

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

1. Основные средства

1.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2015 г.	171956	61115	73361	158	130	14585			245159	75570
В том числе: Здания	5201		27626	12426	33760			449			61386	12875
Земельный участок	5202		8257								8257	
Машины и оборудование	5203		122281	41972	19753	121	93	12501			141913	54380
Производственн.и хоз.инвентарь	5204		1071	1063				6			1701	1069
Сооружения	5205		1770	1038	12760			5			14530	1043
Транспортные средства	5206		8642	3311	14			1515			8656	4826
Прочие	5207		2309	1305	7074	37	37	109			9346	1377

2.Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	За 2015 г.	60473	13409	()	73361	521
	За 2014 г.	29876	62096	()	(31499)	60473

3. Финансовые вложения

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹	10			()				10	
	за 20 <u>14</u> г. ²	10			()				10	
Краткосрочные - всего	за 20 <u>15</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>14</u> г. ²	80000			(80000)					
Финансовых вложений - Итого	за 20 <u>15</u> г. ¹	10			()				10	
	за 20 <u>14</u> г. ²	80010			(80000)				10	

4. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2015г.	144144		1130165	1077581				196728	
в том числе:											
материалы	5401		61563		231877	237457				55983	
основное производство	5402		76773		478704	420157				135320	
готовая продукция	5403		5133		418517	418988				4662	
товары	5404				509	509					
расходы будущих периодов	5405		675		558	470				763	

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2015 г.	3769		371		2437				1703	
	5521	3а 2014 г.	4118		1989		2338				3769	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2015 г.	93354	428	629584		689249		59		30092	1028
	5530	3а 2014 г.	79358	1296	1032760		1017896		427		93354	428
Итого	5500	3а 2015 г.	97123	428	629955		694855		59		31795	1028
	5520	3а 2014 г.	83476	1296	1034749		1020234		427		97123	428

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.		На 31 Декабря 2014 г.		На 31 Декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	8269	8269	11051	11051	4946	4946

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 2015 г.							
	5571	За 2014 г.							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2015 г.	181918	1064812		1006255			240475
	5580	За 2014 г.	301631	1182643		1302356			181918

0710005 с. 12

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	31497	17744	2726