

О.М. Кроманович ПАП-3

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

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

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация	первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 15 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5110	За 20 14 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:	5101	За 20 15 г.1)											
	5111	За 20 14 г.2)											

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

**1.4. Наличие и движение результатов НИОКР**

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>15</u> г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
	5150	За 20 <u>14</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5141	За 20 <u>15</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>14</u> г.2)								

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	5160	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5170	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5161	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>14</u> г.2)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	5180	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5190	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5181	За 20 <u>15</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>14</u> г.2)					

## 2. Основные средства

## 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240	За 20 <u>15</u> г.1)	769	2 008	( - )	( 2 008 )	769
	5250	За 20 <u>14</u> г.2)	533	4 644	( - )	( 4 408 )	769
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	За 20 <u>15</u> г.1)	769	*	( - )	( - )	769
	5251	За 20 <u>14</u> г.2)	533	236	( - )	( - )	769
Приобретение отд.объектов основных средств	5242	За 20 <u>15</u> г.1)	-	2 008	( - )	( 2 008 )	-
	5252	За 20 <u>14</u> г.2)	*	4 408	( - )	( 4 408 )	*

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

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>15</u> г.1)	За 20 <u>14</u> г.2)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего</b>	5260	*	*
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:</b>	5270	*	*
в том числе:			
	5271		

## 2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 177	12 787	14 896
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	217 570	246 805	272 346
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	-	-	-

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка7)		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)
						первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5311	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 <u>15</u> г.1)									
	5312	За 20 <u>14</u> г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5315	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 <u>15</u> г.1)									
	5316	За 20 <u>14</u> г.2)									
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-
	5310	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	( - )	-	-	-	-	-



## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326 5329			

## 4. Запасы

## 4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 <u>15</u> г.1)	10 946	( - )	151 250	( 152 249 )	-	-	X	9 947	( - )
	5420	За 20 <u>14</u> г.2)	9 080	( - )	200 665	( 198 799 )	-	-	X	10 946	( - )
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 <u>15</u> г.1)	1 018	( - )	5 532	( 1 505 )	-	-	(3 907)	1 138	( - )
	5421	За 20 <u>14</u> г.2)	955	( - )	6 799	( 6 113 )	-	-	(623)	1 018	( - )
Топливо	5402	За 20 <u>15</u> г.1)	2 045	( - )	102 012	( 62 430 )	-	-	(40 048)	1 579	( - )
	5422	За 20 <u>14</u> г.2)	1 684	( - )	140 303	( 139 942 )	-	-	-	2 045	( - )
Запчасти	5403	За 20 <u>15</u> г.1)	6 866	( - )	42 784	( 16 337 )	-	-	(26 878)	6 435	( - )
	5423	За 20 <u>14</u> г.2)	5 559	( - )	51 599	( 50 915 )	-	-	623	6 866	( - )
Прочие	5404	За 20 <u>15</u> г.1)	1 017	( - )	922	( 71 977 )	-	-	70 833	795	( - )
	5424	За 20 <u>14</u> г.2)	882	( - )	1 964	( 1 829 )	-	-	-	1 017	( - )
	5405	За 20 <u>15</u> г.1)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5425	За 20 <u>14</u> г.2)	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>15</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.5)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		поступление	Изменения за период				перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		выбыло		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции,	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисления;				погаше- ние	списание на финансовы й результат;
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 <u>15</u> г.1)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	5521	За 20 <u>14</u> г.2)	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе:	5502	За 20 <u>15</u> г.1)										
	5522	За 20 <u>14</u> г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 <u>15</u> г.1)	33 037	( - )	923 717	-	( 906 397 )	( - )	-	-	50 357	( - )
	5530	За 20 <u>14</u> г.2)	24 320	( - )	947 553	-	( 938 836 )	( - )	-	-	33 037	( - )
в том числе: Авансы поставщикам	5511	За 20 <u>15</u> г.1)	11 899	( - )	144 125	-	( 144 769 )	( - )	-	-	11 255	( - )
	5531	За 20 <u>14</u> г.2)	14 145	( - )	218 753	-	( 220 999 )	( - )	-	-	11 899	( - )
По прочим расчетам	5512	За 20 <u>15</u> г.1)	5 632	( - )	661 083	-	( 641 938 )	( - )	-	-	24 777	( - )
	5532	За 20 <u>14</u> г.2)	6 077	( - )	562 149	-	( 562 594 )	( - )	-	-	5 632	( - )
По расчетам с покупателями	5513	За 20 <u>15</u> г.1)	15 506	( - )	118 509	-	( 119 690 )	( - )	-	-	14 325	( - )
	5533	За 20 <u>14</u> г.2)	4 098	( - )	166 651	-	( 155 243 )	( - )	-	-	15 506	( - )
Итого	5500	За 20 <u>15</u> г.1)	33 037	( - )	923 717	-	( 906 397 )	( - )	-	X	50 357	( - )
	5520	За 20 <u>14</u> г.2)	24 320	( - )	947 553	-	( 938 836 )	( - )	-	X	33 037	( - )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 15 г.4)		20 14 г.2)		20 13 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>						
в том числе:	5541						

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 20 <u>15</u> г.1)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	5571	За 20 <u>14</u> г.2)	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе:	5552	За 20 <u>15</u> г.1)							
	5572	За 20 <u>14</u> г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>15</u> г.1)	46 369	935 241	-	( 923 764 )	( - )	-	57 846
	5580	За 20 <u>14</u> г.2)	49 985	1 346 087	-	( 1 349 703 )	( - )	-	46 369
в том числе: Перед поставщиками	5561	За 20 <u>15</u> г.1)	31 874	288 594	-	( 281 991 )	( - )	-	38 477
	5581	За 20 <u>14</u> г.2)	32 368	380 865	-	( 381 359 )	( - )	-	31 874
Перед персоналом	5562	За 20 <u>15</u> г.1)	6 100	121 945	-	( 122 670 )	( - )	-	5 375
	5582	За 20 <u>14</u> г.2)	6 429	140 949	-	( 141 278 )	( - )	-	6 100
По налогам и сборам	5563	За 20 <u>15</u> г.1)	3 712	80 294	-	( 81 625 )	( - )	-	2 381
	5583	За 20 <u>14</u> г.2)	4 827	112 590	-	( 113 705 )	( - )	-	3 712
По внебюджетным фондам	5564	За 20 <u>15</u> г.1)	2 855	36 235	-	( 31 672 )	( - )	-	7 418
	5584	За 20 <u>14</u> г.2)	3 187	43 948	-	( 44 280 )	( - )	-	2 855
Прочие кредиторы	5565	За 20 <u>15</u> г.1)	1 828	408 173	-	( 405 806 )	( - )	-	4 195
	5585	За 20 <u>14</u> г.2)	3 174	667 735	-	( 669 081 )	( - )	-	1 828
Итого	5550	За 20 <u>15</u> г.1)	46 369	935 241	-	( 923 764 )	( - )	X	57 846
	5570	За 20 <u>14</u> г.2)	49 985	1 346 087	-	( 1 349 703 )	( - )	X	46 369

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 15 г.1)	За 20 14 г.2)
<b>Материальные затраты</b>	5610	158 864	211 427
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	117 226	136 714
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	35 767	41 832
<b>Амортизация</b>	5640	4 523	8 843
<b>Прочие затраты</b>	5650	97 584	120 340
<b>Итого по элементам</b>	5660	413 964	519 156
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	413 964	519 156

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	4 277	289	( - )	( - )	4 566
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 277	289	( - )	( - )	4 566

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 15 г.4)	На 31 декабря 20 14 г.2)	На 31 декабря 20 13 г.5)
<b>Полученные - всего</b>	5800	*	-	-
в том числе:				
	5801			
<b>Выданные - всего</b>	5810	*	*	-
в том числе:				
	5811			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		код НИ/ стат	За 20 15 г.1)		За 20 14 г.2)	
<b>Получено бюджетных средств — всего</b>		5900				
в том числе:		5901	126 999		139 909	
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
<b>Бюджетные кредиты — всего</b>	20 15 г.1)	5910				
	20 14 г.2)	5920				
	20 15 г.1)	5911				
	20 14 г.2)	5921				
в том числе:						

## Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.