

**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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	-	-	-



**1.5. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	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.	5240	за 2015г.	-	4 599	-	(4 599)	-
	5250	за 2014г.	3 639	3 807	-	(7 447)	-
в том числе: СКУД (система контроля доступа)	5241	за 2015г.	-	81	-	81	-
	5251	за 2014г.	-	-	-	-	-
Видеоконференцсвязь	5242	за 2015г.	-	314	-	314	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль УАЗ-390945	5243	за 2015г.	-	260	-	260	-
	5253	за 2014г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Lexus LS460	5244	за 2015г.	-	3 390	-	3 390	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные	5245	за 2015г.	-	90	-	90	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 48" 48JU6400 серебристый/Ultra	5246	за 2015г.	-	54	-	54	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
Телевизор LED Samsung 65" 65JU6400 чёрный/Ultra	5247	за 2015г.	-	124	-	124	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
Компьютер Apple iMac 27	5248	за 2015г.	-	128	-	128	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air 13.256ГБ	5249	за 2015г.	-	66	-	66	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-
Кресло Президент		за 2015г.	-	93	-	93	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
Резервуар для битума		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	3 639	1 915	-	5 555	-
Шкаф		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	115	-	115	-
Декоративная панель-рама для магнитной доски Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	45	-	45	-
Стол для переговоров Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	255	-	255	-
Комод для бумаг Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	108	-	108	-
Комод 6 ящиков Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	267	-	267	-
Стол письменный Бельфор_1		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	203	-	203	-
Короб радиатора+подоконник 1 Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	58	-	58	-
Короб радиатора+подоконник 2 Бельфор		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	58	-	58	-
Стол для переговоров Бельфор_2		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	255	-	255	-
Дверь металлическая размер (2150x1580)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	48	-	48	-
Письменный стол,брифинг приставка темный орех		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	156	-	156	-
Диван Боттичелли Люкс-3		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	75	-	75	-
Система автоматической пожарной сигнализации (флигель)		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	248	-	248	-

**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:	5261	-	-
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	75 854	67 634	67 634
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		Поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2015г.	90 050	-	-	2	-	-	-	90 048	-
	5311	за 2014г.	201 804	-	-	111 754	-	-	-	90 050	-
в том числе: вклады в уст. капиталы	5302	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2014г.	201 804	-	-	111 754	-	-	-	90 050	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2015г.	40 748	-	258 981	79 619	-	-	-	220 110	-
	5315	за 2014г.	60 500	-	46 500	66 252	-	-	-	40 748	-
в том числе: займы	5306	за 2015г.	-	-	258 981	79 619	-	-	-	220 110	-
	5316	за 2014г.	60 500	-	46 500	66 252	-	-	-	40 748	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2015г.	130 798	-	258 981	79 621	-	-	-	310 158	-
	5310	за 2014г.	262 304	-	46 500	178 006	-	-	-	130 798	-

**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	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



**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	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2015г. за 2014г.	69 979 140 180	(1 841) 211 800	41 311 20 412	9 507 1 345	(62 375) (96 939)	- (277)	- (277)	- -	65 293 69 979	(13 290) (1 841)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2015г. за 2014г.	46 521 103 781	- (11)	4 879 10 580	- 36	(39 538) (67 875)	- (11)	- (11)	- -	17 609 46 521	(5 747) -
Авансы выданные	5512 5532	за 2015г. за 2014г.	3 173 4 204	(359) (359)	693 2 297	- -	(839) (3 328)	- (232)	- (232)	- -	2 668 3 173	- (359)
Прочая	5513 5533	за 2015г. за 2014г.	20 285 32 195	(1 483) (1 759)	35 739 7 535	9 507 1 309	(21 998) (25 736)	- (277)	- (277)	- -	45 016 20 285	(7 543) (1 483)
	5514 5534	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2015г. за 2014г.	69 979 140 180	(1 841) 211 800	41 311 20 412	9 507 1 345	(62 375) (96 939)	- (277)	- (277)	X X	65 293 69 979	(13 290) (1 841)

## 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 5571	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
кредиты	5552 5572	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2015г. за 2014г.	133 373 154 214	84 919 66 084	- -	(48 981) (86 926)	- -	- -	169 311 133 373
прочая	5554 5574	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2015г. за 2014г.	138 820 122 244	27 925 88 595	7 062 5 669	(124 633) (83 743)	- -	- -	49 175 132 765
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2015г. за 2014г.	11 185 88 792	7 684 1 496	9 116	(3 303) (79 219)	- -	- -	15 575 11 185
авансы полученные	5562 5582	за 2015г. за 2014г.	234 1 030	- 217	- -	(222) (1 013)	- -	- -	12 234
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2015г. за 2014г.	449 2 577	1 977 470	405 11	(312) (2 203)	- -	- -	2 519 855
кредиты	5564 5584	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2015г. за 2014г.	6 288 2 052	- -	6 648 5 542	(132) (1 306)	- -	- -	12 804 6 288
прочая	5566 5586	за 2015г. за 2014г.	120 664 27 793	18 264 86 412	- -	(120 663) (3)	- -	- -	18 265 114 202
	5567 5587	за 2015г. за 2014г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2015г. за 2014г.	138 820 122 244	27 925 88 595	7 062 5 669	(124 633) (83 743)	- -	X X	49 175 132 765

**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	642	1 100
Расходы на оплату труда	5620	5 726	6 007
Отчисления на социальные нужды	5630	3 108	2 014
Амортизация	5640	4 994	8 854
Прочие затраты	5650	40 239	26 462
Итого по элементам	5660	54 709	44 437
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	54 709	44 437

\* - 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	372	788	302	114	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	6 067	6 067	3 500
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2015г.		за 2014г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-	-	-	-
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы		5905	-	-	-	-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			-	-	-	-
	за 2015г.	5910	-	-	-	-
	за 2014г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2015г.	5911	-	-	-	-
	за 2014г.	5921	-	-	-	-