том числе:				
исключительные права на:				
патентообладателя на изобретения, полезную модель, промышленный образец	5131	-	-	-
правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5132	528	488	470
на "ноу-хау"	5133	93	93	101
прочее	5134	1	1	1

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	5140	за 2015 г.	840	(734)	89	-	(71)	929	(805)
	5150	за 2014 г.	760	(654)	80	-	(80)	840	(734)
в том числе:									
усовершенствование технологий производства	5141	за 2015 г.	288	(256)	35	-	(24)	323	(280)
	5151	за 2014 г.	275	(236)	13	-	(20)	288	(256)
разработка и создание технологий производства	5142	за 2015 г.	322	(274)	19	-	(27)	341	(301)
	5152	за 2014 г.	270	(231)	52	-	(43)	322	(274)
разработка и создание автоматизированных систем	5143	за 2015 г.	230	(204)	35	-	(20)	265	(224)
	5153	за 2014 г.	215	(187)	15	-	(17)	230	(204)

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
				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.	208	165	-	(89)	284	
	5170	за 2014 г.	156	134	(2)	(80)	208	
в том числе:								
усовершенствование технологии	5161	за 2015 г.	40	65	-	(35)	70	
производства	5171	за 2014 г.	23	30	-	(13)	40	
разработка и создание технологии	5162	за 2015 г.	149	70	-	(19)	200	
производства	5172	за 2014 г.	120	83	(2)	(52)	149	
разработка и создание	5163	за 2015 г.	19	30	-	(35)	14	
автоматизированных систем	5173	за 2014 г.	13	21	-	(15)	19	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015 г.	201	37	-	(13)	225	
	5190	за 2014 г.	171	58	(15)	(13)	201	
в том числе:								
изобретения, полезные модели	5181	за 2015 г.	32	2	-	-	34	
	5191	за 2014 г.	33	2	(2)	(1)	32	
программы ЭВМ, базы данных	5182	за 2015 г.	169	35	-	(13)	191	
	5192	за 2014 г.	125	56	-	(12)	169	
"ноу-хау"	5183	за 2015 г.	-	-	-	-	-	
	5193	за 2014 г.	13	-	(13)	-	-	

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	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности - всего)	5200	за 2015 г.	224 257	(121 416)	9 136	(2 764)	2 386	(17 152)	-	230 629	(136 182)
в том числе:	5210	за 2014 г.	219 180	(105 002)	7 619	(2 542)	1 754	(18 168)	-	224 257	(121 416)
Здания	5201	за 2015 г.	52 935	(17 524)	663	(133)	68	533	-	53 465	(16 923)
	5211	за 2014 г.	51 844	(14 804)	1 156	(65)	28	(2 748)	-	52 935	(17 524)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 2015 г.	20 348	(11 086)	824	(343)	229	(1 203)	-	20 829	(12 060)
	5212	за 2014 г.	19 699	(10 132)	739	(90)	70	(1 024)	-	20 348	(11 086)
машины и оборудование	5203	за 2015 г.	145 368	(89 866)	7 434	(2 131)	1 950	(16 244)	-	150 671	(104 160)
	5213	за 2014 г.	141 757	(77 245)	5 466	(1 855)	1 514	(14 135)	-	145 368	(89 866)
Транспортные средства	5204	за 2015 г.	3 512	(2 261)	65	(133)	128	(192)	-	3 444	(2 325)
	5214	за 2014 г.	3 425	(2 192)	240	(153)	136	(205)	-	3 512	(2 261)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2015 г.	651	(517)	5	(7)	7	(34)	-	649	(544)
	5215	за 2014 г.	654	(478)	3	(6)	5	(44)	-	651	(517)
Многолетние насаждения	5206	за 2015 г.	279	(44)	3	(13)	1	(11)	-	269	(54)
	5216	за 2014 г.	277	(36)	2	-	-	(8)	-	279	(44)
земельные участки	5207	за 2015 г.	268	-	-	-	-	-	-	268	-
	5217	за 2014 г.	258	-	10	-	-	-	-	268	-
Другие виды основных средств	5208	за 2015 г.	896	(118)	142	(4)	3	(1)	-	1 034	(116)
	5218	за 2014 г.	1 266	(115)	3	(373)	1	(4)	-	896	(118)

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость (включая внутреннее перемещение)	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5240	за 2015 г.	17 514	7 566	(609)	(12 900)	11 571
	5250	за 2014 г.	17 747	10 621	(291)	(10 563)	17 514
в том числе:							
строительство объектов основных средств	5241	за 2015 г.	4 839	4 624	(76)	(3 875)	5 512
	5251	за 2014 г.	5 371	3 321	(89)	(3 764)	4 839
приобретение основных средств	5242	за 2015 г.	3 704	8 759	(53)	(8 362)	4 048
	5252	за 2014 г.	3 272	6 614	-	(6 182)	3 704
авансы выданные на капитальные вложения	5243	за 2015 г.	677	-	(677)	-	-
	5253	за 2014 г.	994	-	(317)	-	677
оборудование к установке	5244	за 2015 г.	10 551	2 060	(137)	(663)	11 811
	5254	за 2014 г.	10 752	531	(115)	(617)	10 551
авансы выданные под приобретение оборудования	5245	за 2015 г.	274	451	-	-	725
	5255	за 2014 г.	119	155	-	-	274
резерв под обесценение НЭС и оборудования	5246	за 2015 г.	(2 531)	(8 328)	-	-	(10 525)
	5256	за 2014 г.	(2 761)	-	230	-	(2 531)

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

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 508	2 062
в том числе:			
реконструкция (модернизация) достройка	5261	2 252	1 505
	5262	173	492
дооборудование	5263	83	65
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	(190)	(469)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г	На 31 декабря 2014 г	На 31 декабря 2013 г
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 739	5 875	3 829
Передаваемые 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	740	1 054	1 406
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	135	69	107
Иное использование основных средств (переданные по Договорам безвозмездного пользования, в оперативное управление)	5286	1 429	1 883	1 877

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	выбыло (погашено)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения, от курсовых разниц)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2015 г.	114 029	(55 135)	9 970	(5 498)	-	-	-	118 501	(55 135)
	5311	за 2014 г.	106 296	(44 953)	14 324	(6 591)	-	(10 146)	-	114 029	(55 135)
в том числе:											
вклады в уставные капиталы	5302	за 2015 г.	108 091	(55 144)	9 500	(54)	-	-	-	117 537	(55 144)
	5312	за 2014 г.	99 589	(44 954)	8 574	(72)	-	(10 190)	-	108 091	(55 144)
паевые инвестиционные фонды	5303	за 2015 г.	74	9	-	-	-	-	-	74	9
	5313	за 2014 г.	74	9	-	-	-	-	-	74	9
займы выданные	5304	за 2015 г.	5 864	-	470	(5 444)	-	-	-	890	-
	5314	за 2014 г.	6 633	(8)	5 750	(6 519)	(36)	44	-	5 864	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015 г.	8 448	4 052	59 798	(46 828)	(6 183)	6 280	-	21 418	4 149
	5315	за 2014 г.	735	(561)	13 804	(6 091)	438	4 175	-	8 448	4 052
в том числе:											
займы выданные	5306	за 2015 г.	-	-	225	(225)	-	-	-	-	-
	5316	за 2014 г.	-	-	880	(880)	(2)	2	-	-	-
ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель	5317	за 2015 г.	-	1	-	-	(1)	-	-	-	-
акции, облигации и другие долговые ценные бумаги	5308	за 2014 г.	124	(123)	-	(1)	1	(1)	-	123	(122)
	5318	за 2015 г.	735	(563)	-	(611)	440	-	-	124	(123)
	5309	за 2015 г.	8 324	4 174	59 573	(46 602)	(6 183)	6 280	-	21 295	4 271
	5319	за 2014 г.	-	-	12 924	(4 600)	-	4 174	-	8 324	4 174
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015 г.	122 477	(51 083)	69 768	(52 326)	(6 183)	6 280	-	139 919	(50 986)
	5310	за 2014 г.	107 031	(45 514)	28 128	(12 682)	402	(5 971)	-	122 477	(51 083)

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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)	причитающемся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из Долго - в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	711	-	14	63	(312)	-	(265)	-	211	-	
	5521	за 2014 г.	1 084	-	169	439	(126)	-	(855)	-	711	-	
в том числе:													
покупатели и заказчики	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
задолженность дочерних и зависимых обществ	5503	за 2015 г.	177	-	3	-	(3)	-	(165)	-	12	-	
	5523	за 2014 г.	13	-	169	-	(5)	-	-	-	177	-	
авансы выданные	5504	за 2015 г.	-	-	11	-	(1)	-	-	-	11	-	
	5524	за 2014 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	
прочая	5505	за 2015 г.	534	-	-	63	(309)	-	(100)	-	188	-	
	5525	за 2014 г.	1 070	-	-	439	(120)	-	(855)	-	534	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	38 100	(5 294)	28 591	2	(31 805)	(37)	265	1 158	35 116	(4 136)	
	5530	за 2014 г.	29 640	(9 073)	31 937	11	(24 318)	(25)	855	3 779	38 100	(5 294)	
в том числе:													
покупатели и заказчики (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	5511	за 2015 г.	23 637	(2 319)	17 290	-	(21 541)	(11)	572	-	19 375	(1 747)	
задолженность дочерних и зависимых обществ	5531	за 2014 г.	11 187	(2 143)	21 439	-	(8 989)	-	(176)	-	23 637	(2 319)	
	5512	за 2015 г.	8 082	(709)	9 154	-	(7 475)	-	19	165	9 926	(690)	
авансы выданные (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	5532	за 2014 г.	12 668	(4 607)	7 372	-	(11 958)	-	3 898	-	8 082	(709)	
	5513	за 2015 г.	1 195	-	613	-	(1 152)	-	-	-	656	-	
прочая	5533	за 2014 г.	1 379	-	1 165	-	(1 349)	-	-	-	1 195	-	
	5514	за 2015 г.	5 186	(2 266)	1 534	2	(1 637)	(26)	567	100	5 159	(1 699)	
Итого	5534	за 2014 г.	4 406	(2 323)	1 961	11	(2 022)	(25)	57	855	5 186	(2 266)	
	5500	за 2015 г.	38 811	(5 294)	28 605	65	(32 117)	(37)	1 158	-	35 327	(4 136)	
	5520	за 2014 г.	30 724	(9 073)	32 106	450	(24 444)	(25)	3 779	-	38 811	(5 294)	



4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5540	10 958	10 673	8 614
в том числе:				
покупатели и заказчики (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	5541	3 496	4 124	2 728
задолженность дочерних и зависимых обществ	5542	5 645	4 306	3 520
поставщики и подрядчики (без учета задолженности дочерних и зависимых обществ)	5543	167	26	97
прочая	5544	1 650	2 217	2 269

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат (в т. ч. курсовая разница)	перевод на долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	79 634	5 062	-	-	16 985	(50 915)	50 766	
в том числе:										
кредиты банков	5552	за 2015 г.	72 426	4 451	-	-	16 690	(43 040)	50 527	
займы	5572	за 2014 г.	46 077	20 788	-	(2 404)	30 530	(22 565)	72 426	
	5553	за 2015 г.	7 208	611	-	-	295	(7 875)	239	
	5573	за 2014 г.	10 603	1 813	-	(841)	1 178	(5 545)	7 208	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	65 766	27 161	444	(63 238)	3 402	50 915	84 450	
в том числе:										
кредиты банков	5581	за 2014 г.	29 768	4 786	195	(7 906)	2 475	22 565	29 768	
займы	5562	за 2015 г.	6 318	1 015	268	(5 862)	668	7 875	10 282	
	5582	за 2014 г.	15 709	536	264	(15 708)	(28)	5 545	6 318	
	5563	за 2015 г.	16 189	16 632	-	(11 897)	(47)	-	20 877	
поставщики и подрядчики (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	5583	за 2014 г.	15 844	12 249	-	(11 822)	(82)	-	16 189	
задолженность перед персоналом организации	5564	за 2015 г.	525	545	-	(525)	-	-	545	
	5584	за 2014 г.	547	525	-	(547)	-	-	525	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5565	за 2015 г.	222	251	-	(222)	-	-	251	
	5585	за 2014 г.	226	222	-	(226)	-	-	222	
задолженность по налогам и сборам	5566	за 2015 г.	2 153	12	-	(1 789)	-	-	376	
	5586	за 2014 г.	792	1 502	-	(141)	-	-	2 153	
задолженность дочерних и зависимых обществ	5567	за 2015 г.	3 258	5 181	-	(3 138)	-	-	5 301	
	5587	за 2014 г.	5 257	2 947	-	(4 946)	-	-	3 258	
	5568	за 2015 г.	7 071	3 304	-	(6 991)	(3)	-	3 381	
авансы полученные (без учета задолженности перед дочерними и зависимыми обществами)	5588	за 2014 г.	3 530	7 015	-	(3 472)	(2)	-	7 071	
прочая	5569	за 2015 г.	262	219	-	(262)	-	-	219	
	5589	за 2014 г.	348	139	-	(225)	-	-	262	
	5500	за 2015 г.	145 400	32 223	444	(63 238)	20 387	-	135 216	
	5520	за 2014 г.	106 586	52 522	459	(48 238)	34 071	-	145 400	

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	4 670	5 891	5 004
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	4 113	5 083	4 392
задолженность дочерних и зависимых обществ	5592	557	808	612

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2015 г.		За 2014 г.	
Материальные затраты	5610		188 651		177 733
Расходы на оплату труда	5620		11 925		11 818
Отчисления на социальные нужды	5630		3 298		3 152
Амортизация	5640		21 302		19 737
Прочие затраты	5650		18 966		15 780
Итого по элементам	5660		244 142		228 220
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):					
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		(1 654)		(1 299)
материалов собственного производства и РВП	5680		(451)		(319)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		242 037		226 602

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 360	6 466	(2 176)	-	9 650
в том числе:						
на оплату предстоящих отпусков	5701	390	1 007	(995)	-	402
на выплату вознаграждений	5702	250	250	(241)	-	259
на страховые взносы, начисленные на оплату предстоящих отпусков	5703	141	344	(316)	-	169
на страховые взносы, начисленные на сумму вознаграждений	5704	30	30	(42)	-	18
на потери в отношении судебных разбирательств	5705	12	-	(9)	-	3
на рекультивацию земель в отношении кредиторской задолженности	5706	4 537	4 813	(573)	-	8 777
	5707	-	22	-	-	22

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	12 030	5 320	4 341
в том числе:				
в части залога, полученного в качестве обеспечения обязательств	5801	292	692	922
в части непокрытых аккредитивов	5802	-	9	16
гарантий	5803	11 738	4 619	3 403
Выданные - всего	5810	100 213	90 393	76 677
в том числе:				
в части поручительств, выданных за третьих лиц и связанных сторон	5811	41 758	33 008	26 548
в части непокрытых аккредитивов	5812	2 455	1 393	532
в части ценных бумаг, переданных с целью обеспечения возврата займа	5813	55 964	55 964	49 581
в части залога, выданного в обеспечение обязательств по кредитам банков	5814	36	28	16

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2015 г.	За 2014 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе:			
на текущие расходы	5901	27	30
на вложения во внеоборотные активы	5905	27	30