

**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 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе: ПАТЕНТ	5100	за 2015г.	5	(1)	-	-	-	-	-	-	5	(1)
	5110	за 2014г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(1)
	5101	за 2015г.	5	(1)	-	-	-	-	-	-	5	(1)
	5111	за 2014г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	5	(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	5	5	5
в том числе:				
ПАТЕНТ	5121	5	5	5



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	-	-	-
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 2015г.	7 263	(2 209)	6 754	-	(1 685)	(2 374)	12 332	(4 582)	
	5150	за 2014г.	1 685	(1 498)	5 578	-	-	(711)	7 263	(2 209)	
в том числе:											
900/27 Армистронг-2	5141	за 2015г.	-	-	2 860	-	(238)	-	2 622	-	
	5151	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
900/37 Батарейка	5142	за 2015г.	-	-	895	-	(447)	-	447	-	
	5152	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прорыв	5143	за 2015г.	2 943	(245)	-	-	-	(1 472)	2 943	(1 717)	
	5153	за 2014г.	-	-	2 943	-	-	(245)	2 943	(245)	
900/24 разработка технологического процесса изготовления диода типа 2A537	5144	за 2015г.	2 494	(208)	-	-	-	(831)	2 494	(1 039)	
	5154	за 2014г.	-	-	2 494	-	-	(208)	2 494	(208)	
900/25 Падья	5145	за 2015г.	1 685	(1 685)	-	-	-	-	1 685	(1 685)	
	5155	за 2014г.	1 685	(1 498)	-	-	-	(187)	1 685	(1 685)	
900/26 Квант	5146	за 2015г.	141	(71)	-	-	-	(71)	141	(141)	
	5156	за 2014г.	-	-	141	-	-	(71)	141	(71)	
900/36 Длань-1	5147	за 2015г.	-	-	3 000	-	(1 000)	-	2 000	-	
	5157	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие внеоборотные активы	5148	за 2015г.	18 398	-	27 363	-	(1 586)	-	44 176	-	
	5158	за 2014г.	8 729	-	15 680	-	(6 011)	-	18 398	-	
в том числе Расходы будущих периодов	5149	за 2015г.	18 398	-	27 363	-	(1 586)	-	44 176	-	
	5159	за 2014г.	8 729	-	15 680	-	(6 011)	-	18 398	-	



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.	3 486	11 497	-	(6 755)	8 228
в том числе:	5170	за 2014г.	4 947	1 174	-	(2 635)	3 486
900/40 Батарейка-2	5161	за 2015г.	-	1 335	-	-	1 335
900/36 Лань-1	5171	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5162	за 2015г.	-	3 000	-	(3 000)	-
	5172	за 2014г.	-	-	-	-	-
900/24 процесс изг. крист. 2A537 ПОЛЕТ	5163	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5173	за 2014г.	2 478	16	-	(2 494)	-
900/26 КВАНТ	5164	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5174	за 2014г.	102	39	-	(141)	-
900/27 Армстронг-2	5165	за 2015г.	2 382	478	-	(2 860)	-
	5175	за 2014г.	2 367	15	-	-	2 382
900/33 Лавина	5166	за 2015г.	1 104	4 949	-	-	6 053
	5176	за 2014г.	-	1 104	-	-	1 104
900/37 Батарейка	5167	за 2015г.	-	895	-	(895)	-
	5177	за 2014г.	-	-	-	-	-
900/39 ПАНДА	5168	за 2015г.	-	503	-	-	503
	5178	за 2014г.	-	-	-	-	-
900/38 Лань-2	5169	за 2015г.	-	337	-	-	337
	5179	за 2014г.	-	-	-	-	-
		за 2015г.	-	-	-	-	-
		за 2014г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2015г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2014г.	-	-	-	-	-

ИНТЕРКОМ
АУДИТДля аудиторских
заключений 19

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 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 2015г.	362 623	(206 704)	321 199	(9 934)	9 912	(32 682)	-	-	673 888	(229 473)
	5210	за 2014г.	361 326	(188 907)	10 401	(9 104)	9 104	(26 901)	-	-	362 623	(206 704)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2015г.	192 363	(140 262)	274 429	(9 405)	9 383	(24 284)	-	-	457 387	(155 163)
	5211	за 2014г.	191 318	(129 943)	8 847	(7 801)	7 801	(18 120)	-	-	192 363	(140 262)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2015г.	6 190	(5 419)	678	(481)	481	(443)	-	-	6 388	(5 381)
	5212	за 2014г.	6 108	(5 671)	554	(472)	472	(220)	-	-	6 190	(5 419)
Офисное оборудование	5203	за 2015г.	1 509	(740)	962	-	-	(446)	-	-	2 471	(1 186)
	5213	за 2014г.	1 016	(435)	493	-	-	(305)	-	-	1 509	(740)
Сооружение	5204	за 2015г.	43 259	(31 036)	6 497	-	-	(5 268)	-	-	49 756	(36 304)
	5214	за 2014г.	43 120	(25 865)	507	(369)	369	(5 540)	-	-	43 259	(31 036)
Транспортные средства	5205	за 2015г.	4 341	(3 346)	-	-	-	(713)	-	-	4 341	(4 059)
	5215	за 2014г.	4 341	(2 308)	-	-	-	(1 038)	-	-	4 341	(3 346)
Другие виды основных средств	5206	за 2015г.	646	(646)	-	(48)	48	-	-	-	598	(598)
	5216	за 2014г.	1 108	(1 108)	-	(462)	462	-	-	-	646	(646)
Здания	5207	за 2015г.	114 315	(25 255)	38 633	-	-	(1 528)	-	-	152 948	(26 783)
	5217	за 2014г.	114 315	(23 577)	-	-	-	(1 678)	-	-	114 315	(25 255)
Прочие внеоборотные активы	5208	за 2015г.	77 095	-	142 449	(106 242)	-	-	-	(96)	-	113 206
	5218	за 2014г.	3 537	-	90 111	(16 533)	-	-	-	-	-	77 095
в том числе: Авансы выданные	5209	за 2015г.	77 095	-	142 449	(106 242)	-	-	-	(96)	-	113 206
	5219	за 2014г.	3 537	-	90 111	(16 553)	-	-	-	-	-	77 095
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ДЛЯ	5221	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ИНТЕРКОМ
АУДИТДля аудиторского
заключения

20

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. основных средств - всего	5240	за 2015г.	22 100	310 290	-	(321 199)	11 191
	5250	за 2014г.	2 103	30 398	-	(10 401)	22 100
в том числе:							
Реконструкция складской базы Щелково	5241	за 2015г.	12 480	26 790	-	(38 980)	290
	5251	за 2014г.	-	12 480	-	-	12 480
ЛИЗИНГ установка эпититаксии полупроводниковых соединений	5242	за 2015г.	-	217 829	-	(217 829)	-
	5252	за 2014г.	-	-	-	-	-
Прочие объекты незавершенного кап. строительства	5243	за 2015г.	9 620	65 671	-	(64 390)	10 901
	5253	за 2014г.	2 103	17 918	-	(10 401)	9 620
	5244	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5248	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2014г.	-	-	-	-	-
	5249	за 2015г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2014г.	-	-	-	-	-

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	40 067	1 407
в том числе:			
Газовый трубопровод	5261	-	507
Установка лонного легирования ТИУС-40М	5262	-	900
Модернизация устройств совмещения и экспонирования 2104-16	5263	1 100	-
Реконструкция складской базы Щелково	5264	38 787	-
Прочее оборудование	5265	180	-
	5266	-	-
	5267	-	-
	5268	-	-

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-



Для аудиторских
заключений 22

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	4 090	4 964	5 326
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	238 743	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 203	1 565	1 038
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	2 491	87
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	20 865
	5287	-	-	-



Для аудиторских
заключений

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2015г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5311	за 2014г.	544	-	-	(394)	-	-	-	150	-
	5302	за 2015г.	150	-	-	-	-	-	-	150	-
	5312	за 2014г.	544	-	-	(394)	-	-	-	150	-
в том числе: вклады в уставные капиталы	5305	за 2015г.	145 000	-	35 000	(145 000)	-	-	-	35 000	-
	5315	за 2014г.	88 000	-	485 000	(428 000)	-	-	-	145 000	-
Краткосрочные - всего											
	5306	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные вклады	5316	за 2014г.	88 000	-	485 000	(428 000)	-	-	-	145 000	-
	5307	за 2015г.	145 000	-	35 000	(145 000)	-	-	-	35 000	-
Выданные займы	5317	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2015г.	145 150	-	35 000	(145 000)	-	-	-	35 150	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2014г.	88 544	-	485 000	(428 394)	-	-	-	145 150	-



Для аудиторских
заключений

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	-	-	-



Для аудиторских
заключений

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 2015г.	136 474	(4 729)	962 170	(903 771)	4 729	(4 240)	X	194 873	(4 240)
	5420	за 2014г.	114 903	-	689 649	(668 078)	-	(4 729)	X	136 474	(4 729)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2015г.	41 699	(1 362)	148 580	(127 475)	1 362	(1 558)	156 023	62 804	(1 558)
	5421	за 2014г.	46 928	-	69 001	(74 230)	-	(1 362)	80 027	41 699	(1 362)
Готовая продукция	5402	за 2015г.	51 398	(1 624)	378 728	(360 328)	1 624	(938)	-	69 798	(938)
	5422	за 2014г.	38 272	-	291 485	(278 359)	-	(1 624)	-	51 398	(1 624)
Товары для перепродажи	5403	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2015г.	42 896	(1 743)	434 532	(415 314)	1 743	(1 743)	74 040	62 114	(1 743)
	5425	за 2014г.	29 612	-	328 714	(315 430)	-	(1 743)	52 952	42 896	(1 743)
Прочие запасы и затраты	5406	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2015г.	481	-	330	(654)	-	-	-	157	-
	5427	за 2014г.	91	-	449	(59)	-	-	-	481	-
	5408	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Для аудиторских
заключений

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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Для аудиторских
заключений

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

01. Платитие 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2015г.	63 100	(17)	1 279 571	-	(1 310 186)	(101)	17	-	-	-	32 485	(101)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2014г.	15 271	(143)	759 879	-	(712 050)	-	126	-	-	-	63 100	(17)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	8 502	(17)	895 610	-	(902 333)	(101)	17	-	-	-	1 779	(101)
Авансы выданные	5531	за 2014г.	8 079	(143)	697 530	-	(697 107)	-	126	-	-	-	8 502	(17)
	5512	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2015г.	54 598	-	383 961	-	(407 853)	-	-	-	-	-	30 706	-
	5533	за 2014г.	7 192	-	62 349	-	(14 943)	-	-	-	-	-	54 598	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	63 100	(17)	1 279 571	-	(1 310 186)	(101)	17	X	X	X	32 485	(101)
	5520	за 2014г.	15 271	(143)	759 879	-	(712 050)	-	126	X	X	X	63 100	(17)



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	657	657	4 071	4 071	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	338	338	4 071	4 071	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	319	319	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2015г.	15 000	281 717	-	(29 982)	-	-	-	-	-	266 735
	5571	за 2014г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
в том числе:												
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	15 000	-	-	(15 000)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	15 000	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000
прочая	5554	за 2015г.	-	281 717	-	(14 982)	-	-	-	-	-	266 735
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе арендные обязательства	5555	за 2015г.	-	281 717	-	(14 982)	-	-	X	X	-	266 735
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	487 622	2 028 524	-	(2 107 221)	-	-	-	-	-	408 925
	5580	за 2014г.	300 993	478 764	1 800	(293 473)	(462)	-	-	-	-	487 622
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	6 289	405 007	-	(410 200)	-	-	-	-	-	1 096
	5581	за 2014г.	4 939	220 980	-	(219 605)	(25)	-	-	-	-	6 289
авансы полученные	5562	за 2015г.	421 795	787 705	-	(853 430)	-	-	-	-	-	356 070
	5582	за 2014г.	236 770	228 037	-	(42 588)	(424)	-	-	-	-	421 795
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015г.	33 566	415 317	-	(423 474)	-	-	-	-	-	25 409
	5583	за 2014г.	36 507	24 345	-	(27 286)	-	-	-	-	-	33 566
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	631	-	-	(631)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014г.	2 431	-	1 800	(3 600)	-	-	-	-	-	631
прочая	5566	за 2015г.	25 341	420 495	-	(419 486)	-	-	-	-	-	26 350
	5586	за 2014г.	20 346	5 402	-	(394)	(13)	-	-	-	-	25 341
в том числе:												
кредиты	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
займы	5568	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5588	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5569	за 2015г.	502 622	2 310 241	-	(2 137 203)	-	-	X	X	X	675 660
	5589	за 2014г.	315 993	478 764	1 800	(293 473)	(462)	-	X	X	X	502 622



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	-	-	-



Для аудиторских
заключений 30

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2015г.	за 2014г.
Материальные затраты	5610	124 375	73 824
Расходы на оплату труда	5620	366 434	300 029
Отчисления на социальные нужды	5630	92 702	62 668
Амортизация	5640	32 541	26 820
Прочие затраты	5650	52 759	78 522
Итого по элементам	5660	668 811	541 863
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 618)	(26 410)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	631 193	515 453

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Для аудиторских
заключений

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 226	39 590	(42 816)	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	3 226	39 590	(42 816)	-	-



Для аудиторских
заключений

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Полученные - всего	5800	24 600	24 600	53 400
в том числе:				
банковская гарантия тема Дискрет-21	5801	-	-	28 800
банковская гарантия тема Зубр	5802	24 600	24 600	24 600
Выданные - всего	5810	-	-	20 865
в том числе:				
в том числе имущество в залоге	5811	-	-	20 865



Для аудиторских
заключений

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
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2015г.	5911	-	-	-
за 2014г.	5921	-	-	-

РУКОВОДИТЕЛЬ

Буробин Валерий Анатольевич




22 января 2016 год



Для аудиторских
заключений